

Ponadto zaplanowano kwotę 67 800,00 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 130 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 wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 124 600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 4 pracowników administracyjno-obługowych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Ponadto zaplanowano kwotę 151 300,00 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 170 uczniów korzystających ze stołówki szkolnej. Zaplanowano szkolenia dla pracowników oraz zakup odzieży ochronnej w kwocie 670,00 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 95 900,00 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 zaplanowano kwotę 104 400,00 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 150 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 64 000,00 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 zaplanowano kwotę 53 500,00 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 oraz zakup środków żywności dla 65 uczniów korzystających ze stołówki szkolnej.

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

Gminne Przedszkole Publiczne „BAJKA” we Frydku

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 63 478,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 2 pracowników administracyjno-obługowych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Ponadto zaplanowano kwotę 105 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu kuchennego, zakup pieca elektrycznego do kuchni oraz laptopa, opłaty za badania okresowe dla pracowników, przeglądy techniczne instalacji gazowej, elektrycznej oraz zakup środków żywności dla 91 dzieci korzystających ze stołówki szkolnej.

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

Zaplanowano wydatki na świadczenia w wysokości 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Wynagrodzenia pracowników kuchni i składki od nich naliczone są niższe w stosunku do roku 2015, ponieważ budżet wydatków na 2015 r. zakładał wynagrodzenia dla dodatkowych 2 pracowników, którzy mieli być zatrudnieni w miejsce cateringu, który dowozi posiłki do Oddziałów Zamiejscowych w Gilowicach.

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 92 300,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 3 pracowników administracyjno-obługowych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

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

Ponadto zaplanowano kwotę 71 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu kuchennego, opłaty za badania okresowe dla pracowników, przeglądy techniczne instalacji gazowej, elektrycznej, zakup środków żywności dla 90 dzieci korzystających ze stołówki szkolnej.

Zaplanowano wydatki na świadczenia w wysokości 200,00 zł 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 90 195,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 4 pracowników administracyjno-obługowych, co w przeliczeniu daje 3 etaty, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz umowę zlecenia.

Ponadto zaplanowano kwotę 90 700,00 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 75 dzieci korzystających ze stołówki szkolnej i dla 19 dzieci - catering w punkcie przedszkolnym.

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

Zaplanowano wydatki na świadczenia w wysokości 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

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

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 93 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 3 pracowników administracyjno-obługowych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

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

Ponadto na wydatki statutowe zaplanowano kwotę 82 300,00 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 90 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

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 91 680,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 3 pracowników obsługowych, co w przeliczeniu daje 3 etaty, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Ponadto 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 opis na ZFŚS dla pracowników.

Gminne Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 102 780,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 3 pracowników administracyjno-obługowych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagrodę jubileuszową dla 1 pracownika, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Ponadto zaplanowano kwotę 118 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu kuchennego (1 półka metalowa), opłaty za badania okresowe dla pracowników, przeglądy techniczne instalacji gazowej, elektrycznej oraz zakup środków żywności dla 148 dzieci korzystających ze stołówki szkolnej (w tym 48 dzieci z Zespołu „ Kubusiowe Maluchy”).

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

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach

przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 247 900,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki w wysokości 218 000,00 zł

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 20 800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Wydatki statutowe w wysokości 3 100,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki.

Gminne Publiczne Przedszkole im. Marii Kownackiej w Miedźnej

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 20 800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Wydatki statutowe w wysokości 3 100,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki.

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

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 155 600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Środki w wysokości 5 000,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli.

Wydatki statutowe w wysokości 15 600,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki.

Gminne Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 20 800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Wydatki statutowe w wysokości 3 100,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2 297 600,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki w wysokości 1 967 200,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 24 800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Środki w wysokości 1 000,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli.

Wydatki statutowe w wysokości 2 000,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki.

Zespół Szkół w Miedźnej

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 114 900,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Środki w wysokości 5 500,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli.

Wydatki statutowe w wysokości 15 500,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki.

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

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 1 188 400,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Środki w wysokości 110 000,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz Odpis na ZFŚS dla pracowników.

Wydatki statutowe w wysokości 40 000,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki.

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

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 639 100,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Środki w wysokości 72 000,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników.

Wydatki statutowe w wysokości 84 400,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości

28 800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród Wójta dla nauczycieli zgodnie z Art. 49 KN.

Ponadto zaplanowano kwotę 22 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację i zakup nagród dla uczestników biorących udział w gminnych konkursach, zawodach sportowych i imprezach kulturalno-oświatowych.

Zaplanowano wydatki na świadczenia w wysokości 37 400,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli zgodnie z Art. 47 KN.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 285 393,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 73 000,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 30 000,00 zł, które uwzględniają wynagrodzenia i składki w wysokości 10 000,00 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 285 000,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 212 000,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 73 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 50 000,00 zł dla specjalistów prowadzących terapię w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, dla nauczycieli za zajęcia pozalekcyjne oraz dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii.

Wydatki w wysokości 112 000,00 zł zaplanowano na zakup materiałów dla uczestników zajęć terapeutycznych, 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.

Przeznaczono również środki na dotacje w wysokości 50 000,00 zł na dofinansowanie organizacji zajęć i imprez profilaktycznych, organizowanych przez stowarzyszenia i instytucje realizujące programy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Wydatki majątkowe w wysokości 73 000,00 zł zaplanowano na doposażenie ogólnodostępnych placów rekreacyjnych na terenie gminy w sprzęt sportowy (siłownie zewnętrzne).

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 17 793,00 zł, stanowiące pomoc finansową dla Bielska Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 25 600,00 zł : w tym:

- realizację programów zdrowotnych – 25 000,00 zł.
- pokrycie kosztów wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych w kwocie 600,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 330,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 5 234 069,00 zł na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 588 240,00 zł na realizację zadania zleconego z administracji rządowej na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Grzawie dla 43 pensjonariuszy. Ośrodek prowadzony jest przez Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matki Bożej Różańcowy w Pszczynie.

Wydatki zaplanowano w wysokości środków z dotacji budżetu państwa.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane wydatki w kwocie 2 000,00 zł przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z podjęciem działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

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 2 788 532,00 zł. Wydatki te obejmują koszty obsługi zadania, w tym koszty wynagrodzeń i ich pochodnych dla 2 pracowników w wysokości 58 948,00 zł oraz pozostałe koszty związane z realizacją zadania w wysokości 21 804,00 zł.

W ramach świadczeń zaplanowano kwotę 2 691 780,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na pokrycie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od tych świadczeń. Kwotę 6 000,00 zł, w ramach środków własnych zaplanowano na wypłatę jednorazowej zapomogi dla rodzin, w których podczas 1 porodu urodziło się troje i więcej dzieci, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Miedźna.

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 24 139,00 zł z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały - 15 155,00 zł oraz świadczenie pielęgnacyjne - 8 984,00 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 413 078,00 zł.

Zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków celowych – 18 000,00 zł,
- środki na opłaty za pobyt w schroniskach, noclegowniach itp. dla osób bezdomnych z terenu gminy Miedźna - 110 340,00 zł,
- opłaty za domy pomocy społecznej 150 000,00 zł,
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w wysokości 134 738,00 zł.

Zadanie realizowane jest ze środków budżetu państwa w wysokości 134 738,00 zł i ze środków własnych gminy w wysokości 278 340,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 205 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych, zgodnie z ustawą o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych.

Zadanie finansowane ze środków budżetu gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 103 364,00 zł na wypłatę zasiłków stałych.

Zadanie to jest w całości finansowane ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 867 817,00 zł. Środki w wysokości 717 433,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na miesięczne wynagrodzenia i obowiązkowe składki dla 14 pracowników, wypłatę 3 nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2015 oraz wynagrodzenie dla asystenta rodziny (15 000,00 zł).

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

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 9 600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę umowy zlecenia w celu zapewnienia obsługi informatycznej.

Środki w wysokości 140 784,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania ośrodka, w tym odpis na ZFŚS dla pracowników - 18 000,00 zł, podatek od nieruchomości - 3 280,00 zł.

Działalność ośrodka finansowana jest ze środków własnych gminy w wysokości 705 237,00 zł oraz ze środków budżetu państwa 162 580,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 43 294,00 zł, w tym 14 254,00 zł na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla 3 osób świadczących usługi opiekuńcze (w ramach środków własnych gminy). W ramach pozostałych wydatków w wysokości 29 040,00 zł zaplanowano opłaty za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (6 000,00 zł środki własne gminy, 23 040,00 zł środki pochodzące z budżetu państwa).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 198 605,00 zł.

Wydatki w wysokości 50 000,00 zł zaplanowano na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach, z tego 20 040,00 zł to środki własne gminy oraz 29 960,00 zł - dotacja z budżetu państwa. Ponadto zaplanowano kwotę 18 000,00 zł na opłacenie pozostałych posiłków tzn. śniadań i podwieczorków, które nie są objęte programem rządowym.

Zaplanowano również środki w wysokości 34 000,00 zł na realizację prac społecznie użytecznych, w tym kwotę 30 000,00 zł zaplanowano na wypłatę roboczogodzin dla pracowników wykonujących w/w prace, kwotę 2 000,00 zł zaplanowano na szkolenia z zakresu BHP, oraz 2 000,00 zł na zakup narzędzi i materiałów.

Pozostałe środki w wysokości 94 145,00 zł to udział środków gminy w kosztach pobytu 11 dzieci w pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz 2 460,00 zł na koszty transportu żywności dla podopiecznych z terenu gminy (4dostawy x 615,00 zł).

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 460 300,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki w wysokości 405 400,00 zł.

Rozdział 85305 – Żłobki

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 198 300,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 7 pracowników administracyjno-obługowych, co w przeliczeniu daje 5,75 etatów, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz wypłatę umów zleceń.

Ponadto, na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki zaplanowano kwotę 18 400,00 zł z przeznaczeniem na 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 oraz pokrycie kosztów badań okresowych i sanitarno-epidemiologicznych pracowników, remonty bieżące placówki oraz szkolenia pracowników.

Zaplanowano również wydatki na świadczenia dla pracowników zgodnie z przepisami BHP - 700,00 zł oraz środki na odpis na ZFŚS dla pracowników - 7 100,00 zł.

Rozdział 85306 – Kluby dziecięce

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 207 100,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 7 pracowników administracyjno-obługowych, co w przeliczeniu daje 5,5 etatów, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz wypłatę umów zleceń.

Ponadto, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano kwotę 21 600,00 zł, którą planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, opłaty za ubezpieczenie budynku i sprzętu, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, opłata za telefon oraz pokrycie kosztów badań okresowych i sanitarno-epidemiologicznych pracowników, remonty bieżące placówki oraz szkolenia pracowników.

Zaplanowano również wydatki na świadczenia dla pracowników zgodnie z przepisami BHP - 700,00 zł oraz na odpis na ZFŚS dla pracowników 6 400,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 898 510,00 zł na prowadzenie świetlic szkolnych w placówkach oświatowych, dokształcanie 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 830 510,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 63 100,00 zł z przeznaczeniem na płać dla 1 nauczyciela świetlicy, co w przeliczeniu daje 1 etat, wypłatę nagrody, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracownika, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Ponadto zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 2 500,00 zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz 2 900,00 zł na zakup materiałów biurowych, pomocy do prowadzenia zajęć świetlicowych, badania okresowe dla pracowników.

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

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 90 370,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 2 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 1,75 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Środki w wysokości 11 910,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników. Wydatki statutowe w wysokości 1 680,00 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 132 800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 3 nauczycieli, co daje 2,5 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Wzrost płac wynika ze zwiększenia etatu. Środki w wysokości 19 600,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników. Wydatki statutowe w wysokości 2 700,00 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 156 700,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 3 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 2,3 etatów, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Środki w wysokości 9 900,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli, oraz odpis na ZFŚS dla pracowników w kwocie 6 600,00 zł. Wydatki statutowe w wysokości 7 200,00 zł planuje się przeznaczyć na: zakup pomocy do prowadzenia zajęć świetlicowych, materiałów biurowych i papierniczych, opłatę 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 119 400,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 2 nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy. Środki w wysokości 14 160,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników. Wydatki statutowe w wysokości 2 340,00 zł planuje się przeznaczyć na zakup materiałów do 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 63 700,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 1 nauczyciela, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy.

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 97 800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 2 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 1,5 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek 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 2 050,00 zł planuje się przeznaczyć na zakup materiałów biurowych, sprzętu biurowego, materiałów na remont i konserwację sprzętu, zwrot delegacji służbowych, opłaty za badania okresowe dla pracowników.

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

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 39 700,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli w ramach zajęć dla dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki ze środków własnych na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 21 500,00 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 5 500,00 zł z przeznaczeniem na doksztalcanie nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych:

- Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - 300,00 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - 700,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli - 1 200,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli – 1 000,00 zł,
- Zespół Szkół w Miedźnej – 1 100,00 zł,

- Zespół Szkół w Woli - 500,00 zł,
- Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli – 700,00 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 2 056 298,00 zł, w tym bieżące w wysokości 1 844 298,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 212 000,00 zł. Zaplanowano wydatki na utrzymanie gminy w należytym stanie porządkowym, zwalczanie zjawiska bezpańskich psów, realizację programu związanego z usuwaniem azbestu na terenie gminy, realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz przedsięwzięcia inwestycyjne związane z ochroną środowiska.

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 479 528,00 zł, oraz wydatki majątkowe w wysokości 15 000,00 zł.

Środki w wysokości 30 000,00 zł przeznacza się na realizację zadań wynikających z art. 400 a, ust. 1, pkt. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska na przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami, jako kontynuację zadania realizowanego przez gminę pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miedźna”.

Wydatki w wysokości 1 449 528,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z systemem gospodarki odpadami komunalnymi w myśl ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie, w tym:

- na pokrycie kosztów świadczenia usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy, na których zamieszkują mieszkańcy - 1 135 761,00 zł,
- koszty edukacji ekologicznej, likwidacja dzikich wysypisk, zakup artykułów niezbędnych do utrzymania czystości w gminie, wywóz odpadów komunalnych – 195 029,00 zł.
- koszty administracyjne systemu - 118 738,00 zł w tym koszty wynagrodzenia i obowiązkowych składek - 73 034,00 zł, świadczenia dla pracowników zgodnie z zasadami BHP – 300,00 zł, pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem biura, w tym m.in.: koszty mediów, opłat licencyjnych, usług pocztowych, szkoleń oraz zakupów materiałów biurowych, papierniczych, tonerów, oraz przeglądy, naprawy i konserwacje sprzętu – 54 404,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 15 000,00 zł zaplanowano ze środków własnych gminy na realizację zadania pn.: „Kompleksowe usuwanie azbestu na terenie Gminy Miedźna”. W ramach wydatków zaplanowano przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej i

technicznej, celem złożenia wniosku o dofinansowanie dla budynku „starej stołówki” w Woli.

Realizacja zadania planowana jest na lata 2016-2018.

Zadanie zgłoszone do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Priorytet 5.2.1 - gospodarka odpadami ZIT.

Celem projektu jest kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Miedźna w celu zmniejszenia ilości odpadów zagrażających mieszkańcom regionu i środowisku.

Całkowita wartość inwestycji 823 530,00 zł, w tym planowane dofinansowanie 700 000,00zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 46 280,00 zł, w tym wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 21 280,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie stanu porządkowego terenu gminy, w tym również na pokrycie kosztów utrzymania czystości i porządku wokół nieruchomości stanowiących gminne mienie komunalne.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na urządzenie zieleni wokół obiektów użyteczności publicznej, stanowiących gminne mienie komunalne oraz na pozostałych terenach stanowiących własność gminy.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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”.

Zadanie obejmuje montaż instalacji solarnej w budownictwie jednorodzinnym. Celem projektu jest zmniejszenie zużycia energii w budynkach jednorodzinnych wraz ze spadkiem emisji gazów cieplarnianych.

Realizacja planowana jest na lata 2015-2017, w roku 2016 planowane jest przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, celem złożenia wniosku o dofinansowanie oraz realizacja I etapu inwestycji, obejmująca swoim zakresem około 60 budynków jednorodzinnych.

Na potrzeby przygotowania m.in. dokumentacji aplikacyjnej zostanie wykorzystany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miedźna, opracowany w roku 2015.

Zadanie zgłoszone do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Priorytet 4.1- Odnawialne źródła energii.

Celem projektu jest wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Całkowita wartość inwestycji 2 528 412,00 zł, w tym planowane dofinansowanie 2 149 150,00 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 28 690,00 zł z przeznaczeniem na zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt – wyłapywanie zwierzęcia, transport i umieszczenie w schronisku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 277 000,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 47 000,00 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 wraz z podłączeniem do sieci słupa oświetleniowego na skrzyżowaniu dróg ul. Pszczyńskiej i ul. Granicznej w Grzawie - 7 000,00 zł. Zadanie planowane w ramach środków funduszu sołeckiego,
- kontynuację zadania wieloletniego w zakresie budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Wiosennej w Górze – w roku 2016 wykonane zostaną roboty budowlane na podstawie przygotowanej w 2015r. dokumentacji technicznej i zgłoszenia robót budowlanych – 40 000,00 zł.

W ramach zadania zostanie rozbudowana sieć oświetleniowa o osiem opraw oświetlenia, zabudowanych na nowych słupach wzdłuż ulicy Wiosennej w Górze na odcinku linii kablowej o łącznej długości ok 280 mb.

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, propagowaniem działań proekologicznych wśród dzieci i młodzieży oraz zasad zrównoważonego rozwoju, kwotę 2 800,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie usług weterynaryjnych, zakup karmy oraz pokrycie kosztów utylizacji padłych dzikich zwierząt, dla których nie można ustalić właściciela w przypadku zaistnienia konieczności natychmiastowej likwidacji zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 683 005,98 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 1 635 005,98 zł, oraz wydatki majątkowe w wysokości 48 000,00 zł.

W ramach działu zaplanowano wydatki na działalność kulturalną oraz ochronę i konserwację zabytków.

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 24 330,00 zł z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych z udziałem mieszkańców, organizowanych przez poszczególne sołectwa.

Ponadto, w ramach środków funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki w wysokości 25 843,98 zł, w tym:

- organizację Festiwalu Zespołów Folklorystycznych i Orkiestr Dętych latem 2016r. - 11 843,98 zł, sołectwo Wola,
- zakup strojów regionalnych i akordeonu dla Zespołu „Wolanie” – 9 000,00 zł, sołectwo Wola
- wyposażenie orkiestry dętej w instrumenty - 5 000,00 zł, sołectwo Wola I,

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 187 032,00 zł.

Zaplanowano środki w wysokości 1 105 532,00 z przeznaczeniem na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury na działalność statutową oraz dotację w wysokości 80 000,00 zł na organizację dożynek gminnych.

W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Grzawa zaplanowano zakup i montaż trzech ławek przy domu Socjalnym w wysokości 1 500,00 zł w Grzawie.

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 48 000,00 zł zostanie wykonana modernizacja instalacji wodociągowej w budynku Centrum Kultury w Woli.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 370 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność statutową oraz organizację imprez zleconych przez organizatora.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 20 000,00 zł, w tym: dotację w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac renowacyjnych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych, znajdujących się na terenie gminy oraz środki w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie „Gminnego programu opieki nad zabytkami”.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących w wysokości 7 800,00 zł zaplanowano:

- koszty czynszu dzierżawnego działek pod boiska sportowe i place rekreacyjno-sportowe w Miedźnej i Grzawie oraz koszty wynajmu sali do prowadzenia działalności kulturalnej na terenie sołectwa Miedźna – 2 800,00 zł,
- koszty naprawy namiotu rekreacyjnego wykorzystywanego na cele organizacji imprez masowych – 2 000,00 zł,
- 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 – 3 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2 716 818,06 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 2 492 214,00 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 224 604,06 zł, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 84 975,06 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowano wynagrodzenie i składki od nich naliczane w wysokości 69 550,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 3 pracowników obsługi, co w przeliczeniu daje - 2 etaty, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenie i Fundusz Pracy oraz wypłatę umów-zleceń. Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 61 250,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, badania okresowe dla pracowników. Środki w wysokości 2 300,00 zł zaplanowano na opis na ZFŚS dla pracowników.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w wysokości 61 031,94 zł na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na:

- modernizację oświetlenia boiska we Frydku – 14 343,98 zł,
- modernizację ogrodzenia boiska w Gilowicach – 16 843,98 zł,
- wykonanie systemu nawodnienia boiska sportowego przy ul. Rybackiej w Górze – 29 843,98 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2 316 543,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 2 176 914,00 oraz wydatki majątkowe w wysokości 139 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących środki w wysokości 1 107 258,00 zł zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla 26 pracowników zatrudnionych na 24,50 etatu w tym: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, trzy nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy.

Zaplanowano świadczenia w kwocie 4 100,00 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej oraz wody pitnej dla pracowników.

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, butów, kul i kręgli do kręgielni, żarówek LED do oświetlenia podwodnego, zegarków i paków, 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 X MRRR, oraz koszty nauki pływania dla przedszkolaków i uczniów klas II gminnych szkół podstawowych.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 26 500,00 obejmują wymianę pompy do atrakcji w małym basenie, wymianę komputera w recepcji do AKPiA, doposażenie siłowni w 8 par hantli ze stojakiem i 3 piłki lekarskie, wymianę tapicerki na urządzeniach w siłowni, remont pompy i dmuchawy do jacuzzi, uszczelnienie obróbką blacharską otworów wentylacyjnych dachu basenu.

Wydatki majątkowe w kwocie 139 629,00 zł zaplanowano na:

- zakup odkurzacza basenowego - 15 000,00 zł,
- zakup myjki ciśnieniowej - 4 500,00 zł,
- modernizację źródeł ciepła na basenie w ramach zadania pn.: „Modernizacja źródeł ciepła w gminnych obiektach sportowych” .
Zadanie realizowane w latach 2014-2016, w roku 2016 planowany jest montaż instalacji solarnej na obiekcie krytej pływalni w Woli na kwotę 70 589,00 zł,
Zadanie zgłoszone do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Priorytet 4.1.1 – Odnawialne źródła energii.
Całkowita wartość inwestycji 496 110,00 zł, w tym planowane dofinansowanie 400 000,00 zł.
- modernizację sterowania systemów basenowych na terenie Krytej Pływalni w Woli”, którego realizację rozpoczęto w roku 2015 – 49 540,00 zł.
Celem inwestycji jest zapewnienie optymalnego działania systemów basenowych i oszczędności energii na obiekcie.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 206 143,12 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 182 200,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 23 943,12 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na dotacje w wysokości 164 500,00 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/76/2011 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 ramach funduszu sołeckiego zaplanowano:

- wymianę huśtawki na placu zabaw we Frydki - 2 500,00 zł,
- doposażenie klubu zapaśniczego w sprzęt 5 000,00 zł, sołectwo Wola I.

Ponadto zaplanowano wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 5 200,00 zł z przeznaczeniem na organizację turniejów i rozgrywek sportowych dla mieszkańców poszczególnych sołectw.

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 23 943,12 zł zaplanowano:

- utworzenie zewnętrznej siłowni, w tym montaż urządzeń na terenie sołectwa Gilowice ze środków funduszu sołectkiego – 13 000,00 zł,
- doposażenie placu zabaw obejmujące zakup i montaż dodatkowych urządzeń zabawowych dla dzieci, celem zwiększenia atrakcyjności terenu przeznaczonego na rekreację ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Grzawa.

Na rok 2016 budżet gminy został zaplanowany po stronie dochodów na kwotę 49 991 370,71 zł, a po stronie wydatków na kwotę 48 944 498,89 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy wynosi 1 046 871,82 zł i zgodnie z art.217 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych stanowi nadwyżkę budżetu.

Planowaną nadwyżkę przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup papierów wartościowych.

Rozchody

Rozchody w wysokości 1 880 452,00 zł zaplanowano zgodnie z podpisanymi 3-ma umowami kredytowymi i jedną umową w sprawie przygotowania, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji.

Rozchody w roku 2016 obejmują:

- spłatę kredytów w wysokości 1 130 452,00 zł,
- wykup obligacji serii A13 w wysokości 750 000,00 zł.

Spłata kredytów i wykup obligacji zostanie sfinansowana ze środków planowanej nadwyżki budżetowej w wysokości 1 046 871,82 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych w wysokości 833 580,18 zł.

Spłatę planuje się, mając na uwadze art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Ogółem zaplanowane wydatki budżetu wraz z rozchodami określono w wysokości 50 824 950,89 zł.

Podsumowanie:

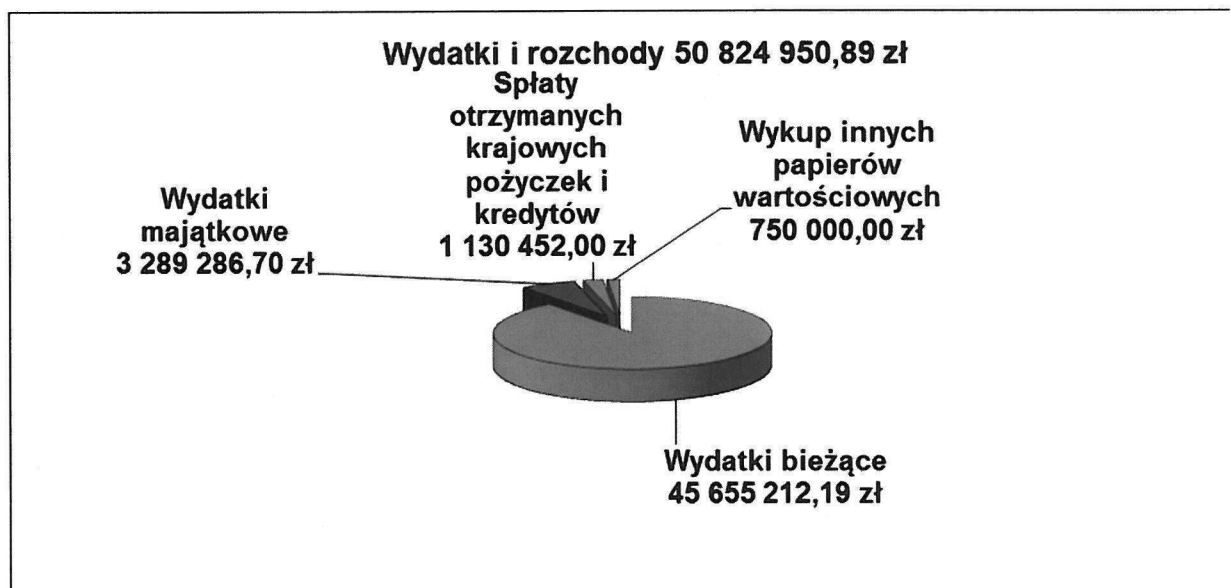
Projekt budżetu na rok 2016 opracowano w oparciu o analizę sytuacji gospodarczej i ekonomicznej, w której gmina obecnie się znajduje. Wartości określone w projekcie

budżetu przyjęto na podstawie planowanego wzrostu dochodów własnych oraz na podstawie wskaźników otrzymanych od Ministra Finansów i Wojewody Śląskiego. Kwoty dotacji na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych pochodzące ze środków budżetu państwa w stosunku do budżetu roku 2015 wzrosły o kwotę 388 502,00 zł.

Gmina, na rok 2016 uzyskała wzrost subwencji oświatowej o kwotę 592 664,00 zł, równoważącej o kwotę 15 868,00 zł.

W roku 2014 dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy wynosi 1 349,50 zł, przy dochodzie podatkowym na mieszkańca w kraju w wysokości 1 514,27 zł. W związku z powyższym w roku 2016 gmina uzyskała niższe dochody z tytułu subwencji wyrównawczej o kwotę 113 787,00 zł.

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.



WÓJT GMINY
mgr inż. Bogdan Taranowski

PROPOZYCJE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016

Dział Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 9 miesięcy	Propozycje	Projekt budżetu 2016
Dochody ogółem:	49 546 734,33	37 122 778,57	50 235 073,25	49 991 370,71
w tym:				
Dochody bieżące	48 098 957,53	36 647 642,05	48 764 626,94	48 520 924,40
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	810 323,45	594 326,55	72 903,60	72 903,60
Dotacje pozostałe	5 123 684,77	4 057 631,48	4 740 409,80	4 745 231,80
Pozostałe dochody bieżące	42 164 949,31	31 995 684,02	43 951 313,54	43 702 789,00
Dochody majątkowe	1 447 776,80	475 136,52	1 470 446,31	1 470 446,31
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	704 318,20	354 922,06	1 038 367,94	1 038 367,94
Dotacje pozostałe	40 455,60	36 411,66	70 275,37	70 275,37
Pozostałe dochody majątkowe	703 003,00	83 802,80	361 803,00	361 803,00
010 Rolnictwo i łowiectwo	456 778,19	246 254,09	700,00	700,00
Dochody bieżące	68 815,19	73 658,86	700,00	700,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 965,19	67 965,19	0	0
Wpływy z różnych dochodów	0	2 397,60	0	0
Pozostałe odsetki	0	2 603,12	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	850,00	692,95	0	0

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Dochody majątkowe

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

-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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

600 Transport i łączność

Dochody bieżące

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

Wpływy z różnych dochodów

700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące

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

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

Pozostałe odsetki

0	0	700,00	700,00
387 963,00	172 595,23	0	0
387 963,00	172 595,23	0	0
387 963,00	172 595,23	0	0
0	7,01	24 983,00	24 983,00
0	7,01	24 983,00	24 983,00
0	0	24 983,00	24 983,00
0	7,01	0	0
1 275 831,00	581 734,14	1 265 148,00	1 265 148,00
572 828,00	497 931,34	454 195,00	454 195,00
210 760,00	153 759,29	0	0
0	0	250 020,00	250 020,00
92 468,00	71 730,19	0	0
0	0	92 000,00	92 000,00
0	0	468,00	468,00
3 000,00	2 617,10	0	0

Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	3 000,00	3 000,00
Wpływy z różnych dochodów	266 600,00	269 824,76	108 707,00	108 707,00
Dochody majątkowe	703 003,00	83 802,80	810 953,00	810 953,00
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	0	0	449 150,00	449 150,00
-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	449 150,00	449 150,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	80 800,00	358 800,00	358 800,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 003,00	3 002,80	3 003,00	3 003,00
Działalność usługowa	42 500,00	53 116,19	57 000,00	57 000,00
Dochody bieżące	42 500,00	53 116,19	57 000,00	57 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00
Wpływy z usług	40 000,00	50 405,08	55 000,00	55 000,00
Pozostałe odsetki	0	211,11	0	0
750 Administracja publiczna	348 693,00	245 391,89	520 100,94	524 922,94
Dochody bieżące	348 693,00	230 920,26	79 383,00	84 205,00
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	131 344,47	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	269 310,00	131 344,47	0	0

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

76 983,00	75 912,00	76 983,00	81 805,00
2 400,00	18 414,72	2 400,00	2 400,00
0	5 210,32	0	0

Wpływy z różnych dochodów

Wpływy z różnych opłat

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

0	38,75	0	0
0	14 471,63	440 717,94	440 717,94

Dochody majątkowe

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

0	14 471,63	440 717,94	440 717,94
---	-----------	------------	------------

-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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

0	14 471,63	0	0
---	-----------	---	---

-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

0	0	440 717,94	440 717,94
---	---	------------	------------

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 751 prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące

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

96 848,84	96 200,84	3 100,00	3 100,00
96 848,84	96 200,84	3 100,00	3 100,00

96 848,84	96 200,84	3 100,00	3 100,00
-----------	-----------	----------	----------

752 Obrona narodowa

Dochody bieżące

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

300,00	0	800,00	800,00
300,00	0	800,00	800,00
300,00	0	800,00	800,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa									
Dochody bieżące									
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	303,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Wpływy z różnych dochodów	0	3,90							
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem									
Dochody bieżące									
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19 812 857,31	13 554 754,63	21 512 634,54	21 512 634,54	21 512 634,54	21 512 634,54	21 512 634,54	21 264 110,00	21 264 110,00
	19 812 857,31	13 554 754,63	21 512 634,54	21 512 634,54	21 512 634,54	21 512 634,54	21 512 634,54	21 264 110,00	21 264 110,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 514,00	4 429,42	0	0	0	0	0	0	0
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0	0	3 572,80	3 572,80	3 572,80	3 572,80	3 572,80	3 500,00	3 500,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	-461 634,45	0	0	0	0	0	0	0
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Podatek od nieruchomości	5 673 808,31	3 463 368,79	0	0	0	0	0	0	0
Wpływy z podatku od nieruchomości	0	0	6 932 835,00	6 932 835,00	6 932 835,00	6 932 835,00	6 932 835,00	6 932 835,00	6 932 835,00
Podatek rolny	455 179,00	380 381,67	0	0	0	0	0	0	0
Wpływy z podatku rolnego	0	0	498 784,00	498 784,00	498 784,00	498 784,00	498 784,00	429 568,00	429 568,00
Podatek leśny	21 727,00	13 715,50	0	0	0	0	0	0	0
Wpływy z podatku leśnego	0	0	30 723,00	30 723,00	30 723,00	30 723,00	30 723,00	30 680,00	30 680,00
Podatek od środków transportowych	245 000,00	205 451,47	0	0	0	0	0	0	0
Wpływy z podatku od środków transportowych	0	0	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	364 210,30	0	0	0	0	0	0	0
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0	0	353 936,76	353 936,76	353 936,76	353 936,76	353 936,76	360 000,00	360 000,00
Pozostałe odsetki	0	8,22	0	0	0	0	0	0	0
Wpływy z różnych opłat	7 000,00	4 481,86	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Podatek od spadków i darowizn	220 000,00	218 802,00	0	0	0	0	0	0	0
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0	0	224 783,53	224 783,53	224 783,53	224 783,53	224 783,53	40 000,00	40 000,00
Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	15 458,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Wpływy z opłaty skarbowej	34 172,00	23 879,00	34 713,26	34 000,00
Grzwyiny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	533,50	0	0
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	313 993,86	315 000,00	315 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300,00	2 468,34	2 500,00	2 500,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	8 500,00	0	0	0
Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 336 657,00	8 912 056,00	0	0
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	12 724 027,00	12 724 027,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	93 151,15	0	0
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	101 759,19	102 000,00
758 Różne rozliczenia	17 780 750,60	14 995 211,23	18 141 677,17	18 141 677,17
Dochody bieżące	17 740 295,00	14 958 799,57	18 071 401,80	18 071 401,80
Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 573 923,00	14 817 783,00	17 985 068,00	17 985 068,00
Pozostałe odsetki	100 000,00	70 079,59	0	0
Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	80 000,00	80 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000,00	1 309,58	6 333,80	6 333,80
Wpływy z różnych dochodów	64 372,00	69 590,46	0	0
Wpływy z dywidend	0	36,94	0	0
Dochody majątkowe	40 455,60	36 411,66	70 275,37	70 275,37
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	40 455,60	36 411,66	70 275,37	70 275,37
801 Oświata i wychowanie	2 819 163,93	2 126 368,21	2 009 520,60	2 009 520,60
Dochody bieżące	2 651 308,73	1 958 513,01	2 009 520,60	2 009 520,60
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	541 013,45	462 982,08	72 903,60	72 903,60

-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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	533 713,45 7 300,00	456 494,98 6 487,10	72 903,60 0	72 903,60 0
- wpływy z usług				
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	21 093,33	0	0
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	14 500,00	14 500,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	154 906,00	0	0	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	734 521,00	550 891,00	786 717,00	786 717,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 396,28	112 396,28	0	0
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 350,00	12 840,00	13 200,00	13 200,00
Wpływy z usług	1 058 750,00	759 533,99	532 900,00	532 900,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	0	184 000,00	184 000,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0	0	400 300,00	400 300,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	0	0
Pozostałe odsetki	0	95,07	0	0

Wpływy z różnych opłat					
	0	590,00	0	0	0
Wpływy z różnych dochodów					
	10 964,00	29 533,26	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
	4 808,00	5 558,00	0	0	0
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych					
	0	500,00	0	0	0
Dochody majątkowe	167 855,20	167 855,20	0	0	0
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					
	167 855,20	167 855,20	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625					
	167 855,20	167 855,20	0	0	0
851 Ochrona zdrowia	1 230,00	2 141,50	600,00	600,00	600,00
Dochody bieżące	1 230,00	2 141,50	600,00	600,00	600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
	1 230,00	1 230,00	600,00	600,00	600,00
Wpływy z różnych dochodów					
	0	911,50	0	0	0
852 Pomoc społeczna	3 728 368,59	3 021 190,14	3 865 917,00	3 865 917,00	3 865 917,00
Dochody bieżące	3 728 368,59	3 021 190,14	3 865 917,00	3 865 917,00	3 865 917,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
	3 093 830,59	2 442 213,59	3 392 796,00	3 392 796,00	3 392 796,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					
	604 221,00	556 827,00	445 797,00	445 797,00	445 797,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
	17 000,00	14 325,98	17 324,00	17 324,00	17 324,00

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	3 901,50	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	159,61	0	0
Wpływy z odsetek 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				
	0	0	1 000,00	1 000,00
Wpływy z różnych opłat	0	11,60	0	0
Wpływy z różnych dochodów	3 317,00	3 750,86	0	0
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
Dochody bieżące				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 886,00	93 886,00	0	0
Pozostałe odsetki	0	19,35	0	0
Wpływy z usług	111 400,00	112 782,19	138 000,00	138 000,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	7 117,00	0	0
Wpływy z różnych dochodów	0	55,00	0	0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				
Dochody bieżące				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 796,87	56 013,57	0	0
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	71 796,87	56 013,57	0	0
	56 000,00	56 000,00	0	0
Wpływy z różnych dochodów				
	15 796,87	0	0	0
	0	13,57	0	0

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	1 670 340,00 1 521 840,00	1 162 172,92 1 162 172,92	1 710 308,00 1 561 808,00	1 710 308,00 1 561 808,00		
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0	0	0		0
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 458 240,00	1 095 694,99	1 449 528,00	1 449 528,00		1 449 528,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	494,02	0	0		0
Wpływy z różnych opłat	35 000,00	38 107,75	35 000,00	35 000,00		35 000,00
Wpływy z różnych dochodów	18 600,00	27 314,76	29 720,00	29 720,00		29 720,00
Wpływy z opłaty produktowej	0	561,40	0	0		0
Dochody majątkowe	148 500,00	0	148 500,00	148 500,00		148 500,00
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	0	148 500,00	148 500,00		148 500,00
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	148 500,00	0	148 500,00	148 500,00		148 500,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
Dochody bieżące						
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	65 918,27 65 918,27	10 800,00 10 800,00	10 800,00 10 800,00		10 800,00 10 800,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	60 070,22	0	0		0
Pozostałe odsetki	0	0,18	0	0		0
Wpływy z różnych opłat	0	4 550,00				
Wpływy z różnych dochodów	0	1 297,87	0	0		0

926 Kultura fizyczna

Dochody bieżące

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

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym

charakterze

Wpływy z usług

Wpływy z różnych dochodów

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Pozostałe odsetki

Wpływy z pozostałych odsetek

1 155 690,00	702 140,50	973 484,00	973 484,00
1 155 690,00	702 140,50	973 484,00	973 484,00
75 140,00	59 006,65	0	0
0	0	79 394,00	79 394,00
1 017 540,00	543 460,91	849 630,00	849 630,00
61 350,00	89 759,70	43 850,00	43 850,00
1 650,00	9 615,00	0	0
0	0	600,00	600,00
10,00	298,24	0	0
0	0	10,00	10,00

WOJCI GMINY

mgr inż. Bogdan Taranowski

PROPOZYCJE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 9 miesięcy	Propozycje	Budżet 2016
		Wydatki ogółem:	49 547 789,02	33 433 227,78	53 880 463,04	48 944 498,89
		Wydatki bieżące	46 122 752,37	32 810 793,77	50 419 176,34	45 655 212,19
		w tym:				
		I. Wydatki jednostek budżetowych	37 825 393,91	26 616 213,58	41 578 071,98	37 391 805,18
		z tego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 327 686,61	19 508 021,30	29 465 137,00	26 798 141,20
		wydatki związane z realizacją ich zadań	11 497 707,30	7 108 192,28	12 112 934,98	10 593 663,98
		statutowych	2 485 042,00	1 935 907,12	3 098 943,35	2 702 486,00
		II. Dotacje na zadania bieżące				
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 717 426,79	3 573 114,47	4 815 048,00	4 713 808,00
		IV. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3				
		V. Obsługa długu	799 889,67	515 804,14	527 113,01	527 113,01
			295 000,00	169 754,46	400 000,00	320 000,00
		Wydatki majątkowe	3 425 036,65	622 434,01	3 461 286,70	3 289 286,70
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 425 036,65	622 434,01	3 461 286,70	3 289 286,70
		w tym:				
		Wydatki na programy art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 680 776,76	216 020,65	1 083 139,70	1 098 139,70

010	Rolnictwo i łowiectwo	496 061,07	325 347,48	407 264,00	405 724,00
01009	Spółki wodne	62 400,00	62 316,51	62 000,00	63 460,00
	I Wydatki bieżące	62 400,00	62 316,51	62 000,00	63 460,00
	Dotacje na zadania bieżące	62 400,00	62 316,51	62 000,00	63 460,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	166 374,59	0	333 264,00	333 264,00
	II Wydatki majątkowe	166 374,59	0	333 264,00	333 264,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 374,59	0	333 264,00	333 264,00
	w tym:				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	166 374,59	0	333 264,00	333 264,00
01030	Izby rolnicze	10 000,00	5 958,28	12 000,00	9 000,00
	I Wydatki bieżące	10 000,00	5 958,28	12 000,00	9 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	5 958,28	12 000,00	9 000,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	189 321,29	189 107,50	0	0
	II Wydatki majątkowe	189 321,29	189 107,50	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	189 321,29	189 107,50	0	0
	w tym:				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	189 321,29	189 107,50	0	0
01095	Pozostała działalność	67 965,19	67 965,19	0	0
	I Wydatki bieżące	67 965,19	67 965,19	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	67 965,19	67 965,19	0	0

500	50095	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 332,65	1 332,65	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 632,54	66 632,54	0	0
		Handel				
		Pozostała działalność	985,00	776,68	985,00	1 000,00
		I Wydatki bieżące	985,00	776,68	985,00	1 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	985,00	776,68	985,00	1 000,00
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	985,00	776,68	985,00	1 000,00
		Transport i łączność	1 321 146,59	215 217,60	1 836 709,94	1 818 009,94
		Lokalny transport zbiorowy	104 550,00	76 481,90	123 478,00	148 461,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 560,00	4 528,43	0	0
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 560,00	4 528,43	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	99 990,00	71 953,47	123 478,00	148 461,00
		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0	100 000,00	100 000,00
		II Wydatki majątkowe	500 000,00	0	100 000,00	100 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0	100 000,00	100 000,00
		w tym:				
		dotacja na pomoc finansową	500 000,00	0	100 000,00	100 000,00
60016	60016	Drogi publiczne gminne	716 596,59	138 735,70	1 613 231,94	1 569 548,94
		I Wydatki bieżące	297 215,00	121 392,70	328 700,00	285 017,00
		Wydatki jednostek budżetowych	297 215,00	121 392,70	328 700,00	285 017,00
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	297 215,00	121 392,70	328 700,00	285 017,00
		II Wydatki majątkowe	419 381,59	17 343,00	1 284 531,94	1 284 531,94
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	419 381,59	17 343,00	1 284 531,94	1 284 531,94

630	Turystyka	0	0	2 500,00	1 500,00
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	2 500,00	1 500,00
63003	I Wydatki bieżące	0	0	2 500,00	1 500,00
	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	2 500,00	1 500,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	2 500,00	1 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 871 469,73	431 074,28	1 251 400,00	814 900,00
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 390 769,73	130 819,48	399 500,00	377 500,00
70004	I Wydatki bieżące	180 000,00	104 989,48	239 500,00	217 500,00
	Wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	104 989,48	239 500,00	217 500,00
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 100,00	2 276,24	4 100,00	4 100,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 900,00	102 713,24	235 400,00	213 400,00
	II Wydatki majątkowe	1 210 769,73	25 830,00	160 000,00	160 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 210 769,73	25 830,00	160 000,00	160 000,00
	w tym:				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 055 769,49	25 830,00	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 700,00	134 618,23	136 900,00	157 400,00
	I Wydatki bieżące	200 700,00	134 618,23	136 900,00	157 400,00
	Wydatki jednostek budżetowych	200 700,00	134 618,23	136 900,00	157 400,00

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	199 700,00	133 762,23	135 900,00	156 400,00
70095	Pozostała działalność	280 000,00	165 636,57	715 000,00	280 000,00
	I Wydatki bieżące	280 000,00	165 636,57	715 000,00	280 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	280 000,00	165 636,57	715 000,00	280 000,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 000,00	165 636,57	715 000,00	280 000,00
710	Działalność usługowa	39 800,00	26 715,60	143 500,00	55 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	0	86 500,00	0
	I Wydatki bieżące	0	0	86 500,00	0
	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	86 500,00	0
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	1 500,00	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	85 000,00	0
71035	Cmentarze	39 000,00	26 445,60	57 000,00	55 000,00
	I Wydatki bieżące	39 000,00	26 445,60	42 000,00	45 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	39 000,00	26 445,60	42 000,00	45 000,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 000,00	26 445,60	42 000,00	45 000,00
	II Wydatki majątkowe	0	0	15 000,00	10 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	15 000,00	10 000,00
71095	Pozostała działalność	800,00	270,00	0	0
	I Wydatki bieżące	800,00	270,00	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych	800,00	270,00	0	0
	z tego:				

750	75011	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800,00	270,00	0	0
		Administracja publiczna	4 120 852,00	2 787 348,82	4 426 971,70	4 343 215,70
		Urzędy wojewódzkie	307 307,00	205 819,20	294 436,00	294 436,00
		I Wydatki bieżące	307 307,00	205 819,20	294 436,00	294 436,00
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:	307 107,00	205 799,94	293 936,00	293 936,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 257,00	177 862,69	242 422,00	242 422,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 850,00	27 937,25	51 514,00	51 514,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	19,26	500,00	500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 843,00	157 449,89	221 300,00	221 300,00
		I Wydatki bieżące	226 843,00	157 449,89	221 300,00	221 300,00
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:	38 177,00	26 073,89	33 860,00	32 600,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 177,00	26 073,89	33 860,00	32 600,00
75023		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 666,00	131 376,00	187 440,00	188 700,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 225 178,00	2 269 194,80	3 790 445,70	3 697 689,70
		I Wydatki bieżące	3 114 128,00	2 198 451,95	3 296 554,00	3 203 798,00
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 110 128,00	2 197 064,16	3 293 054,00	3 200 298,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 387 334,00	1 739 754,39	2 587 506,00	2 536 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	722 794,00	457 309,77	705 548,00	663 798,00

75075	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 387,79	3 500,00	3 500,00
	II Wydatki majątkowe	111 050,00	70 742,85	493 891,70	493 891,70
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 050,00	70 742,85	493 891,70	493 891,70
	w tym:				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	24 600,00	0	493 891,70	493 891,70
75095	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	5 371,38	48 000,00	58 000,00
	I Wydatki bieżące	37 000,00	5 371,38	48 000,00	58 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	37 000,00	5 371,38	48 000,00	58 000,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 000,00	5 371,38	48 000,00	58 000,00
75095	Pozostała działalność	324 524,00	149 513,55	72 790,00	71 790,00
	I Wydatki bieżące	324 524,00	149 513,55	72 790,00	71 790,00
	Wydatki jednostek budżetowych	55 214,00	34 115,63	72 790,00	71 790,00
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	641,00	639,60	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 573,00	33 476,03	72 790,00	71 790,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	269 310,00	115 397,92	0	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 848,84	78 635,08	2 600,00	3 100,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00	1 200,00	2 600,00	3 100,00
	I Wydatki bieżące	2 600,00	1 200,00	2 600,00	3 100,00

75107	Wydatki jednostek budżetowych	2 600,00	1 200,00	2 600,00	3 100,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 600,00	1 200,00	2 600,00	3 100,00
75108	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 481,84	55 183,84	0	0
	I Wydatki bieżące	55 481,84	55 183,84	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych	23 921,84	23 623,84	0	0
	z tego:				
75110	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 029,16	12 029,16	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 892,68	11 594,68	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 560,00	31 560,00	0	0
75212	Wybory do Sejmu i Senatu	15 103,00	0	0	0
	I Wydatki bieżące	15 103,00	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych	15 103,00	0	0	0
	z tego:				
752	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 416,00	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 687,00	0	0	0
	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	23 664,00	22 251,24	0	0
	I Wydatki bieżące	23 664,00	22 251,24	0	0
75212	Wydatki jednostek budżetowych	12 224,00	11 511,24	0	0
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 153,00	1 442,46	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 071,00	10 068,78	0	0
752	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 440,00	10 740,00	0	0
	Obrona narodowa	300,00	0	600,00	800,00
	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0	600,00	800,00

754	I Wydatki bieżące				
	Wydatki jednostek budżetowych	300,00	0	600,00	800,00
	z tego:	300,00	0	600,00	800,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300,00	0	600,00	800,00
75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	Ochotnicze straże pożarne	154 551,50	83 503,27	170 690,10	170 690,10
	I Wydatki bieżące	140 556,64	83 503,27	160 295,10	160 295,10
	Wydatki jednostek budżetowych	129 560,64	78 663,27	127 259,00	127 259,00
75414	II Wydatki majątkowe				
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	0	0	27 536,10	27 536,10
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 994,86	0	10 395,00	10 395,00
	z tego:	13 994,86	0	10 395,00	10 395,00
75421	Zarządzanie kryzysowe				
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	0	0	200,00	200,00
	I Wydatki bieżące	17 500,00	16 803,68	200,00	200,00
	Wydatki jednostek budżetowych	12 500,00	11 803,68	200,00	200,00
75421	III Wydatki majątkowe				
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	0	0	200,00	200,00
	I Wydatki bieżące	17 500,00	16 803,68	200,00	200,00
	Wydatki jednostek budżetowych	12 500,00	11 803,68	200,00	200,00

75495	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 500,00	11 803,68	200,00	200,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 500,00	11 803,68	200,00	200,00
	II Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	0	0
75495	Pozostała działalność	879,00	879,00	0	0
	I Wydatki bieżące	879,00	879,00	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	879,00	879,00	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	879,00	879,00	0	0
757	Obsługa długu publicznego	295 000,00	169 754,46	400 000,00	320 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	295 000,00	169 754,46	400 000,00	320 000,00
	I Wydatki bieżące	295 000,00	169 754,46	400 000,00	320 000,00
	Obsługa długu	295 000,00	169 754,46	400 000,00	320 000,00
	Różne rozliczenia	377 309,00	0	700 000,00	734 310,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	377 309,00	0	700 000,00	734 310,00
	I Wydatki bieżące	357 309,00	0	450 000,00	484 310,00
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	357 309,00	0	450 000,00	484 310,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	357 309,00	0	450 000,00	484 310,00
801	II Wydatki majątkowe	20 000,00	0	250 000,00	250 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0	250 000,00	250 000,00
	Oświata i wychowanie	27 020 123,07	19 784 462,72	29 871 623,26	26 868 355,11
	Szkoły podstawowe	8 240 877,79	6 258 761,00	10 297 158,80	8 672 940,00
80101	I Wydatki bieżące	8 240 877,79	6 258 761,00	10 277 158,80	8 652 940,00
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 853 159,79	5 977 509,12	9 731 850,00	8 165 631,20
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 811 699,68	5 182 486,46	8 570 090,00	7 111 971,20

80103	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 041 460,11	795 022,66	1 161 760,00	1 053 660,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 400,00	0,00		0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	386 318,00	281 251,88	469 890,00	411 890,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	0	0	75 418,80	75 418,80
	II Wydatki majątkowe	0	0	20 000,00	20 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	20 000,00	20 000,00
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 340,00	57 204,90	0	0
	I Wydatki bieżące	57 340,00	57 204,90	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	54 440,00	54 414,00	0	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 600,00	50 574,00	0	0
80104	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 840,00	3 840,00	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00	2 790,90	0	0
	Przedszkola	4 342 200,00	3 293 434,36	4 728 574,00	4 396 124,00
	I Wydatki bieżące	4 275 200,00	3 273 619,49	4 703 574,00	4 371 124,00
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 109 500,00	3 153 207,03	4 514 218,00	4 186 768,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 471 441,00	2 630 088,55	3 836 978,00	3 549 878,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	638 059,00	523 118,48	677 240,00	636 890,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 700,00	120 412,46	179 356,00	174 356,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0	0	10 000,00	10 000,00
	II Wydatki majątkowe	67 000,00	19 814,87	25 000,00	25 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	67 000,00	19 814,87	25 000,00	25 000,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
80110	Gimnazja	0	0	25 000,00	25 000,00
	I Wydatki bieżące				
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 740 842,03	4 336 192,19	6 569 024,60	5 572 774,60
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 685 999,11	4 284 396,70	6 544 424,60	5 548 174,60
	Dotacje na zadania bieżące	5 246 842,96	3 966 237,72	6 130 500,00	5 173 750,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	4 647 502,80	3 505 007,66	5 436 550,00	4 627 100,00
	II Wydatki majątkowe				
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	599 340,16	461 230,06	693 950,00	546 650,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 500,00	304,73	1 500,00	1 500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	254 274,00	182 252,36	289 100,00	249 600,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	183 382,15	135 601,89	123 324,60	123 324,60
	II Wydatki majątkowe				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 842,92	51 795,49	24 600,00	24 600,00
	Dowożenie uczniów do szkół	378 500,00	233 283,26	434 049,35	423 800,00
	I Wydatki bieżące	378 500,00	233 283,26	434 049,35	423 800,00
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	323 500,00	178 283,48	368 800,00	368 800,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 500,00	28 335,94	40 100,00	40 100,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	283 000,00	149 947,54	328 700,00	328 700,00
	Dotacje na zadania bieżące	55 000,00	54 999,78	65 249,35	55 000,00
	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	790 486,00	542 445,41	794 000,00	789 000,00
	I Wydatki bieżące	790 486,00	542 445,41	794 000,00	789 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	787 986,00	541 541,34	791 500,00	786 500,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	637 600,00	453 300,63	671 500,00	671 500,00

80120	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 386,00	88 240,71	120 000,00	115 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	904,07	2 500,00	2 500,00
	Licea ogólnokształcące	1 606 514,09	1 111 044,63	1 492 823,00	1 472 723,00
	I Wydatki bieżące	1 441 436,29	1 081 155,63	1 492 823,00	1 472 723,00
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 324 774,00	994 951,76	1 302 823,00	1 282 723,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 166 324,00	868 720,41	1 146 523,00	1 129 323,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 450,00	126 231,35	156 300,00	153 400,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 900,00	49 456,47	63 000,00	63 000,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	47 762,29	36 747,40	127 000,00	127 000,00
	II Wydatki majątkowe	165 077,80	29 889,00	0	0
80130	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 077,80	29 889,00	0	0
	Szkoły zawodowe	399 816,00	315 350,59	589 733,51	580 433,51
	I Wydatki bieżące	399 816,00	315 350,59	569 733,51	560 433,51
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	377 096,00	301 528,68	393 400,00	384 100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 396,00	243 757,10	305 000,00	300 400,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 700,00	57 771,58	88 400,00	83 700,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 200,00	13 821,91	12 500,00	12 500,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	7 520,00	0	163 833,51	163 833,51
	II Wydatki majątkowe	0	0	20 000,00	20 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	20 000,00	20 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 000,00	44 050,33	122 017,00	122 017,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych					2 376 088,79	1 791 504,80	2 297 600,00	2 297 600,00
	I Wydatki bieżące					2 376 088,79	1 791 504,80	2 297 600,00	2 297 600,00
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:					2 272 368,79	1 712 628,56	2 200 100,00	2 200 100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					1 939 797,50	1 447 848,69	1 967 200,00	1 967 200,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych					332 571,29	264 779,87	232 900,00	232 900,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					103 720,00	78 876,24	97 500,00	97 500,00
	Pozostała działalność					531 336,37	214 606,25	88 200,00	88 200,00
	I Wydatki bieżące					530 253,22	213 523,10	88 200,00	88 200,00
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:					246 906,25	14 580,42	50 800,00	50 800,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					30 000,00	0,00	28 800,00	28 800,00
80195	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych					216 906,25	14 580,42	22 000,00	22 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					30 400,00	8 830,00	37 400,00	37 400,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3					252 946,97	190 112,68	0	0
	II Wydatki majątkowe					1 083,15	1 083,15	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne					1 083,15	1 083,15	0	0
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art.5 ust.1 pkt 2 i 3					1 083,15	1 083,15	0	0
	Ochrona zdrowia					378 216,63	265 876,20	359 023,00	358 393,00
	Zwalczanie narkomanii					30 000,00	16 715,53	30 000,00	30 000,00
	I Wydatki bieżące					30 000,00	16 715,53	30 000,00	30 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych					30 000,00	16 715,53	30 000,00	30 000,00
851	85153					1 083,15	1 083,15	0	0
	Ochrona zdrowia					378 216,63	265 876,20	359 023,00	358 393,00
	Zwalczanie narkomanii					30 000,00	16 715,53	30 000,00	30 000,00
	I Wydatki bieżące					30 000,00	16 715,53	30 000,00	30 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych					30 000,00	16 715,53	30 000,00	30 000,00

85206	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	702,11	5 000,00	2 000,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	702,11	5 000,00	2 000,00
85212	Wspieranie rodziny	8 250,00	6 186,00	0	0
	I Wydatki bieżące	8 250,00	6 186,00	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych	8 250,00	6 186,00	0	0
85213	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 250,00	6 186,00	0	0
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 513 532,00	2 003 465,17	2 788 532,00	2 788 532,00
85212	I Wydatki bieżące	2 513 532,00	2 003 465,17	2 788 532,00	2 788 532,00
	Wydatki jednostek budżetowych	73 000,00	54 446,91	81 752,00	81 752,00
	z tego:				
85213	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 560,00	40 326,49	58 948,00	58 948,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 440,00	14 120,42	22 804,00	22 804,00
	Dotacje na zadania bieżące	9 000,00	3 901,50	9 000,00	9 000,00
85213	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 431 532,00	1 945 116,76	2 697 780,00	2 697 780,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 302,00	18 894,84	24 139,00	24 139,00
	I Wydatki bieżące	25 302,00	18 894,84	24 139,00	24 139,00
85213	Wydatki jednostek budżetowych	25 302,00	18 894,84	24 139,00	24 139,00
	z tego:				

	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 302,00	18 894,84	24 139,00	24 139,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe I Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych	465 492,00 465 492,00 133 317,00	373 883,01 373 883,01 108 654,04	413 078,00 413 078,00 150 000,00	413 078,00 413 078,00 150 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe I Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 833,59 228 833,59 176,67	155 569,67 155 569,67 168,90	205 000,00 205 000,00 0	205 000,00 205 000,00 0
85216	Zasiłki stałe I Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 152,00 144 152,00 144 152,00	132 126,15 132 126,15 132 126,15	103 364,00 103 364,00 103 364,00	103 364,00 103 364,00 103 364,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej I Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych	797 783,00 797 783,00 797 383,00	618 026,27 618 026,27 617 826,27	906 941,00 906 941,00 906 941,00	867 817,00 867 817,00 867 817,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 340,00	23 160,36	43 294,00	43 294,00

85295	I Wydatki bieżące	34 340,00	23 160,36	43 294,00	43 294,00
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	34 340,00	23 160,36	43 294,00	43 294,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 200,00	10 240,36	14 254,00	14 254,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 140,00	12 920,00	29 040,00	29 040,00
	Pozostała działalność	258 960,00	112 621,02	262 605,00	198 605,00
	I Wydatki bieżące	258 960,00	112 621,02	262 605,00	198 605,00
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	130 910,00	58 220,65	164 605,00	100 605,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 790,00	874,25	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 120,00	57 346,40	164 605,00	100 605,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 050,00	54 400,37	98 000,00	98 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	461 968,26	324 549,24	460 300,00	460 300,00
	Żłobki	236 468,26	156 160,74	224 500,00	224 500,00
	I Wydatki bieżące	236 468,26	156 160,74	224 500,00	224 500,00
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	196 800,00	117 858,48	223 800,00	223 800,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 700,00	105 833,29	198 300,00	198 300,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 100,00	12 025,19	25 500,00	25 500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	358,01	700,00	700,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	38 968,26	37 944,25	0	0
	Kluby dziecięce	225 500,00	168 388,50	235 800,00	235 800,00
	I Wydatki bieżące	225 500,00	168 388,50	235 800,00	235 800,00
85306	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	224 800,00	168 120,51	235 100,00	235 100,00

854	85401	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 700,00	148 229,30	207 100,00	207 100,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 100,00	19 891,21	28 000,00	28 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	267,99	700,00	700,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	973 795,69	660 551,58	910 810,00	898 510,00
85404		Świetlice szkolne	807 920,00	572 335,49	842 810,00	830 510,00
		I Wydatki bieżące	807 920,00	572 335,49	842 810,00	830 510,00
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:	757 080,00	537 177,77	789 340,00	777 040,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	707 740,00	493 110,39	736 170,00	723 870,00
85415		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 340,00	44 067,38	53 170,00	53 170,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 840,00	35 157,72	53 470,00	53 470,00
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	65 218,82	36 528,30	39 700,00	39 700,00
		I Wydatki bieżące	65 218,82	36 528,30	39 700,00	39 700,00
85446		Wydatki jednostek budżetowych z tego:	65 218,82	36 528,30	39 700,00	39 700,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 218,82	36 528,30	39 700,00	39 700,00
		Pomoc materialna dla uczniów	96 296,87	51 140,85	21 500,00	21 500,00
		I Wydatki bieżące	96 296,87	51 140,85	21 500,00	21 500,00
85495		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 296,87	51 140,85	21 500,00	21 500,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 060,00	546,94	5 500,00	5 500,00
		I Wydatki bieżące	3 060,00	546,94	5 500,00	5 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 060,00	546,94	5 500,00	5 500,00
85495		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 060,00	546,94	5 500,00	5 500,00
		Pozostała działalność	1 300,00	0	1 300,00	1 300,00
		I Wydatki bieżące	1 300,00	0	1 300,00	1 300,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	0	1 300,00	1 300,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90002	2 553 516,35	1 341 059,10	2 062 608,00	2 056 298,00
		1 907 603,33	998 634,53	1 494 528,00	1 494 528,00
	I Wydatki bieżące	1 903 603,33	994 762,28	1 479 528,00	1 479 528,00
	Wydatki jednostek budżetowych	1 863 503,33	962 973,13	1 449 228,00	1 449 228,00
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 682,00	54 160,78	73 034,00	73 034,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 788 821,33	908 812,35	1 376 194,00	1 376 194,00
	Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	31 776,31	30 000,00	30 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	12,84	300,00	300,00
	II Wydatki majątkowe	4 000,00	3 872,25	15 000,00	15 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	3 872,25	15 000,00	15 000,00
	w tym:				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0	0	0	15 000,00
	Oczyszczanie miast i wsi	62 080,00	34 767,94	46 280,00	46 280,00
	I Wydatki bieżące	53 580,00	26 267,94	46 280,00	46 280,00
	Wydatki jednostek budżetowych	53 580,00	26 267,94	46 280,00	46 280,00
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 650,00	3 129,50	7 500,00	7 500,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 930,00	23 138,44	38 780,00	38 780,00
	II Wydatki majątkowe	8 500,00	8 500,00	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 500,00	8 500,00	0	0
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	2 957,90	0	5 000,00
	I Wydatki bieżące	3 000,00	2 957,90	0	5 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 957,90	0	5 000,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	2 957,90	0	5 000,00
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0	150 000,00	150 000,00
	II Wydatki majątkowe	150 000,00	0	150 000,00	150 000,00
	90005				

90013	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	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				
	Schroniska dla zwierząt	150 000,00	0	150 000,00	150 000,00
	I Wydatki bieżące	35 900,00	28 130,00	40 000,00	28 690,00
	Wydatki jednostek budżetowych	35 900,00	28 130,00	40 000,00	28 690,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 900,00	28 130,00	40 000,00	28 690,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	387 133,02	275 330,63	324 000,00	324 000,00
	I Wydatki bieżące	355 100,00	253 810,93	277 000,00	277 000,00
90015	Wydatki jednostek budżetowych	355 100,00	253 810,93	277 000,00	277 000,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	355 100,00	253 810,93	277 000,00	277 000,00
	II Wydatki majątkowe	32 033,02	21 519,70	47 000,00	47 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 033,02	21 519,70	47 000,00	47 000,00
	Pozostała działalność	7 800,00	1 238,10	7 800,00	7 800,00
	I Wydatki bieżące	7 800,00	1 238,10	7 800,00	7 800,00
	Wydatki jednostek budżetowych	7 800,00	1 238,10	7 800,00	7 800,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 800,00	1 238,10	7 800,00	7 800,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 652 502,00	1 250 529,67	2 266 556,98	1 683 005,98
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	50 173,98	50 173,98
	I Wydatki bieżące	0	0	50 173,98	50 173,98
	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	50 173,98	50 173,98
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	50 173,98	50 173,98
92105					

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby I Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące II Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: Dotacja na zadania inwestycyjne Biblioteki I Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	1 245 252,00 1 245 252,00 164 700,00 164 700,00 1 080 552,00 0 0 0 0 354 500,00 354 500,00 354 500,00	980 467,55 980 467,55 112 321,01 112 321,01 868 146,54 0 0 0 0 245 000,00 245 000,00 245 000,00	1 817 953,00 1 602 953,00 543 900,00 543 900,00 1 059 053,00 215 000 215 000,00 7 000,00 370 630,00 370 630,00 370 630,00	1 235 032,00 1 187 032,00 1 500,00 1 500,00 1 185 532,00 48 000,00 48 000,00 0 370 000,00 370 000,00 370 000,00
92116					
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami I Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Pozostała działalność I Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych z tego:	24 000,00 24 000,00 14 000,00 14 000,00 10 000,00 28 750,00 28 750,00 26 550,00	10 000,00 10 000,00 0 0 10 000,00 15 062,12 15 062,12 12 862,12	20 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 7 800,00 7 800,00 5 800,00	20 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 7 800,00 7 800,00 5 800,00
92195					
926	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Kultura fizyczna Obiekty sportowe I Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych	200,00 26 350,00 2 200,00 2 679 819,70 221 889,73 128 900,00 128 900,00	200,00 12 662,12 2 200,00 1 813 908,72 175 196,42 82 397,12 82 397,12	200,00 5 600,00 2 000,00 3 265 628,06 194 131,94 133 100,00 133 100,00	200,00 5 600,00 2 000,00 2 716 818,06 194 131,94 133 100,00 133 100,00
92601					

