

II Wydatki

Wydatki budżetowe na rok 2017 skalkulowano według stanu na dzień 30 września 2016 r.

W kwotach projektowanych wydatków zostały uwzględnione zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich, środki niezbędne na zadania kontynuowane, na realizację których zostały podpisane umowy wieloletnie oraz na zadania, w zakresie których gmina ubiega się o dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

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

Ogółem wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 61 681 336,58 zł, w tym:

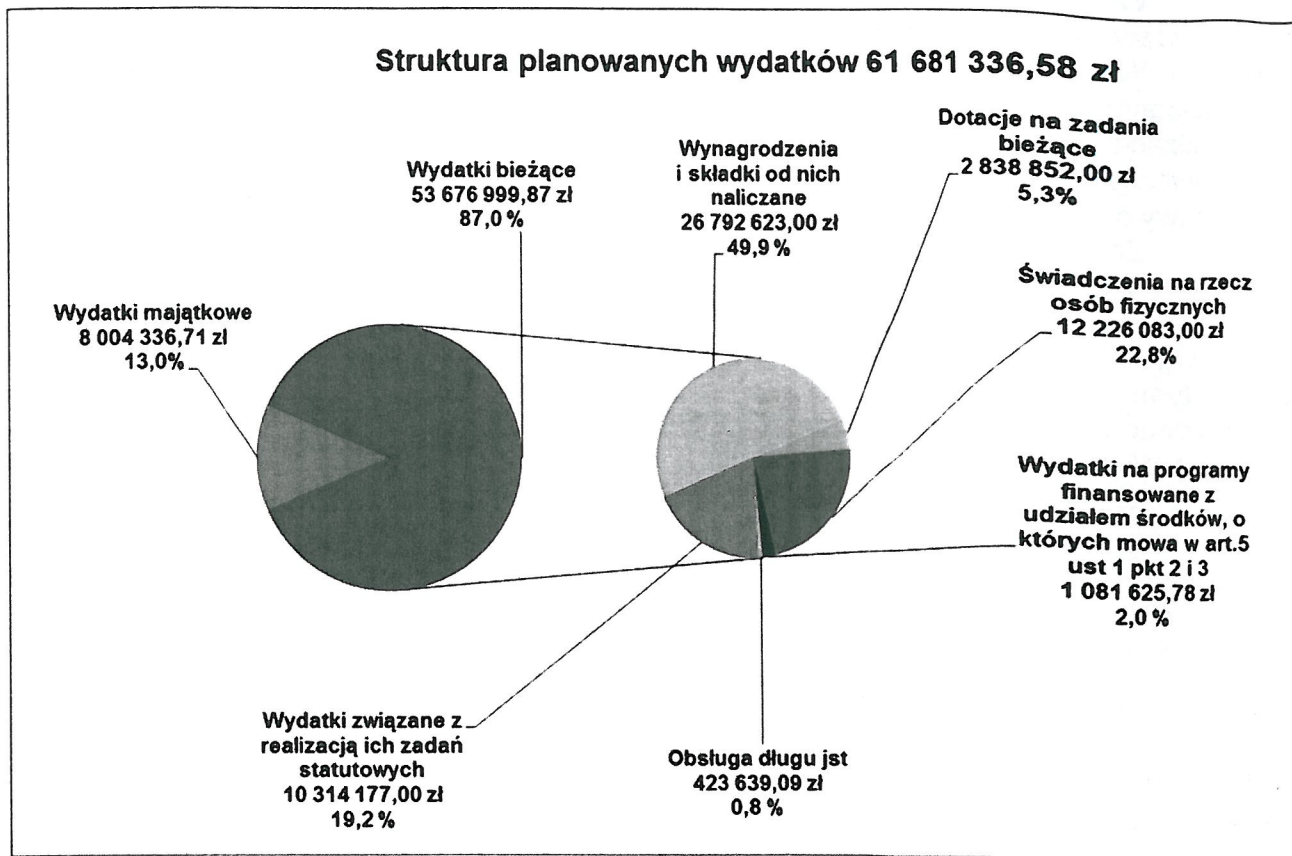
wydatki bieżące w wysokości 53 676 999,87 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 37 106 800,00 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 26 792 623,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 10 314 177,00 zł,
2. Dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 838 852,00 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 12 226 083,00 zł,
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 081 625,78 zł,
5. Wydatki na obsługę długu w wysokości 423 639,09 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 8 004 336,71 zł, z tego:

1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3 573 395,18 zł,
2. Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych 2 183 380,00 zł,
3. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne w wysokości 100 000,00 zł,
4. Wydatki na pozostałe zadania inwestycyjne w wysokości 2 147 561,53 zł.

Planowane wydatki przedstawiają się następująco:



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 311 814,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 86 793,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1 225 021,00 zł.

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 63 460,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla spółek wodnych działających na terenie gminy na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie poszczególnych sołectw.

Przyznanie pomocy finansowej następuje na podstawie pisemnego wniosku spółki wodnej zgodnie z Uchwałą nr XX/103/2016 Rady Gminy Miedźna z dnia 1 marca 2016r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Miedźna na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu ich rozliczania. Zaplanowane środki stanowią kwotę bazową do podziału pomiędzy wszystkie spółki wodne, które w terminie do końca

lutego 2017r. złożą pisemną informację o zebranych składkach członkowskich za poprzedni rok, zgodnie z § 4 ust. 1 ww. uchwały.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 15 033,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zapłatę rocznej opłaty za wyłączeniem gruntu z produkcji rolniczej dla potrzeb budowy pompowni ścieków P-7 związanej z budową sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Góra Etap II, III, IV, zgodnie z decyzją Starosty Pszczyńskiego – 100,00 zł,
- zapłatę rocznej opłaty za umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Góra Etap I część 2-4 oraz Etap II, III, IV – 14 933,00 zł,

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe ogółem w wysokości 5 000,00 zł, na realizację zadania pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedźna”.

Zadanie planowane do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Priorytet 5.1.1 gospodarka wodno-ściekowa ZIT.

W ramach zadania wieloletniego zaplanowano I etap modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków Promlecz, celem zagwarantowania efektu oczyszczania ścieków zgodnie z wymaganiami dla aglomeracji powyżej 10 tys. RLM.

Zaplanowane na rok 2017 środki w wysokości 5 000,00 zł zostaną przeznaczone na koszty związane ze złożeniem wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadania ze środków unijnych.

Rzeczową realizację zadania zaplanowano na lata kolejne.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 8 300,00 zł, w ramach których dokonany zostanie odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Odpisu dokonuje się dla Śląskiej Izby Rolniczej, zgodnie z art. 35 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych.

Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki majątkowe ogółem wysokości 1 220 021,00 zł na realizację zadań współfinansowanych ze środków unijnych, w tym:

- „Budowa niekomercyjnej infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej w miejscowości Wola” - projekt zgłoszono do realizacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zaplanowane środki w wysokości 29 096,00 zł stanowią zabezpieczenie wkładu własnego gminy.

W ramach inwestycji planowana jest budowa wiaty grillowej wraz z grillem na podłożu utwardzonym w sołectwie Wola, jako niekomercyjna infrastruktura rekreacyjna, która spowoduje podniesienie atrakcyjności rekreacyjnej sołectwa i będzie sprzyjać aktywizacji mieszkańców.

Całkowity koszt zadania wynosi 80 000,00 zł, wysokość dofinansowania wynosi 63,63% wydatków kwalifikowanych;

- „Przebudowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie sołectwa Góra” - projekt zgłoszony do realizacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 350 000,00 zł, wydatki kwalifikowalne – 250 000,00 zł, dofinansowanie planuje się na poziomie 159 075,00 zł, tj. 63,63% wydatków kwalifikowalnych.

Zaplanowane na rok 2017 środki finansowe w wysokości 190 925,00 zł stanowią wkład własny gminy, jak również wartość wydatków niekwalifikowalnych (100 000,00 zł)

W ramach inwestycji planowana jest przebudowa wyłączonego z użytkowania boiska sportowego na obiekt wielofunkcyjny (koszykówka, siatkówka, tenis) o wymiarach 28,10 m x 15,00 m z wybiegami od linii bramkowej 2,0 m i od linii bocznej 2,10 m o nawierzchni syntetycznej oraz zagospodarowanie placu rekreacyjnego ze strefą gier kreatywnych przy Szkole Podstawowej przy ul. Pszczyńskiej 34 w Górze.

- „Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg ul. Kasztanowej i ul. Krętej w Górze wraz z budową chodnika, Gmina Miedźna” - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej dla operacji typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

W roku 2016 gmina podpisała umowę o dofinansowanie zadania ze środków EFRROW w wynosi 999 828,00 zł, co stanowi 63,63% wartości wydatków kwalifikowanych.

W ramach środków na kwotę 1 000 000,00 zł zaplanowano kontynuację przebudowy dwóch odcinków dróg gminnych w miejscowości Góra, ul. Kasztanowej i ul. Krętej o długości ok. 1,725 km wraz z budową chodnika wzdłuż ul. Krętej na odcinku ok 0,280 km.

Zadanie ujęte w WPF na lata 2015-2017r.

Dział 500 – Handel

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie placu targowego w Woli.

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 500,00 zł na utrzymanie w należytym stanie technicznym placu targowego w Woli.

Dział 600 – Transport i łączność

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 3 787 851,95 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 472 540,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 3 315 311,95 zł.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano wydatki bieżące ogółem w kwocie 173 040,00 zł, w tym na:

- dotację na dopłatę do transportu lokalnego zbiorowej komunikacji autobusowej w granicach administracyjnych gminy na trasie: Wola – Bieruń, Wola - Łędziny zgodnie z zawartym przez 16 gmin Porozumieniem Międzygminnym w wysokości 133 040,00 zł,
- przewóz osób w granicach administracyjnych Gminy Miedźna z jednoczesnym zapewnieniem połączenia z Gminą Brzeszcze na trasie Brzeszcze – Wola Dom Kultury – Brzeszcze - kwota 40 000,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 2 000 000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4148S, 4135S, 4136S w Górze, Gilowicach i Frydku”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 614 811,95 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 299 500,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1 315 311,95 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 299 500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania dróg gminnych i obiektów mostowych.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w szczególności na: wykonanie bieżących remontów dróg i mostów -140 000,00 zł, zimowe utrzymanie dróg gminnych - 120 000,00 zł, zmianę organizacji ruchu na ul. Szkolnej w Miedźnej - 10 000,00 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 29 500,00 zł przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do utrzymania dróg gminnych, w tym m.in. znaki drogowe, farby, deski, gwoździe, paliwo, przeglądy dróg i obiektów mostowych, ubezpieczenie dróg gminnych, projekty organizacji ruchu oraz odszkodowania.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 1 174 265,00 zł zaplanowano przebudowę dróg i chodników, będących w złym stanie technicznym, wymagających kosztownych remontów bieżących i jednocześnie o dużym natężeniu ruchu, w tym na realizację następujących zadań:

- „Przebudowa nawierzchni ul. Potokowej we Frydku” - zaplanowano środki finansowe w wysokości 360 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji technicznej niezbędnej do zgłoszenia robót i na realizację robót budowlanych. Szczegółowy zakres robót i ich technologia zostaną określone na podstawie opracowanej dokumentacji;
- „Modernizacja chodnika przy ul. Lipowej w Woli” - zaplanowano środki finansowe w wysokości 70 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji technicznej niezbędnej do zgłoszenia robót i na realizację robót budowlanych. Szczegółowy zakres robót i ich technologia zostaną określone na podstawie opracowanej dokumentacji;
- „Przebudowa ul. Stawowej w Woli” - zaplanowano środki finansowe w wysokości 200 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji technicznej niezbędnej do zgłoszenia robót i na realizację robót budowlanych. Szczegółowy zakres robót i ich technologia zostaną określone na podstawie opracowanej dokumentacji;
- „Przebudowa ul. Myśliwskiej we Frydku” - zaplanowano środki finansowe w wysokości 100 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji technicznej niezbędnej do zgłoszenia robót i na realizację robót budowlanych. Szczegółowy zakres robót i ich technologia zostaną określone na podstawie opracowanej dokumentacji;
- „Wymiana płyt na moście Bronisław w Woli” – zakres robót obejmuje wymianę uszkodzonych płyt jezdnych na obiekcie, określonych jako niezbędne w dokumentacji technicznej opracowanej w roku 2016. Ogólny koszt inwestycji, zgodnie z kosztorysem inwestorskim opiewa na kwotę 1 567 921,00 zł. Zaplanowane wydatki w wysokości 390 000,00 zł stanowią środki własne gminy, pozostałą część inwestycji planuje się zrealizować przy współfinansowaniu samorządów ościennych.
- „Przebudowa drogi pomiędzy blokami 6,8,9,11 przy ul Górniczej w Woli” – w ramach zaplanowanych wydatków na kwotę 54 265,00 zł planowane jest przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do zgłoszenia i realizacji robót budowlanych w zakresie poprawy nawierzchni i odwodnienie przedmiotowej drogi.

Ponadto, w ramach wydatków majątkowych funduszy sołeckiego w wysokości 141 046,95 zł zaplanowano realizację następujących zadań:

- przebudowę ul. Cmentarnej w Górze - 29 209,39 zł,
- wykonanie parkingu obok Orlika i punktu przedszkolnego w Miedźnej – 29 209,39 zł,
- przebudowę chodnika dla pieszych w ciągu ulicy Szkolnej i ulicy Wałowej w Woli 29 209,39 zł,

- przebudowę nawierzchni drogi wzdłuż bloku nr 25, ul. Górniczej w Woli – 24 209,39 zł,
- przebudowę chodnika przy ul. Klonowej w Woli - 20 000,00 zł,
- przebudowę chodnika przy ul. Słonecznej w Woli - 9 209,39 zł.

Zadania przyjęto do realizacji zgodnie z podjętymi przez poszczególne sołectwa wnioskami.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji wycieczek górskich i krajoznawczych dla rodzin z dziećmi i młodzieży szkolnej z terenu gminy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 376 049,39 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 648 840,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów stanowiących gminne mienie komunalne, wypłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych oraz koszty związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami oraz wydatki majątkowe w wysokości 727 209,39 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki mieszkaniowej.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 182 500,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 727 209,39 zł

W ramach wydatków bieżących środki w wysokości 144 500,00zł zostaną wydatkowane na zarządzanie i utrzymanie w należytym stanie technicznym nieruchomości stanowiących gminne mienie komunalne, w tym m.in. :

- koszty zarządzania 10 budynkami stanowiącymi gminne mienie komunalne,
- wykonanie przeglądów stanu technicznego budynków, instalacji elektrycznej i piorunochronnej, instalacji gazowych, p. poż. oraz okresowej kontroli przewodów kominowych,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i gazu, opłatę za zamówioną i zużytą moc c.o., dystrybucję energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków,
- zakup niezbędnych materiałów i pokrycie kosztów wykonania drobnych napraw,
- zapłatę czynszu i mediów za mieszkania zlokalizowane w Woli przy ul. Lipowej 35/1, ul. Lipowa 35/2, ul. Klonowa 3/2 oraz za wynajem biura sołectwa Wola II,
- ubezpieczenie budynków oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania gminnym mieniem.

Zaplanowano również wydatki bieżące w wysokości 38 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty obiektów komunalnych.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 623 000,00 zł na realizację następujących zadań:

- „Przebudowa zdegradowanego budynku przy ul. Wałowej w Woli w celu poprawy warunków w istniejących mieszkaniach socjalnych oraz adaptacją nowych” – zaplanowano wydatki w kwocie 250 000,00 zł ze środków własnych gminy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej i aplikacyjnej niezbędnej do uzyskania pozwoleń oraz na pokrycie kosztów częściowej realizacji robót budowlanych.
W ramach inwestycji planowana jest wymiana pokrycia dachowego, instalacji elektrycznej i stolarki okiennej.
Szczegółowy zakres robót zostanie określony w dokumentacji technicznej.
Zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2018 w ramach RPO WŚL Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałanie 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT.
Zaplanowane na lata 2017-2018 limity wydatków stanowią zabezpieczenie kosztów inwestycji w zakresie wkładu własnego i wydatków niekwalifikowanych, planowana wartość dofinansowania - 345 455,00 zł.
- „Rozbudowa budynku przy ul. Poprzecznej 1 w Woli” - w ramach zadania planowana jest rozbudowa wielofunkcyjnego budynku ZLZ w Woli celem dobudowy sali treningowej na potrzeby rozwoju kultury fizycznej na terenie gminy. Zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2018.
Na rok 2017 zaplanowano środki finansowe w wysokości 308 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji projektowej oraz częściowej realizacji robót budowlanych. Szczegółowy zakres robót zostanie określona na podstawie opracowanej dokumentacji techniczno-kosztorysowej;
- „Modernizacja budynku przy ul. Rybackiej w Górze” - planowana kwota 45 000,00 zł obejmuje modernizację rynien dachowych, systemu kominowego oraz instalacji elektrycznej. Zakres robót wynika z protokołów okresowych przeglądów obiektów oraz zaleceń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
- „Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Górze” zaplanowane środki w wysokości 20 000,00 zł zostaną przeznaczone na przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do zgłoszenia robót budowlanych.
Realizację robót budowlanych zaplanowano na rok 2018.

Środki w wysokości 75 000,00 zł planuje się przeznaczyć na wymianę dwóch kotłów grzewczych gazowo-wodnych, niskotemperaturowych o mocy cieplnej 70KW w budynku stanowiącym gminne mienie komunalne w Grzawie przy ul. Wiejskiej 11.

Ponadto zaplanowano w ramach środków funduszu sołeckiego wydatki majątkowe w wysokości 29 209,39 zł na realizację zadania pn.: „Utwardzenie placu przy OSP w Gilowicach”, zgodnie z wnioskiem sołectwa.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 186 340,00 zł, które zostaną przeznaczone na::

- koszty związane z gospodarką nieruchomościami, w tym. m.in. ogłoszenia w prasie ogólnokrajowej dot. sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz wykazów na przekazanie formy przewidzianej przez prawo gminnych nieruchomości - 6 000,00 zł,
- koszty dzierżawy części działki położonej w Woli przy ulicach Przemysłowej i Poprzecznej (chodnik w Woli) - 700,00 zł,
- zwrot aktualnej wartości pieniężnej dla Agencji Nieruchomości Rolnej w Opolu w związku z niewykonaniem postanowień aktu notarialnego z 1997r. - 7 000,00 zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa, w tym działki pod oczyszczalnię ścieków LEMNA i działki pod Centrum Kultury w Woli - 8 500,00 zł,
- koszty koszenia i uporządkowania gruntów stanowiących gminne mienie komunalne - 4 500,00 zł,
- zapłatę podatku od najmu lokali mieszkalnych stanowiących gminne mienie komunalne - 1 000,00 zł,
- koszty podziału nieruchomości gminnych, opracowania operatów szacunkowych określających wartość działek Gminy Miedźna, zakup dokumentów geodezyjnych do postępowań administracyjnych oraz postępowań wieczysto – księgowych, oraz koszty związane z ujawnieniem prawa własności Gminy Miedźna w księgach wieczystych na ogólną kwotę 10 000,00 zł,
- opłaty aktów notarialnych na ogólną kwotę 30 000,00 zł, w tym m.in. darowizny na rzecz Gminy Miedźna, ul. Granicznej i ul. Spokojnej w Gilowicach ,
- opłata dotycząca kosztów majątku użyczonego (system dystrybucji wody pitnej w Woli system oczyszczania ścieków i kanalizacji deszczowej w Woli) –78 000,00 zł,
- opłata za najem działek w Woli służących Gminie jako dojazd do oczyszczalni ścieków Promlecz - 2 760,00 zł,
- wznowienie granic ul. Granicznej w Grzawie - 2 000,00 zł,
- prowizja od sprzedaży przez KSSE nieruchomości Gminy Miedźna, objętych strefą - 35 880,00 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w wysokości 280 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego - ogółem w wysokości 250 000,00 zł, w tym dla Administracji Mieszkań „Silesia” – 210 000,00 zł, Spółdzielni Mieszkaniowej Wola II – 40 000,00 zł,
- wynajem pomieszczeń tymczasowych - 30 000,00 zł.

Wydatki z tyt. odszkodowań i na wynajem pomieszczeń tymczasowych zaplanowano na poziomie roku 2016.

Dział 710 – Działalność usługowa

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 81 989,00 zł z przeznaczeniem koszty funkcjonowania cmentarzy komunalnych oraz koszty opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi.

Rozdział 71035 – Cmentarze

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 41 079,00 zł z przeznaczeniem na:

- koszty opieki i ochrony Mogiły Więźniów Oświęcimskich w Miedźnej, Mogiły żołnierza z 1939r. w Górze, Powstańca Styczniowego w Grzawie - 3 000,00 zł;
- pokrycie kosztów czynności związanych z zarządzaniem 2 cmentarzami komunalnymi w Woli i Górze tj. kosztów remontów bieżących i robót konserwacyjnych niezbędnych dla utrzymania w należyтым stanie technicznym i porządkowym obiektów, rozliczanie mediów, utrzymanie w dobrym stanie technicznym kaplicy oraz chłodni, dozorowanie zapewniające prawidłowe funkcjonowanie obiektów - 23 079,00zł,
- koszty usługi związanej z kopaniem grobów wg ilości zgonów i rodzaju - 15 000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 40 910,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę alejek na cmentarzu w Górze, mających na celu dostosowanie terenu obiektu do obowiązujących przepisów sanitarnych oraz poprawę stanu technicznego i bezpieczeństwa.

Dział 750 – Administracja publiczna

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 5 411 167,30 zł. Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4 786 814,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 624 353,30 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 74 479,00 zł, w tym 74 104,00 zł wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania z zakresu zadań zleconych z mocy ustawy tj. ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych, prowadzenia spraw z zakresu stanu cywilnego, realizacją zadań akcji kurierskiej oraz świadczeń na rzecz obrony w zakresie przyznanej na te zadania dotacji. W ramach wydatków rzeczowych przewidziano zakup materiałów biurowych - 375,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 176 540,00 zł na koszty związane z działalnością Rady Gminy Miedźna, w tym:

- zryczałtowane diety radnych i przewodniczącego rady gminy w wysokości 144 840,00 zł, oraz koszty delegacji radnych w wysokości 600,00 zł,
- składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do związków i stowarzyszeń w wysokości 24 000,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości 7 100,00 zł obejmują w szczególności planowane zakupy artykułów spożywczych, materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, kosztów eksploatacji kserokopiarki i komputera, szkolenia radnych oraz koszty usług telekomunikacyjnych i pocztowych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 4 200 683,30 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 3 576 330,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 624 353,30 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 2 792 226,00 zł obejmują miesięczne wynagrodzenia 40 pracowników administracyjnych i 4 pracowników obsługi, wypłatę 4 nagród jubileuszowych (2 x 30-lecia, 1 x 40-lecia, 1 x 45-lecia) i wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. "13-tka" za 2016 r., stanowiącą 8,5 % rocznego wynagrodzenia brutto.

W ramach tych wydatków przewidziano również waloryzację wynagrodzenia dla pracowników o 1,3% oraz skutki podwyższenia płacy minimalnej od stycznia 2017r. Ponadto zaplanowano środki w wysokości 87 246,00 zł na wypłatę odpraw emerytalnych w związku z planowanym przejściem 3 pracowników na emeryturę.

Zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe na łączną kwotę 16 000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie księgowości dla członków MPKZP i za dostarczanie decyzji podatkowych na terenie gminy, oraz wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne na kwotę 10 000,00 zł dla inkasentów za zebrany podatek rolny, leśny, od nieruchomości oraz opłatę targową (wg stawek określonych uchwałą Rady Gminy).

Wzrost wydatków na wynagrodzenia w stosunku do roku 2016 podyktowany jest przewidzianą dla pracowników waloryzacją płac, skutkami podniesienia płacy minimalnej, planowaną odprawą emerytalną dla 3 pracowników, planowanym zatrudnieniem w urzędzie specjalisty ds. zamówień publicznych oraz zmianą struktury organizacyjnej urzędu w zakresie realizacji przez urząd zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Środki w wysokości 7 060,00 zł zaplanowano na świadczenia dla pracowników, zgodnie z przepisami BHP.

W ramach pozostałych wydatków bieżących w wysokości 434 363,80 zł zaplanowano środki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania urzędu, w tym w szczególności na :

- obligatoryjny odpis na PFRON - 58 128,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 53 786,00 zł,
- opłaty licencyjne z tyt. eksploatacji systemów komputerowych i oprogramowanie

antywirusowe - 79 467,00 zł,

- usługi serwisowe i aktualizacyjne na posiadanych systemach - 12 000,00 zł,
- opłatę mediów - 70 550,00 zł,
- koszty obsługi prawnej urzędu - 77 932,80 zł,
- koszty usług pocztowych – 63 000,00 zł,
- koszty egzekucji komorniczych w ściąganiu zaległości podatkowych, koszty postępowania sądowego oraz wydatki związane z postępowaniem spadkowym po zmarłym 19 500,00 zł.

Dodatkowo w projekcie budżetu na rok 2017 uwzględniono zakup niezbędnego wyposażenia biur i paneli podłogowych do biura urzędu, oraz zakup 3 drukarek na ogólną kwotę 10 500,00 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 218 934,20 zł zostaną przeznaczone na koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu, w tym koszty materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do posiadanego sprzętu, druków akcydensowych, środków czystości, prenumeraty prasy oraz koszty szkoleń pracowników, drobnych remontów, serwisów, przeglądów, opinii z weryfikacji raportów dotyczących monitorowania efektu ekologicznego w zakresie redukcji gazów cieplarnianych za rok 2016 rok, w ramach prowadzonej w latach poprzednich termomodernizacji budynku urzędu.

Wydatki majątkowe w wysokości 74 500,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na:

- wykonanie utwardzenia terenu wokół budynku Urzędu Gminy - 40 000,00 zł,
- zakup 5 zestawów komputerowych z oprogramowaniem - 19 500,00 zł,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 15 000,00 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 549 853,30 zł zaplanowano na realizację Projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Rozwój zaawansowanych cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w gminie Miedźna” . Celem projektu jest rozbudowa obecnej infrastruktury teleinformatycznej o nowe rozwiązania aplikacyjne, systemowe i sprzętowe.

W ramach projektu wykonane zostanie oprogramowanie e-usługi (licencje), zakupione oprogramowanie (środowisko pracy) oraz sprzęt. Koszty projektu obejmują również koszty prac wdrożeniowo – instalacyjnych, szkoleń użytkowników, aktualizacji polityki bezpieczeństwa oraz koszty inżyniera projektu i promocji projektu.

Realizacja projektu planowana jest na lata 2016-2017, w II półroczu br. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 48 000,00 zł na działalność promocyjną gminy Miedźna, w tym w szczególności: na pokrycie aktualizacji wirtualnych panoram oraz abonamentu za wirtualny spacer – 2 700,00 zł, wykonanie materiałów informacyjnych i promujących gminę (foldery, kalendarze, etc.) – 13 000,00 zł, zakup

gadżetów, statuetek, nagród przekazywanych w ramach promocji gminy – 13 000,00 zł, wydatki związane z organizacją imprez pod patronatem władz gminy – 10 000,00 zł. Pozostałe wydatki zaplanowano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdów przedstawicieli organizacji działających na terenie gminy, przedstawicieli mieszkańców itp. w celach promocyjnych gminy, w tym ich udział w targach, wystawach promujących gminę, uroczystościach regionalnych i ogólnokrajowych oraz na pokrycie innych kosztów związanych z promocyjną działalnością jednostki.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Przed 1 stycznia 2016r. na podstawie art. 5 ust. 9 ustawy o systemie oświaty mogły być tworzone jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek. Ich celem było w szczególności zapewnienia obsługi administracyjnej, finansowej oraz organizacyjnej określonych szkół lub placówek. Przedmiotowe zespoły mogły ponadto, na podstawie art. 9a ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, prowadzić wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną żłobków, klubów dziecięcych i ich zespołów. Jednostka organizacyjna gminy - ZOiW, utworzona na mocy ówczesnie obowiązujących przepisów i uchwały Rady Gminy Miedźna z roku 1990 może funkcjonować w tej formie do 31 grudnia br.

Od 1 stycznia 2017 obsługa wyżej wymienionych szkół i placówek może być prowadzona w ramach wspólnej obsługi przez jednostkę obsługującą, o czym stanowią obecnie obowiązujące art. 10a – 10d ustawy o samorządzie gminnym.

Na mocy uchwały Rady Gminy Miedźna z dnia 18 października 2016r. powierzono z dniem 1 stycznia 2017r. wspólną obsługę finansowo-księgową, organizacyjną i administracyjną placówek oświatowych oraz zespołu *Kubusiowe maluchy* jednostce mającej funkcjonować na podstawie nowych przepisów, ale pod dotychczasową nazwą „Zespół Oświaty i Wychowania”.

Na działalność zespołu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 760 000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 660 100,00 zł, obejmujących płace dla 11 pracowników Zespołu Oświaty i Wychowania, co w przeliczeniu daje 10,5 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz wypłatę 1 nagrody jubileuszowej dla pracownika; Środki na wynagrodzenia obejmują również planowaną waloryzację płac dla pracowników zespołu oraz skutki podwyższenia płacy minimalnej;
- zakup materiałów biurowych, druków, opłat licencyjnych za używanie oprogramowania komputerowego, usługi internetowe, obsługę prawną, szkolenia pracowników, naprawa sprzętu, zwrot delegacji służbowych, zakup zestawu komputerowego oraz koszty utrzymania placówki, tj. energia cieplna, elektryczna, woda w wysokości 86 400,00 zł,
- odpis ZFSS dla pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami - 11 500,00 zł,
- świadczenia rzeczowe dla pracowników, wypłacane zgodnie z przepisami BHP - 2 000,00 zł,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 151 465,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- opłatę składek członkowskich na łączną kwotę 11 035,00 zł, z czego na rzecz stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” - 8 035,00 zł, na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego - 3 000,00 zł,
- zapłatę czynszu dzierżawnego działki pod „witacz” – 100,00 zł,
- kosztów opłaty za internet oraz kosztów ubezpieczenia komputerów zakupionych w ramach programu „Równe szanse – e-Inclusion w Gminie Miedźna”, w ramach zapewnienia trwałości projektu - 23 000,00 zł
- organizację jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego dla 18 par jubilatów na kwotę 8 500,00 zł
- diety dla sołtysów w wysokości 45 000,00 zł.

W ramach wydatków jednostek pomocniczych zaplanowano kwotę 7 090,00 zł na bieżące koszty administracyjne sołectw.

Ponadto zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 56 740,00 zł na pokrycie kosztów opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miedźna w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin”.

Zadanie zostało zakwalifikowane do współfinansowania ze środków unijnych i budżetu państwa w 90% kosztów kwalifikowalnych projektu, tj. w wysokości 50 760,00 zł.

Program rewitalizacji jest dokumentem niezbędnym do prowadzenia procesów rewitalizacyjnych służących rozwiązywaniu problemów na wyodrębnionych obszarach gminy, będących w stanie kryzysu.

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

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

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3 100,00 zł na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 172 600,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 152 600,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 20 000,00 zł.

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 20 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 152 300,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania 4 jednostek ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy.

W ramach wynagrodzeń na kwotę 28 147,00 zł zaplanowano wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu specjalistycznego, kierowców samochodów będących w dyspozycji ochotniczych straży pożarnych, gminnego koordynatora działań ratowniczych OSP oraz nadzoru nad utrzymaniem sprzętu jednostek OSP w gotowości bojowej.

Zaplanowano również wydatki w kwocie 21 300,00 zł na wypłacenie ekwiwalentu dla członków jednostek OSP za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach.

Wydatki na kwotę 102 853,00 zł zaplanowano na zakup części do sprzętu przeciwpożarowego, prenumeratę prasy, zakup paliwa, części i wyposażenia samochodów bojowych i sprzętu p.poż, zakup energii elektrycznej i paliwa gazowego oraz zaopatrzenie w wodę dla budynków OSP Wola, OSP Góra, OSP Gilowice, opłaty za telefon (wszystkie jednostki) i wywóz nieczystości stałych, utrzymanie samochodów i sprzętu specjalistycznego w gotowości bojowej oraz koordynacji działań ratowniczych OSP, ubezpieczenie NNW członków OSP oraz młodzieżowych drużyn pożarniczych, OC i AC wozów bojowych, opłaty za przeglądy techniczne samochodów, przeglądy okresowe sprzętu specjalistycznego, a także zapłatę podatku od nieruchomości.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na pokrycie kosztów obsługi kredytów, pożyczek i papierów wartościowych na ogólną kwotę 423 639,09 zł, według jednostkowych kalkulacji dla poszczególnych zobowiązań. Obsługę zadłużenia skalkulowano ogółem dla 4 tytułów dłużnych, zgodnie z podpisanymi już umowami, jak również z uwzględnieniem kosztów kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia.

Dla szacunku kosztów przyjęto aktualnie obowiązującą stawkę wibor, z uwzględnieniem ewentualnego wzrostu stóp procentowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano rezerwy ogółem w wysokości 538 800,00 zł, w tym:

- ogólną w wysokości 110 000,00 zł,
- celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 147 000,00 zł,
- celową na cele oświatowe w wysokości 181 800,00 zł,
- celową na zadania inwestycyjne – 100 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 26 822 261,66 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 25 935 071,78 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 887 189,88 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wynagrodzenia i składki na kwotę 19 733 071,00 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem placówek na kwotę 4 095 010,00 zł, dotacje w wysokości 57 000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 025 105,00 zł oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w wysokości 1 024 885,78 zł.

Zaplanowane wydatki na wynagrodzenia przewidują skutki podwyżki płacy minimalnej od stycznia 2017r., waloryzacje płac wszystkich pracowników placówek oświatowych o 1,3%, zmiany w strukturze awansu zawodowego nauczycieli oraz uwzględniają wydatki związane ze zmianami organizacyjnymi w systemie oświaty.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 7 752 785,00 zł, w tym wynagrodzenia wraz z innymi należnościami objętymi KN w wysokości 7 197 715,00 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówek na kwotę 525 070,00 zł, wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych w wysokości 30 000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale są planowane dla poszczególnych szkół podstawowych.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 1 129 015,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla 18 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 16 etatów oraz wypłatę wynagrodzenia dla 5 pracowników administracyjno-obługowych, co w przeliczeniu daje 4,25 etatów. Ponadto zaplanowano wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz wypłatę umów zleceń.

Środki w wysokości 125 600,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników.

Wydatki statutowe w wysokości 72 500,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, zwrot kosztów

podróży służbowych dla pracowników, remonty bieżące placówki, przeglądy techniczne. Zaplanowano wydatki związane z przewozem dzieci na basen i konkursy.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 1 178 540,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 18 nauczycieli, w przeliczeniu 14,38 etatów oraz wypłatę wynagrodzeń dla 6 pracowników administracyjno–obsługowych, w przeliczeniu 5,5 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagród jubileuszowych dla 4 pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz wypłatę umów zleceń.

Środki w wysokości 141 980,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli, odzież ochronną dla pracowników oraz odpis na ZFŚS.

Wydatki statutowe w wysokości 78 700,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, akcesoria komputerowe, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, remonty bieżące placówki, badania okresowe, szkolenia pracowników, przeglądy budynku oraz usługi transportowe, związane z transportem dzieci na basen.

Zespół Szkół w Miedźnej

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 862 300,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 14 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 11,72 etatów oraz wypłatę wynagrodzenia dla 5 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 4,68 etatu.

Zaplanowano zasiłek na zagospodarowanie dla 1 nauczyciela. Ponadto od dnia 01.09.2017 r. zaplanowano dwa oddziały klas IV oraz koszty dodatkowych zajęć komputerowych – innowacja „Programowanie w szkole”. Wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz wypłatę umów zleceń.

Środki w wysokości 101 300,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników i emerytów.

Wydatki statutowe w wysokości 49 900,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, przeglądy techniczne instalacji gazowej i elektrycznej, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, szkolenia pracowników.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 2 187 200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 30 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 28,56 etatów oraz wypłatę wynagrodzenia dla 12 pracowników administracyjno – obsługowych; wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, 1 nagrody jubileuszowej dla pracownika obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz wypłatę umów zleceń.

Środki w wysokości 124 200,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli. Zaplanowano odpis na ZFŚS dla pracowników w kwocie 116 700,00 zł.

Wydatki statutowe w wysokości 188 270,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, remonty bieżące placówki, szkolenia pracowników oraz wpłaty na PFRON.

Ponadto na realizację projektu Erasmus+ pt. „Na wędrówkę z liczbami” zaplanowano kwotę 30 000,00 zł. W 2017 roku odbędzie się kolejne międzynarodowe spotkanie projektowe (czerwiec 2017 na Słowacji), które ma na celu porównywanie wyników wdrożeń nowych metod, dzielenie się doświadczeniem oraz podsumowanie działań w kolejnym roku projektu.

Zostaną wypracowane dokumenty mające wymiar produktu – publikacja dobrych praktyk w zakresie nauczania matematyki polskiej i słowackiej szkoły.

Wydatki projektu zostaną przeznaczone na koszty organizowanego wyjazdu, jak również na koszty promocji projektu – plakaty, ulotki, koszty materiałów szkoleniowych, konferencji Festiwal Nauki w marcu 2017 r. – job shadowing, pobytu 4 nauczycieli ze Słowacji w SP1 Wola, prezentacji metod pracy polskich nauczycieli.

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

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 1 123 840,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, co w przeliczeniu daje 15,11 etatów oraz wypłatę wynagrodzenia dla 7 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 6,5 etatu. Zaplanowano wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagród jubileuszowych dla 3 pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz wypłatę umów zleceń.

Środki w wysokości 107 040,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników.

Wydatki statutowe w wysokości 104 300,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, remonty bieżące placówki, szkolenia i odzież ochronną pracowników oraz uwzględniono wzrost ceny energii elektrycznej.

Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z/s w Woli

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości ogółem 30 000,00 zł z przeznaczeniem na remont parkietu w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze w wysokości 20 000,00 zł oraz na remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli w wysokości 10 000,00 zł.

Urząd Gminy

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 400,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie opinii z weryfikacji raportów dotyczących monitorowania efektu

ekologicznego w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych za 2016 rok w ramach przeprowadzonej w latach poprzednich inwestycji w zakresie termomodernizacji placówek oświatowych

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne

Zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 432 300,00 zł, ich realizację przewidziano w poszczególnych szkołach podstawowych.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 131 860,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla 4 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 3,5 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Środki w wysokości 15 120,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 98 400,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla 1 nauczyciela zatrudnionego na 1 etacie, godziny ponadwymiarowe oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Ponadto zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 2 900,00 zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz 1 500,00 zł na zakup materiałów biurowych i badania okresowe pracowników.

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

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 155 270,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla 4 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 3,5 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Środki w wysokości 12 600,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników - 10 100,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 1 250,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 5 007 411,88 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 4 170 222,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 837 189,88 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wynagrodzenia wraz z innymi należnościami objętymi KN w wysokości 3 823 295,00 zł i pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówek na kwotę 346 927,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale są planowane dla poszczególnych jednostek budżetowych.

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

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 558 531,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 7 nauczycieli oraz wypłatę wynagrodzenia dla 7 pracowników administracyjno – obsługowych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagrody jubileuszowej dla 1 pracownika, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wypłatę umów zleceń.

Środki w wysokości 57 255,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników.

Wydatki statutowe w wysokości 61 370,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, opłaty za badania okresowe dla pracowników, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, remonty bieżące placówki oraz szkolenia dla pracowników.

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze

W ramach placówki zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 565 200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 6 nauczycieli oraz wypłatę wynagrodzenia dla 6 pracowników administracyjno – obsługowych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz wypłatę umów zleceń.

Środki w wysokości 50 200,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników.

Wydatki statutowe w wysokości 36 400,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, opłaty za badania okresowe dla pracowników, zakup materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, remonty bieżące placówki oraz szkolenia pracowników .

Gminne Publiczne Przedszkole im. Marii Kownackiej w Miedźnej

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 565 089,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 6 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 6 etatów oraz wypłatę wynagrodzenia dla 7 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 5 etatów, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz wypłatę umów zleceń.

Środki w wysokości 42 400,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników.

Wydatki statutowe w wysokości 24 407,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, remonty bieżące placówki oraz szkolenia pracowników.

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

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 549 530,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 11 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 8,22 etatu oraz wypłatę wynagrodzenia dla 7 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 5,5 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz wypłatę umów zleceń.

Środki w wysokości 45 100,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFSS dla pracowników, kwotę 750,00 zł zaplanowano na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Wydatki statutowe w wysokości 39 150,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, remonty bieżące placówki, szkolenia pracowników, opłaty za badania okresowe dla pracowników.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 586 520,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 7 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 7 etatów oraz wypłatę wynagrodzenia dla 7 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 5,5 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagród jubileuszowych dla 2 pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz wypłatę umów zleceń.

Środki w wysokości 60 600,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFSS dla pracowników.

Wydatki statutowe w wysokości 49 600,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, remonty bieżące placówki oraz szkolenia pracowników.

Gminne Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 679 870,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 7 nauczycieli oraz wypłatę wynagrodzenia dla 7 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 6 etatów, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych dla 2 pracowników (w tym 1 nauczyciel i 1 pracownik administracyjno-obsługowy), składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Środki w wysokości 62 250,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFSS dla pracowników.

Wydatki statutowe w wysokości 74 750,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, remonty bieżące placówki, opłaty za badania okresowe dla pracowników, szkolenia pracowników.

Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z/s w Woli

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 50 000,00 zł zaplanowano refundację kosztów dla przedszkoli niepublicznych i publicznych z poza terenu gminy Miedźna, do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy.

Zaplanowano również wydatki na remont parkietu w salach oraz holu w budynku Gminnego Przedszkola Publicznego „Bajka” we Frydku - 9 500,00 zł.

Urząd Gminy

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 750,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie opinii z weryfikacji raportów dotyczących monitorowania efektu ekologicznego w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych za 2016 rok w ramach prowadzonej w latach poprzednich termomodernizacji budynku przedszkoli.

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadania wieloletniego pn.: „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźna”, w ramach którego planowana jest rozbudowa Gminnego Przedszkola Publicznego w Górze. Zadanie zgłoszone do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Priorytet Poddziałanie 12.1.1 – Infrastruktura wychowania przedszkolnego - ZIT. Wartość inwestycji określona w kosztorysach inwestorskich wynosi 1 791 949,76 zł, w tym planowane dofinansowanie 117 570,00 zł.

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę wschodniej części budynku w zakresie:

- 2 sal dydaktycznych dla 2 grup po 25 dzieci,
- sypialni z dostępem do toalet,
- sali ruchowej przeznaczonej również na zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz organizację uroczystości przedszkolnych dla dzieci i rodziców,
- gabinet logopedy,
- rozbudowę istniejącej szatni wraz z wyposażeniem,
- rozbudowę istniejących toalet wraz z wyposażeniem,
- magazyn na pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt oraz przyrządy gimnastyczne i urządzenia sportowe przy sali ruchowej,
- rozbudowy wewnętrznych instalacji w tym wentylacji,
- docieplenia nowego budynku,
- wyposażenia rozbudowanej części przedszkola w meble, pomoce dydaktyczne
- dostosowania budynku przedszkola do przepisów p.poż. i sanitarnych,
- ewentualnych dodatkowych udogodnień dla osób niepełnosprawnych nie wynikających z prawa budowlanego.

W ramach zaplanowanych wydatków w wysokości 837 189,88 zł na rok 2017 przewidziano częściową realizację inwestycji, przy czym szczegółowy harmonogram realizacji zadania uzależniony będzie od zasad określonych w planowanym do ogłoszenia konkursie o dofinansowanie zadania.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki dla poszczególnych jednostek ogółem w wysokości 4 642 535,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 4 592 535,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 50 000,00 zł.

Zespół Szkół w Miedźnej

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 1 465 800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 22 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 20,28 etatów oraz wypłatę wynagrodzenia dla 7 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 5,37 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagrody jubileuszowe dla 6 pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz wypłatę umów zleceń.

Środki w wysokości 149 700,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników i emerytów.

Wydatki statutowe w wysokości 77 700,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu oraz boiska „Orlik”, przeglądy techniczne instalacji gazowej i elektrycznej, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, remonty bieżące placówki, szkolenia pracowników.

Zespół Szkół w Woli

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 1 260 630,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 20 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 15,02 etatu oraz wypłatę wynagrodzenia dla 8 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 8 etatów, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagrody jubileuszowej dla 1 pracownika, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz wypłatę umów zleceń.

Środki w wysokości 65 200,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników w wysokości 55 300,00 zł.

Wydatki statutowe w wysokości 112 200,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, remonty bieżące placówki, opłatę składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

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

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 1 189 800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 24 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 23,17 etatu oraz wypłatę wynagrodzenia dla 11 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 10,5 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagród jubileuszowych dla 5 pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz wypłatę umów zleceń.

Środki w wysokości 70 555,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli, kwotę 1 100,00 zł - na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Wydatki statutowe w wysokości 93 700,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, remonty bieżące placówki, szkolenia pracowników oraz opłaty za badania okresowe pracowników.

Środki w wysokości 48 500,00 zł zaplanowano na odpis na ZFŚS dla pracowników.

Urząd Gminy

Zaplanowano dotację w wysokości 2 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie nauki religii Kościoła Ewangelicko –Augsburskiego.

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 350,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie opinii z weryfikacji raportów dotyczących monitorowania efektu ekologicznego w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych za rok 2016, w ramach przeprowadzonej w latach poprzednich inwestycji w zakresie termomodernizacji budynku Gimnazjum Nr 2 w Woli, zgodnie z zasadami dofinansowania zadania ze środków NFOŚiGW.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 50 000,00 zł na realizację zadania w zakresie modernizacji instalacji p. poż. w budynku Gimnazjum nr 2 w Woli. Modernizacja instalacji ma na celu dostosowanie instalacji p-poż w budynku szkoły do obowiązujących przepisów i realizacji wskazań pokontrolnych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 427 100,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 47 100,00 zł, na wydatki statutowe kwotę 325 000,00 zł oraz na dotacje - 55 000,00 zł.

Zespół Szkół w Miedźnej

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 47 100,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla 1 pracownika, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz wypłatę umów zleceń.

Środki w wysokości 1 100,00 zł zaplanowano odpis na ZFŚS dla pracowników. Wydatki statutowe w wysokości 63 000,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania gimbusa, w tym zakup paliwa, części do autobusu, naprawy i przeglądu autobusu.

Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z/s w Woli

Zaplanowano kwotę 260 900,00 zł na wydatki związane z realizacją statutowych zadań związanych z dowozem dzieci z terenu naszej gminy do Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych w Pszczynie i w Tychach, do Specjalnego Ośrodka w Żorach oraz zwrot kosztów dowozu uczniów do SP 2 Wola, SP Miedźna, Przedszkola nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Tychach, Niepublicznego Gimnazjum nr 1 w Sosnowcu,

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 w Krakowie, Regionalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bielsku-Białej.

Urząd Gminy

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

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na ogólną kwotę 1 387 124,12 zł, z tego na realizację projektów unijnych kwotę 105 324,12 zł.

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 093 750,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 21 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 14,17 etatów oraz wypłatę wynagrodzenia dla 5 pracowników administracyjno - obsługowych, co w przeliczeniu daje 4,5 etatów, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych dla 6 pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Środki w wysokości 106 690,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników.

Wydatki statutowe w wysokości 81 360,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżące utrzymania placówki, w tym na zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, remonty bieżące placówki oraz szkolenia pracowników.

W ramach wydatków na realizację projektów realizowanych z udziałem środków unijnych zaplanowano realizację następujących zadań:

- „Erasmus+ dwujęzyczność – potencjał na przyszłość” - 63 324,12 zł. Realizacja projektu obejmuje lata 2015-2017;
Celem projektu jest wzrost umiejętności językowych nauczycieli, który stworzy szansę na pełny udział nauczycieli w projektach szkolnych opartych na współpracy między szkołami z różnych krajów europejskich.
Wśród zaplanowanych działań projektowych na 2017r. znajduje się:
 - kurs stacjonarny dla nauczycieli – styczeń –maj 2017r.,
 - egzaminy językowe,
 - wyjazd 5 nauczycieli do Anglii na kurs językowy (opłata przelotu, zapłata kursu),
 - organizacja konferencji podsumowującej (materiały promocyjne, catering, prelegenci).
- „Erasmus+ podnoszenie poziomu nauczania sportu w szkole w celu wspierania rozwoju fizycznego, poznawczego i społecznego uczniów” - 42 000,00 zł.
Realizacja projektu obejmuje lata 2016-2018; Realizacja w ramach programu Komisji Europejskiej Erasmus+ w akcji: współpraca dla innowacji i wymiany dobrych praktyk. Partnerami Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Z. Religi w Gilowicach są szkoły z Austrii, Finlandii, Czech i Łotwy.
Głównym celem działań projektowych jest promocja sportu i aktywności fizycznej, współpraca między szkołami partnerskimi oraz między szkołami

a lokalnymi klubami sportowymi oraz profesjonalnymi trenerami i znanymi sportowcami, szkolenie nauczycieli wychowania fizycznego odnośnie innowacyjnych metod nauczania oraz wymiana doświadczeń z nauczycielami ze szkół partnerskich na temat stosowania tych metod na lekcjach wychowania fizycznego.

Ponadto, projekt ma na celu zwiększenie motywacji uczniów w dziedzinie aktywności fizycznej poprzez uatrakcyjnienie zajęć wychowania fizycznego, współpracę z klubami sportowymi, udział w warsztatach i treningach międzynarodowych oraz realną możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez znanych sportowców lub trenerów. Kolejnym spodziewanym efektem jest również wzrost kompetencji językowych uczniów i nauczycieli, jako że językiem roboczym projektu jest język angielski.

Wśród zaplanowanych działań projektowych na 2017r. znajduje się wyjazd grupy uczniów i nauczycieli na szkolenie do Łotwy – styczeń, warsztaty dla grupy nauczycieli i uczniów w Czechach – marzec, wyjazd nauczycieli na szkolenie do Finlandii – kwiecień, wyjazd nauczycieli do Czech na ewaluację działań projektowych – czerwiec, organizacja i szkolenie dla uczniów i nauczycieli ze szkół partnerskich w LO w Gilowicach – październik, działania lokalne: zajęcia prowadzone przez profesjonalnych trenerów i znanych sportowców; współpraca z klubami sportowymi i zajęcia w tych ośrodkach, zakup usług i materiałów biurowych.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na ogólną kwotę 641 426,22 zł, z czego na realizację projektu unijnego kwotę 21 226,22 zł.

Zaplanowano wydatki w wysokości 514 700,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 17 nauczycieli co w przeliczeniu daje 5,99 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wypłaty nagrody jubileuszowej dla pracownika, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz wypłatę umów zleceń.

Środki w wysokości 26 500,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników - 17 900,00 zł.

Wydatki statutowe w wysokości 61 100,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, remonty bieżące placówki.

Ponadto na realizację projektu „Skuteczna praktyka zawodowa dziś – sukces zawodowy jutro!” zaplanowano wydatki w wysokości 21 226,22 zł.

Celem projektu jest zorganizowanie staży dla uczniów Technikum nr 1 uczących się w zagranicznych placówkach kształcenia lub szkolenia zawodowego, jak również szkolenia dla nauczycieli uczących przedmiotów zawodowych/ jog shadowing.

W 2017 roku w ramach projektu zaplanowano środki na promocję projektu oraz zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych i konferencję podsumowującą projekt.

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 117 413,00 zł z przeznaczeniem na doksztalcenie nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych:

- Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - 7 360,00 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - 9 100,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli - 15 490,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli 16 150,00 zł,
- Gminne Przedszkole Publiczne „BAJKA” we Frydku – 3 073,00 zł,
- Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze – 3 400,00 zł,
- Gminne Publiczne Przedszkole im. Marii Kownackiej w Miedźnej -3 000,00 zł,
- Gminne Przedszkole Publiczne nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im.J.Tuwima w Woli - 4 700,00 zł,
- Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli - 3 300,00 zł,
- Gminne Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli – 3 770,00 zł,
- Zespół Szkół w Miedźnej – 16 100,00 zł,
- Zespół Szkół w Woli - 12 300,00 zł,
- Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli – 12 300,00 zł
- Liceum Ogólnokształcące im prof. Zbigniewa Religii w Gilowicach - 7 370,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2 349 946,00 zł na finansowanie stołówek w placówkach oświatowych.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku

Zaplanowano środki w wysokości 80 100,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 3 pracowników administracyjno-obługowych co w przeliczeniu daje 2,5 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 65 410,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu kuchennego, opłaty za badania okresowe dla pracowników oraz przeglądy techniczne instalacji gazowej, elektrycznej, zwrot delegacji służbowych dla pracowników oraz zakup środków żywności dla 100 uczniów korzystających ze stołówki szkolnej Środki w wysokości 3 300,00 zł zaplanowano na odpis na ZFŚS dla pracowników.

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

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 107 970,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 4 pracowników administracyjno-obslugowych, w przeliczeniu daje 3,5 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 138 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu kuchennego, opłaty za badania okresowe dla pracowników, przeglądy techniczne instalacji gazowej, elektrycznej, zwrot delegacji służbowych dla pracowników oraz zakup środków żywności dla 141 uczniów korzystających ze stołówki szkolnej. Środki w wysokości 4 300,00 zł zaplanowano na odpis na ZFŚS oraz zakup odzieży ochronnej.

Zespół Szkół w Miedźnej

Zaplanowano środki wysokości 99 300,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 3 pracowników administracyjno-obslugowych, co w przeliczeniu daje 3 etaty, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagrodę jubileuszową dla pracownika, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 84 400,00 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 136 uczniów korzystających ze stołówki szkolnej.

Środki w wysokości 3 800,00 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 132 460,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 4 pracowników administracyjno-obslugowych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, wypłatę 1 nagrody jubileuszowej, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Ponadto zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 160 050,00 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 230 uczniów korzystających ze stołówki szkolnej. Zaplanowano szkolenia dla pracowników oraz zakup odzieży ochronnej w kwocie 870,00 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 47 860,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 3 pracowników administracyjno-obslugowych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 88 400,00 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 wydatki w wysokości 69 750,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 2 pracowników administracyjno-obslugowych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, nagrody jubileuszowej dla 1 pracownika.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 47 200,00 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 50 uczniów korzystających ze stołówki szkolnej.

Środki w wysokości 2 200,00 zł zaplanowano na odpis na ZFŚS dla pracowników. Środki w wysokości 300,00 zł zaplanowano na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Gminne Przedszkole Publiczne „BAJKA” we Frydku

Zaplanowano wydatki w wysokości 63 601,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 2 pracowników administracyjno-obslugowych kuchni, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

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

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 117 780,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, opłaty za badania okresowe dla pracowników, przeglądy techniczne instalacji gazowej, elektrycznej, zakup środków żywności dla 44 dzieci korzystających ze stołówki przedszkolnej oraz opłatę za usługę cateringową dla 45 dzieci z Oddziałów Zamiejscowych w Gilowicach.

Zaplanowano wydatki na świadczenia dla pracowników w wysokości 340,00 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze

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

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

Ponadto zaplanowano kwotę 76 700,00 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 przedszkolnej.

Zaplanowano wydatki na świadczenia dla pracowników w wysokości 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Gminne Publiczne Przedszkole im. Marii Kownackiej w Miedźnej

Wydatki w wysokości 89 058,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 4 pracowników obsługi, co w przeliczeniu daje 3 etaty, wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz umowę zlecenia.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 90 927,00 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 94 dzieci korzystających ze stołówki szkolnej. Środki w wysokości 4 210,00 zł zaplanowano na opis na ZFŚS dla pracowników, środki w wysokości 400,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 94 700,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 3 pracowników administracyjno-obsługowych, co w przeliczeniu daje 3 etaty, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Środki w wysokości 3 500,00 zł zaplanowano na odpis na ZFŚS dla pracowników.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 91 100,00 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 89 dzieci.

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

Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli

Wydatki w wysokości 97 900,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 3 pracowników obsługowych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

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

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 141 700,00 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 100 dzieci korzystających ze stołówki szkolnej.

Kwotę 1 000,00 zł zaplanowano na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Gminne Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli

Zaplanowano wydatki w wysokości 113 060,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 4 pracowników administracyjno-obslugowych, co w przeliczeniu daje 3,5 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Wydatki w kwocie 112 870,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym: zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont, remonty bieżące (wymiana instalacji ściekowej), opłaty za badania okresowe dla pracowników, przeglądy techniczne instalacji gazowej, elektrycznej oraz zakup środków żywności dla 100 dzieci korzystających ze stołówki szkolnej.

Środki w wysokości 3 830,00 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 332 120,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki w wysokości 288 007,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 25 230,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę godzin ponadwymiarowych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Środki w wysokości 2 300,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników.

Wydatki statutowe w wysokości 1 800,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, opłaty za badania okresowe dla pracowników, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, remonty bieżące.

Gminne Publiczne Przedszkole im. Marii Kownackiej w Miedźnej

Wydatki w wysokości 22 407,00 zł przeznacza się na wypłatę godzin ponadwymiarowych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Wydatki statutowe zaplanowano w wysokości 2 313,000 zł z przeznaczeniem na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, opłaty za badania okresowe dla pracowników, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, remonty bieżące oraz odpis na ZFŚS.

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 240 370,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 7 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 3 etaty oraz wypłatę wynagrodzenia dla 7 pracowników administracyjno-obslugowych, co w przeliczeniu daje

1,68 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz wypłatę umów zleceń.

Środki w wysokości 19 750,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników, 350,00 zł na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Wydatki statutowe w wysokości 17 600,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, remonty bieżące placówki, szkolenia pracowników oraz opłaty za badania okresowe dla pracowników.

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 2 796 665,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki w wysokości 2 387 060,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 24 210,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 2 nauczycieli, w przeliczeniu 0,55 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Środki w wysokości 1 780,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników.

Wydatki statutowe w wysokości 1 220,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, akcesoria komputerowe, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, remonty bieżące placówki, szkolenia pracowników, przeglądu budynku oraz usługi transportowe.

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

Wydatki w wysokości 1 414 250,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, co w przeliczeniu daje 16,32 etatów oraz wypłatę wynagrodzenia dla 8 pracowników administracyjno-obslugowych. Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagrody jubileuszowe, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz wypłatę umów zleceń.

Środki w wysokości 132 560,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników.

Wydatki statutowe w wysokości 95 700,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, remonty bieżące placówki, szkolenia i odzież ochronną pracowników oraz uwzględniono wzrost ceny energii elektrycznej.

Zespół Szkół w Miedźnej

Zaplanowano wydatki w wysokości 112 620,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obługowych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagrody jubileuszowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Ponadto zaplanowano kwotę 7 200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżącego funkcjonowania.

Środki w wysokości 12 500,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników.

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

Wydatki w wysokości 778 200,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz wynagrodzenia dla pracowników administracyjno - obługowych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagrody jubileuszowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wypłatę umów zleceń.

Środki w wysokości 30 745,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli, 900,00 zł na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Wydatki statutowe w wysokości 75 500,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, remonty bieżące placówki, szkolenia pracowników, opłaty za badania okresowe dla pracowników.

Środki w wysokości 38 500,00 zł zaplanowano na odpis ZFŚS dla pracowników.

Zespół Szkół w Woli

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 57 780,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obługowych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Środki w wysokości 3 300,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników - 2 800,00 zł.

Wydatki statutowe w wysokości 6 900,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, zwrot delegacji służbowych dla pracowników oraz remonty bieżące placówki.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w ogólnej wysokości 935 435,44 zł, w tym na realizację projektów unijnych kwotę 868 335,44 zł.

Zaplanowano w ramach wynagrodzeń środki w wysokości 27 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród Wójta dla nauczycieli zgodnie z art. 49 KN.

Kwotę 15 000,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na koszty organizacji i zakupu nagród dla uczestników biorących udział w gminnych konkursach, zawodach sportowych i imprezach kulturalno-oświatowych.

W ramach wydatków na świadczenia dla pracowników na kwotę 25 100,00 zł Zaplanowano wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, zgodnie z Art. 47 KN.

Ponadto zaplanowano środki w wysokości 868 335,44 zł na realizację następujących projektów unijnych:

- „Edukacja – wsparcie i rozwój” - 322 148,64 zł.

Projekt realizowany będzie w okresie od stycznia 2017 r. do grudnia 2018 r. Zakłada podniesienie jakości usług edukacyjnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Woli, Szkole Podstawowej w Miedźnej, w Górze i Frydku oraz Gimnazjum nr 1 w Woli poprzez wsparcie 407 uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi realizując zajęcia rozwijające, wyrównawcze oraz terapeutyczne i wspierające.

W ramach projektu realizowane będą zakupy wyposażenia sprzętu oraz pomocy dydaktycznych, a także wypłacane wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia i kadry zarządzającej projektem.

Całkowita wartość projektu wynosi 567.151,88 zł, wnioskowane dofinansowanie – 510.436,69 zł, wkład własny rzeczowy – 55.534,50 zł, wkład własny pieniężny – 1.180,69 zł.

- „Doświadczam – Edukuję” - 262 059,69 zł.

Projekt będzie realizowany w okresie od stycznia 2017 r. do grudnia 2018 r. Zakłada poprawę oferty edukacyjnej poprzez podniesienie jakości usług edukacyjnych Gimnazjum nr 2 w Woli oraz Gimnazjum w Miedźnej oraz wyrównanie szans edukacyjnych u 422 uczniów poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych.

W ramach projektu realizowane będą zakupy wyposażenia, sprzętu oraz pomocy dydaktycznych, a także wypłacane wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia i dla kadry zarządzającej projektem.

Całkowita wartość projektu wynosi 418 666,88 zł, wnioskowane dofinansowanie – 376.800,19 zł, wkład własny rzeczowy – 40 405,50 zł, wkład własny pieniężny – 1 461,19 zł.

- „Nowy wymiar edukacji” - 284 127,11 zł.

Projekt będzie realizowany w okresie od stycznia 2017 r. do grudnia 2018 r. Zakłada poprawę oferty edukacyjnej poprzez podniesienie jakości usług edukacyjnych Szkoły Podstawowej nr 1 w Woli oraz Technikum nr 1 w Woli oraz wyrównanie szans edukacyjnych u 475 uczniów poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych.

W ramach projektu realizowane będą zakupy wyposażenia, sprzętu oraz pomocy dydaktycznych, a także wypłacane wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia i dla kadry zarządzającej projektem.

Całkowita wartość projektu wynosi 510 222,81 zł, wnioskowane dofinansowanie – 459 200,53 zł, wkład własny rzeczowy – 51 014,25 zł, wkład własny pieniężny – 8,03 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 276 888,00 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 280 000,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 207 000,00 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 55 000,00 zł dla specjalistów prowadzących terapię w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, dla nauczycieli za zajęcia pozalekcyjne oraz dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii, oraz za prowadzenie zajęć podczas organizowanych półkolonii w okresie wakacyjnym.

Wydatki w wysokości 117 000,00 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, półkolonii dla dzieci z terenu gminy, szkoleń oraz zakup innych usług wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Przeznaczono również środki na dotacje w wysokości 35 000,00 zł na dofinansowanie stowarzyszeń i instytucji realizujących programy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, oraz na organizację zajęć w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży.

Wydatki majątkowe w wysokości 73 000,00 zł zaplanowano na doposażenie w sprzęt sportowy i rekreacyjny ogólnodostępnych placów gier i zabaw w sołectwach Frydek, Wola, Góra, Gilowice,

Rozdział 85158 – Izby Wyrzeźwień

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 17 888,00 zł, stanowiące pomoc finansową dla Bielska Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 22 000,00 zł w tym:

- na realizację programów zdrowotnych pn.: „Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Mieszkańców Gminy Miedźna”, zgodnie z uchwalonymi przez Radę Gminy Miedźna programami zdrowotnymi - zajęcia z zakresu psychoterapii indywidualnej i grupowej – 20 000,00 zł.
- na pokrycie kosztów wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych w ramach środków pochodzących z budżetu państwa w kwocie 2 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki bieżące ogółem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w wysokości 2 285 297,00 zł, w tym na wynagrodzenia - 750 698,00 zł, świadczenia dla zasiłkobiorców - 625 162,00 zł, dotacje - 581 016,00 zł oraz na wydatki statutowe - 328 421,00 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 581 016,00 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, zgodnie z liczbą pensjonariuszy ośrodka.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

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 28 389,00 zł z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały - 15 356,00 zł oraz świadczenie pielęgnacyjne – 13 033,00 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 418 058,00 zł.

Zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków celowych – 189 795,00 zł, w tym 176 795,00 zł dofinansowanych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

- środki na opłaty za pobyt w schroniskach, noclegowniach itp. dla osób bezdomnych z terenu gminy Miedźna - 79 560,00 zł,
- opłaty za domy pomocy społecznej 148 703,00 zł.

Zadanie realizowane jest ze środków budżetu państwa w wysokości 176 795,00 zł i w ramach środków własnych gminy w wysokości 241 263,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 180 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych, zgodnie z ustawą o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych.
Zadanie realizowane jest ze środków własnych gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 99 450,00 zł na wypłatę zasiłków stałych.
Zadanie to jest w całości finansowane ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 831 702,00 zł.

Środki w wysokości 710 279,00 zł zaplanowano na wypłatę miesięcznych wynagrodzeń, nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2016 oraz obowiązkowe składki dla 14 pracowników.

Środki na wynagrodzenia obejmują waloryzację wynagrodzeń dla pracowników ośrodka.

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

Środki w wysokości 111 823,00 zł przeznaczono na realizację wydatków statutowych, w tym:

- odpis na ZFŚS dla pracowników - 14 942,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 2 926,00 zł,
- koszty delegacji i ryczałtów samochodowych – 1 070,00 zł,
- koszty mediów – 25 630,00 zł,
- prowizje bankowe – 6 600,00 zł,
- usługi pocztowe – 7 000,00 zł,
- zakup druków, materiałów biurowych, środków czystości – 14 600,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości 39 055,00 zł zaplanowano na pokrycie pozostałych kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka.

Działalność ośrodka finansowana jest ze środków własnych gminy w wysokości 666 894,00 zł oraz ze środków budżetu państwa 164 808,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 61 605,00 zł, w tym 30 819,00 zł na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla 5 osób świadczących usługi opiekuńcze.

Ponadto zaplanowano kwotę 30 786,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (6 000,00 zł środki własne gminy, 24 786,00zł z środki pochodzące z budżetu państwa).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 56 357,00 zł, z tego środki własne gminy 30 000,00 zł, środki z budżetu państwa 26 357,00 zł. Wydatki przeznaczone na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 26 720,00 zł, w tym;

- z przeznaczeniem na realizację prac społecznie użytecznych ogółem w wysokości 24 000,00 zł, z czego kwotę 20 000,00 zł na wypłatę roboczogodzin dla pracowników wykonujących w/w prace, kwotę 2 000,00 zł na szkolenia z zakresu BHP, pozostałą kwotę - 2 000,00 zł na zakup narzędzi i materiałów niezbędnych do wykonywania prac,
- z przeznaczeniem na koszty transportu żywności dla podopiecznych z terenu gminy (4dostawy x 680,00 zł) - 2 720,00zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 795 048,00 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 715 710,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 61 290,00 zł z przeznaczeniem na płace dla 1 nauczyciela, zatrudnionego na 1 etat, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 2 400,00 zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz 1 900,00 zł na zakup materiałów biurowych, pomocy do prowadzenia zajęć świetlicowych, badania okresowe dla pracowników.

W ramach świadczeń dla pracownika na kwotę 3 300,00 zł zaplanowano wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze

Wydatki w wysokości 81 840,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 2 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 1,5 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Środki w wysokości 10 830,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników.

Wydatki statutowe w wysokości 5 530,00 zł planuje się przeznaczyć na zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych oraz pomocy dydaktycznych.

Zespół Szkół w Miedźnej

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 114 800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 3 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 3 etaty, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Środki w wysokości 14 800,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników.

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

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli

Wydatki w wysokości 135 150,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 2 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 2,5 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Środki w wysokości 8 900,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli, oraz zaplanowano odpis na ZFŚS dla pracowników w kwocie 5 800,00 zł.

Wydatki statutowe w wysokości 4 400,00 zł planuje się przeznaczyć na zakup pomocy do prowadzenia zajęć świetlicowych, materiałów biurowych i papierniczych oraz 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 101 220,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 2 nauczycieli wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz wypłaty umów zleceń za usługi informatyczne.

Środki w wysokości 14 010,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników.

Wydatki statutowe w wysokości 1 990,00 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 wydatki w wysokości 63 800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla 1 nauczyciela, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy.

Środki w wysokości 4 600,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczyciela oraz odpis na ZFŚS w wysokości 2 900,00 zł.

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

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

Wydatki w wysokości 63 500,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla 1 nauczyciela, co w przeliczeniu daje 1 etat, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Środki w wysokości 4 500,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczyciela.

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 2 900,00 zł zaplanowano na odpis na ZFŚS dla pracowników.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 32 365,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli w ramach zajęć dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju. Wspomaganiem objęto 11 uczniów, zajęcia prowadzone są SP Nr 2 w Woli.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki w ramach środków własnych gminy na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 15 000,00 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowano wydatki w wysokości 26 000,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w poszczególnych jednostkach:

- Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku – 1 500,00 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze – 2 000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli – 3 000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli – 1 500,00 zł,
- Zespół Szkół w Woli – 3 000,00 zł,
- Zespół Szkół w Miedźnej – 3 000,00 zł,
- Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. prof. Józefa Tischnera w Woli – 3 000,00 zł,

- Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religii w Gilowicach – 6 000,00 zł,
- Urząd Gminy - 3 000,00 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 4 973,00 zł z przeznaczeniem na doksztalcanie nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych :

- Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - 453,00 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - 620,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli - 1 000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli – 1 000,00 zł,
- Zespół Szkół w Miedźnej – 900,00 zł,
- Zespół Szkół w Woli - 500,00 zł,
- Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli – 500,00 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli zgodnie z Art. 47 KN.

Dział 855 - Rodzina

Od 1 stycznia 2017r. wprowadzono w ramach znowelizowanej klasyfikacji budżetowej nowy „Dział 855 - Rodzina”, którego celem jest, co wynika z uzasadnienia zmian, stworzenie nowej jednostki klasyfikacji budżetowej umożliwiającej jednolite ewidencjonowanie środków związanych ze wsparciem grupy społecznej, którą jest rodzina. Nowy dział w większości zawiera rozdziały klasyfikacji budżetowej, które do tej pory były ujmowane w działach „852 – Pomoc społeczna” i „853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”. Nowy dział „855 – Rodzina” obejmuje świadczenia związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus”, który został wprowadzony przepisami ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wynikające z przepisów o świadczeniach rodzinnych, przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz wydatki związane z rozliczaniem zaliczki alimentacyjnej.

„Dział Rodzina” obejmuje również wydatki ponoszone na wspieranie rodziny (m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego) zgodnie z przepisami ustawy wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wydatki wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz wydatki ponoszone m.in. na tworzenie i funkcjonowanie żłobków, klubów dziecięcych, działalność ośrodków adopcyjnych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W budżecie gminy, w ramach nowego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 11 128 656,00 zł, w tym głównie na realizację zadań wynikających z realizacji „Programu 500 Plus” – 7 041 470,00 zł (zadanie sfinansowane w 100% ze środków budżetu państwa).

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Zaplanowano wydatki w kwocie 7 041 470,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Wydatki w wysokości 6 937 410,00 zł zaplanowano na wypłatę świadczeń dla 1 613 dzieci. Pozostałe wydatki w wysokości 104 060,00 zł zaplanowano na koszty obsługi programu, w tym z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia osobowe dla pracowników realizujących w/w ustawę
 - 59 045,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 075,00 zł, oraz pochodne od wynagrodzeń 12 611,00 zł.
 - Kwota wynagrodzeń obejmuje płace i pochodne 1 pełnego etatu
 - 25 200,00 zł, oraz środki na wypłaty dodatków specjalnych, które zostaną przyznane w trakcie całego roku osobom realizującym to zadanie
 - 33 845,00 zł.
- pokrycie pozostałych kosztów związanych z obsługą zadania
 - 27 329,00 zł., w tym głównie kosztów materiałów biurowych -10 000,00 zł, prowizji bankowej – 2 000,00 zł, koszty szkoleń i delegacji – 4 000,00 zł.

Od 1 stycznia 2017r., zgodnie z zapisami ustawy na koszty obsługi zadania przeznaczają się 1,5 % wydatków na świadczenia, (w roku 2016 – 2%).

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3 423 781,00 zł.

Zaplanowano kwotę 3 307 556,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na pokrycie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od tych świadczeń.

Koszty obsługi zadania, zgodnie z zapisami ustawy określono na kwotę 100 225,00 zł, tj. w wysokości 3% kosztów planowanych świadczeń. Obejmują one wynagrodzenia i składki 2 pracowników realizujących zadanie na kwotę 73 262,00 zł, oraz pozostałe koszty związane z obsługą świadczeń – 26 963,00 zł. Obejmują one w tym w szczególności koszty funduszu świadczeń socjalnych – 2 188,00 zł, zakupu, druków i materiałów biurowych 10 000,00 zł, prowizji bankowych - 600,00 zł oraz licencji, szkoleń itp.

Koszty świadczeń i obsługi zaplanowano w wysokości środków z budżetu państwa, ustalonych dla gminy z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego do realizacji.

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

Ponadto zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zwrot środków do budżetu państwa, w tym na zwrot dotacji -10 000,00 zł i odsetek od tej dotacji - 1 000,00 zł. Zwrotów dotacji wraz z należnymi odsetkami dokonuje się z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach poprzednich, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 189 105,00 zł, w tym koszty wynagrodzenie asystenta rodziny kwotę 15 000,00 zł, dodatkowego wynagrodzenie rocznego - 1 247,00 zł oraz pochodne od wynagrodzeń - 3 196,00 zł.

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

Pozostałe środki w wysokości 169 662,00 zł to udział środków gminy w kosztach pobytu dzieci w pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zaplanowano koszty pobytu 8 dzieci w rodzinach zastępczych na kwotę 35 028,00 zł oraz koszty pobytu 6 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na kwotę 134 634,00 zł.

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na ogólną kwotę 232 100,00 zł.

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 187 200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 6 pracowników administracyjno-obługowych, co w przeliczeniu daje 5,25 etatu, wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz wypłatę umów zleceń.

Ponadto zaplanowano kwotę 37 000,00 zł na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakupu środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację, opłaty na ubezpieczenie budynku i sprzętu, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, opłata za telefon, pokrycie kosztów badań okresowych i sanitarno-epidemiologicznych pracowników, remonty bieżące placówki, szkolenia pracowników oraz koszt żywienia 24 dzieci. Kwotę 7 200,00 zł naliczono na odpis ZFŚS dla pracowników.

Wydatki na świadczenia dla pracowników, zgodnie z przepisami BHP zaplanowano na kwotę 700,00 zł.

Rozdział 85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na ogólną kwotę 242 200,00 zł.

Zaplanowano wydatki w wysokości 196 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 6 pracowników administracyjno-obługowych, co w przeliczeniu daje 5,5 etatów, wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz wypłatę umów zleceń.

Ponadto, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano kwotę 38 200,00 zł z przeznaczeniem na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakupu środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, opłaty za ubezpieczenie budynku i sprzętu, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, opłata za telefon, pokrycie kosztów badań okresowych i sanitarno-epidemiologicznych pracowników, remonty bieżące placówki, szkolenia pracowników oraz koszt żywienia 24 dzieci.

Zaplanowano również wydatki na świadczenia dla pracowników zgodnie z przepisami BHP - 700,00 zł oraz środki na odpis ZFŚS dla pracowników-7 300,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2 408 513,00 zł, w tym bieżące w wysokości 1 779 682,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 628 831,00 zł.

Zaplanowano wydatki na utrzymanie gminy w należyтым 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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 1 468 712,00 zł, z czego wydatki bieżące w wysokości 1 458 712,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 10 000,00 zł.

Środki bieżące w wysokości 38 000,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, na przedsięwzięcia związane z realizacją zadania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miedźna”, zgodnie z zasadami określonymi uchwałą rady gminy.

Wydatki w wysokości 1 430 712,00 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:

Wydatki bieżące w wysokości 1 420 712,00 zł z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów świadczenia usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy - 1 120 897,00 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych oraz budowanych rozbiórkowych (gruz) – 133 300,00 zł,
- koszty edukacji ekologicznej, likwidacja dzikich wysypisk, zakup artykułów niezbędnych do utrzymania czystości w gminie, wywóz odpadów komunalnych, – 34 984,00 zł.
- koszty administracyjne systemu - 131 531,00 zł w tym koszty wynagrodzenia i obowiązkowych składek - 88 215,00 zł, świadczenia dla pracowników zgodnie z zasadami BHP – 260,00 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 – 43 056,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 10 000,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 25 080,00 zł, w tym wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 21 080,00 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 ogólnej kwocie 5 400,00 zł, w tym wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 400,00 zł. Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na urządzenie zieleni na terenach stanowiących własność gminy, w tym również wokół obiektów użyteczności publicznej stanowiących gminne mienie komunalne. Ponadto zaplanowano koszty zakupu sadzonek drzew do nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Starosty Pszczyńskiego.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 571 331,00 zł, stanowiące wkład własny gminy na realizację zadania pn.: „Modernizacja źródeł ciepła w budownictwie jednorodzinnym na terenie Gminy Miedźna”.

Zadanie obejmuje montaż instalacji solarnej w budownictwie jednorodzinnym. Inwestycja obejmuje montaż 205 instalacji solarnych w budynkach jednorodzinnych, na podstawie sporządzonej dokumentacji technicznej i aplikacyjnej projektu, poprzedzonej badaniem ankietowym dotyczącym potrzeb i możliwości realizacji inwestycji.

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 2 528 411,76 zł, w tym planowane dofinansowanie 2 149 150,00 zł.

Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych pierwotnie planowanej na lata 2016 -2017 przesunięto w całości na rok 2017, z uwagi na brak uzyskania decyzji o przyznaniu dofinansowania (wniosek o dofinansowanie złożono w I kwartale br., zgodnie z ogłoszonym konkursem).

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W ramach tego działu zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 26 500,00 zł z przeznaczeniem na zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt, w tym:

- zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt - 20 000,00 zł,
- sterylizacja i kastracja zwierząt w schronisku – 2 000,00 zł,
- odłowienie, dostarczanie zwierząt do schroniska – 4 500,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 294 500,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 247 000,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 47 500,00 zł.

W ramach wydatków bieżących planuje się środki w wysokości 247 000,00 zł na zakup energii elektrycznej i usługi dystrybucyjnej 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 środki w wysokości 40 000,00 zł na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia dróg, ulic i placów w Gminie Miedźna” zaplanowanego do realizacji w latach 2017-2019, w ramach Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT. W ramach środków zaplanowanych na 2017r. zostanie opracowana dokumentacji techniczna i aplikacyjna celem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Ponadto zaplanowano środki w wysokości 7 500,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę oświetlenia ulicznego przy ul. Granicznej w Grzawie. Zakres inwestycji przewiduje rozbudowę sieci oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Granicznej celem doświetlenia jej skrzyżowania ul. Pszczyńską. Zadanie planowane do realizacji w ramach środków pochodzących z funduszu sołeckiego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 16 990,00 zł, w tym na:

- realizację działań proekologicznych wśród dzieci i młodzieży, w ramach zadań wynikających z art. 400 a, ust. 1, pkt. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - 2 000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miedźna ogółem w wysokości 4 490,00 zł,
- natychmiastową likwidację zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego w sytuacji stwierdzenia podłych zwierząt, dla których nie można ustalić ich właściciela - 500,00 zł,
- koszty wykonanie programu ochrony środowiska dla Gminy Miedźna - 10 000,00 zł.

Znowelizowana w roku 2016 ustawa - Prawo Ochrony Środowiska nałożyła na gminy, w celu realizacji polityki ochrony środowiska, obowiązek sporządzenia gminnego programu ochrony środowiska, uwzględniającego cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych. Następnie, program ten może wymagać przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w ramach której sporządza się prognozę oddziaływania na środowisko, co wynika dalej z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 914 758,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 1 751 378,00 zł, oraz wydatki majątkowe w wysokości 163 380,00 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 24 830,00 zł z przeznaczeniem na organizację masowych imprez kulturalnych z udziałem mieszkańców, organizowanych przez poszczególne sołectwa.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 480 912,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 1 317 532,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 163 380,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w wysokości 1 315 532,00 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury, oraz środki w wysokości 163 380,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje, zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

W ramach zaplanowanych środków ustalono następujące dotacje:
w ramach wydatków bieżących:

- dotację podmiotową na działalność bieżącą, statutową ośrodka – 1 215 532,00 zł,
- dotację celową na organizację dożynek gminnych i Dni Gminy Miedzna – 100 000,00 zł,

w ramach wydatków majątkowych:

- dotację celową na wkład własny do projektu z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Domu Kultury w Woli - 45 000,00 zł,
- dotację celową na doposażenie orkiestry w instrumenty - 10 000,00 zł,
- dotację celową na modernizację dziedzińca przed wejściem DS Góra - 18 000,00 zł,
- dotację celową na przebudowę toalet w DS Góra- 35 000,00 zł,
- dotację celową na zakupy inwestycyjne w zakresie wyposażenia domów socjalnych w Górze, Frydku i Grzawie - 55 380,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 2 000,00 zł na koszty związane z funkcjonowaniem sali przy ul. Korfantego 70 w Gilowicach, przeznaczonej na cele społeczno-kulturalne gminy.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 395 116,00 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 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac renowacyjnych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych na znajdujących się na terenie gminy.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3 900,00 zł z przeznaczeniem na:

- koszty związane z przyznaniem 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. – 2 900,00 zł,
- koszty wynajmu sali do prowadzenia działalności kulturalnej na terenie sołectwa Miedźna – 1 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2 867 604,19 zł. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2 668 474,00 zł z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli oraz na prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej.

Zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 199 130,19 zł, w tym na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 39 130,19 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 146 359,39 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 135 600,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 10 759,39 zł.

Zaplanowano wydatki w wysokości 70 920,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 3 pracowników obsługi, co w przeliczeniu daje - 2 etaty, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wypłatę umów-zleceń.

Ponadto na wydatki związane ze statutową działalnością hali sportowej zaplanowano kwotę 59 980,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, badania okresowe dla pracowników, przeglądy techniczne instalacji gazowej i elektrycznej. Środki w wysokości 2 200,00 zł zaplanowano na opis na ZFŚS dla pracowników.

W ramach środków funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup czterech ławek na boisko sportowe w Grzawie.

Wydatki majątkowe w wysokości 10 759,39 zł zaplanowano na realizację zadania pn.: „Modernizacja boiska we Frydku”. Zakres inwestycji, realizowanej w ramach środków funduszu sołeckiego obejmuje modernizację oświetlenia obiektu.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2 502 474,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 2 342 474,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 160 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących środki w wysokości 1 200 277,00 zł zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla 26 pracowników zatrudnionych na 24,75 etatu w tym: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pięć nagród jubileuszowych, odprawę emerytalną, odprawę rentową, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy.

Wydatki na wynagrodzenia obejmują skutki waloryzacji płac dla pracowników, skutki podwyższenia płacy minimalnej od stycznia 2017r. oraz wzrost zatrudnienia o 0,5 etatu sprzątaczk.

Zaplanowano świadczenia w kwocie 8 130,00 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej oraz wody pitnej dla pracowników.

W ramach wydatków statutowych kwotę 1 134 067,00 zł zaplanowano na utrzymanie Krytej Pływalni oraz boiska sportowego Orlik.

Zaplanowano koszty badań dla pracowników, wypłatę delegacji służbowych i 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, badań wody, zakup specjalistycznych środków dezynfekcyjnych i uzdatniających wodę, specjalistycznych środków czystości, kart abonamentowych, materiałów biurowych, drobnych materiałów remontowych i części zamiennych oraz koszty ubezpieczenia obiektu i podatku od nieruchomości.

Na realizację zadania w zakresie sportu zaplanowano zakup pucharów i nagród dla uczestników zawodów sportowych, XI MRRR, Leśnego Biegania oraz koszty nauki pływania dla przedszkolaków i uczniów klas II gminnych szkół podstawowych.

Wydatki majątkowe w kwocie 160 000,00 zł zaplanowano na:

- modernizację systemu ESOK - 60 000,00 zł. W ramach zadania zaplanowano zakup nowego oprogramowania oraz wymianę szafek z zamykaniem na kluczyk na zamki elektroniczne w dwóch przebieralniach.
- „Modernizacja źródeł ciepła w gminnych obiektach sportowych” - 100 000,00 zł.

Zadanie zgłoszone do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji

Terytorialnych Priorytet 4.1.1 – Odnawialne źródła energii.

Celem projektu jest wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Środki finansowe zostaną przeznaczone na kontynuację robót budowlanych i instalacyjnych tj. montaż instalacji solarnej na obiekcie krytej pływalni w Woli.

Zadanie ujęte w WPF na lata 2014-2017r. .

Wartość wydatków kwalifikowanych wg złożonego wniosku o dofinansowanie wynosi 425 084,91 w tym planowane dofinansowanie 361 322,17 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 218 770,80 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 190 400,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 28 370,80 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów realizujących zadania w myśl ustawy o sporcie i zgodnie z podjętą przez radę gminy uchwałą w wysokości 174 500,00 zł.

Planowane wydatki w formie 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 Rady Gminy Miedźna z dnia 16.08.2011r. w sprawie nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu za wybitne osiągnięcia sportowe dla zawodników i trenerów w wysokości 5 000,00 zł.

Zaplanowano również zapłatę czynszu dzierżawnego działek dzierżawionych od osób fizycznych pod boiska sportowe oraz place zabaw na potrzeby sołectw Miedźna i Grzawa w łącznej wysokości 1 800,00 zł.

Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 4 100,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na organizację turniejów i rozgrywek sportowych dla mieszkańców poszczególnych sołectw.

W ramach środków funduszu sołectkiego Wola I w wysokości 5 000,00 zł zaplanowano doposażenie klubu zapaśniczego w sprzęt.

Wydatki majątkowe w ramach środków funduszu sołectkiego w wysokości 28 370,80 zł zaplanowano na:

- zagospodarowanie otoczenia altany na placu zabaw wraz z odwodnieniem w Grzawie, celem zwiększenia atrakcyjności terenu oraz uregulowania odwodnienia - 9 920,80 zł,
- przebudowę placu zabaw róg ul. Potokowej i ul. Miodowej we Frydku – 18 450,00 zł.

Zadanie obejmuje podniesienie i niwelację terenu placu zabaw wraz z przebudową ogrodzenia celem zwiększenia bezpieczeństwa osób korzystających z obiektu oraz atrakcyjności terenu przeznaczonego na rekreację.

Ogółem zaplanowane wydatki budżetu wraz z rozchodami określono w wysokości 64 711 849,58 zł.

Podsumowanie:

Projekt budżetu na rok 2017 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, głównie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz zgodnie ze wskaźnikami określonymi informacją Ministra Finansów i Wojewody Śląskiego.

Koszty realizacji zadań zleconych przyjęto w wysokości dotacji ustalonych dla gminy Miedźna.

Kwoty dotacji na dofinansowanie zadań własnych, pochodzące ze środków budżetu państwa w stosunku do budżetu roku 2016 wzrosły o kwotę 5 340,06 zł.

Gmina, na rok 2017 uzyskała spadek subwencji oświatowej o kwotę 30 181,00 zł, równoważonej o kwotę 12 309,00 zł oraz wzrost subwencji wyrównawczej o kwotę 1 869 067,00 zł.

Wysoki wzrost subwencji wyrównawczej był skutkiem rozliczenia w roku 2015 podatku od wyrobisk górniczych za lata ubiegłe, a mający wpływ na wyliczenie subwencji na rok 2017.

W roku 2017, zgodnie z informacją Ministra finansów, dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy wynosi 1 273,55 zł, przy dochodzie podatkowym na mieszkańca w kraju w wysokości 1 596,67 zł, tj. na poziomie 79,8%.

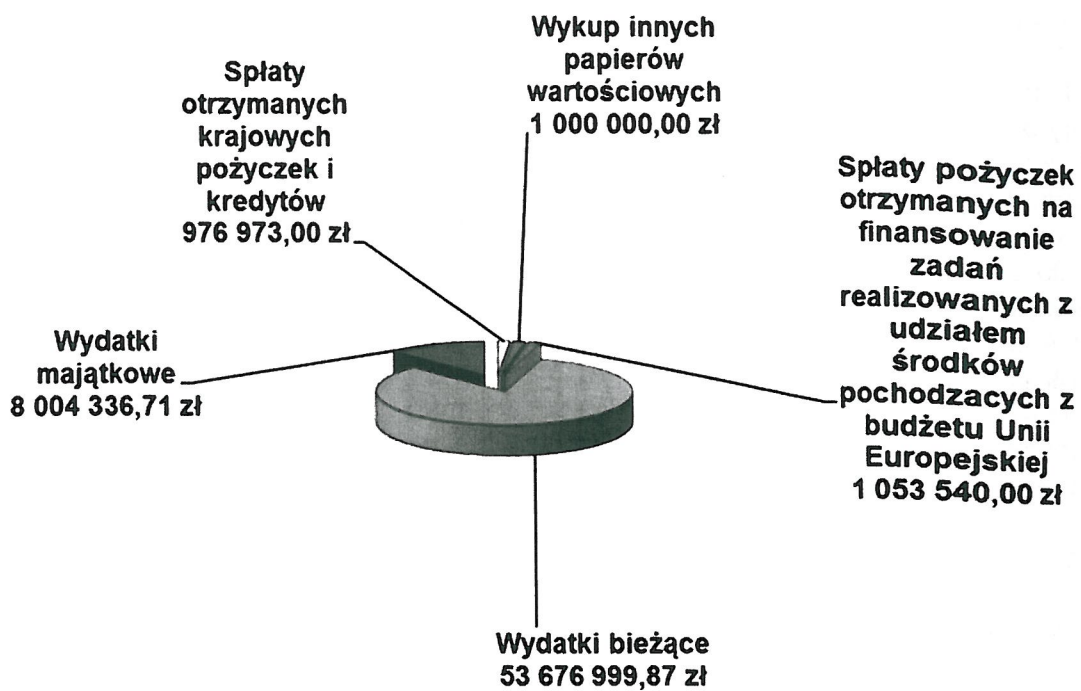
Opracowany projekt spełnia wymogi określone w ustawie o finansach publicznych, w tym przede wszystkim relacje określone w art.242 i 243, uwzględnia realizację zobowiązań podjętych w latach poprzednich.

Rozchody w wysokości 3 030 513,00 zł zaplanowano zgodnie z podpisanymi umowami, w tym:

- na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych - 976 973,00 zł,
- wykup obligacji wyemitowanych w roku 2013 - 1 000 000,00 zł,
- spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z realizacją zadania pn. „Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg ul. Kasztanowej i ul. Krętej w Górze wraz z budową chodnika, Gmina Miedźna” - 999 828,00zł.
- spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Poprzecznej w Woli w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja obiektów komunalnych w gminie Miedźna” - 53 712,00zł.

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

Wydatki i rozchody 64 711 849,58 zł



WÓJT GMINY

mgr inż. Bogdan Taranowski