

URZĄD GMINY
43-227 MIEDŹNA
ul. Wiejska 100 43-227 MIEDŹNA
tel. (032) 211 61 06
fax (032) 211 60 89
e-mail: biuro@gmina-miedzna.pl

Miedźna, dnia 15 listopada 2017r.

FN.3020.45.2017

RADA GMINY w MIEDŹNEJ

wpłynęło dnia 15.11.2017

Rada Gminy

Miedźna

Wójt Gminy Miedźna przedkłada w załączeniu projekt uchwały budżetowej Gminy Miedźna na 2018r. oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2022.

WÓJT GMINY

mgr inż. Bogdan Tarasowski



PROJEKT
BUDŻETU GMINY MIEDŹNA
NA 2018 ROK

**Zarządzenie Nr 216/2017
Wójta Gminy Miedźna
z dnia 14 listopada 2017r.**

OR.0050.216.2017

w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz.U. 2017.2077/

zarządzam:

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Miedźna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej na rok 2018 zawierającą:

1. dochody budżetu gminy w wysokości 71 735 128,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. wydatki budżetu gminy w wysokości 72 050 628,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
3. przychody i rozchody budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 3,
4. limit zobowiązań z tytułu :
 - 1) zaciąganego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 1 500 000,00 zł,
 - 2) zaciąganego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ogółem w wysokości 2 249 051,00 zł, w tym na:
 - a) spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚIGW w Katowicach na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 53 709,00 zł,
 - b) wykup papierów wartościowych – 1 250 000,00 zł,
 - c) spłatę części zaciągniętych kredytów – 945 342,00 zł;
 - 3) zaciąganej pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 315 500,00 zł,
5. wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 4,
6. dochody i wydatki związane z realizacją
 - a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - b) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - c) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7,
7. zestawienie wydatków sołectw Gminy Miedźna, zgodnie z załącznikiem nr 8,
8. zestawienie wydatków funduszu sołectkiego, zgodnie z załącznikiem nr 9,
9. zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 2

Przedłożyć Radzie Gminy Miedźna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

1. uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2018,
2. materiały informacyjne.

WÓJT GMINY

mgr inż. *Bogdan Tarasowski*

Uchwała Nr
Rady Gminy Miedźna
z dnia

w sprawie: budżetu gminy Miedźna na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c i d, art. 51 ust. 1 i art. 61 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2017.1875) oraz art. 89 ust.1 pkt 1-3, 211, 212, 214, 222, 235, 236, 237, 239 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2017.2077)

Rada Gminy Miedźna
uchwała

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2018 w łącznej wysokości 71 735 128,32 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 68 391 664,51 zł
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 3 343 463,81 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1,

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2018 w łącznej wysokości 72 050 628,32 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 59 686 519,31 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 12 364 109,01 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2,

§ 3

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 315 500,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki,

§ 4

Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 2 564 551,00 zł oraz rozchody budżetu gminy w wysokości 2 249 051,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

§ 5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu :

- 1) zaciąganego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 1 500 000,00 zł,
- 2) zaciąganego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ogółem w wysokości 2 249 051,00 zł, w tym na:
 - a) spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 53 709,00 zł,
 - b) wykup papierów wartościowych – 1 250 000,00 zł,
 - c) spłatę części zaciągniętych kredytów – 945 342,00 zł;
- 3) zaciąganej pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 315 500,00 zł,

§ 6

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania:

- 1) kredytów określonych w § 5 pkt. 1 i 2,
- 2) pożyczki określonej w § 5 pkt. 3,

§ 7

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100 000,00 zł,
- 2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 170 000,00 zł,
- 3) celową na cele oświatowe w wysokości 366 700,00 zł,

4) celową na zadania inwestycyjne w wysokości 300 000,00 zł,

§ 8

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2018, zgodnie z załącznikiem nr 4,

§ 9

Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją:

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

§ 10

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

§ 11

Ustala się zestawienie wydatków funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 9,

§ 12

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 10,

§ 13

Ustala się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 315 000,00 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 303 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 12 000,00 zł,

§ 14

Ustala się dochody z tytułu opłat, o których mowa w art. 272 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz.U.2017,519 ze zm.) w wysokości 50 000,00 zł oraz wydatki na zadania określone w/w ustawie w wysokości 50 000,00 zł ,

§ 15

Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 423 284,00 zł wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach (Dz.U.2017.1289 z zm.) oraz wydatki na zadania określone w w/w ustawie w wysokości 1 880 284,00 zł,

§ 16

Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

§ 17

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna,

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej BIP.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2018

projekt

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 273,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	640,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	Wpływy z różnych dochodów	15 033,00
600	Transport i łączność	43 543,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 543,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	437 951,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	468,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	92 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00
	Wpływy z różnych dochodów	111 283,00
710	Działalność usługowa	41 200,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	40 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00

750	Administracja publiczna	85 055,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 323,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 100,00
752	Obrona narodowa	300,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 435 531,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 489 552,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	83 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 211 103,00
	Wpływy z podatku rolnego	405 264,00
	Wpływy z podatku leśnego	30 944,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	263 364,00

	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	40 500,00
	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	315 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	504 304,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
758	Różne rozliczenia	23 798 615,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 170,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 715 445,00
801	Oświata i wychowanie	3 030 166,51
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	852 566,51
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	193 500,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	708 660,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 320,00
	Wpływy z usług	530 340,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 920,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	709 660,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	809 361,09
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 285,42

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 120,00
851	Ochrona zdrowia	2 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
852	Pomoc społeczna	1 263 885,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	779 985,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	482 215,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 385,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 010,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	36 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	10,00
855	Rodzina	13 781 997,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	187 000,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 837 520,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 706 477,00

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 483 188,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 423 284,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 904,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 600,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 600,00
926	Kultura fizyczna	919 950,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 000,00
	Wpływy z usług	836 850,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00
	Wpływy z różnych dochodów	200,00
bieżące	razem:	68 391 664,51
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	852 566,51
majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	44 104,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 104,00

	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 104,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 029 398,36
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	429 595,36
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 003,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	358 800,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	429 595,36
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	238 000,00
750	Administracja publiczna	365 575,66
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	365 575,66
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	365 575,66
758	Różne rozliczenia	75 262,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 262,00
801	Oświata i wychowanie	83 837,12
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 837,12
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 837,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 745 286,67
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 629 286,67

	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 401 116,91
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	116 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	228 169,76
majątkowe	razem:	3 343 463,81
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 552 398,81
Ogółem:		71 735 128,32
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 404 965,32


 WÓJT GMINY
 mgr inż. Bogdan Taranowski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2018

			Z tego														Z tego:		Z tego:		Z tego:		projekt	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					15	16	15	16							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
010		Rolnictwo i łowiectwo	231 838,92	88 963,00	15 033,00	0,00	15 033,00	73 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 875,92	142 875,92	142 875,92	0,00								
	01009	Spółki wodne	65 630,00	65 630,00	0,00	0,00	0,00	65 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	84 708,92	15 033,00	15 033,00	0,00	15 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 675,92	69 675,92	69 675,92	0,00								
	01030	Izby rolnicze	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 200,00	73 200,00	73 200,00	0,00								
500		Handel	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	50095	Pozostała działalność	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
600		Transport i łączność	4 768 466,15	678 019,00	523 000,00	0,00	523 000,00	155 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 447,15	4 090 447,15	4 090 447,15	0,00								
	60004	Lokalny transport zbiorowy	195 019,00	195 019,00	40 000,00	0,00	40 000,00	155 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00								
	60016	Drogi publiczne gminne	3 083 447,15	483 000,00	483 000,00	0,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 447,15	2 600 447,15	2 600 447,15	0,00								
630		Turystyka	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 013 215,73	453 080,00	453 080,00	1 000,00	452 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 135,73	1 560 135,73	130 000,00	0,00								
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 754 135,73	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 135,73	1 560 135,73	130 000,00	0,00								

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 080,00	155 080,00	155 080,00	1 000,00	154 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70095	Pozostała działalność	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710		Działalność usługowa	89 520,00	74 520,00	74 520,00	2 000,00	72 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	2 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71035	Orientarze	57 520,00	42 520,00	42 520,00	0,00	42 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	5 872 048,72	5 164 232,33	4 964 182,33	3 840 656,00	1 123 526,33	0,00	200 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 816,39	707 816,39	453 316,39	0,00	0,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 323,00	78 323,00	78 323,00	77 948,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 750,00	177 750,00	32 250,00	0,00	32 250,00	0,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 657 886,72	3 950 070,33	3 943 020,33	3 079 518,00	863 502,33	0,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	707 816,39	707 816,39	453 316,39	0,00	0,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	798 490,00	798 490,00	795 990,00	683 190,00	112 800,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095	Pozostała działalność	111 599,00	111 599,00	66 599,00	0,00	66 599,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 768,40	175 958,50	148 846,00	28 146,00	120 700,00	0,00	0,00	21 300,00	5 812,50	0,00	0,00	61 809,90	61 809,90	31 809,90	0,00	0,00			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				Wydadki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydadki na inwestycyjne	Wydadki na inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						5	6											7	8	9	10	11					12	13	14	15	16	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 420 800,00	1 420 800,00	1 373 210,00	1 373 210,00	0,00	0,00	47 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum																	
	80152	prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach i stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i stopnia oraz szkołach	607 070,00	607 070,00	589 420,00	589 420,00	0,00	0,00	17 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195	Pozostała działalność	564 651,88	564 651,88	48 100,00	30 100,00	18 000,00	0,00	35 800,00	480 751,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851	Ochrona zdrowia		373 707,00	307 707,00	254 000,00	107 730,00	146 270,00	53 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00			
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	4 800,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	303 000,00	237 000,00	200 000,00	101 812,00	98 188,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00			
	85158	Izby wytrzeźwień	16 707,00	16 707,00	0,00	0,00	0,00	16 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85195	Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	42 000,00	1 118,00	40 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	Pomoc społeczna		2 680 615,50	2 675 615,50	1 333 410,00	873 794,00	459 616,00	752 432,00	575 816,00	13 957,50	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00			
	85203	Ośrodki wsparcia	752 432,00	752 432,00	0,00	0,00	0,00	752 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki	15	16	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	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.	31 975,00	31 975,00	31 975,00	0,00	31 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	469 103,00	469 103,00	281 790,00	0,00	281 790,00	0,00	187 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85216	Zasłki stałe	116 115,00	116 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	963 732,00	958 732,00	958 732,00	838 143,00	120 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 833,00	52 833,00	52 833,00	35 651,00	17 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	52 388,00	52 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85295	Pozostała działalność	40 037,50	40 037,50	6 080,00	0,00	6 080,00	0,00	20 000,00	13 957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	899 630,00	899 630,00	814 920,00	721 797,00	93 123,00	0,00	84 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85401	Świetlice szkolne	708 937,00	708 937,00	669 527,00	617 427,00	52 100,00	0,00	39 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	104 370,00	104 370,00	104 370,00	104 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:		
				Wydávki bieżące	wydavki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydavki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydavki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						6	7													8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 023,00	5 023,00	5 023,00	0,00	5 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85495	Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina		14 313 906,00	14 313 906,00	994 619,00	608 257,00	386 362,00	10 000,00	13 309 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 712 977,00	9 712 977,00	143 945,00	102 972,00	40 973,00	6 000,00	9 563 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 848 020,00	3 848 020,00	99 165,00	77 897,00	21 268,00	4 000,00	3 744 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504	Wspieranie rodziny	251 209,00	251 209,00	251 209,00	20 188,00	231 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	244 000,00	244 000,00	243 300,00	196 300,00	47 000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	257 700,00	257 700,00	257 000,00	210 900,00	46 100,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 043 049,35	1 955 164,00	1 904 514,00	94 481,00	1 810 033,00	50 000,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 885,35	1 874 310,85	0,00	0,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami	1 945 284,00	1 473 284,00	1 422 634,00	93 081,00	1 329 553,00	50 000,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	68 190,00	68 190,00	68 190,00	1 400,00	66 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	z tego:								z tego:					z tego			Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące						Wydatki bieżące	Wydatki bieżące																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
							5	6																				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

mgr inż. Bogdan Tarasowski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2018

projekt

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 564 551,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 564 551,00
Rozchody ogółem:			2 249 051,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	53 709,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 250 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	945 342,00

WOJT GMINY

mgr inż. Bożdan Talarowski

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2018

projekt

Dział	Rozdział	Nazwa	wydatki majątkowe
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	142 875,92
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	69 675,92
		- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Miedźna	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	73 200,00
		- Budowa niekomercyjnej infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej w miejscowości Wola	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 600 447,15
	60016	Drogi publiczne gminne	2 600 447,15
		- Modernizacja dróg gminnych	
		- Przebudowa ul. Zielonej w Górze	
		- Wymiana drewnianych elementów mostu "Wójtowego" w Woli	
		- Przebudowa chodnika przy ul. Szkolnej w Woli lewa strona, od skrzyżowania ul. Wałowej z ul. Szkolną w stronę kościoła pw. Św. Urbana w Woli	
		- Przebudowa parkingu przy przedszkolu w Miedźnej	
		- Przebudowa ul. Rzemieślniczej w Woli	
		- Przebudowa chodnika przy ul. Słonecznej w Woli	
		- Przebudowa ul. Skowronków w Górze	
		- Wymiana płyt na moście Bronisław w Woli	
		- Przebudowa ulicy Górniczej w Woli	
		- Budowa parkingu przy ul. Sosnowej w Woli	
		- Przebudowa chodnika przy ul. Stawowej w Woli	
		- Przebudowa ul. Leśnej we Frydku	
		- Przebudowa ul. Łowieckiej we Frydku	
		- Modernizacja ul. Poprzecznej w Miedźnej	
		- Modernizacja ul. Leśnej w Miedźnej	
		- Modernizacja ul. Słonecznej w Miedźnej	
		- Modernizacja ul. Przemysłowej i Poprzecznej w Woli	
		- Modernizacja ul. Wiosennej w Górze	
		- Modernizacja ul. Granicznej w Gilowicach	
		- Modernizacja ul. Kaczeńców w Gilowicach	
		- Modernizacja ul. Zielonkówka w Grzawie	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 560 135,73
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 560 135,73
		- Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Poprzecznej 1 w Woli	
		- Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Górze	
		- Rewitalizacja popegerowskiego mienia na terenie Gminy Miedźna wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia	
		- Przebudowa zdegradowanego budynku przy ul. Wałowej w Woli w celu poprawy warunków w istniejących mieszkaniach socjalnych oraz adaptacją nowych mieszkań	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00
	71035	Cmentarze	15 000,00
		- Budowa ogrodzenia mogiły Więźniów Oświęcimskich w Miedźnej	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	707 816,39
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	707 816,39
		- Modernizacja korytarzy oraz budowa węzłów sanitarnych w budynku Urzędu Gminy Miedźna	

		- Izolacja fundamentów budynku UG wraz z modernizacją nawierzchni wokół budynku - Rozwój zaawansowanych cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w Gminie Miedźna - Zakup 9 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem - Zakup routera UTM - Przeniesienie układu pomiarowego energii elektrycznej na zewnątrz budynku (OSP Miedźna) oraz rozdzielenie instalacji elektrycznej w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	31 809,90
	75412	Ochotnicze straże pożarne - Poprawa wyposażenia OSP Gminy Miedźna w celu wzmocnienia potencjału służb ratowniczych	31 809,90
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 868 720,47
	80101	Szkoły podstawowe - Wykonanie parkietu na sali gimnastycznej w SP Miedźna - Modernizacja SP we Frydku - Modernizacja parkingu przy SP we Frydku - Modernizacja systemu ogrzewania w SP nr 2 w Woli	680 000,00
	80104	Przedszkola - Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźna - Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Miedźna	1 184 520,47
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - Zakup maszyny do obierania ziemniaków	4 200,00
851		OCHRONA ZDROWIA	66 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Doposażenie ogólnodostępnych placów rekreacyjnych na terenie gminy w sprzęt	66 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	5 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - Zakup serwera	5 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 656 385,35
	90002	Gospodarka odpadami - Gospodarka odpadami - budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Kompleksowe usuwanie azbestu na terenie Gminy Miedźna	472 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Modernizacja źródeł ciepła w budownictwie jednorodzinnym na terenie Gminy Miedźna	1 764 310,85
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - Rozbudowa oświetlenia wzdłuż ul. Topolowej w Miedźnej - Modernizacja oświetlenia dróg, ulic i placów w Gminie Miedźna - Rozbudowa oświetlenia ulicznego od ul. Janygowiec w Miedźnej do ul. Złote Łany w Górze - Przebudowa sieci energetycznej przy SP w Miedźnej - Zabudowa 2 punktów świetlnych na przejściu dla pieszych w rej. Kościoła w Miedźnej - Modernizacja oświetlenia ul. Przemysłowej w Woli - Budowa oświetlenia na ul. Lipowej w Gilowicach - Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Polnej w Grzawie	420 074,50

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	195 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Modernizacja schodów i tarasu przy wejściu głównym do Centrum Kultury w Woli - Przebudowa parkingu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Woli	190 000,00
	92195	Pozostała działalność - Zakup namiotu na potrzeby sołectwa	5 500,00
926		KULTURA FIZYCZNA	207 918,10
	92601	Obiekty sportowe - Modernizacja boiska we Frydku - Modernizacja boiska sportowego w Gilowicach - Przebudowa ogrodzenia wokół boiska sportowego w Gilowicach - Budowa piłkołapu na boisku str. północna	127 998,10
	92604	Instytucje kultury fizycznej - Modernizacja systemu ESOK - wymiana szafek i modernizacja systemu ESOK - Zakup orbitreka - Zakup maszyny Hammer	79 920,00
OGÓŁEM			10 057 609,01

WÓJT GMINY


mgr inż. Bogdan Łaragowski

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI NA ROK 2018**

DOCHODY BIEŻĄCE

		projekt
Dział	Treść	Wartość
750	Administracja publiczna	78 323,00
	dochody bieżące	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 323,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00
	dochody bieżące	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 100,00
752	Obrona narodowa	300,00
	dochody bieżące	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
851	Ochrona zdrowia	2 000,00
	dochody bieżące	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
852	Pomoc społeczna	779 985,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	779 985,00
855	Rodzina	13 543 997,00
	dochody bieżące	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 706 477,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 837 520,00
Razem dochody bieżące		14 407 705,00

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
750		Administracja publiczna	78 323,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 323,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	375,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 948,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00
752		Obrona narodowa	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
851		Ochrona zdrowia	2 000,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	882,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 118,00
852		Pomoc społeczna	779 985,00
	85203	Ośrodki wsparcia	752 432,00
		dotacje na zadania bieżące	752 432,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 371,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 371,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 182,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 182,00
855		Rodzina	13 543 997,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 706 477,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 473,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 972,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 563 032,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 837 520,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 768,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 897,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 738 855,00
Razem wydatki bieżące			14 407 705,00


 mgr inż. Bogdan Taranowski

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2018**

projekt

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ	NAZWA	PLAN
710	Działalność usługowa	1 200,00
	Dochody bieżące	1 200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 200,00

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	
710		Działalność usługowa	1 200,00
	71035	Comentarze	1 200,00
		Wydatki bieżące	1 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 200,00
		z tego:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00
		OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 200,00

WOJCI GMINY

mgr inż. Bogdan Jaranowski

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA ROK 2018**

projekt

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ	NAZWA	PLAN
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00
	Dochody bieżące	300,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	300,00

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00
	75414	Obrona cywilna	300,00
		Wydatki bieżące	300,00
		Wydatki jednostek budżetowych	300,00
		z tego:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
		OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	300,00

WÓJT GMINY

mgr inż. Bogdan Taranowski

ZESTAWIENIE WYDATKÓW SOŁECTW GMINY MIEDŹNA NA ROK 2018

Załącznik nr 8

projekt

Dział	Rozdział	Wola	Wola I	Wola II	Miedźna	Góra	Grzawa	Frydek	Gilowice	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75095	900,00	1 600,00	1 000,00	1 440,00	1 200,00	800,00	1 190,00	700,00	8 830,00
	Wydatki bieżące	900,00	1 600,00	1 000,00	1 440,00	1 200,00	800,00	1 190,00	700,00	8 830,00
	Wydatki jednostek budżetowych									
	z tego:	900,00	1 600,00	1 000,00	1 440,00	1 200,00	800,00	1 190,00	700,00	8 830,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	1 600,00	1 000,00	1 440,00	1 200,00	800,00	1 190,00	700,00	8 830,00
900	90003			2 000,00	1 090,00				2 800,00	5 890,00
	Wydatki bieżące			2 000,00	1 090,00				2 800,00	5 890,00
	Wydatki jednostek budżetowych									
	z tego:			2 000,00	1 090,00					3 090,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								1 400,00	1 400,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 000,00	1 090,00				1 400,00	4 490,00
921	92105	900,00	3 000,00	3 500,00	4 470,00	5 800,00	4 600,00	5 810,00	3 500,00	31 580,00
	Wydatki bieżące	900,00	3 000,00	3 500,00	4 470,00	5 800,00	4 600,00	5 810,00	3 500,00	31 580,00
	Wydatki jednostek budżetowych	900,00	3 000,00	3 500,00	4 470,00	5 800,00	4 600,00	5 810,00	3 500,00	31 580,00
	z tego:									
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	3 000,00	3 500,00	4 470,00	5 800,00	4 600,00	5 810,00	3 500,00	31 580,00
926	92601			1 000,00						1 000,00
	Wydatki bieżące			1 000,00						1 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych			1 000,00						1 000,00
	z tego:									
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000,00						1 000,00
	92605	5 200,00	3 400,00			1 000,00	600,00			10 200,00
	Wydatki bieżące	5 200,00	3 400,00			1 000,00	600,00			10 200,00
	Wydatki jednostek budżetowych	5 200,00	3 400,00			1 000,00	600,00			10 200,00
	z tego:									
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00	3 400,00			1 000,00	600,00			10 200,00
	OGÓŁEM	7 000,00	8 000,00	7 500,00	7 000,00	8 000,00	6 000,00	7 000,00	7 000,00	57 500,00

GMINA
mgr inż. Bogdan Taranowski

ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO GMINY NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Razem	Frydek	Gilowice	Góra	Grzawa	Miedźna	Wola	Wola I	Wola II	projekt
600	60016	91 447,15			33 149,05			33 149,05		25 149,05	
	Wydatki majątkowe	91 447,15			33 149,05			33 149,05		25 149,05	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 447,15			33 149,05			33 149,05		25 149,05	
700	70005	2 000,00				2 000,00					
	Wydatki bieżące	2 000,00				2 000,00					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00				2 000,00					
754	75412	9 500,00	2 800,00				2 700,00			4 000,00	
	Wydatki bieżące	9 500,00	2 800,00				2 700,00			4 000,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	2 800,00				2 700,00			4 000,00	
900	90003	5 300,00					5 300,00				
	Wydatki bieżące	5 300,00					5 300,00				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 300,00					5 300,00				
900	90015	39 574,50				20 574,50	19 000,00				
	Wydatki majątkowe	39 574,50				20 574,50	19 000,00				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 574,50				20 574,50	19 000,00				
921	92105	5 000,00							5 000,00		
	Wydatki bieżące	5 000,00							5 000,00		
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 000,00							5 000,00		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00							5 000,00		

921	92109		23 149,05									23 149,05	
	Wydutki bieżące		23 149,05									23 149,05	
	Wydutki jednostek budżetowych z tego:		23 149,05									23 149,05	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 149,05									23 149,05	
921	92195		11 649,05	5 500,00							6 149,05		
	Wydutki bieżące		6 149,05								6 149,05		
	Wydutki jednostek budżetowych z tego:												
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 149,05								6 149,05		
	Wydutki majątkowe		5 500,00	5 500,00									
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 500,00	5 500,00									
926	92601		57 998,10	24 849,05	33 149,05								
	Wydutki majątkowe		57 998,10	24 849,05	33 149,05								
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		57 998,10	24 849,05	33 149,05								
926	92605		9 000,00									5 000,00	4 000,00
	Wydutki bieżące		9 000,00									5 000,00	4 000,00
	Wydutki jednostek budżetowych z tego:		9 000,00									5 000,00	4 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 000,00									5 000,00	4 000,00
	OGÓŁEM		254 617,85	33 149,05	33 149,05	22 574,50	33 149,05	33 149,05	33 149,05	33 149,05	33 149,05	33 149,05	33 149,05

Wykaz zadań planowanych w ramach Funduszu Sołeckiego:

Frydek Zakup miernika dla jednostki OSP Gilowice - 2800,00 zł
Zakup namiotu na potrzeby sołectwa - 5 500,00 zł
Budowa piłkotapu na boisku str. Północna -24 849,05

Gilowice Przebudowa ogrodzenia wokół boiska sportowego w Gilowicach - 33 149,05 zł

Góra Przebudowa ul. Zielonej w Górze - 33 149,05 zł

Grzawa Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Polnej w Grzawie -20 574,50 zł
Zakup i montaż tablicy z mapą sołectwa Grzawa - 2 000,00 zł

Miedźna Przebudowa sieci energetycznej przy SP w Miedźnej - 19 000,00 zł
Zakup 2 szt.ubrań specjalnych typu GARDA na potrzeby OSP Miedźna - 2 700,00 zł
Zakup 2 szt. Ubikacji wolnostojących 5 300,00 zł
Zakup namiotu biesiadnego wraz ze stołami i ławkami - 6 149,05 zł

Wola Przebudowa chodnika przy ulicy Szkolnej w Woli, lewa strona , od skrzyżowania ul.Wałowej z ul. Szkolną w stronę kościoła pw. Św. Urbana w Woli - 33 149,05 zł

Wola I Remont ogrodzenia wokół Centrum Kultury w Woli - 23 149,05 zł
Doposażenie Orkiestry Dętej "Silenzio"- 5 000,00 zł
Doposażenie LKS "Sokół" w Woli -5 000,00 zł

Wola II Doposażenie LKS "Sokół" w Woli - 4 000,00 zł
Doposażenie OSP w Woli - 4 000,00 zł
Budowa parkingu przy ul. Sosnowej - 25 149,05 zł

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2018

projekt

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota dotacji	z tego:			w tym:			w tym:		
				dla jednostek sektora fin. publicznych	celowa	podmiot.	przedmiot.	dla jednostek spoza sektora fin. publicznych	celowa	podmiot.	przedmiot.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Wydatki bieżące										
010		Rolnictwo i łowiectwo	73 930,00	8 300,00	8 300,00			65 630,00	65 630,00			
	01009	Spółki wodne	65 630,00					65 630,00	65 630,00			
		dotacja dla spółek wodnych	65 630,00					65 630,00	65 630,00			
	01030	Izby rolnicze	8 300,00	8 300,00	8 300,00							
		dotacja - Izby Rolnicze	8 300,00	8 300,00	8 300,00							
600		Transport i łączność	155 019,00	155 019,00	155 019,00							
	60004	Lokalny transport zbiorowy	155 019,00	155 019,00	155 019,00							
		dotacja dla jst - transport lokalny	155 019,00	155 019,00	155 019,00							
801		Oświata i wychowanie	59 765,00	3 500,00	3 500,00			56 265,00	56 265,00			
	80110	Gimnazja	1 500,00	1 500,00	1 500,00							
		dotacja dla jst - nauka religii	1 500,00	1 500,00	1 500,00							
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	56 265,00					56 265,00	56 265,00			
		dotacja -dowożenie uczniów	56 265,00					56 265,00	56 265,00			
	80120	Licea ogólnokształcące	2 000,00	2 000,00	2 000,00							
		dotacja dla jst - nauka religii	2 000,00	2 000,00	2 000,00							
851		Ochrona zdrowia	53 707,00	36 707,00	36 707,00			17 000,00	17 000,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00	20 000,00	20 000,00			17 000,00	17 000,00			
		dotacja dla stowarzyszeń - profilaktyka uzależnień	17 000,00					17 000,00	17 000,00			
		dotacja dla instytucji kultury- profilaktyka uzależnień	20 000,00	20 000,00	20 000,00							
	85158	Izby wytrzeźwień	16 707,00	16 707,00	16 707,00							
		dotacja dla jst -pomoc finansowa dla Miasta Bielsko-Biała	16 707,00	16 707,00	16 707,00							
852		Pomoc społeczna	752 432,00					752 432,00	752 432,00			
	85203	Ośrodki wsparcia	752 432,00					752 432,00	752 432,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		dotacja dla Caritas	752 432,00					752 432,00	752 432,00		
855		Rodzina	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 000,00	6 000,00	6 000,00						
		zwrot dotacji	6 000,00	6 000,00	6 000,00						
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00						
	85502	zwrot dotacji	4 000,00	4 000,00	4 000,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00					50 000,00	50 000,00		
	90002	Gospodarka odpadami	50 000,00					50 000,00	50 000,00		
		dotacja celowa - usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	50 000,00					50 000,00	50 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 060 817,00	2 030 817,00	113 920,00	1 916 897,00		30 000,00	30 000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 606 817,00	1 606 817,00	113 920,00	1 492 897,00					
		dotacja- instytucja kultury na bieżącą działalność	1 492 897,00	1 492 897,00		1 492 897,00					
		dotacja dla instytucji kultury - organizacja dożynek	104 420,00	104 420,00	104 420,00						
		dotacja- instytucja kultury - orkiestra	9 500,00	9 500,00	9 500,00						
	92116	Biblioteki	424 000,00	424 000,00		424 000,00					
		dotacja dla instytucja kultury - orkiestra	424 000,00	424 000,00		424 000,00					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00					10 000,00	10 000,00		
		dotacja - ochrona zabytków	10 000,00					10 000,00	10 000,00		
	92195	Pozostała działalność	20 000,00					20 000,00	20 000,00		
		dotacja dla stowarzyszeń- Uniwersytet III Wiek	20 000,00					20 000,00	20 000,00		
926		Kultura fizyczna	200 000,00					200 000,00	200 000,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00					200 000,00	200 000,00		
		dotacja dla stowarzyszeń	200 000,00					200 000,00	200 000,00		
Ogółem dotacje na zadania bieżące			3 415 670,00	2 244 343,00	327 446,00	1 916 897,00		1 171 327,00	1 171 327,00		

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej wraz z materiałami informacyjnymi na rok 2018

Dochody gminy szacowano w oparciu o założenia do projektu budżetu gminy na rok 2018.

W projekcie budżetu uwzględnione zostały zadania:

- własne, wynikające z ustaw ustrojowych, w tym zadania obligatoryjne oraz – w miarę posiadanych środków i potrzeb – zadania fakultatywne,
- z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami,
- realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej,
- realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi JST,
- realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami.

Projekt budżetu gminy opracowano w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz przepisy prawa wewnętrznego, jak również w oparciu o:

- informację Ministra Finansów o wielkości subwencji oraz przewidywanych wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, ujętych w projekcie budżetu państwa,
- informację Wojewody Śląskiego o kwotach dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, ujętych w projekcie budżetu państwa,
- informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, ujętej w projekcie budżetu państwa,
- inne przepisy i stosowane w praktyce formy przekazu, mające związek z projektowanymi wielkościami budżetowymi.

Podstawą opracowania projektu budżetu gminy Miedźna na rok 2018 jest analiza sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz analiza skutków prognoz dotyczących sytuacji makroekonomicznej kraju i obecnej sytuacji gminy.

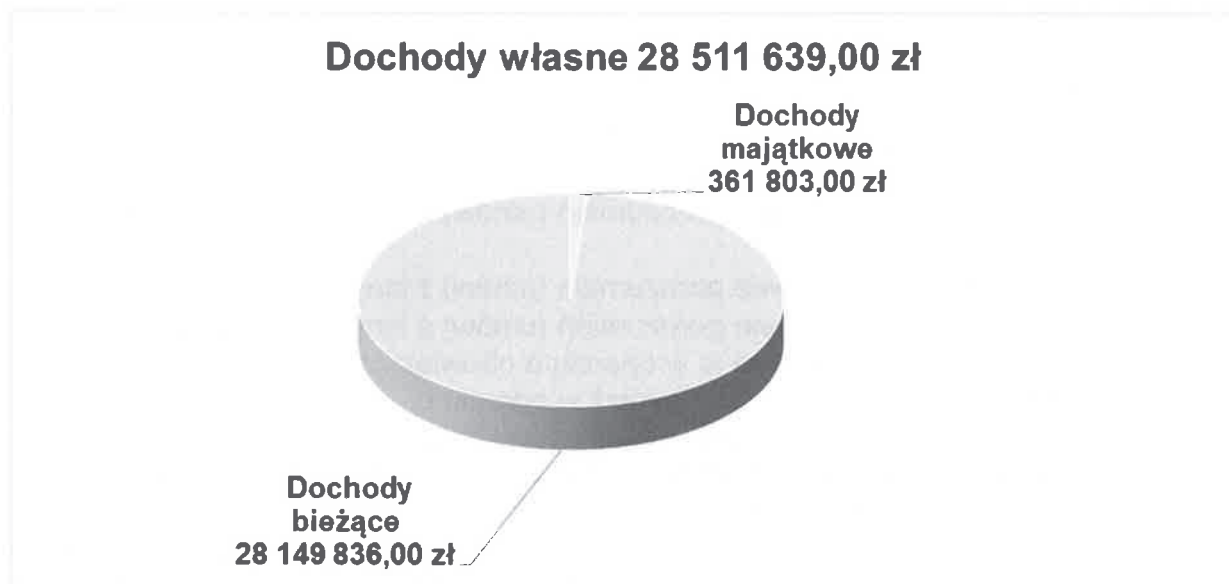
Na bazie przyjętych wskaźników prognozowane dochody określono na ogólną kwotę 71 735 128,32 zł, w tym:

- dochody bieżące na kwotę 68 391 664,51 zł,
- dochody majątkowe na kwotę 3 343 463,81 zł,

Struktura prognozowanych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne stanowią 39,8 % i wynoszą 28 511 639,00 zł, z tego:
 1. dochody bieżące wynoszą 28 149 836,00 zł,
 2. dochody majątkowe wynoszą 361 803,00 zł,
- subwencje stanowią 33,1 % i wynoszą 23 715 445,00 zł,
- dotacje na realizację zadań zleconych ustawami stanowią 20,1% i wynoszą 14 407 705,00 zł,
- zwrot dotacji z tytułu realizacji zadań zleconych – 10 000,00 zł,
- dotacje na realizację zadań własnych stanowią 2,2% i wynoszą 1 551 850,00 zł

- dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień wynoszą 1 500,00 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 132 024,00 zł,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 4,8 % i wynoszą 3 404 965,32 zł.



W poszczególnych działach gospodarki plan dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W zakresie tego działu zaplanowano dochody bieżące w wysokości 16 273,00 zł z następujących tytułów:

- czynszu dzierżawy obwodów łowieckich - 640,00 zł,
- należności po zlikwidowanym zakładzie budżetowym GZIK w wysokości 500,00zł oraz odsetek z tego tytułu - 100,00 zł,
- rozliczenia kosztów 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,
- rozliczenia kosztów rocznej opłaty w związku z 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 - 100,00 zł

Ponadto zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 44 104,00 zł w ramach dotacji ze środków europejskich na dofinansowanie zadania pn. „Budowa niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Wola”, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Kwota dofinansowania stanowi 63,63 % planowanych kosztów całkowitych inwestycji.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano dochody bieżące w wysokości 43 543,00 zł w ramach pomocy finansowej Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na pokrycie kosztów funkcjonowania linii nr 56, w granicach administracyjnych Gminy Miedźna.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie tego działu zaplanowano dochody związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym ogółem w wysokości 1 467 349,36 zł, w tym:

w zakresie dochodów bieżących - 437 951,00 zł, w tym:

- opłaty za trwały zarząd Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 468,00 zł,
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 92 000,00 zł,
- z tytułu czynszów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy majątku w wysokości 230 000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 4 200,00 zł,
- wpływy z tytułu rozliczenia kosztów dostawy i dystrybucji energii elektrycznej i gazu do pomieszczeń stanowiących gminne mienie komunalne w wysokości 25 000,00 zł,
- wpływy z tytułu rozliczenia kosztów majątku użyczonego w wysokości 80 000,00 zł,
- wpływy z tytułu rozliczenia opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości w wysokości 6 283,00 zł,

w zakresie dochodów majątkowych – 1 029 398,36 zł, w tym:

- sprzedaż działki objętej Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną w Woli w wysokości 358 800,00 zł.
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 3 003,00 zł, zgodnie z wydanymi decyzjami w sprawie rozłożenia na raty należnej opłaty,
- dotacji ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, jako refundację poniesionych w latach poprzednich wydatków na realizację zadania w zakresie termomodernizacji budynku ZLZ w Woli – 429 595,36 zł,
- dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – Edycja 2017, jako dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Poprzecznej 1 w Woli” – 238 000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W zakresie tego działu zaplanowano dochody bieżące ogółem w wysokości 41 200,00 zł, z tego :

- za korzystanie z usług cmentarza komunalnego w Górze i w Woli – 40 000,00 zł.

Dochody szacowano w oparciu o przewidywaną liczbę usług świadczonych na poszczególnych cmentarzach, z uwzględnieniem zmian w opłatach ustalonych uchwałą Rady Gminy;

- dotacji z budżetu państwa w wysokości 1 200,00 zł z przeznaczeniem na koszty sprawowania opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.

Dział 750 – Administracja publiczna

W zakresie tego działu zaplanowano dochody bieżące w ogólnej kwocie 85 055,00 zł z następujących źródeł:

- dochodów uzyskanych za prowadzenie MPKZP dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w wysokości 2 400,00 zł,
- prowizji za prawidłowe i terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego – 800,00 zł,
- zwrotu opłat i kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi - 3 500,00 zł,
- dotacji na realizację zadań zleconych gminie ustawami w zakresie dowodów osobistych, ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego – 76 073,00 zł oraz w zakresie bezpieczeństwa zewnętrznego w wysokości 2 250,00 zł, zgodnie ze wskaźnikami otrzymanymi od Wojewody Śląskiego,
- 5 % dochodów należnych gminie z tytułu uzyskiwania dochodów na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w zakresie udostępniania danych osobowych w wysokości 32,00 zł.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano dotację ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 365 575,66 zł z przeznaczeniem współfinansowanie zadania pn.: „Rozwój zaawansowanych cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w Gminie Miedźna”, realizowanego w urzędzie w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie stanowi 85,0% wydatków kwalifikowalnych projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu zawartą w dniu 9 sierpnia 2016r. pomiędzy Samorządem Województwa a Gminą Miedźna.

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

Zaplanowano dochody bieżące w wysokości 3 100,00 zł na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie, zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej.

Dział 752 – Obrona narodowa

W zakresie tego działu zaplanowano dochody bieżące w wysokości 300,00 zł na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano dochody bieżące z dotacji na realizację zadania powierzonego przez Starostwo Powiatowe w Pszczynie w zakresie obrony cywilnej w wysokości 300,00 zł.

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

Wysokość dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat skalkulowano na podstawie aktualnej bazy podatkowej, z uwzględnieniem stawek podatkowych ustalonych na rok 2017, przewidywanego wzrostu stawek na rok 2018 oraz utrzymaniu zwolnień podatkowych, wynikających z podjętych uchwał.

Szacowano je również w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawne, z uwzględnieniem roli orzecznictwa w procesie stosowania prawa podatkowego. Dochody pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz gminy zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2017 i uzyskanych wpływów w latach poprzednich.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz innych podatków należnych gminie na podstawie ustawy o dochodach jst zaplanowano ogółem w wysokości 23 435 531,00 zł, w tym:

1. z tytułu podatków i opłat od osób prawnych - 5 446 642,00 zł, z czego:
 - z podatku od nieruchomości – 5 371 298,00 zł;
 - podatku od środków transportowych - 30 324,00 zł;
 - podatku rolnego - 6 424,00 zł; obliczono na podstawie średniej ceny skupu żyta, ogłoszonej przez Prezesa GUS,
 - podatku leśnego – 26 296,00 zł; obliczono na podstawie średniej ceny - sprzedaży drewna, ogłoszonej przez Prezesa GUS,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych - 2 000,00 zł,
 - zwrotów kosztów upomnienia - 300,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 10 000,00 zł.
2. z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych - 3 058 337,00 zł, z czego:
 - podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 3 000,00 zł,
 - podatku od nieruchomości - 1 839 805,00 zł,
 - podatku od środków transportowych - 233 040,00 zł,
 - podatku rolnego – 398 840,00 zł; obliczono na podstawie średniej ceny skupu żyta, ogłoszonej przez Prezesa GUS,
 - podatku leśnego – 4 648,00 zł; obliczono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, ogłoszonej przez Prezesa GUS,
 - podatku od spadków i darowizn - 50 000,00 zł,
 - opłaty targowej - 18 000,00 zł,
 - zwrotów kosztów upomnienia – 3 700,00 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych – 502 304,00 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 5 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu:

- opłaty skarbowej wysokości 40 500,00 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego, zgodnie z wydanymi decyzjami w wysokości 2 500,00 zł,

- opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych szacowane w oparciu o obowiązujące przepisy z uwzględnieniem procentowego podwyższenia zgodnie z oświadczeniami składanymi przez przedsiębiorców o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz spadku punktów sprzedaży napojów alkoholowych – 315 000,00 zł.

Udziały gminy w podatkach od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa ustalono w wysokości 14 489 552,00 zł, w oparciu o informację Ministra Finansów.

Informacja ta nie ma jednak charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018 wielkość udziałów gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,98%.

Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 83 000,00 zł, na podstawie przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w roku poprzednim, z uwzględnieniem zmian przepisów prawa w tym zakresie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W zakresie tego działu zaplanowano dochody ogółem w wysokości 23 873 877,00 zł, w tym dochody bieżące – 23 798 615,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 75 262,00 zł.

Planowane dla gminy kwoty subwencji ogólnej ustalono zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów, poszczególne jej wartości przedstawiają się następująco:

- część równoważąca subwencji ogólnej – 20 256,00 zł;
ustalona z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe i dochodów gminy z tytułu podatku PIT, podatku rolnego i leśnego;
- część oświatowa subwencji ogólnej – 18 659 359,00 zł;
Zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów planowana część oświatowa subwencji ogólnej została ustalona w wysokości nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bieżącym (2017), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany zakresu realizowanych zadań oświatowych, w tym m.in. podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5 % od 1 kwietnia 2018r, zmiany liczebności uczniów szkół podstawowych, liczby uczniów gimnazjów w związku z rozpoczęciem funkcjonowania 8 klasy szkoły podstawowej i wygaszaniem gimnazjów od 1 września 2018r., zmiany wynikające z przepisów Prawo oświatowe i Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe oraz projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5 035 830,00 zł;
podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej subwencji wyrównawczej jest wielkość dochodów podatkowych gminy uzyskanych w roku 2016.

Kwota subwencji wyrównawczej na rok 2018 uwzględnia w szczególności ubytek dochodów z tytułu podatku od nieruchomości rozliczonego w roku 2016, a dotyczących postępowań podatkowych w zakresie opodatkowania wyrobisk górniczych za lata 1994-1996 oraz rok 2004.

Kwoty subwencji zaplanowano według zasad określonych w ustawie o dochodach jst i w oparciu o kwoty ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018.

Ponadto zaplanowano dochody:

- z tytułu odsetek od lokat bankowych i oprocentowania wolnych środków w wysokości 80 000,00 zł,
- z tytułu zwrotu wydatkowanych w roku 2017 środków w ramach funduszu sołeckiego ogółem w wysokości 78 432,00 zł, w tym:
 - w zakresie zadań bieżących - 3 170,00 zł,
 - w zakresie zadań inwestycyjnych – 75 262,00 zł.

Refundację wydatków zaplanowano zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem mechanizmu korygującego, tj. na poziomie 34,954 % poniesionych wydatków, wobec planowanego 40% poziomu refundacji kosztów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W zakresie tego działu zaplanowano dochody bieżące w wysokości 3 030 166,51 zł z następujących tytułów:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 193 500,00 zł według stawek określonych przez Radę Gminy,
- opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach - 708 660,00 zł,
- dochody z czynszów najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych – 20 320,00 zł,
- opłat za posiłki wnoszone przez dzieci korzystające ze stołówki szkolnej - 530 340,00 zł
- wpływów z tytułu terminowego naliczenia i odprowadzenia składek ZUS i podatku dochodowego w wysokości 5 000,00 zł,
- dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego (dotacja obejmuje dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego wieku od 2,5 do 5 lat) - 709 660,00 zł,
- dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie wyjazdu dzieci na „zieloną szkołę” – 10 120,00 zł, określoną według planowanej liczby dzieci klas trzecich szkół podstawowych wyjeżdżających na „zielone szkoły”,
- dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ogólnej kwocie 852 566,51 zł na realizację następujących projektów:
 - Erasmus+ „Podnoszenie poziomu nauczania sportu w szkole w celu wspierania rozwoju fizycznego, poznawczego i społecznego uczniów” realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Religii w Gilowicach w latach 2016-2018 w wysokości 18 920,00 zł,
 - „Edukacja - wsparcie i rozwój” realizowanego przez Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z/s w Woli w latach 2017-2018 w wysokości 210 436,69 zł, w tym dotacji ze środków europejskich – 198 745,76 zł, dotacji z budżetu państwa – 11 690,93 zł,
 - „Doświadczam - Edukuję” realizowanego przez Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z/s w Woli w latach 2017-2018 w wysokości 60 800,19 zł, w tym dotacji ze środków europejskich – 57 422,40 zł, dotacji z budżetu państwa – 3 377,79 zł,
 - „Nowy wymiar edukacji” realizowanego przez Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z/s w Woli w latach 2017-2018 w wysokości 165 900,53 zł, w tym dotacji ze środków europejskich – 156 683,83 zł, dotacji z budżetu państwa – 9 216,70 zł,

- „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu Gminy” – 396 509,10 zł.

Ponadto zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 83 837,12 zł pochodzące z przyznanego dofinansowania do zadania pn. „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźna” realizowanego w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dofinansowanego ze środków EFRR, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W zakresie tego działu zaplanowano dochody bieżące na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą w wysokości 2 000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W ramach pomocy społecznej zaplanowano dochody bieżące pochodzące z dotacji z budżetu państwa ogółem w wysokości 1 263 885,00 zł, w tym m.in. z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości 482 215,00 zł oraz na realizację zadań zleconych ustawami w wysokości 779 985,00 zł.

Zaplanowane w budżecie gminy dotacje przeznacza się na:

- utrzymanie ośrodka wsparcia funkcjonującego na terenie gminy - 752 432,00 zł,
- pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - 16 371,00 zł oraz na dofinansowanie kosztów składek dla osób pobierających zasiłki stały - 15 604,00 zł,
- usługi opiekuńcze w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi – 11 182,00 zł,
- wypłatę zasiłków stałych – 116 115,00 zł,
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych i pomocy w naturze – 167 870,00 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 165 238,00 zł,
- dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 17 388,00 zł,

Wielkość dotacji zaplanowano w oparciu o dane przekazane przez Wojewodę Śląskiego, na podstawie danych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018.

Zaplanowano również 5 % dochodów należnych gminie z tytułu dochodów na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ogółem w wysokości 1 385,00 zł, w tym:

- odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w wysokości 1 300,00 zł,
- odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 85,00 zł.

Ponadto zaplanowano dochody w wysokości 300,00 zł z tytułu prowizji za prawidłowe i terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W zakresie tego działu zaplanowano dochody bieżące w wysokości 36 010,00 zł, w tym z tytułu:

- wpłat rodziców za półkolonie – 36 000,00 zł,
- prowizji z tytułu prawidłowo i terminowo naliczanych i odprowadzanych składek ZUS i podatku dochodowego w wysokości 10,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

W zakresie tego działu zaplanowano dochody bieżące ogółem w wysokości 13 781 997,00 zł, w tym z tytułu:

- wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w Zespole „Kubusiowe Maluchy” w wysokości 40 000,00 zł,
- wpłat rodziców za usługi świadczone przez Zespół „Kubusiowe Maluchy” w wysokości 147 000,00 zł,
- dotacji na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla świadczeniobiorców w wysokości 3 837 520,00 zł,
- dotacji na realizację świadczenia wychowawczego (rodzina 500+) w wysokości 9 706 477,00 zł,
- dochodów należnych gminie z tytułu uzyskiwania dochodów na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami związanych z egzekucją świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej w łącznej kwocie 40 000,00 zł,
- zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 10 000,00 zł oraz odsetek od tych dotacji w wysokości 1 000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu zaplanowano dochody ogółem w wysokości 3 228 474,67 zł.

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 1 483 188,00 zł z następujących tytułów:

- opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 50 000,00 zł, wynikające z art. 272 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w roku bieżącym,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 423 284,00 zł.
Dochody zaplanowano w oparciu o złożone deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem zmian w kosztach związanych funkcjonowaniem systemu,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia związanych z poborem opłaty – 3 000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat opłaty – 1 000,00 zł,
- dotacji z WFOŚiGW w Katowicach jako refundację poniesionych w roku 2017 wydatków na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miedźna

na lata 2017-2020, z perspektywą do 2023 - 5 904,00 zł, co stanowi 80 % poniesionych kosztów.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano:

- środki w wysokości 1 745 286,67 zł na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja źródeł ciepła w budownictwie jednorodzinnym na terenie Gminy Miedźna", w tym:
 - dotację z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 401 116,91 zł, co stanowi dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowalnych zadania,
 - wpłat mieszkańców w wysokości 228 169,76 zł, co stanowi dofinansowanie 14% wkładu własnego gminy;
- dotację z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 116 000,00 zł, jako dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w ramach zadania pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedźna”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie tego działu zaplanowano dochody bieżące w wysokości 12 600,00 zł z następujących tytułów:

- wynajmu sali w Gilowicach, ul. Korfanteo 70 w wysokości 3 000,00 zł,
- dzierżawy domów socjalnych w wysokości 9 600,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowano dochody bieżące związane z funkcjonowaniem krytej pływalni ogółem w wysokości 919 950,00 zł, w tym z tytułu:

- dochodów z czynszów najmu lokali użytkowych w wysokości 82 000,00 zł,
- odpłatności za korzystanie z basenu, kręgielni i siłowni, udostępnianie basenu firmom, placówkom oświatowym, szkołom pływania oraz klubom sportowym w wysokości 836 850,00 zł,
- odsetek od nieterminowo regulowanych zobowiązań – 100,00 zł,
- wpływy z rozliczeń najemców – 200,00 zł,
- wpływów z planowanych darowizn z przeznaczeniem na zakup nagród na rajd rowerowy w wysokości 600,00 zł,
- należności z tytułu terminowo i prawidłowo naliczanych i odprowadzanych należności publicznoprawnych – 200,00 zł.

Budżet gminy po stronie dochodów został skalkulowany według realnych możliwości na kwotę 71 735 128,32 zł.

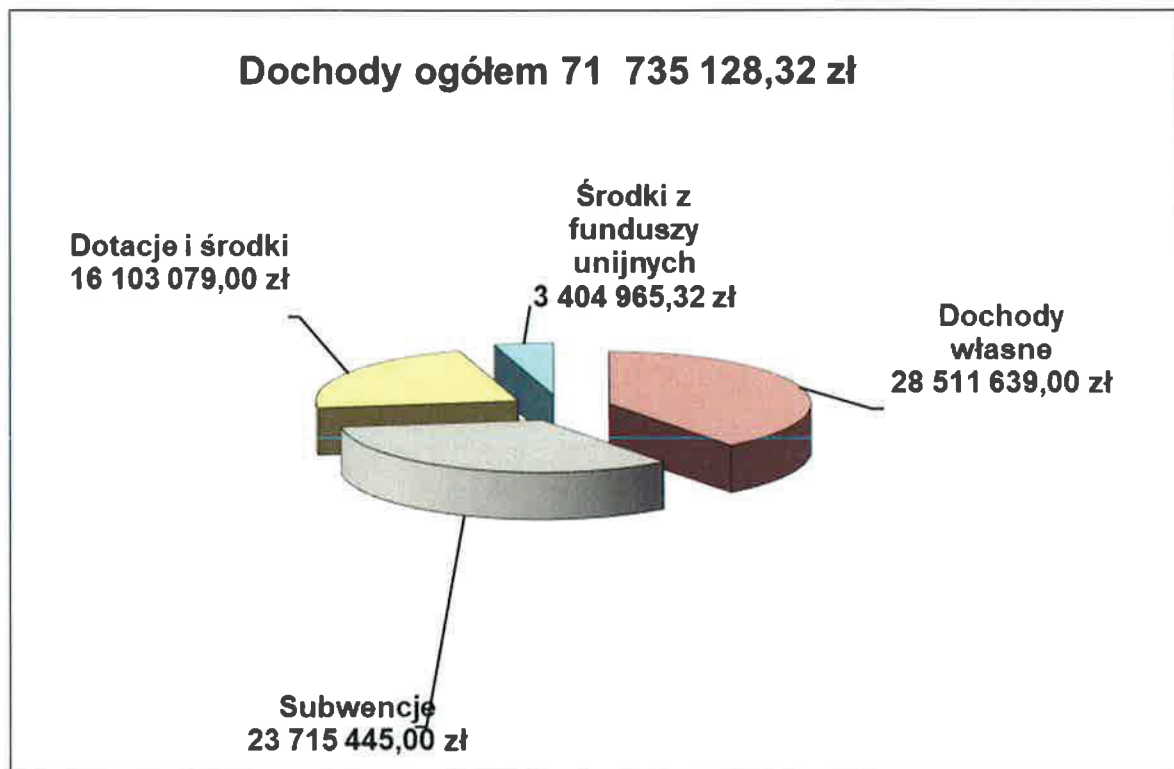
II. PRZYCHODY

Na rok 2018 zaplanowano przychody w wysokości 2 564 551,00 zł z tytułu:

- pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na finansowanie zadania np. Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedźna” - 315 500,00 zł,
- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2 249 051,00 zł,
w tym na:
 - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 945 342,00 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych

- z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej (termomodernizacja budynku ZLZ w Woli) – 53 709,00 zł,
- wykup obligacji – 1 250 000,00 zł.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:



II Wydatki

Wydatki budżetowe na rok 2018 skalkulowano według stanu na dzień 30 września 2017 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 72 050 628,32 zł, w tym:

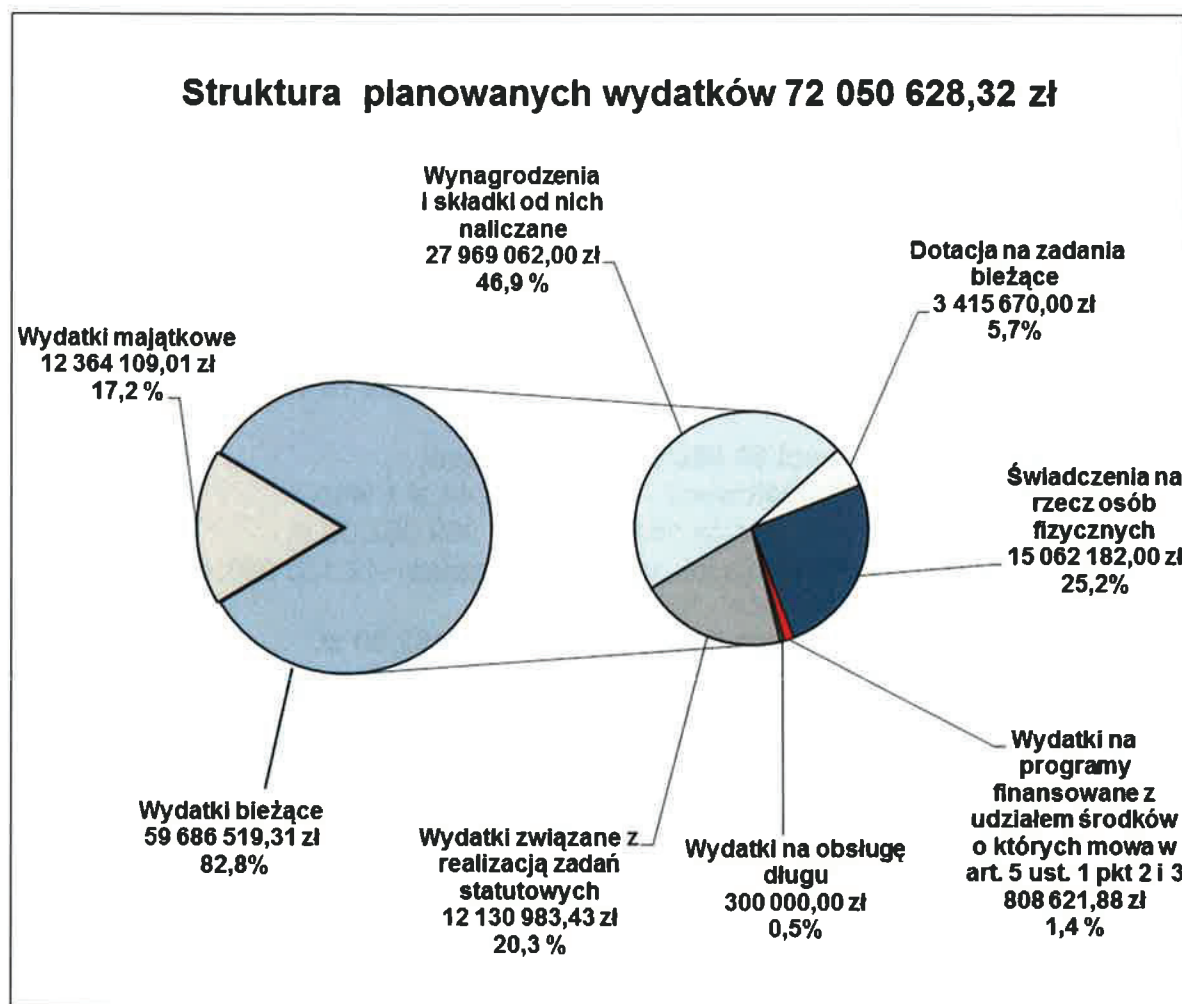
wydatki bieżące w wysokości 59 686 519,31 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych - 40 100 045,43 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 27 969 062,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 12 130 983,43 zł,
2. Dotacje na zadania bieżące - 3 415 670,00 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15 062 182,00 zł,
1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 808 621,88 zł,
5. Wydatki na obsługę długu - 300 000,00 zł.

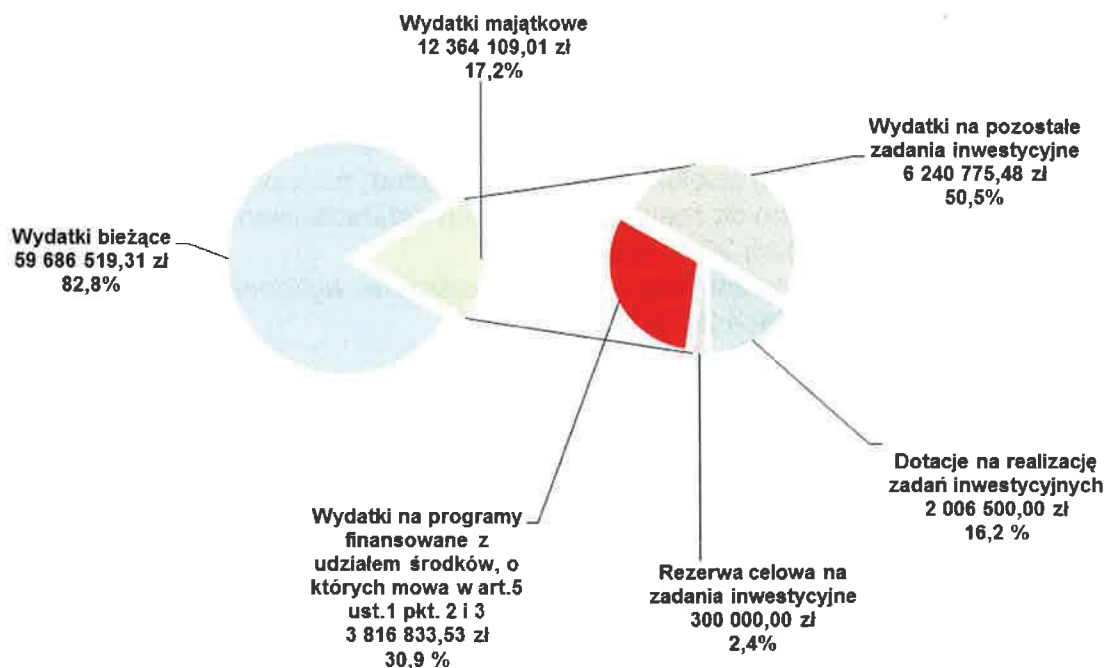
wydatki majątkowe w wysokości 12 364 109,01 zł, z tego:

- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 3 816 833,53 zł,
- Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych - 2 006 500,00 zł,
- Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne w wysokości 300 000,00 zł,
- Wydatki na pozostałe zadania inwestycyjne w wysokości 6 240 775,48 zł.

Planowane wydatki przedstawiają się następująco:



Struktura planowanych wydatków 72 050 628,32 zł



Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 231 838,92 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 88 963,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 142 875,92 zł.

Rozdział 01009 - Spółki wodne

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 65 360,00 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 2018r. 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 łącznie wydatki bieżące w wysokości 15 033,00 zł w tym:

- opłatą roczną za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej dla potrzeb budowy pompowni ścieków P-7 związanej z budową sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Góra Etap II, III - 100,00 zł,
- opłatą roczną 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.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadania pod nazwą: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Miedźna” na kwotę 69 675,92 zł.

Zadanie zaplanowano do realizacji w ramach dofinansowania ze środków unijnych w ramach PRO WSL na lata 2014-2020.

Na rok 2018 zaplanowano rozpoczęcie i częściowe wykonanie robót budowlanych, kontynuacja zadania w latach 2019-2020.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 8 300,00 zł, w ramach których dokonany zostanie odpis dla Śląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego.

Odpisu dokonuje się zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych.

Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 73 200,00 zł na realizację zadania pn. nazwą „Budowa niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Wola”.

Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach PROW WSL na lata 2014-2020.

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

Wysokość dofinansowania wynosi 44 104,00 zł, co stanowi 63,63% wydatków kwalifikowanych. Zadanie ujęto w WPF na lata 2016-2018.

Dział 500 – Handel

Rozdział 50095 - Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 700,00 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 4 768 466,15 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 678 019,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 4 090 447,15 zł.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano wydatki bieżące ogółem w kwocie 195 019,00 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 155 019,00 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 1 490 000,00 zł na dotację celową dla Powiatu Pszczyńskiego z przeznaczeniem na:

1. pomoc finansową na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulic Korfantego, Lompy i Topolowej w Gminie Miedźna (drogi powiatowe 4135S i 4148S)” – 1 000 000,00 zł,

Na rok 1018 zaplanowano zakończenie współfinansowanej przez gminę Miedźna przebudowy drogi powiatowej obejmującej ulice Korfantego, Lompy i Topolową na odcinku od skrzyżowania z ul. Pszczyńską w Górze do skrzyżowania z ul. Górnośląską w Gilowicach,

2. pomoc finansową na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Korfantego w Gilowicach (droga powiatowa 4136S)” - 490 000,00 zł.

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę ulicy Korfantego w Gilowicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Górnośląską do skrzyżowania z ul. Graniczną.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 3 083 447,15 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 483 000,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 2 600 447,15 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 483 000,00 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 - 325 000,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych - 120 000,00 zł

Pozostałe wydatki w wysokości 38 000,00 zł przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do utrzymania dróg gminnych, w tym m.in. znaki drogowe, farby, paliwo, przeglądy dróg i obiektów mostowych, ubezpieczenie dróg gminnych, projekty organizacji ruchu oraz odszkodowania.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 2 600 447,15 zł zaplanowano realizację następujących zadań :

- „Modernizacja dróg gminnych” - 450 000,00 zł; w ramach zadania przewidziano modernizację ulic: Bażantów, Polnej i Kościelnej w Górze oraz Oliwnej w

Gilowicach i innych, które w bardzo dużym stopniu ucierpiały, wykorzystywane jako lokalne objazdy podczas przebudowy ul. Topolowej. Zaplanowano środki na przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do zgłoszenia robót i realizację robót budowlanych. Szczegółowy zakres robót i technologia ich realizacji zostaną określone na podstawie opracowanej dokumentacji;

- „Przebudowa ul. Górniczej w Woli” - 300 000,00 zł. w 2017 r. została opracowana dokumentacja techniczna na fragment ulicy. Ze względu na poszerzenie zakresu przebudowy, zachodzi konieczność uzupełnienia dokumentacji technicznej. Podczas opracowania dokumentacji technicznej zostanie określony zakres przebudowy.
- „Modernizacja ul. Poprzecznej w Miedźnej” - 35 000,00 zł; zakres inwestycji obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej w niezbędnym zakresie oraz wykonanie nawierzchni tłuczniowej na ul. Poprzecznej w Miedźnej na odcinku ok. 100 m,
- „Modernizacja ul. Leśnej w Miedźnej” - 110 000,00 zł; zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej w niezbędnym zakresie oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Leśnej w Miedźnej na odcinku ok. 200 m,
- „Modernizacja ul. Słonecznej w Miedźnej” - 35 000,00 zł – zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej w niezbędnym zakresie oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Słonecznej w Miedźnej na odcinku ok. 100 m,
- „Modernizacja ul. Przemysłowej i Poprzecznej w Woli” - 100 000,00 zł; w ramach zadania planowane jest wykonanie odpowiednich przedmiarów robót i odcinkowe ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej,
- „Modernizacja ul. Wiosennej w Górze” - 50 000,00 zł; zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej w niezbędnym zakresie i na jej podstawie określenie niezbędnych do wykonanie robót.
- „Modernizacja ul. Granicznej w Gilowicach” - 50 000,00 zł; w ramach zadania planowane jest wykonanie odpowiednich przedmiarów robót i odcinkowe ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej,
- „Modernizacja ul. Kaczeńców w Gilowicach” - 100 000,00 zł; w ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej w niezbędnym zakresie i na jej podstawie określenie koniecznych do wykonania robót, w tym poszerzenia ulicy.
- „Modernizacja ul. Zielonkówka w Grzawie” - 65 000,00 zł; zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej w niezbędnym zakresie i na jej podstawie wykonanie nawierzchni asfaltowej,
- „Wymiana drewnianych elementów mostu „Wójtowego” w Woli” - 80 000,00 zł; zakres inwestycji obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej w niezbędnym zakresie oraz wymianę drewnianych elementów konstrukcji mostu,
- „Przebudowa parkingu przy przedszkolu w Miedźnej” – 70 000,00 zł; przewidziano przebudowę drogi manewrowej po prawej stronie parkingu oraz łącznika poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej,

- „Przebudowa ul. Rzemieślniczej w Woli” – 200 000,00 zł; w 2017r. została opracowana dokumentacja techniczna, na rok 2018 planuje się wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy;
- „Przebudowa chodnika przy ul. Słonecznej w Woli” – 100 000,00 zł; zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej w niezbędnym zakresie oraz nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej,
- „Przebudowa ul. Skowronków w Górze” - 241 000,00 zł; zakres inwestycji obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej w niezbędnym zakresie oraz nawierzchni asfaltowej.
- „Wymiana płyt na moście „Bronisław” w Woli” - 250 000,00 zł; planowana jest realizacja robót budowlanych określonych jako niezbędne w dokumentacji technicznej opracowanej w 2016r. - tj. wymiana uszkodzonych płyt jezdnych na obiekcie. Inwestycja planowana do realizacji przy dofinansowaniu ze środków budżetu państwa, oraz powiatu Pszczyńskiego i gminy Oświęcim,
- „Przebudowa chodnika przy ul. Stawowej w Woli” – 100 000,00 zł; zostanie wykonana dokumentacja techniczna w niezbędnym zakresie oraz nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej po prawej stronie ulicy,
- „Przebudowa ul. Leśnej w Frydku” - 120 000,00 zł; zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej w niezbędnym zakresie oraz nawierzchni asfaltowej,
- „Przebudowa ul. Łowieckiej w Frydku” - 45 000,00 zł; przewidziano wykonanie dokumentacji technicznej w niezbędnym zakresie oraz wykonanie nawierzchni tłuczniowej na ul. Łowieckiej.

W ramach środków Funduszu Sołeckiego zostaną wykonane następujące zadania:

- „Przebudowa ul. Zielonej w Górze” – 33 149,05 zł; zakres obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej w niezbędnym zakresie oraz nawierzchni asfaltowej na początkowym odcinku ulicy,
- „Przebudowa chodnika przy ul. Szkolnej w Woli, lewa strona od skrzyżowania ul. Wałowej z ul. Szkolną w stronę kościoła pw. Św. Urbana w Woli „- 33 149,05 zł; zostanie wykonana dokumentacja techniczna w niezbędnym zakresie oraz nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej po lewej stronie ulicy od ul. Wałowej w kierunku kościoła;
- „Budowa parkingu przy ul. Sosnowej w Woli” – 25 149,05 zł; zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej w niezbędnym zakresie oraz nawierzchni asfaltowej parkingu.

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 2 013 215,73 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 453 080,00 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. Wydatki majątkowe w wysokości 1 560 135,73 zł zaplanowano z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki mieszkaniowej.

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 194 000,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1 560 135,73 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na koszty związane z utrzymaniem w należytym stanie technicznym nieruchomości stanowiących gminne mienie komunalne, w tym kwotę 74 100,00 przeznacza się na:

- koszty zarządzania 10 budynkami stanowiącymi gminne mienie komunalne – 15 600,00 zł,
- bieżące wykonanie remontów budynków – 40 000,00 zł,
- zapłatę czynszu i mediów za mieszkania zlokalizowane w Woli przy ul. Lipowej 35/1, ul. Lipowa 35/2 oraz za wynajem biura sołectwa Wola II – 18 500,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości 119 900,00 zł zaplanowano na pokrycie pozostałych kosztów, w tym :

- 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,
- ubezpieczenie budynków oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania gminnym mieniem.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 1 560 135,73 zł na realizację następujących zadań:

- „Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Poprzecznej 1 w Woli” – 750 135,73 zł; zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2018, w roku 2018 planowane jest zakończenie i rozliczenie kontynuowanej rozbudowy wielofunkcyjnego budynku celem dobudowy sali treningowej na terenie Woli,
- „Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Górze” - 680 000,00 zł; w ramach zadania planowane jest przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do zgłoszenia robót budowlanych i ich realizacji w 2018r.
- „Rewitalizacja popegeerowskiego mienia na terenie Gminy Miedźna wraz

z zagospodarowaniem przyległego otoczenia” - 30 000,00 zł; zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2020.

W roku 2018 planowane jest wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej oraz złożenie wniosku o dofinansowanie zadania,

- „Przebudowa zdegradowanego budynku przy ul. Wałowej w Woli w celu poprawy warunków w istniejących mieszkaniach socjalnych oraz adaptacją nowych mieszkań” - 100 000,00 zł; w ramach wydatków na rok 2018 zaplanowano przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, złożenie wniosku o dofinansowanie oraz częściową realizację robót budowlanych.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 155 080,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 000,00 zł.

Środki w wysokości 143 580,00 zł zostaną wydatkowane szczególności na:

- usługi dotyczące sprzedaży, najmu, dzierżawy nieruchomości (ogłoszenia w prasie) - 8 000,00 zł,
- opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa - 7 300,00 zł,
- ochronę gruntów polegającą na koszeniu traw i chwastów na gruntach stanowiących gminne mienie komunalne - 4 500,00 zł,
- zapłatę podatku nieruchomości stanowiących gminne mienie komunalne - 2 000,00 zł,
- opłatę dotyczącą kosztów majątku użyczonego (system dystrybucji wody pitnej w Woli) - 80 000,00 zł,
- opłaty za najem i dzierżawę działek w Woli na podstawie zawartych umów z Kompanią Węglową S.A. - 5 900,00 zł,
- prowizję za sprzedaż przez KSSE nieruchomości Gminy Miedźna – 35 880,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości 9 500,00 zł zostaną przeznaczone na koszty bieżącego gospodarowania nieruchomościami, w tym:

- podziały nieruchomości gminnych,
- opracowanie operatów szacunkowych określających wartość działek Gminy Miedźna,
- zakup dokumentów geodezyjnych do postępowań administracyjnych oraz postępowań wieczysto – księgowych,
- opłaty dotyczące ujawnienia prawa własności Gminy Miedźna w księgach wieczystych,
- opłaty aktów notarialnych: darowizny na rzecz Gminy Miedźna,

Ponadto zaplanowano w ramach Funduszu Sołeckiego wydatki bieżące w wysokości 2 000,00 zł za zakup i montaż tablicy z mapą sołectwa Grzawa.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w wysokości 104 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych zgodnie z art. 18 ust 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego oraz odszkodowań z tytułu niedostarczenia przez gminę pomieszczeń tymczasowych w oparciu o art. 417 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity z 2017r. poz. 459 z późniejszymi zmianami), wynajem pomieszczeń tymczasowych.

Zaplanowano wydatki na:

- zapłatę należności w wysokości 74 000,00 zł (Administracja Mieszkań „Silesia” – 50 000,00 zł, Spółdzielnia Mieszkaniowa Wola II – 24 000,00 zł);
Koszty odszkodowań uzależnione są od posiadanych przez gminę lokali socjalnych, liczby wyroków o eksmisję z prawem do zasiedlenia lokalu socjalnego oraz liczby osób uprawnionych do otrzymania pomieszczenia tymczasowego,
- wynajem pomieszczeń tymczasowych – 30 000,00 zł.
Zgodnie z art. 1046 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania gmina jest zobowiązana do wskazania pomieszczenia tymczasowego.
Niedostarczenie przez gminę pomieszczenia tymczasowego narusza zapisy o art. 417 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny i powoduje powstanie odpowiedzialności odszkodowawczej.

Dział 710 - Działalność usługowa

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 89 520,00 zł z przeznaczeniem koszty funkcjonowania cmentarzy komunalnych i koszty opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz koszty oceny aktualności studium i planów miejscowych.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 32 000,00 zł, w ramach których zaplanowano:

- sporządzenie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Miedźna w celu oceny aktualności „studium” i „planów miejscowych”, dokonanie oceny postępów w opracowywaniu planów miejscowych, opracowanie wieloletnich programów sporządzania planów miejscowych w nawiązaniu do ustaleń studium z uwzględnieniem wydanych decyzji „o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego” i decyzji „o warunkach zabudowy” – 30 000,00 zł;
- uzyskanie opinii od Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – koszty wynagrodzeń członków komisji – 2 000,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 42 520,00 zł, oraz wydatki majątkowe w wysokości 15 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących na kwotę 32 520,00 zł planuje się:

- zakup kwiatów i zniczy, artykułów potrzebnych do utrzymania czystości Mogiły Więźniów Oświęcimskich w Miedźnej, Mogiły żołnierza z 1939r. w Górze, Powstańca Styczniowego w Grzawie oraz ich bieżącą konserwację - 3 000,00 zł;
- wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem przedmiotowymi obiektami tj. remontów bieżących i robót konserwacyjnych niezbędnych dla utrzymania 2 cmentarzy komunalnych w należyтым stanie technicznym i porządkowym tj. rozliczanie mediów, utrzymanie w dobrym stanie technicznym kaplicy oraz chłodni, dozorowanie zapewniające prawidłowe funkcjonowanie obiektów na podstawie umowy cywilnoprawnej z GZGK Sp. z o.o. 2 460 zł/miesiąc – 29 520,00 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 10 000,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na remont kaplicy na cmentarzu komunalnym w Woli.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 15 000,00 zł zaplanowano realizację zadania w zakresie budowy ogrodzenia mogiły Więźniów Oświęcimskich w Miedźnej.

Dział 750 – Administracja publiczna

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 5 872 048,72 zł. Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 5 164 232,33 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 707 816,39 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 78 323,00 zł, w tym 77 948,00 zł 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 177 750,00 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 660,00 zł,
- składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do związków i stowarzyszeń w wysokości 23 550,00 zł.

Pozostałe środki 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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 4 657 886,72 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 3 950 070,33 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 707 816,39 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 3 023 118,00 zł obejmują miesięczne wynagrodzenia 40 pracowników administracyjnych i 4 pracowników obsługi, wypłatę 4 nagród jubileuszowych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. "13-tka" za 2017 r, wypłatę odpraw (88 572,00 zł) w związku z planowanym przejściem 2 pracowników na emeryturę i odprawę dla Wójta Gminy, oraz 5% wzrost wynagrodzeń dla pracowników.

Zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe na łączną kwotę 56 400,00 zł za prowadzenie księgowości dla członków MPKZP, dostarczanie decyzji podatkowych na terenie gminy, prowadzenie kontroli wewnętrznej, świadczenie usług informatycznych oraz wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla inkasentów za zebrany podatek rolny, leśny, od nieruchomości oraz opłatę targową (wg stawek określonych uchwałą Rady Gminy).

Środki w wysokości 7 050,00 zł zaplanowano na świadczenia dla pracowników, zgodnie z przepisami BHP.

W ramach środków statutowych w wysokości 863 502,33 zł zaplanowano środki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania urzędu, w tym w szczególności na obligatoryjny odpis na PFRON, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Znaczącą pozycję wydatków rzeczowych stanowią opłaty licencyjne z tytułu eksploatacji systemów komputerowych i oprogramowania antywirusowe - 58 028,24 zł, usługi serwisowe i aktualizacyjne na posiadanych systemów - 15 000,00 zł, opłatę mediów - 77 400,00 zł, koszty obsługi prawnej urzędu 85 018,00 zł, koszty egzekucji komorniczych w ściąganiu zaległości podatkowych oraz koszty postępowania sądowego oraz wydatki związane z postępowaniem spadkowym po zmarłym - 100 000,00 zł.

Ponadto ujęto wydatki na przygotowanie opinii z weryfikacji raportów dotyczących monitorowania efektu ekologicznego w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach inwestycji związanej z termomodernizacją budynku urzędu gminy.

Wydatki majątkowe w wysokości 707 816,39 zł zaplanowano z przeznaczeniem na realizację zadań pn. :

- „Zakup 9 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem” – 40 500,00 zł,
- „Zakup rutera UTM” – 8 000,00 zł.
- „Modernizacja korytarzy oraz budowa węzłów sanitarnych w budynku Urzędu Gminy Miedźna” - 120 000,00 zł; w ramach zadania planuje się przebudowę wykończenia korytarzy oraz budowę nowych węzłów sanitarnych w budynku Urzędu Gminy Miedźna. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej w niezbędnym zakresie oraz realizację robót.

- „Izolacja fundamentów budynku UG wraz z modernizacją nawierzchni wokół budynku” – 80 000,00 zł; w ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji technicznej w niezbędnym zakresie oraz realizację robót związanych z wykonaniem przeciwwilgociowych izolacji pionowych fragmentu fundamentów budynku UG Miedźna oraz modernizację nawierzchni w rejonie prowadzonych prac,
- „Rozwój zaawansowanych cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w Gminie Miedźna – 453 316,39 zł; celem projektu jest rozbudowa obecnej infrastruktury teleinformatycznej o nowe rozwiązania aplikacyjne, systemowe i sprzętowe w ramach których w 2018 roku zostanie wdrożone oprogramowanie e-usługi (licencje), wykonane prace wdrożeniowo - instalacyjne, przeprowadzone szkolenia użytkowników, wykonana aktualizacja polityki bezpieczeństwa oraz pokryte koszty inżyniera projektu i koszty promocji projektu.
- „Przeniesienie układu pomiarowego energii elektrycznej na zewnątrz budynku (OSP Miedźna) oraz rozdzielenie instalacji elektrycznej w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna” – 6 000,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 48 000,00 zł na działalność promocyjną gminy Miedźna, między innymi na pokrycie abonamentu za wirtualny spacer na stronie internetowej www.miedzna.pl, www.wirutalnykraj.pl - 700,00 zł, wykonanie materiałów informacyjnych i promujących gminę Miedźna (w tym m.in. folderów, kalendarzy) - 18 000,00 zł, zakup gadżetów, statuetek oraz nagród przekazywanych w ramach promocji gminy - 10 000,00 zł, pokrycie kosztów wyjazdów przedstawicieli organizacji działających na terenie gminy, przedstawicieli mieszkańców w celach promocyjnych gminy, w tym udział w targach i wystawach promujących gminę, uroczystościach regionalnych i ogólnokrajowych – 6 000,00 zł.

Pozostałe koszty obejmują wykonanie map z trasami przebiegu Miedźniańskich Rajdów Rowerowych, koszty związane z obsługą delegacji zagranicznych z miast partnerskich gminy Miedźna i delegacji krajowych, oraz koszty organizacji imprez pod patronatem władz gminy Miedźna.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 798 490,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 683 190,00 zł obejmują płać 13 pracowników ZOiW, co w przeliczeniu daje 12,5 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz wypłatę 1 nagrody jubileuszowej dla pracownika.

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem *Zespołu* w wysokości 112 800,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, druków, opłat licencyjnych za używanie oprogramowania komputerowego, usługi internetowe, obsługę prawną, szkolenia pracowników, naprawę sprzętu, zwrot delegacji służbowych, zakup zestawu komputerowego oraz koszty utrzymania placówki, tj. energia cieplna, elektryczna, woda.

Świadczenia na rzecz pracowników na kwotę 2 500,00 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 111 599,00 zł z przeznaczeniem na :

- opłatę składek członkowskich Gminy w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” w wysokości 16 069,00 zł,
- opłatę składek członkowskich Gminy w ramach Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w wysokości 3 000,00 zł,
- organizację jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego dla 31 par jubilatów na kwotę 15 600,00 zł,
- diety dla sołtysów w wysokości 45 000,00 zł,
- zapłatę czynszu dzierżawnego dotyczącego dzierżawy przez Gminę Miedźna działki od osoby fizycznej pod „witacz” – 100,00 zł,
- koszty trwałości projektu „Równe szanse – eInclusion w Gminie Miedźna w latach 2013-2016” realizowanego w latach poprzednich, w tym m.in. koszty internetu i ubezpieczenia sprzętu komputerowego – 23 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 8 830,00 zł z przeznaczeniem na koszty administracyjne funkcjonowania sołectw.

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 237 768,40 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 175 958,50 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 61 809,90 zł.

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 30 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 175 658,50 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 28 146,00 zł dla konserwatorów sprzętu specjalistycznego i samochodów będących w dyspozycji ochotniczych straży pożarnych oraz ich utrzymanie w gotowości bojowej oraz pełnienie funkcji gminnego koordynatora działań ratowniczych OSP i nadzór nad utrzymaniem sprzętu jednostek OSP w gotowości bojowej.

Zaplanowano również wypłatę ekwiwalentu dla członków jednostek OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach w wysokości 21 300,00 zł.

Wydatki w wysokości 106 100,00 zł zaplanowano na zakup części do sprzętu przeciwpożarowego, zakup paliwa, części i wyposażenia samochodów bojowych, sprzętu p.poż, zakup energii elektrycznej i paliwa gazowego oraz zaopatrzenie w wodę dla budynków i pomieszczeń OSP Wola, OSP Góra, OSP Gilowice, OSP Miedźna, opłaty za telefon, wywóz nieczystości stałych, opłaty za przeglądy techniczne samochodów, przeglądy okresowe sprzętu specjalistycznego, utrzymanie samochodów i sprzętu specjalistycznego w gotowości bojowej oraz koordynacji działań ratowniczych OSP, obowiązkowe badania strażaków ratowników i strażaków kierowców, ubezpieczenia NNW członków OSP oraz młodzieżowych drużyn pożarniczych, OC i AC wozów bojowych.

Pozostałe wydatki obejmują środki na szkolenia strażaków w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz recertyfikację uprawnień uzyskanych w roku 2013 – 11 000,00 zł, a także opłatę podatku od nieruchomości – 3 300,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano środki na wkład własny do projektu pn. „Poprawa wyposażenia jednostek OSP Gminy Miedźna w celu wzmocnienia potencjału służb ratowniczych” ogółem w wysokości 37 622,40 zł, w tym wydatki bieżące - 5 812,50 zł, wydatki majątkowe – 31 809,90 zł.

Projekt obejmuje doposażenie jednostek straży pożarnych w sprzęt i wyposażenie niezbędne do przeciwdziałania i usuwania klęsk żywiołowych. Zaplanowano zakup m.in. ubrań specjalnych, czujników bezruchu, radiostacji, pił i pilarek, węży, zapory przeciwpowodziowej, zakup łodzi, motopompy, agregatu, aparatów powietrznych oraz Quada.

Projekt planowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

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 300 000,00 zł, według jednostkowych kalkulacji dla poszczególnych zobowiązań. Obsługę zadłużenia skalkulowano ogółem dla 5 tytułów dłużnych, zgodnie z podpisanymi już umowami, jak również z uwzględnieniem kosztów kredytów i pożyczki, planowanych do zaciągnięcia.

Dla szacunku kosztów przyjęto aktualnie obowiązującą stawkę wibor, z uwzględnieniem ewentualnego wzrostu stóp procentowych o 1 p.p.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano rezerwy ogółem w wysokości 936 700,00 zł, w tym:

- ogólną w wysokości 100 000,00 zł,
- celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 170 000,00 zł,
- celową na cele oświatowe w wysokości 366 700,00 zł,
- celową na zadania inwestycyjne – 300 000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 28 740 058,35 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 26 871 337,88 zł, wydatki majątkowe 1 868 720,47 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano waloryzację płac dla pracowników administracyjno-obslugowych od 1 stycznia 2018r. oraz 5 % wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 kwietnia 2018r.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 11 025 597,00 zł w tym wydatki bieżące w wysokości 10 345 597,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 680 000,00 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 1 362 232,00 zł, obejmujące:

- wypłatę wynagrodzeń dla 26 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 19,37 etatów,
- wypłatę wynagrodzenia dla 5 pracowników administracyjno-obslugowych, co w przeliczeniu daje 4,75 etatów,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników,

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- wypłatę umów zleceń.

Środki w wysokości 117 700,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników.

Wydatki statutowe w wysokości 99 050,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów (uwzględniono wzrost cen energii), zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, remonty bieżące placówki, przeglądy techniczne oraz przewóz dzieci na basen.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 1 646 270,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla 30 nauczycieli, w przeliczeniu 21,87 etatów,
- wynagrodzenia dla 9 pracowników administracyjno–obsługowych, w przeliczeniu 7 etatów,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników,
- nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
- wypłatę umów zleceń.

Środki w wysokości 158 540,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli, odzież ochronną dla pracowników oraz odpis na ZFŚS.

Wydatki statutowe w wysokości 132 000,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów (uwzględniono wzrost cen energii), zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, akcesoria komputerowe, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, badania okresowe, szkolenia pracowników, przeglądy budynku, doposażenie placówki (zakup wyposażenia do pokoju nauczycielskiego, krzesel obrotowych do nowej pracowni komputerowej), materiałów na drobne remonty, remonty bieżące placówki (malowanie pokoju nauczycielskiego i dwóch sal lekcyjnych, wymiana wykładziny w sali nr 26) oraz usługi transportowe.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej (Szkoła Podstawowa w Miedźnej)

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 1 136 700,00 zł z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia dla 17 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 12,72 etatów,
- wynagrodzenia dla 6 pracowników administracyjno–obsługowych, co w przeliczeniu daje 5,31 etatu,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników,
- nagrody jubileuszowe dla 5 pracowników,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy.

Środki w wysokości 117 300,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników.

Wydatki statutowe w wysokości 63 000,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów (uwzględniono wzrost cen energii), zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, przeglądy techniczne instalacji gazowej, elektrycznej i solarów, zwrot delegacji służbowych dla pracowników oraz szkolenia pracowników.

Zespół Szkół w Woli

(Szkoła Podstawowa nr 1 w Woli)

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 2 642 130,00 zł z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia dla 46 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 33,55 etatów,
- wynagrodzenia dla 15 pracowników administracyjno – obsługowych,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników,
- wypłatę 8 nagród jubileuszowych dla pracowników,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy,
- wypłatę umów zleceń.

Środki w wysokości 121 700,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli, środki w wysokości 140 200,00 zł - odpis na ZFŚS dla pracowników.

Wydatki statutowe w wysokości 205 820,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów (uwzględniono wzrost cen energii), 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.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli

(Szkoła Podstawowa nr 2 w Woli)

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 1 797 650,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla nauczycieli, co w przeliczeniu daje 28,83 etatów,
- wynagrodzenia dla 7 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 7 etatów,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników,
- nagrody jubileuszowe dla 5 pracowników,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy.

Środki w wysokości 91 760,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli, środki w wysokości 139 330,00 zł na odpis na ZFŚS dla pracowników.

Wydatki statutowe w wysokości 310 815,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów (uwzględniono wzrost cen energii), zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, remonty bieżące placówki, szkolenia i odzież ochronną pracowników.

Zespół Oświaty i Wychowania

Zaplanowana kwota w wysokości 17 000,00 zł zostanie przeznaczona na wymianę części instalacji kanalizacyjnej pod budynkiem Zespołu Szkół w Woli.

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 2017 rok w ramach przeprowadzonej w latach poprzednich inwestycji w zakresie termomodernizacji placówek oświatowych.

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 680 000,00 zł zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Wykonanie parkietu na sali gimnastycznej w SP Miedźna” - 100 000,00 zł; w ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej w niezbędnym zakresie oraz wykonanie nowego parkietu na sali gimnastycznej,
- „Modernizację SP we Frydku” - kwota: 260 000,00 zł; inwestycja obejmuje wykonanie nowego parkietu na sali gimnastycznej, modernizację sali gimnastycznej i 4 sal lekcyjnych oraz korytarza,
- „Modernizacja parkingu przy SP w Frydku” - 170 000,00 zł; w ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej w niezbędnym zakresie, wykonanie nowej nawierzchni parkingu z betonowej kostki brukowej,
- „Modernizacja systemu ogrzewania w SP Nr 2 w Woli” - 150 000,00 zł; wykonanie odpowiedniej dokumentacji technicznej oraz wykonanie modernizacji systemu ogrzewania poprzez odzysk ciepła z powietrza wentylacyjnego (zastosowanie rekuperatorów)

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 506 705,00 zł, ich realizację przewidziano w poszczególnych szkołach podstawowych.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 80 925,00 zł z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia dla 2 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 1,73 etatu,
- godziny nadwymiarowe,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 1 750,00 zł z przeznaczeniem na odpis z tytułu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz wydatki w wysokości 5 000,00 zł na zakup materiałów biurowych, pomocy do prowadzenia zajęć oraz badania okresowe pracowników.

Zaplanowano wydatki na świadczenia dla pracowników w wysokości 4 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 59 410,00 zł z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia dla 2 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 1,28 etatu,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Środki w wysokości 4 620,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników.

Wydatki statutowe w wysokości 700,00 zł planuje przeznaczyć się na zakup zabawek.

Zespół Szkół w Woli

(Szkoła Podstawowa nr 1 w Woli)

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 184 300,00 zł z przeznaczeniem na :

- wypłatę wynagrodzenia dla 5 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 3,68 etatu,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Środki w wysokości 11 500,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników w wysokości 10 600,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 1 950,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli

(Szkoła Podstawowa nr 2 w Woli)

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 125 550,00 zł z przeznaczeniem na :

- wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, co w przeliczeniu daje 2,99 etatów,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Środki w wysokości 5 700,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli, środki w wysokości 8 800,00 zł - odpis na ZFŚS dla pracowników.

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 1 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zaplanowano wydatki ogółem 6 032 185,47 zł, w tym bieżące w wysokości 4 847 665,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1 184 520,47 zł.

Wydatki w tym rozdziale są planowane dla poszczególnych jednostek budżetowych, w tym:

Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 620 386,00 zł z przeznaczeniem na :

- wypłatę wynagrodzeń dla 11 nauczycieli,

- wypłatę wynagrodzenia dla 7 pracowników administracyjno – obsługowych,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników,
- nagrodę jubileuszową dla pracownika,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
- wypłatę umów zleceń.

Środki w wysokości 57 335,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis z tytułu ZFŚS dla pracowników.

Wydatki statutowe w wysokości 66 979,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów (uwzględniono wzrost cen energii), 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

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 643 400,00 zł z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia dla 8 nauczycieli,
- wynagrodzenia dla 6 pracowników administracyjno–obsługowych,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników,
- wypłatę 3 nagród jubileuszowych,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy ,
- wypłatę umów zleceń.

Środki w wysokości 53 200,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników.

Wydatki statutowe w wysokości 40 500,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów (uwzględniono wzrost cen energii), 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.

Zespół Szkolno -Przedszkolny w Miedźnej

(Gminne Przedszkole Publiczne im. Marii Kownackiej w Miedźnej)

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 536 000,00 zł z przeznaczeniem na :

- wypłatę wynagrodzeń dla 6 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 6 etatów,
- wynagrodzenia dla 6 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 5 etatów,
- wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród,
- nagrodę jubileuszową dla pracownika,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy,
- wypłatę umów zleceń.

Środki w wysokości 46 000,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis z tytułu ZFŚS dla pracowników.

Wydatki statutowe w wysokości 39 300,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów (uwzględniono wzrost cen energii), zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, remonty bieżące placówki oraz szkolenia pracowników.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli

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

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 551 945,00 zł z przeznaczeniem na :

wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, co w przeliczeniu daje 6,54 etatu,

- wynagrodzenia dla pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 4,48 etatu,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników,
- nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- wypłatę umów zleceń.

Środki w wysokości 16 680,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli, środki w wysokości 37 220,00 zł na odpis z tytułu ZFŚS dla pracowników.

Wydatki statutowe w wysokości 72 400,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów (uwzględniono wzrost cen energii), 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 dla pracowników.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. W. Chotomskiej w Woli

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 631 600,00 zł z przeznaczeniem na :

- wypłatę wynagrodzeń dla 6 nauczycieli,
- wynagrodzenia dla 7 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 5,5 etatów,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników,
- nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- wypłatę umów zleceń.

Środki w wysokości 51 100,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników, środki w wysokości 1 600,00 zł na zakup odzieży ochronnej.

Wydatki statutowe w wysokości 69 200,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów (uwzględniono wzrost cen energii), 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 757 870,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń dla 7 nauczycieli,
- wynagrodzenia dla 7 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 6 etatów,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników,
- nagrody jubileuszowe dla 5 pracowników,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Środki w wysokości 58 890,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników.

Wydatki statutowe w wysokości 74 160,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów (uwzględniono wzrost cen energii), zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, remonty bieżące placówki, opłaty za badania okresowe dla pracowników oraz szkolenia pracowników.

Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej

W ramach środków w wysokości 70 000,00 zł zaplanowano refundację kosztów dla przedszkoli niepublicznych i publicznych z poza terenu gminy Miedźna, do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy.

Zaplanowano ponadto kwotę 70 000,00 zł z przeznaczeniem na remont trzech łazienek i remont piwnicy w Przedszkolu nr 2 w Woli.

W ramach wydatków bieżących na programy realizowane z udziałem środków unijnych zaplanowano środki w wysokości 280 500,00 zł na realizację projektu **„Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Miedźna”**.

Zostanie zakupione wyposażenie do nowoutworzonych sal przedszkolnych, szatni, pomieszczenia kuchennego w rozbudowanym Gminnym Przedszkolu Publicznym im. J. Brzechwy w Górze.

Dodatkowo, pokryte zostaną wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia zgodnie z podstawą programową oraz zajęcia dodatkowe, obejmujące logopedię, gimnastykę korekcyjną, rytmikę, zajęcia teatralne i zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami.

W ramach wydatków majątkowych *Projektu* w wysokości 4 500,00 zł zaplanowano zakup patelni elektrycznej do kuchni przedszkola.

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 w ramach prowadzonej w latach poprzednich termomodernizacji budynku przedszkoli.

W zakresie wydatków majątkowych w wysokości 1 180 020,47 zł zaplanowano kontynuację zadania wieloletniego pn.: "Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźna"

W ramach zadania planowane jest zakończenie i rozliczenie rozbudowy Publicznego Przedszkola w Górze wraz z niezbędnym wyposażeniem celem upowszechniania wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 3-4 lat.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące dla poszczególnych jednostek ogółem w wysokości 2 883 360,00 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej (Gimnazjum w Miedźnej)

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 827 800,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń dla 15 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 11,53 etatów,
- wynagrodzenia dla 4 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 2,83 etatu,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników,
- nagrodę jubileuszową dla pracownika,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy,
- wypłatę umów zleceń (animatorka Orlika).

Środki w wysokości 66 200,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników.

Wydatki statutowe w wysokości 84 900,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów (uwzględniono wzrost cen energii), 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 oraz szkolenia pracowników.

Zespół Szkół w Woli (Gimnazjum nr 1 w Woli)

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 683 680,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń dla 19 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 7,17 etatów,
- wynagrodzenia dla 4 pracowników administracyjno-obsługowych, co w przeliczeniu daje 4 etaty,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników,
- nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy,
- wypłatę umów zleceń.

Środki w wysokości 30 000,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli, środki w wysokości 30 700,00 zł - odpis na ZFŚS dla pracowników.

Wydatki statutowe w wysokości 76 100,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów (uwzględniono wzrost cen energii), zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, remonty bieżące placówki, opłatę składki na PFRON.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli (Gimnazjum nr 2 z Oddz. Integracyjnymi w Woli)

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 806 990,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, co w przeliczeniu daje 10,32 etatów,
- wynagrodzenia dla 4 pracowników administracyjno – obsługowych, co przeliczeniu daje 4 etaty,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników,
- nagrody jubileuszowe dla pracowników,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Środki w wysokości 42 150,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli, środki w wysokości 51 100,00 zł na odpis z tytułu ZFŚS.

Wydatki statutowe w wysokości 181 890,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów (uwzględniono wzrost cen energii), 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 dla pracowników.

Urząd Gminy

Zaplanowano dotację w wysokości 1 500,00 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, w ramach przeprowadzonej w latach poprzednich inwestycji w zakresie termomodernizacji budynku Gimnazjum Nr 2 w Woli, zgodnie z zasadami dofinansowania zadania ze środków NFOŚiGW.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 478 865,00 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 44 900,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla 1 pracownika, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz waloryzację płac.

Środki w wysokości 1 200,00 zł zaplanowano na odpis z tytułu ZFŚS.

Wydatki statutowe w wysokości 55 500,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania gimbusa w tym zakup paliwa, części do autobusu, naprawa i przegląd.

Zespół Oświaty i Wychowania

Zaplanowana kwota w wysokości 321 000,00 zł zostanie przeznaczona na przewóz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do placówek oświatowych.

Urząd Gminy

W ramach planu finansowego urzędu zaplanowano dotację w wysokości 56 265,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z dowozem dzieci niepełnosprawnych do placówek opiekuńczych.

Rozdział 80115 - Technika

W ramach tego rozdziału zaplanowano ogółem wydatki bieżące w wysokości 661 200,00 zł.

Zespół Szkół w Woli

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 540 500,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń dla 16 nauczycieli co w przeliczeniu daje 5,82 etatu.
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników,
- nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy,
- wypłatę umów zleceń.

Środki w wysokości 29 300,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli, środki w wysokości 17 100,00 zł na odpis z tytułu ZFŚS.

Wydatki statutowe w wysokości 74 300,00 zł planuje przeznaczyć się na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów (uwzględniono wzrost cen energii), zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, remonty bieżące placówki oraz opłatę dojazdów uczniów na praktyki.

Rozdział 80120 - Licea Ogólnokształcące

W ramach tego rozdziału zaplanowano ogółem wydatki bieżące w wysokości 1 371 550,00 zł.

Liceum Ogólnokształcące w Gilowicach

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 137 450,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń dla 22 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 14,76 etatów,
- wynagrodzenia dla 4 pracowników administracyjno - obsługowych, co w przeliczeniu daje 3,25 etatów,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Wydatki w wysokości 55 600,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli, wydatki na kwotę 53 100,00 zł - na odpis z tytułu ZFŚS.

Wydatki statutowe w wysokości 95 800,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżące utrzymania placówki, w tym na zapłatę mediów (uwzględniono wzrost cen energii), zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, remonty bieżące placówki oraz szkolenia pracowników.

Na realizację projektu pn. **Erasmus+ – podnoszenie poziomu nauczania sportu w szkole w celu wspierania rozwoju fizycznego, poznawczego i społecznego uczniów** planuje się kwotę 27 600,00 zł. Wydatki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów wyjazdów na spotkania projektowe dla uczniów i nauczycieli do Finlandii, Austrii i Łotwy.

Urząd Gminy

W ramach planu finansowego urzędu zaplanowano dotację w wysokości 2 000,00 zł dla gminy Pszczyna z przeznaczeniem na koszty nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań ogółem w wysokości 124 637,00 zł z przeznaczeniem na doksztalcanie nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych, w tym:

SP im. S. Hadyny we Frydku – 10 850,00 zł,
SP im. J. Korczaka w Górze – 11 200,00 zł,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej – 15 700,00 zł,
Zespół Szkół w Woli – 32 500,00 zł,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli – 33 000,00 zł,
GPP Bajka we Frydku – 3 197,00 zł,
GPP im. J. Brzechwy w Górze – 3 600,00 zł,
GPP nr 2 im. W. Chotomskiej w Woli – 3 300,00 zł,
Gminne Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli - 3 630,00 zł,
LO Gilowice – 7 660,00 zł,

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2 733 267,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 2 729 067,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 4 200,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 81 330,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 3 pracowników administracyjno-usługowych co w przeliczeniu daje 2,5 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 101 850,00 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 123 uczniów korzystających ze stołówki szkolnej

Środki w wysokości 2 900,00 zł zaplanowano na odpis na ZFŚS dla pracowników. Zaplanowano wydatki na świadczenia dla pracowników w wysokości 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 123 590,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 4 pracowników administracyjno-obługowych, co w przeliczeniu daje 3,5 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 122 630,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, płynów do zmywarki, materiałów biurowych, drukarki, sprzętu kuchennego, opłaty za badania okresowe dla pracowników, przeglądy techniczne instalacji gazowej, elektrycznej, naprawę sprzętu kuchennego, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, szkolenie pracowników oraz zakup środków żywności dla 205 uczniów korzystających ze stołówki szkolnej.

Środki w wysokości 4 700,00 zł zaplanowano na odpis z tytułu ZFŚS oraz zakup odzieży ochronnej.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 204 800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 6 pracowników administracyjno-obługowych, co w przeliczeniu daje 6 etaty, waloryzację płac dla pracowników administracyjno-obługowych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 229 400,00 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 245 uczniów korzystających ze stołówki szkolnej i przedszkolnej.

Środki w wysokości 8 100,00 zł zaplanowano na odpis na ZFŚS dla pracowników.

Zespół Szkół w Woli

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 159 250,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 4 pracowników administracyjno-obługowych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, wypłatę 2 nagród jubileuszowych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Ponadto w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki zaplanowano kwotę 183 650,00 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 środki na szkolenia dla pracowników oraz na zakup odzieży ochronnej w kwocie 870,00 zł.

Środki w wysokości 4 750,00 zł zaplanowano na opis z tytułu ZFŚS.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup maszyny do obierania ziemniaków za kwotę 4 200,00 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 172 480,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 4,72 etatów pracowników administracyjno-obslugowych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Ponadto, w ramach pozostałych wydatków na kwotę 377 870,00 zł zaplanowano 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 312 uczniów korzystających ze stołówki.

Środki w wysokości 9 150,00 zł zaplanowano na odpis z tytułu ZFŚS, środki w wysokości 1 400,00 zł na zakup odzieży ochronnej.

Gminne Przedszkole Publiczne „BAJKA” we Frydku

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 70 907,00 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 2 375,00 zł zaplanowano na opis na ZFŚS dla pracowników.

Ponadto zaplanowano kwotę 113 965,00 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 360,00 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej.

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 114 200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 3 pracowników administracyjno-obslugowych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wypłatę nagrody jubileuszowej, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Środki w wysokości 4 800,00 zł zaplanowano na odpis z tytułu ZFŚS.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 93 800,00 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.

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

Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 115 400,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 3 pracowników obsługowych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

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

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 144 000,00 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.

Środki w wysokości 4 300,00 zł zaplanowano na opis na ZFŚS dla pracowników.

Gminne Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 134 640,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 4 pracowników administracyjno-obługowych, co w przeliczeniu daje 3,5 etatu, wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 136 350,00 zł z przeznaczeniem na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym: zapłatę mediów (uwzględniono wzrost cen energii), 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.

Środki w wysokości 4 150,00 zł zaplanowano na odpis z tytułu 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 330 170,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki w wysokości 320 030,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 21 100,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę godzin nadwymiarowych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Środki w wysokości 900,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli.

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej
(Gminne Publiczne Przedszkole im. Marii Kownackiej w Miedźnej)**

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 37 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obługowych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagrody jubileuszowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Środki w wysokości 1 500,00 zł zostały zaplanowane na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego.

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli
(Gminne Przedszkole Publiczne nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima w Woli)**

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 261 930,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, co w przeliczeniu daje 2,82 etatów oraz wypłatę wynagrodzenia dla pracowników administracyjno-obługowych, co w przeliczeniu daje 3,02 etatu.

Zaplanowano wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagrody jubileuszowe, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy.

Środki w wysokości 7 740,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 420 800,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki w wysokości 1 373 210,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 129 500,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń dla 3 nauczycieli, w przeliczeniu 1,18 etatu,
- godziny ponad wymiarowe
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Środki w wysokości 4 890,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników.

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej
(Szkoła Podstawowa w Miedźnej)**

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 46 200,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obługowych,

- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- nagrody jubileuszowe,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Środki w wysokości 2 100,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli

(Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Woli)

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości

1 197 510,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, co w przeliczeniu daje 11,59 etatów,
- wynagrodzenia dla 8,5 etatów pracowników administracyjno-obługowych,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- nagrody jubileuszowe,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy,
- wypłatę umów zleceń.

Środki w wysokości 40 600,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli.

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych

W ramach tego rozdziału zaplanowano ogółem wydatki bieżące na kwotę 607 070,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 589 420,00 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 30 100,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obługowych, nagrody jubileuszowe, składki ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Środki w wysokości 1 400,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli.

Zespół Szkół w Woli

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 25 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, składki ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Środki w wysokości 1 500,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 533 820,00 zł z przeznaczeniem na :

- wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, co w przeliczeniu daje 3,72,
- wypłatę wynagrodzenia dla 5 etatów pracowników administracyjno-obługowych,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- nagrody jubileuszowe,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy,
- wypłatę umów zleceń.

Środki w wysokości 14 750,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 564 651,88 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 30 100,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród Wójta dla nauczycieli zgodnie z art. 49 KN.

Ponadto na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano kwotę 18 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników biorących udział w gminnych konkursach, zawodach sportowych i imprezach kulturalno-oświatowych oraz na organizację wymienionych przedsięwzięć.

Zaplanowano wydatki na świadczenia na kwotę 35 800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli zgodnie z art. 47 KN.

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 480 751,88 zł na realizację następujących projektów:

- „Edukacja – wsparcie i rozwój” – zaplanowane na rok 2018 środki w wysokości 189 468,74 zł zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia rozwijające, wyrównawcze, terapeutyczne i wspierające dla dzieci w Szkole Podstawowej we Frydku, Szkole Podstawowej w Górze, Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Miedźnej, Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Woli, Zespole Szkół w Woli oraz wypłatę wynagrodzeń kadry zarządzającej. Ponadto zaplanowano zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć oraz organizacja wyjazdów edukacyjnych dla uczestników projektu z w/w szkół.
- „Doświadczam – Edukuję” – zaplanowane na rok 2018 środki finansowe w wysokości 116 201,69 zł zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia dydaktyczne w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Miedźnej, Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Woli oraz wypłatę wynagrodzeń kadry zarządzającej. Ponadto zaplanowano zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć oraz organizacja wyjazdów edukacyjnych dla uczestników projektu.

- „Nowy wymiar edukacji” – planowana kwota w wysokości 175 081,45 zł zostanie przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia dydaktyczne w Zespole Szkół w Woli oraz wypłatę wynagrodzeń kadry zarządzającej. Ponadto zaplanowano zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć oraz organizacja wyjazdów edukacyjnych dla uczestników projektu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 373 707,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 307 707,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 66 000,00 zł.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 12 000,00 zł, które uwzględniają wynagrodzenia i składki w wysokości 4 800,00 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 303 000,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 237 000,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 66 000,00 zł. z przeznaczeniem na doposażenie ogólnodostępnych placów rekreacyjnych w sprzęt.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 101 812,00 zł dla specjalistów prowadzących terapię w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, dla nauczycieli za zajęcia pozalekcyjne, dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii, oraz za prowadzenie zajęć podczas organizowanych półkolonii w okresie wakacyjnym.

Wydatki w wysokości 98 188,00 zł zaplanowano na zakup materiałów dla uczestników zajęć terapeutycznych, sprzętu, materiałów biurowych i środków czystości dla punktów konsultacyjnych w Woli, a także materiały dla uczestników imprez sportowych i kulturalnych o charakterze profilaktycznym. Uwzględniono w wydatkach finansowanie programów terapeutycznych, zajęć pozaszkolnych dla dzieci, szkolnych dni profilaktyki, szkoleń oraz zakup innych usług wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Przeznaczono również środki na dotacje w wysokości 37 000,00 zł na dofinansowanie stowarzyszeń i instytucji realizujących programy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, oraz na organizację zajęć w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 66 000,00 zł zaplanowano doposażenie ogólnodostępnych placów gier i zabaw na terenie sołectwa Góra i Miedźna w sprzęt rekreacyjno- sportowy.

Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości 16 707,00 zł stanowiące pomoc finansową dla miasta Bielsko Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 42 000,00 zł w tym:

- na realizację programów zdrowotnych pn.: „Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 8 -10 lat z terenu Gminy Miedźna”, zgodnie z uchwalonymi przez Radę Gminy Miedźna programami zdrowotnymi na lata 2018-2022 36 685,00 zł.
- na opracowanie programu prawidłowego żywienia dzieci w placówkach zbiorowego żywienia – 3 315,00 zł
- na pokrycie kosztów wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych w kwocie 2 000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2 680 615,50 zł na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wydatki bieżące wysokości 2 675 615,50 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 5 000,00 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 752 432,00 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 31 975,00 zł z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały - 15 604,00 zł oraz świadczenie pielęgnacyjne – 16 371,00 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 469 103,00 zł.

Zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na :

- na wypłatę zasiłków celowych w wysokości 8 000,00 zł,
- na opłaty za pobyt w schroniskach, noclegowniach itp. dla osób bezdomnych z terenu gminy Miedźna na kwotę 100 920,00 zł,
- opłaty za domy pomocy społecznej 192 313,00 zł,
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w wysokości 167 870,00 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 200 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych, zgodnie z ustawą o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 116 115,00 zł na wypłatę zasiłków stałych.

Zadanie to jest w całości finansowane ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 963 732,00 zł. Środki w wysokości 828 543,00 zł obejmują wynagrodzenia 14 pracowników, 3 nagrody jubileuszowe i 2 odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2017r. obowiązkowe składki ZUS, oraz 5 % wzrost wynagrodzeń dla pracowników. Pozostałe środki w ramach wynagrodzeń w wysokości 9 600,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na wypłatę umowy zlecenia w celu zapewnienia obsługi informatycznej.

Środki w wysokości 120 589,00 zł przeznaczono na realizację wydatków statutowych m.in. odpis na ZFŚS dla pracowników oraz na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Ośrodka.

Zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 5 000,00 zł na zakup serwera.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 52 833,00 zł, w tym 35 651,00 zł na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla osób świadczących usługi opiekuńcze.

Ponadto zaplanowano środki w wysokości 17 182,00 zł za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym w ramach środków własnych gminy - 6 000,00 zł, realizowanych jako zadanie zlecone z budżetu państwa - 11 182,00 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 52 388,00 zł ,w tym środki własne 35 000,00 zł oraz środki z budżetu państwa 17 388,00 zł.
Wydatki przeznaczone na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 40 037,50 zł, w tym:

- na realizację prac społecznie użytecznych - 20 000,00 zł,
- szkolenia z zakresu BHP - 2 000,00 zł,
- na koszty transportu żywności - 4 080,00 zł.

Środki w wysokości 13 957,50 zł przeznaczono na realizację projektu współfinansowanego ze środków unii europejskiej „**Inwestycja w przyszłość** „.

Jego celem jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane i peryferyjne. W ramach realizowanych zadań przewiduje się realizację usług aktywizacyjno – zawodowych z zastosowaniem wielu form wsparcia. Projekt będzie komplementarny z projektem „Przebudowa zdegradowanego budynku przy ulicy Wałowej w Woli w celu poprawy warunków w istniejących mieszkaniach socjalnych oraz przebudowa budynku umożliwiającą adaptację nowych mieszkań socjalnych.”

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 899 630,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 721 797,00 zł.

W ramach wydatków na wynagrodzenia zaplanowano waloryzację płac dla pracowników administracyjno-obslugowych od 1 stycznia 2018r. oraz 5 % wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 kwietnia 2018r.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

W ramach tego działu zaplanowano wydatki bieżące ogółem na kwotę 708 937,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 79 757,00 zł z przeznaczeniem na płace dla 2 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 1,5 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Ponadto zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 2 450,00 zł na zakup materiałów biurowych, pomocy do prowadzenia zajęć świetlicowych, badania okresowe dla pracowników oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 4 350,00 zł.

Zaplanowano wydatki na świadczenia w wysokości 5 100,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 86 940,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 2 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 1,75 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Środki w wysokości 11 120,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników.

Wydatki statutowe w wysokości 2 100,00 zł planuje się przeznaczyć na zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych oraz pomocy dydaktycznych.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 113 600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 2 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 2 etaty, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Środki w wysokości 12 700,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników.

Wydatki statutowe w wysokości 2 100,00 zł planuje się przeznaczyć na zakup pomocy do prowadzenia zajęć świetlicowych.

Zespół Szkół w Woli

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 164 390,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 4 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 2,58 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, 1 nagrody jubileuszowej, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Środki w wysokości 9 000,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli, oraz zaplanowano odpis na ZFŚS dla pracowników w kwocie 9 100,00 zł.

Wydatki statutowe w wysokości 6 000,00 zł planuje się przeznaczyć na: zakup pomocy do prowadzenia zajęć świetlicowych, materiałów biurowych i papierniczych, opłatę za badania dla pracowników.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 172 740,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 4 nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz wypłaty umów zleceń.

Środki w wysokości 10 890,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli, dokonano odpisu na ZFŚS dla pracowników na kwotę 12 500,00 zł.

Wydatki statutowe w wysokości 4 100,00 zł planuje się przeznaczyć na zakup materiałów do prowadzenia zajęć świetlicowych, materiałów biurowych, naprawę sprzętu elektronicznego oraz zwrot delegacji służbowych.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W ramach tego rozdziału zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 104 370,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli w ramach zajęć dla dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 36 000,00 zł na organizację półkolonii. poszczególnych placówek:

- Szkoła Podstawowa w Górze - 12 000,00 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej - 12 000,00 zł,
- Zespół Szkół w Woli - 12 000, 00 zł,

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 3 500,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla szczególnie uzdolnionej młodzieży, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Miedźna

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 25 400,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w poszczególnych placówkach:

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku – 1 500,00 zł,
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze – 3 000,00 zł,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej – 2 400,00 zł,
Zespół Szkół w Woli – 6 000,00 zł,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli – 3 500,00 zł,
Liceum Ogólnokształcące Gilowice – 9 000,00 zł.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań ogółem w wysokości 5 023,00 zł z przeznaczeniem na doksztalcanie nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych :

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - 613,00 zł,
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze – 660,00 zł,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej – 900,00 zł,
Zespół Szkół w Woli - 1 500,00 zł,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli – 1 350,00 zł.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Środki w wysokości 1 400,00 zł zaplanowano na wydatki wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli zgodnie z Art. 47 KN.

Dział 855 - Rodzina

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki na realizację „Programu 500+”, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz wspierania rodziny ogółem w wysokości 14 313 906,00 zł.

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 9 712 977,00 zł związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Na wypłatę świadczeń zaplanowano 9 563 032,00 zł, na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki specjalne dla pracowników realizujących ww. zadanie przeznaczono kwotę 102 972,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 40 473,00 zł przeznaczono na pozostałe koszty związane z obsługą zadania.

Ponadto zaplanowano dotację w wysokości 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa niesłusznie pobranych świadczeń oraz odsetki od tej dotacji w wysokości 500,00 zł.

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

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3 848 020,00 zł.

Wydatki te obejmują koszty obsługi zadania, w tym wynagrodzeń - 77 897,00 zł oraz wydatki statutowe w wysokości 20 768,00 zł.

Zaplanowano świadczenia w wysokości 3 744 855,00 zł, w tym w ramach środków własnych kwotę 6 000,00 zł 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 - 4 000,00 zł i odsetek od tej dotacji - 500,00 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 w kwocie 251 209,00 zł, w tym ze środków własnych na wynagrodzenie asystenta rodziny w kwocie 15 600,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 275,00 zł, pochodnych od wynagrodzeń 3 313,00 zł. Obowiązek zatrudnienia asystenta rodziny wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od dnia 01.01.2015r.

Pozostałe środki w wysokości 231 021,00 zł to udział środków gminy w kosztach

pobytu dzieci w pieczy zastępczej (43 516,00 zł - 9 dzieci) i placówkach opiekuńczo-wychowawczych (187 505,00 zł - 6 dzieci), zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 244 000,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 196 300,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 6 pracowników administracyjno-obslugowych, co w przeliczeniu daje 5,25 etatu, waloryzację płac dla pracowników administracyjno-obslugowych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz wypłatę umów zleceń.

Ponadto, zaplanowano kwotę 39 500,00 zł z przeznaczeniem na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów (uwzględniono wzrost cen energii), zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację, opłaty na ubezpieczenie budynku i sprzętu, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, opłata za telefon, pokrycie kosztów badań okresowych i sanitarno-epidemiologicznych pracowników, remonty bieżące placówki oraz szkolenia pracowników oraz kwotę 7 500,00 zł na odpis ZFŚS dla pracowników.

Zaplanowano również wydatki na świadczenia dla pracowników zgodnie z przepisami BHP 700,00 zł.

Rozdział 85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 257 700,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 210 900,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 6 pracowników administracyjno-obslugowych, co w przeliczeniu daje 5 etatów, waloryzację płac dla pracowników administracyjno-obslugowych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz wypłatę umów zleceń.

Ponadto, kwotę 38 900,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, 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. Środki w wysokości 7 200,00 zł zaplanowano na odpis z tytułu ZFŚS.

Zaplanowano również wydatki na świadczenia dla pracowników zgodnie z przepisami BHP - 700,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 5 043 049,35 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 1 955 164,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 3 087 885,35 zł.

Zaplanowano wydatki na utrzymanie czystości i porządku w gminie, 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 1 945 284,00 zł, z czego wydatki bieżące w wysokości 1 473 284,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 472 000,00 zł.

W ramach rozdziału realizowane są następujące zadania:

- 1) „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miedzna” - zaplanowano środki w wysokości 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu.
Dotacje przekazywane są dla mieszkańców gminy, zgodnie z zasadami określonymi uchwałą rady gminy.
- 2) Gospodarka odpadami – wydatki bieżące w wysokości 1 423 284,00 zł pochodzące z opłat mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano z przeznaczeniem na:
 - pokrycie kosztów świadczenia usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy - 1 174 668,00 zł,
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych oraz budowanych rozbiórkowych (gruz) – 5 000,00 zł,
 - koszty edukacji ekologicznej, likwidacja dzikich wysypisk, zakup artykułów niezbędnych do utrzymania czystości w gminie, odbiór odpadów komunalnych z koszy ulicznych i odbiór i zagospodarowanie odpadów z worków i pojemników - 66 015,00 zł.
 - organizacja dodatkowych mobilnych punktów selektywnej zbiórki odpadów oraz opłata za aplikację „Kiedy wywóz”- 18 441,00 zł
 - koszty administracyjne systemu - 159 160,00 zł,
w tym koszty wynagrodzenia i obowiązkowych składek - 93 081,00 zł,
świadczenia dla pracowników zgodnie z zasadami BHP – 650,00 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 – 65 429,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 472 000,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Gospodarka odpadami – budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” zaplanowano wydatki w wysokości 457 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację robót budowlano-montażowych.

- „Kompleksowe usuwanie azbestu na terenie Gminy Miedźna” – realizacja zadania przewiduje usuwanie azbestu z budynków stanowiących gminne mienie komunalne.

W ramach zaplanowanych na rok 2018 wydatków w wysokości 15 000,00 zł planowane jest podjęcie czynności związanych z procedurą aplikacyjną, związaną z uzyskaniem dofinansowania zadania ze środków unijnych.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 68 190,00 zł, w tym wydatki jednostek pomocniczych – 5 890,00 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 5 300,00 zł.

Środki w wysokości 57 000,00 zł zostaną przeznaczone na utrzymanie porządku i czystości w gminie.

Realizację zadania zaplanowano w ramach działalności gminnej spółki komunalnej. W ramach zawartej umowy planuje się utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy polegające na : pielęgnacji terenów zielonych, zimowym utrzymaniu terenów gminnych, uprzątnięcie odpadów komunalnych z terenu gminy jak również wszelkie prace związane z utrzymaniem gminnego mienia komunalnego.

Ponadto zaplanowano wydatki jednostek pomocniczych zgodnie ze złożonymi wnioskami – 5 890,00 zł oraz zakup 2 sztuk ubikacji wolnostojących w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Miedźna na kwotę 5 300,00 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2 225 810,85 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie operatora programu ograniczenia niskiej emisji.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 2 195 810,85 zł zaplanowano realizację 2 zadań majątkowych, w tym :

- „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedźna” – 431 500,00 zł;

Zaplanowano realizację I etapu programu, obejmującego dofinansowanie modernizacji 60 urządzeń grzewczych w formie dotacji dla osób fizycznych- właścicieli budynków jednorodzinnych położonych na terenie gminy Miedźna.

Zaplanowano dofinansowanie do wymiany nisko sprawnych kotłów węglowych na kotły automatyczne 5 klasy (50 instalacji) oraz na kotły gazowe (10 instalacji).

Przyjęto następujący poziom dofinansowania :

- kocioł automatyczny węglowy 5 klasy - 60%, nie więcej niż 7 200,00 zł/instalację,
- kocioł gazowy - 65 % nie więcej niż 7 200,00 zł/instalację.

- „ Modernizacja źródeł ciepła w budownictwie jednorodzinnym” – 1 764 310,85 zł;

Inwestycja obejmuje montaż instalacji solarnej w budynkach jednorodzinnych,

Na rok 2018 zaplanowano kontynuację zadania z roku 2017 oraz zakończenie inwestycji i rozliczenie projektu.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 24 500,00 zł. Środki będą wydatkowane wg potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców na zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt, w tym zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, sterylizacja i kastracja zwierząt oraz odłowienie i dostarczanie zwierząt do schroniska.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 734 274,50 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 314 200,00 zł oraz wydatki majątkowe – 420 074,50 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano koszty:

- zakupu energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego – 120 800,00 zł,
- realizację umowy w zakresie usługi oświetleniowej (usuwanie awarii, wymiana opraw oświetleniowych) - 87 855,00 zł,
- zapłatę czynszu dzierżawnego za grunt należący do Lasów Państwowych – 44,00 zł,
- dystrybucji energii elektrycznej do punktów oświetleniowych - 95 501,00 zł,
- wykonanie drobnych napraw i prac elektrycznych - 10 000,00 zł.

Zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 420 074,50 zł na realizację zadań:

- „Modernizacja oświetlenia dróg, ulic i placów w Gminie Miedźna” – 95 000,00 zł. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2017-2019. W ramach środków zaplanowanych na 2018r. zostanie opracowana niezbędna dokumentacja techniczna i aplikacyjna celem złożenia wniosku o dofinansowanie. Projekt obejmuje modernizację energochłonnego, przestarzałego i zniszczonego oświetlenia na nowej generacji oświetlenie energooszczędne na terenie Osiedla Wola I.
- „Rozbudowa oświetlenia wzdłuż ul. Topolowej w Miedźnej” – 55 000,00 zł; Rozbudowa oświetlenia ulicznego na podstawie opracowanej w 2017 r. dokumentacji technicznej.
- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego od ul. Janygowiec w Miedźnej do ul. Złote Łany w Górze” - 50 000,00 zł. Realizacja oświetlenia ulicznego na podstawie opracowanej w 2017 r. dokumentacji technicznej.
- „Zabudowa 2 punktów świetlnych na przejściu dla pieszych w rej. kościoła w Miedźnej” - 10 500,00 zł; w ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej w niezbędnym zakresie, wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych.
- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Polnej” - Fundusz Sołecki Grzawa, kwota: 20 574,50 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji technicznej w niezbędnym zakresie oraz realizację robót związanych z wykonaniem rozbudowy linii oświetlenia ulicznego.
- „Przebudowa sieci energetycznej przy SP w Miedźnej” - Fundusz Sołecki Miedźna, kwota: 19 000,00 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie

dokumentacji technicznej w niezbędnym zakresie oraz realizację robót związanych z wykonaniem przebudowy linii energetycznej niskiego napięcia w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i możliwości zagospodarowania placu przyszkolnego.

- Modernizacja oświetlenia ul. Przemysłowej w Woli - 100 000,00 zł; planuje się wykonanie dokumentacji technicznej w niezbędnym zakresie oraz realizację robót związanych z modernizacją oświetlenia przy ul. Przemysłowej oraz modernizację oświetlenia chodnika łączącego z sołectwem Wola II.
- Budowa oświetlenia na ul. Lipowej w Gilowicach – 70 000,00 zł; planuje się wykonanie dokumentacji technicznej w niezbędnym zakresie oraz wykonanie nowego oświetlenia.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 44 990,00 zł, w tym na :

- wydatki związane z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miedźna ogółem w wysokości 4 090,00 zł,
- środki na opiekę nad wolno żyjącymi kotami w zakresie zakupu karmy – 400,00 zł,
- przeprowadzenie zabiegu odkomarzania na terenie Gminy Miedźna – 40 000,00 zł,
- natychmiastową likwidację zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego w sytuacji stwierdzenia podłych zwierząt, dla których nie można ustalić ich właściciela - 500,00 zł,

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2 474 497,10 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 2 223 997,10 zł, oraz wydatki majątkowe w wysokości 250 500,00 zł.

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

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 36 580,00 zł, w tym na wydatki jednostek pomocniczych - 31 580,00 zł z przeznaczeniem na organizację masowych imprez kulturalnych z udziałem mieszkańców, organizowanych przez poszczególne sołectwa oraz wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na doposażenie Orkiestry Dętej „Silenzio” w wysokości 5 000,00 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 968 318,05 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 1 723 318,05 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 245 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w wysokości 116 501,05 zł z przeznaczeniem na:

- remonty domów socjalnych w Górze, Frydku i Grzawie – 85 000,00 zł,
- zakup i dystrybucję energii elektrycznej i gazu, zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie drobnych napraw, usuwanie awarii oraz administrowanie sali przy ul. Korfanteo 70 w Gilowicach - 8 352,00 zł,
- realizację zadania „Remont ogrodzenia wokół centrum Kultury w Woli” w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wola I - 23 149,05 zł.

W ramach dotacji na zadania bieżące zaplanowano:

- dotację podmiotową na działalność bieżącą, statutową ośrodka kultury – 1 492 897,00 zł,
- dotację celową na organizację dożynek gminnych – 104 420,00 zł,
- dotację celową dla orkiestry – 9 500,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki w wysokości 190 000,00 zł na realizację zadań:

- „Modernizacja schodów i tarasu przy wejściu głównym do Centrum Kultury w Woli” kwota: 40 000,00 zł. Realizacja zadania polega na przebudowie zniszczonych schodów oraz tarasu przy wejściu głównym do Centrum Kultury w Woli. Zaplanowane wydatki obejmują koszty opracowania dokumentacji technicznej w niezbędnym zakresie oraz wykonanie robót budowlanych.
- „Przebudowa parkingu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Woli” kwota: 150 000,00 zł; w ramach inwestycji zaplanowano położenie kostki brukowej na terenie parkingu oraz wydzielenie miejsc postojowych.

Zaplanowano również dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na:

- wkład własny do projektu pn. „Zakup wyposażenia dla Domu Kultury w Woli” - 50 000,00 zł,
- dotację celową na zakup pieca gazowo-elektrycznego przemysłowego do Domu Socjalnego w Górze – 5 000,00 zł,

Rozdział 92116 - Biblioteki

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 424 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność statutową oraz organizację imprez zleconych przez organizatora.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 35 599,05 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 30 099,05 zł oraz wydatki majątkowe – 5 500,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- koszty nagród gminy Miedźna za działalność kulturalną, zaangażowanie w pracę na rzecz kultury, jej upowszechnianie i ochronę, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Miedźna Nr XLIV/319/2014 z dnia 25 marca 2014r. – 3 000,00 zł,
- wynajem sali do prowadzenia działalności kulturalnej na terenie sołectwa Miedźna 950,00 zł.
- zakup namiotu biesiadnego wraz ze stołami i ławkami w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Miedźna - 6 149,05 zł
- dotację dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych z zakresu prowadzenia na terenie gminy Miedźna Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 20 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup namiotu na potrzeby sołectwa Frydek - 5 500,00 zł, zadanie będzie realizowane w ramach funduszu sołectkiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 3 070 007,10 zł. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2 862 089,00 zł z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli, na prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej oraz na zadania bieżące z funduszu sołectkiego.

Zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 207 918,10 zł, w tym na wydatki w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 57 998,10 zł.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 292 828,10 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 164 830,00zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 127 998,10 zł.

Zaplanowano wydatki w wysokości 95 200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 3 pracowników obsługi, co w przeliczeniu daje – 2,62 etaty oraz waloryzację płac dla pracowników administracyjno-obługowych od 1 stycznia 2018r. i 5% wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 kwietnia 2018r.

Ponadto zaplanowano wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagrodę jubileuszową dla pracownika, składki na ubezpieczenie i Fundusz Pracy oraz wypłatę umów-zleceń.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań na kwotę 66 530,00 zł zaplanowano na zakup środków czystości, materiałów biurowych, badania okresowe dla pracowników, przeglądy techniczne instalacji gazowej i elektrycznej oraz zapłatę mediów (uwzględniono wzrost cen energii).

Środki w wysokości 3 100,00 zł zaplanowano na opis na ZFŚS dla pracowników.

Wydatki majątkowe w wysokości 127 998,10 zł zaplanowano na realizację zadań:

- „Modernizacja boiska we Frydku” - 20 000,00 zł, kontynuacja modernizacji boiska z lat poprzednich, w ramach wydatków roku 2018 przewidziano modernizację oświetlenia na boisku,
- „Modernizacja boiska sportowego w Gilowicach - 50 000,00 zł; planowane jest wnioskowanie o dofinansowanie w ramach rządowego programu budowy Otwartych Stref Aktywności w wariantie dotyczącym realizacji siłowni plenerowych oraz stref relaksu- możliwość dofinansowania do 50%.
- „Przebudowa ogrodzenia wokół boiska sportowego w Gilowicach” – w ramach funduszu sołeckiego - 33 149,05 zł; w ramach zadania planuje się wykonanie pozostałej części ogrodzenia wokół boiska sportowego w Gilowicach.
- „Budowa piłkołapu na boisku str. Północna ” - w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Frydek, - 24 849,05 zł

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2 558 979,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 2 479 059,00 zł, oraz wydatki majątkowe w wysokości 79 920,00 zł.

W ramach wydatków bieżących środki w wysokości 1 288 706,00 zł zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla 26 pracowników zatrudnionych na 24,75 etatu w tym: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, 4 nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy. Przewidziano wzrost płac dla pracowników administracyjnych i gospodarczych.

Zaplanowano świadczenia w kwocie 3 944,00 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej oraz wody pitnej.

W ramach wydatków statutowych kwotę 1 186 409,00 zł zaplanowano na utrzymanie Krytej Pływalni oraz boiska sportowego Orlik. Zaplanowano zakup usług zdrowotnych, wypłatę delegacji służbowych oraz ryczałtów samochodowych, odpis na ZFŚS i szkolenia pracowników. W ramach wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem krytej pływalni zaplanowano m. in. koszty mediów, usług konserwacyjnych urządzeń, badań wody, zakup specjalistycznych środków dezynfekcyjnych i uzdatniających wodę, specjalistycznych środków czystości, myjki ciśnieniowej, materiałów biurowych, drobnych materiałów remontowych i części zamiennych oraz koszty ubezpieczenia obiektu i podatku od nieruchomości.

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

Wydatki majątkowe w kwocie 79 920,00 zł zaplanowano na:

- Modernizację systemu ESOK: zakup nowego oprogramowania oraz wymianę szafek z zamykaniem na kluczyk na zamki elektroniczne w dwóch przebieralniach w kwocie 65 000,00 zł,
- zakup maszyny Hammer do siłowni 8 920,00 zł,
- zakup orbitreka do siłowni 6 000,00 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 218 200,00 zł.

W ramach wydatków 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 200 000,00 zł.

Planowane wydatki w formie dotacji przeznaczone zostaną 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 upowszechnienia 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 Nr X/76/2011 Rady Gminy Miedźna z dnia 16.08.2011r. w sprawie nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu za wybitne osiągnięcia sportowe w łącznej kwocie 5 000,00 zł dla zawodników i trenerów.

Zaplanowano wydatki bieżące na realizację zadań statutowych w wysokości 13 200,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę czynszu dzierżawnego dotyczącego dzierżawy przez Gminę Miedźna działek z przeznaczeniem pod boiska sportowe oraz place gier i zabaw.

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.

III. WYNIK BUDŻETU – na rok 2018 zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 315 500,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki, planowanej do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedźna”.

IV. ROZCHODY w wysokości 2 249 051,00 zł zaplanowano zgodnie z podpisanymi umowami, w tym:

- na spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej tj. pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania w zakresie termomodernizacji budynku ZLZ w Woli - 53 709,00 zł
- na wykup papierów wartościowych – 1 250 000,00 zł,
- częściową spłatę kredytów zaciągniętych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ogółem w wysokości 945 342,00 zł, w tym:
 - kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach – 905 342,00 zł,
 - kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Miedźnej – 40 000,00 zł.

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

Ogółem zaplanowane wydatki budżetu wraz z rozchodami określono w wysokości 74 299 679,32 zł.

Podsumowanie:

Projekt budżetu na rok 2018 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 Rozwoju i Finansów oraz 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 2017 zmalały o kwotę 12 901,00 zł.

Gmina, na rok 2018 uzyskała wzrost subwencji oświatowej o kwotę 1 160 575,00 zł, spadek subwencji równoważącej o kwotę 14 359,00 zł, oraz wzrost subwencji wyrównawczej o kwotę 2 633 901,00 zł.

Kwota subwencji wyrównawczej dla gminy Miedźna została ustalona w wysokości 5 035 830,00 zł. Jej wysokość uwzględnia rozliczone w roku 2016 nadpłaty podatku od nieruchomości z tytułu wyrobisk górniczych.

W roku 2018, zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów, dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy Miedźna wynosi 1 136,85 zł i jest niższy od dochodu ustalonego na mieszkańca naszej gminy w roku 2017 o 136,70 zł.

Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju wynosi 1 668,68 zł, natomiast wskaźnik dochodów podatkowych gminy Miedźna do liczby mieszkańców gminy wynosi 1 136,85%, wobec czego kształtuje się on na poziomie 68,1% przeciętnego dochodu podatkowego na mieszkańca w kraju.

WÓJT GMINY

mgr inż. Bogdan Taranowski

PROPOZYCJE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2018

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 9 miesięcy	Propozycje	Projekt budżetu 2018
	Dochody ogółem:	66 684 801,96	50 344 088,15	71 695 824,40	71 735 128,32
	w tym:				
	Dochody bieżące	63 150 547,18	49 715 900,84	68 366 622,51	68 391 664,51
	w tym:				
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 106 040,83	563 070,59	852 566,51	852 566,51
	Dotacje pozostałe	15 306 183,78	12 563 180,78	15 681 551,00	15 663 817,00
	Pozostałe dochody bieżące	46 738 322,57	36 584 747,93	51 832 505,00	51 875 281,00
	Dochody majątkowe	3 534 254,78	628 187,31	3 329 201,89	3 343 463,81
	w tym:				
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2 749 440,21	421 921,37	2 552 398,89	2 552 398,81
	Dotacje pozostałe	314 160,57	68 842,64	415 000,00	429 262,00
	Pozostałe dochody majątkowe	431 803,00	98 572,30	361 803,00	361 803,00
010 Rolnictwo i łowiectwo		673 302,17	85 957,12	60 377,00	60 377,00
	Dochody bieżące	86 799,17	85 957,12	16 273,00	16 273,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	637,07	640,00	640,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	21,28	100,00	100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0	500,00	500,00
	Wpływy z różnych dochodów	15 033,00	14 932,60	15 033,00	15 033,00

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

Dochody majątkowe

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

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

600 Transport i łączność

Dochody bieżące

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

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

700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

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

Wpływy z pozostałych odsetek

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

70 366,17	70 366,17	0	0
586 503,00	0	44 104,00	44 104,00
586 503,00	0	44 104,00	44 104,00
586 503,00	0	44 104,00	44 104,00
29 616,00	32 622,46	43 543,00	43 543,00
29 616,00	32 622,46	43 543,00	43 543,00
0	1 578,21	0	0
0	1 428,25	0	0
29 616,00	29 616,00	43 543,00	43 543,00
1 570 999,00	479 446,43	1 448 981,36	1 467 349,36
451 195,00	342 023,13	419 583,00	437 951,00
468,00	467,76	468,00	468,00
92 000,00	78 630,44	92 000,00	92 000,00
0	8,80	0	0
250 020,00	159 139,91	212 832,00	230 000,00
3 000,00	3 150,86	3 000,00	4 200,00
0	7 220,48	0	0
0	9 313,08	0	0

Wpływy z różnych dochodów	105 707,00	84 091,80	111 283,00	111 283,00
Dochody majątkowe	1 119 804,00	137 423,30	1 029 398,36	1 029 398,36
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	449 150,00	0	429 595,36	429 595,36
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 003,00	3 002,80	3 003,00	3 003,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	428 800,00	93 288,00	358 800,00	358 800,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	2 281,50	0	0
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	449 150,00	0	429 595,36	429 595,36
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0	238 000,00	238 000,00
	38 851,00	38 851,00	0	0
710 Działalność usługowa	79 833,00	40 936,99	42 000,00	41 200,00
Dochody bieżące	79 833,00	40 936,99	42 000,00	41 200,00
Wpływy z usług	77 833,00	38 849,61	40 000,00	40 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0	87,38	0	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 200,00
750 Administracja publiczna	641 131,66	503 592,27	450 630,66	450 630,66
Dochody bieżące	143 861,70	81 670,90	85 055,00	85 055,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 760,00	0	0	0

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Wpływy z pozostałych odsetek

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Wpływy z różnych dochodów

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

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

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

Dochody majątkowe

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

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

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

Dochody bieżące

0	481,99	0	0
0	2 382,12	3 000,00	3 000,00
0	445,95	500,00	500,00
0	0,66	0	0
0	150,00	0	0
8 554,00	8 231,23	3 200,00	3 200,00
84 515,70	69 955,70	78 323,00	78 323,00
32,00	23,25	32,00	32,00
50 760,00	0	0	0
497 269,96	421 921,37	365 575,66	365 575,66
497 269,96	421 921,37	365 575,66	365 575,66
497 269,96	421 921,37	365 575,66	365 575,66
3 344,00	2 570,00	3 100,00	3 100,00
3 344,00	2 570,00	3 100,00	3 100,00

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

3 344,00 2 570,00 3 100,00 3 100,00

752 Obrona narodowa

Dochody bieżące

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

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

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

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

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz

wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Wpływy z podatku od nieruchomości

Wpływy z podatku rolnego

Wpływy z podatku leśnego

Wpływy z podatku od środków transportowych

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,

opłacanego w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty targowej

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

22 235 944,00 16 414 556,33 23 433 733,00 23 435 531,00
22 235 944,00 16 414 556,33 23 433 733,00 23 435 531,00
13 510 744,00 9 684 970,00 14 489 552,00 14 489 552,00
80 000,00 62 205,63 83 000,00 83 000,00
7 000 220,00 5 297 159,60 7 211 103,00 7 211 103,00
406 899,00 323 322,11 405 264,00 405 264,00
30 185,00 22 661,95 30 944,00 30 944,00
264 060,00 221 819,00 263 364,00 263 364,00
7 964,00 2 075,43 3 000,00 3 000,00
20 000,00 44 184,05 50 000,00 50 000,00
36 316,00 29 683,74 40 500,00 40 500,00
20 000,00 11 878,00 16 202,00 18 000,00
310 000,00 324 903,54 315 000,00 315 000,00
3 000,00 3 618,71 2 500,00 2 500,00

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	513 206,00	369 724,15	504 304,00	504 304,00
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 350,00	2 208,49	0	0
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	2 347,00	4 000,00	4 000,00
Wpływy z dywidend	0	120,33	0	0
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	11 128,35	15 000,00	15 000,00
Wpływy z różnych dochodów	0	546,25	0	0
758 Różne rozliczenia	20 097 100,79	16 784 088,22	23 876 549,00	23 873 877,00
Dochody bieżące	20 036 457,22	16 723 990,58	23 815 549,00	23 798 615,00
Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0	297,05	0	0
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 010,84	0	0
Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	68 504,47	80 000,00	80 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 129,22	20 104,22	20 104,00	3 170,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 935 328,00	16 634 074,00	23 715 445,00	23 715 445,00
Dochody majątkowe	60 643,57	60 097,64	61 000,00	75 262,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 643,57	60 097,64	61 000,00	75 262,00
801 Oświata i wychowanie	3 296 684,44	2 240 911,70	3 114 003,71	3 114 003,63
Dochody bieżące	3 237 899,44	2 240 911,70	3 030 166,51	3 030 166,51
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 055 280,83	563 070,59	852 566,51	852 566,51
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	0	104,00	0	0
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	222 080,00	123 879,20	193 500,00	193 500,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	466 000,00	426 282,67	708 660,00	708 660,00

Wpływy z różnych opłat	0	297,00	0	0
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	19 891,89	20 320,00	20 320,00
Wpływy z usług	522 450,00	311 411,29	530 340,00	530 340,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0	241,36	0	0
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	7 197,37	0	0
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 896,57	16 233,64	0	0
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 950,00	8 600,00	0	0
Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	9 208,66	5 000,00	5 000,00
Różnice kursowe	0	2 302,99	0	0
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	145 980,83	83 770,59	18 920,00	18 920,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219 080,04	219 080,04	0	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	694 422,00	520 821,00	709 660,00	709 660,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	909 300,00	479 300,00	833 646,51	833 646,51
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 240,00	12 290,00	10 120,00	10 120,00
Dochody majątkowe	58 785,00	0	83 837,20	83 837,12

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

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

58 785,00	0	83 837,20	83 837,12
-----------	---	-----------	-----------

58 785,00	0	83 837,20	83 837,12
-----------	---	-----------	-----------

851 Ochrona zdrowia

Dochody bieżące

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

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

2 000,00	1 290,00	2 000,00	2 000,00
----------	----------	----------	----------

852 Pomoc społeczna

Dochody bieżące

Wpływy z różnych dochodów

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

1 318 702,65	969 402,95	1 263 885,00	1 263 885,00
1 273 930,65	969 402,95	1 263 885,00	1 263 885,00
0	213,20	300,00	300,00

690 777,65	517 794,65	779 985,00	779 985,00
------------	------------	------------	------------

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

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

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

1 385,00	846,10	1 385,00	1 385,00
4 452,00	4 452,00	0,00	0,00

Dochody majątkowe

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

44 772,00	0	0	0
-----------	---	---	---

854 Edukacyjna opieka wychowawcza						
Dochody bieżące						
Wpływy z usług	54 501,00	51 581,22	36 010,00	36 010,00	36 010,00	
Wpływy z różnych dochodów	54 501,00	51 581,22	36 010,00	36 010,00	36 010,00	
	19 050,00	19 575,00	36 000,0	36 000,0	36 000,0	
	0	6,22	10,00	10,00	10,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	32 000,00	0	0	0	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 451,00	0	0	0	0	
855 Rodzina						
Dochody bieżące						
Wpływy z usług	13 076 271,00	10 804 415,01	13 781 997,00	13 781 997,00	13 781 997,00	
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	13 067 526,00	10 795 670,01	13 781 997,00	13 781 997,00	13 781 997,00	
Wpływy z pozostałych odsetek	166 200,00	132 483,07	187 000,00	187 000,00	187 000,00	
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn postaci pieniężnej	2 000,00	340,25	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Wpływy z różnych dochodów	0	39,41	0	0	0	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	10 025,59	0	0	0	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	39,00	0	0	0	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 362 068,00	2 866 426,00	3 837 520,00	3 837 520,00	3 837 520,00	
	48 320,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00	
	9 443 938,00	7 712 150,00	9 706 477,00	9 706 477,00	9 706 477,00	

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

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Dochody majątkowe

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Wpływy z różnych opłat

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Wpływy z różnych dochodów

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

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

25 000,00	30 700,09	40 000,00	40 000,00
20 000,00	3 146,60	10 000,00	10 000,00
8 745,00	8 745,00	0	0
8 745,00	8 745,00	0	0
2 272 122,08	1 140 535,89	3 218 474,67	3 228 474,67
1 475 712,00	1 140 535,89	1 473 188,00	1 483 188,00
1 430 712,00	1 077 329,31	1 423 284,00	1 423 284,00
0	285,70	0	0
0	13 400,00	0	0
40 000,00	40 437,42	40 000,00	50 000,00
0	2 794,63	3 000,00	3 000,00
0	640,73	1 000,00	1 000,00
0	5 349,80	0	0
0	298,30	0	0
0	0	5 904,00	5 904,00
5 000,00	0	0	0

Dochody majątkowe					
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	796 410,08	0,00	1 745 286,67	1 745 286,67	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	796 410,08	0	1 629 286,67	1 629 286,67	
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowane kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	682 325,20	0	1 401 116,91	1 401 116,91	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 084,88	0	228 169,76	228 169,76	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 600,00	14 052,07	12 600,00	12 600,00	
Dochody bieżące	11 600,00	14 052,07	12 600,00	12 600,00	
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 600,00	9 501,82	12 600,00	12 600,00	
Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,25	0	0	
Wpływy z różnych dochodów	0	4 550,00	0	0	
926 Kultura fizyczna	1 321 050,17	772 927,95	907 340,00	919 950,00	
Dochody bieżące	959 728,00	772 927,95	907 340,00	919 950,00	
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 788,00	64 430,71	69 890,00	82 000,00	
Wpływy z usług	869 624,00	690 240,17	836 350,00	836 850,00	
Wpływy z pozostałych odsetek	0	96,12	100,00	100,00	
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	16 274,73	200,00	200,00	

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Wpływy z różnych dochodów

Dochody majątkowe

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

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

1 138,00	1 138,00		
178,00	748,22		
361 322,17	0	0	0
361 322,17	0	0	0
361 322,17	0	0	0

WÓJTCZNY
mgr inż. Bogdan Jarowski

PROPOZYCJE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 9 miesięcy	Propozycje	Projekt na 2018
		Wydatki ogółem:	68 436 787,69	46 459 456,65	70 626 923,15	72 050 628,32
		Wydatki bieżące				
		w tym:				
		I. Wydatki jednostek budżetowych	37 831 614,85	26 968 211,91	40 404 250,60	40 100 045,43
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 762 379,74	19 992 795,89	28 321 512,00	27 969 062,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 069 235,11	6 975 416,02	12 082 738,60	12 130 983,43
		II. Dotacje na zadania bieżące	3 256 292,00	2 443 283,86	3 606 809,85	3 415 670,00
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 743 633,83	11 933 063,70	15 193 182,00	15 062 182,00
		IV. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	1 168 565,49	610 791,44	444 071,69	808 621,88
		VI. Obsługa długu	329 942,80	117 440,02	300 000,00	300 000,00
		Wydatki majątkowe	11 106 738,72	4 386 665,72	10 678 609,01	12 364 109,01
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 106 738,72	4 386 665,72	10 678 609,01	12 364 109,01
		w tym:				
		Wydatki na programy art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 495 085,22	2 091 671,21	3 816 833,53	3 816 833,53
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 251 774,92	959 805,16	233 538,92	231 838,92
	01009	Spółki wodne	63 460,00	58 576,68	65 630,00	65 630,00
		I Wydatki bieżące	63 460,00	58 576,68	65 630,00	65 630,00
		Dotacje na zadania bieżące	63 460,00	58 576,68	65 630,00	65 630,00
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 033,00	15 031,69	84 708,92	84 708,92
	01010	I Wydatki bieżące	15 033,00	15 031,69	15 033,00	15 033,00
		Wydatki jednostek budżetowych	15 033,00	15 031,69	15 033,00	15 033,00
		z tego:				

01030	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 033,00	15 031,69	15 033,00	15 033,00
	II Wydatki majątkowe	5 000,00	0	69 675,92	69 675,92
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0	69 675,92	69 675,92
	w tym:				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem	5 000,00	0	69 675,92	69 675,92
	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt . 2 i 3	8 300,00	5 097,37	10 000,00	8 300,00
	Izby rolnicze	8 300,00	5 097,37	10 000,00	8 300,00
	I Wydatki bieżące	8 300,00	5 097,37	10 000,00	8 300,00
	Dotacje na zadania bieżące				
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	1 089 615,75	810 733,25	73 200,00	73 200,00
	II Wydatki majątkowe	1 089 615,75	810 733,25	73 200,00	73 200,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 089 615,75	810 733,25	73 200,00	73 200,00
	w tym:				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem				
	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt . 2 i 3	1 089 615,75	810 733,25	73 200,00	73 200,00
	Pozostała działalność	70 366,17	70 366,17	0	0
	I Wydatki bieżące	70 366,17	70 366,17	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych	70 366,17	70 366,17	0	0
	z tego:				
500	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 366,17	70 366,17	0	0
	Handel	500,00	411,94	800,00	700,00
	Pozostała działalność	500,00	411,94	800,00	700,00
	I Wydatki bieżące	500,00	411,94	800,00	700,00
	Wydatki jednostek budżetowych	500,00	411,94	800,00	700,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	411,94	800,00	700,00
600	Transport i łączność	5 058 851,95	2 204 421,94	3 932 466,15	4 768 466,15
	Lokalny transport zbiorowy	173 040,00	118 139,13	195 019,00	195 019,00
	I Wydatki bieżące	173 040,00	118 139,13	195 019,00	195 019,00
	Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	18 881,10	40 000,00	40 000,00
	z tego:				

60014	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	18 881,10	40 000,00	40 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	133 040,00	99 258,03	155 019,00	155 019,00
	Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00	1 513 416,14	1 490 000,00	1 490 000,00
	II Wydatki majątkowe	2 000 000,00	1 513 416,14	1 490 000,00	1 490 000,00
60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	1 513 416,14	1 490 000,00	1 490 000,00
	w tym:				
	dotacja na pomoc finansową	2 000 000,00	1 513 416,14	1 490 000,00	1 490 000,00
	Drogi publiczne gminne	2 885 811,95	572 866,67	2 247 447,15	3 083 447,15
	I Wydatki bieżące	399 500,00	250 151,69	483 000,00	483 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	399 500,00	250 151,69	483 000,00	483 000,00
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 640,00	2 640,00	0	0
630	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	396 860,00	247 511,69	483 000,00	483 000,00
	II Wydatki majątkowe	2 486 311,95	322 714,98	1 764 447,15	2 600 447,15
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 486 311,95	322 714,98	1 764 447,15	2 600 447,15
	Turystyka	1 500,00	0	1 500,00	1 500,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500,00	0	1 500,00	1 500,00
	I Wydatki bieżące	1 500,00	0	1 500,00	1 500,00
	Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0	1 500,00	1 500,00
	z tego:				
700	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	0	1 500,00	1 500,00
	Gospodarka mieszkaniowa	1 472 133,39	267 000,99	1 824 715,73	2 013 215,73
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 034 493,39	177 440,96	1 555 635,73	1 754 135,73
	I Wydatki bieżące	193 700,00	106 374,82	210 500,00	194 000,00
70004	Wydatki jednostek budżetowych	193 700,00	106 374,82	210 500,00	194 000,00
	z tego:				

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 700,00	106 374,82	210 500,00	194 000,00
	II Wydatki majątkowe	840 793,39	71 066,14	1 345 135,73	1 560 135,73
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	840 793,39	71 066,14	1 345 135,73	1 560 135,73
	w tym:				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem				
	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 000,00	71 066,14	130 000,00	130 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 340,00	76 665,86	165 080,00	155 080,00
	I Wydatki bieżące	186 340,00	76 665,86	165 080,00	155 080,00
	Wydatki jednostek budżetowych	186 340,00	76 665,86	165 080,00	155 080,00
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0	1 000,00	1 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 340,00	76 665,86	164 080,00	154 080,00
70095	Pozostała działalność	251 300,00	12 894,17	104 000,00	104 000,00
	I Wydatki bieżące	251 300,00	12 894,17	104 000,00	104 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	251 300,00	12 894,17	104 000,00	104 000,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 300,00	12 894,17	104 000,00	104 000,00
710	Działalność usługowa	81 989,00	59 932,11	89 520,00	89 520,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	0	32 000,00	32 000,00
	I Wydatki bieżące	0	0	32 000,00	32 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	32 000,00	32 000,00
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	2 000,00	2 000,00
71035	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	30 000,00	30 000,00
	Cmentarze	81 989,00	59 932,11	57 520,00	57 520,00

750	I Wydatki bieżące				
	Wydatki jednostek budżetowych				
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
	II Wydatki majątkowe				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
	Administracja publiczna				
	Urzędy wojewódzkie				
	I Wydatki bieżące				
	Wydatki jednostek budżetowych				
75011	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
75022	Wydatki jednostek budżetowych				
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
	z tego:				
75023	Wydatki jednostek budżetowych				
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
	z tego:				

II Wydatki majątkowe					
Inwestycje i zakupy inwestycyjne					
w tym:					
- wydatki na programy finansowane z udziałem					
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
	750 910,42	532 561,91	707 816,39	707 816,39	
	750 910,42	532 561,91	707 816,39	707 816,39	
	606 410,42	499 942,31	453 316,39	453 316,39	
75075	48 000,00	21 973,06	50 000,00	48 000,00	
I Wydatki bieżące					
Wydatki jednostek budżetowych					
z tego:					
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	48 000,00	21 973,06	50 000,00	48 000,00	
75085	776 200,00	607 978,14	818 170,00	798 490,00	
I Wydatki bieżące					
Wydatki jednostek budżetowych					
z tego:					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	647 100,00	494 805,35	695 590,00	683 190,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	100 500,00	85 350,80	120 080,00	112 800,00	
	28 600,00	27 821,99	2 500,00	2 500,00	
75095	153 495,00	83 518,67	88 599,00	111 599,00	
I Wydatki bieżące					
Wydatki jednostek budżetowych					
z tego:					
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,					
o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3					
	51 755,00	49 768,67	43 599,00	66 599,00	
	45 000,00	33 750,00	45 000,00	45 000,00	
	56 740,00	0	0	0	
751	3 344,00	1 999,00	3 100,00	3 100,00	
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,					
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,					
kontroli i ochrony prawa					
75101	3 100,00	1 755,00	3 100,00	3 100,00	

I Wydatki bieżące					
Wydatki jednostek budżetowych					
z tego:					
	3 100,00	1 755,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
	3 100,00	1 755,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	3 100,00	1 755,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie					
I Wydatki bieżące					
Wydatki jednostek budżetowych					
z tego:					
	244,00	244,00	0	0	0
	244,00	244,00	0	0	0
	244,00	244,00	0	0	0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	244,00	244,00	0	0	0
752 Obrona narodowa					
Pozostałe wydatki obronne					
	300,00	0	300,00	300,00	300,00
	300,00	0	300,00	300,00	300,00
I Wydatki bieżące					
Wydatki jednostek budżetowych					
z tego:					
	300,00	0	300,00	300,00	300,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	300,00	0	300,00	300,00	300,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
Komendy wojewódzkie Policji					
	257 131,10	141 274,87	263 768,40	237 768,40	237 768,40
	20 000,00	20 000,00	56 000,00	30 000,00	30 000,00
I Wydatki bieżące					
Dotacja na zadania bieżące					
	0	0	20 000,00	0	0
	0	0	20 000,00	0	0
II Wydatki majątkowe					
Inwestycje i zakupy inwestycyjne					
	20 000,00	20 000,00	36 000,00	30 000,00	30 000,00
	20 000,00	20 000,00	36 000,00	30 000,00	30 000,00
w tym:					
Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji					
	20 000,00	20 000,00	36 000,00	30 000,00	30 000,00
Ochotnicze straże pożarne					
	205 831,10	120 974,87	207 468,40	207 468,40	207 468,40
	183 336,10	108 965,53	175 658,50	175 658,50	175 658,50
I Wydatki bieżące					
Wydatki jednostek budżetowych					
	134 500,00	96 565,53	148 546,00	148 546,00	148 546,00
z tego:					
	28 147,00	18 177,60	28 146,00	28 146,00	28 146,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 353,00	78 387,93	120 400,00	120 400,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 300,00	12 400,00	21 300,00	21 300,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem				
	środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	27 536,10	0	5 812,50	5 812,50
	II Wydatki majątkowe	22 495,00	12 009,34	31 809,90	31 809,90
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 495,00	12 009,34	31 809,90	31 809,90
	w tym:				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem				
	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt . 2 i 3	10 395,00	0	31 809,90	31 809,90
	Obrona cywilna	300,00	300,00	300,00	300,00
	I Wydatki bieżące	300,00	300,00	300,00	300,00
	Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	300,00	300,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	300,00	300,00
	Zarządzanie kryzysowe	31 000,00	0	0	0
	I Wydatki bieżące	31 000,00	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych	19 500,00	0	0	0
	z tego:		0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500,00	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	329 942,80	117 440,02	300 000,00	300 000,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek				
	jednostek samorządu terytorialnego	329 942,80	117 440,02	300 000,00	300 000,00
	I Wydatki bieżące	329 942,80	117 440,02	300 000,00	300 000,00
	Obsługa długu	329 942,80	117 440,02	300 000,00	300 000,00
758	Różne rozliczenia	274 455,26	0	666 700,00	936 700,00
	Rezerwy ogólne i celowe	274 455,26	0	666 700,00	936 700,00
	I Wydatki bieżące	196 658,29	0	466 700,00	636 700,00
	Wydatki jednostek budżetowych	196 658,29	0	466 700,00	636 700,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 658,29	0	466 700,00	636 700,00

801	80101	II Wydatki majątkowe	77 796,97	0	200 000,00	300 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 796,97	0	200 000,00	300 000,00
		Oświata i wychowanie	27 465 616,90	19 857 065,72	28 527 278,01	28 740 058,35
		Szkoły podstawowe	8 496 875,63	6 174 821,52	11 006 697,00	11 025 597,00
		I Wydatki bieżące	8 451 375,63	6 157 852,37	10 646 697,00	10 345 597,00
		Wydatki jednostek budżetowych	7 998 234,77	5 840 079,07	10 190 897,00	9 953 897,00
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 788 685,04	4 959 679,91	8 864 982,00	8 584 982,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 209 549,73	880 399,16	1 325 915,00	1 368 915,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	392 860,00	259 606,89	455 800,00	391 700,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem	60 280,86	58 166,41	0	0
		środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	45 500,00	16 969,15	360 000,00	680 000,00
		II Wydatki majątkowe	45 500,00	16 969,15	360 000,00	680 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	459 800,00	316 605,02	511 805,00	506 705,00
		I Wydatki bieżące	459 800,00	316 605,02	511 805,00	506 705,00
		Wydatki jednostek budżetowych	429 660,00	298 219,84	483 105,00	482 305,00
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 650,00	279 459,21	450 985,00	450 185,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 010,00	18 760,63	32 120,00	32 120,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 140,00	18 385,18	28 700,00	24 400,00
		Przedszkola	5 118 971,47	3 267 980,88	6 113 285,47	6 032 185,47
		I Wydatki bieżące	4 199 314,57	3 265 523,34	4 928 765,00	4 847 665,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 037 119,57	3 142 762,00	4 490 450,00	4 430 950,00
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 510 225,00	2 710 711,62	3 790 701,00	3 741 201,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	526 894,57	432 050,38	699 749,00	689 749,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 195,00	122 761,34	157 815,00	136 215,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem	0	0	280 500,00	280 500,00
		środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	919 656,90	2 457,54	1 184 520,47	1 184 520,47
		II Wydatki majątkowe	919 656,90	2 457,54	1 184 520,47	1 184 520,47
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne				

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt . 2 i 3					
	919 656,90	2 457,54	1 184 520,47	1 184 520,47	
80110	Gimnazja				
	I Wydatki bieżące				
	Wydatki jednostek budżetowych	4 442 519,27	3 602 950,19	2 906 860,00	2 883 360,00
	z tego:	4 392 519,27	3 552 965,69	2 906 860,00	2 883 360,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 192 544,27	3 394 026,57	2 782 110,00	2 778 010,00
		3 665 814,00	2 984 838,76	2 322 570,00	2 318 470,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	526 730,27	409 187,81	459 540,00	459 540,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	313,41	1 500,00	1 500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 975,00	158 625,71	123 250,00	103 850,00
	II Wydatki majątkowe	50 000,00	49 984,50	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	49 984,50	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	427 100,00	280 419,72	500 734,85	478 865,00
	I Wydatki bieżące	427 100,00	280 419,72	500 734,85	478 865,00
	Wydatki jednostek budżetowych	372 100,00	225 419,72	427 600,00	422 600,00
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 100,00	29 858,35	44 900,00	44 900,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 000,00	195 561,37	382 700,00	377 700,00
	Dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	73 134,85	56 265,00
80115	Technika	0	0	664 700,00	661 200,00
	I Wydatki bieżące	0	0	664 700,00	661 200,00
	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	632 500,00	631 900,00
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	541 100,00	540 500,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	91 400,00	91 400,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	32 200,00	29 300,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 365 196,85	1 052 761,36	1 383 350,00	1 371 550,00
	I Wydatki bieżące	1 365 196,85	1 052 761,36	1 383 350,00	1 371 550,00
	Wydatki jednostek budżetowych	1 192 888,00	917 448,32	1 289 150,00	1 286 350,00
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 051 218,00	800 961,54	1 139 250,00	1 137 450,00

80130	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 670,00	116 486,78	149 900,00	148 900,00
	Dotacje na zadania bieżące	0	0	2 000,00	2 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 200,00	38 812,34	64 600,00	55 600,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	120 108,85	96 500,70	27 600,00	27 600,00
	Szkoły zawodowe	588 934,24	437 182,74	0	0
	I Wydatki bieżące	588 934,24	437 182,74	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych	527 850,00	385 279,91	0	0
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 150,00	324 573,68	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 700,00	60 706,23	0	0
80146	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 520,00	16 976,93	0	0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	35 564,24	34 925,90	0	0
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 413,00	40 707,39	124 637,00	124 637,00
	I Wydatki bieżące	117 413,00	40 707,39	124 637,00	124 637,00
	Wydatki jednostek budżetowych	111 228,00	37 522,39	122 637,00	122 637,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 228,00	37 522,39	122 637,00	122 637,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 185,00	3 185,00	2 000,00	2 000,00
	Stolówki szkolne i przedszkolne	2 273 146,00	1 573 162,39	2 743 267,00	2 733 267,00
	I Wydatki bieżące	2 273 146,00	1 573 162,39	2 739 067,00	2 729 067,00
80148	Wydatki jednostek budżetowych	2 267 336,00	1 571 584,41	2 734 087,00	2 724 087,00
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 012 759,00	751 599,71	1 176 597,00	1 176 597,00

80149	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 254 577,00	819 984,70	1 557 490,00	1 547 490,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 810,00	1 577,98	4 980,00	4 980,00
	II Wydatki majątkowe	0	0	4 200,00	4 200,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	4 200,00	4 200,00
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	353 058,00	293 164,99	331 470,00	330 170,00
	I Wydatki bieżące	353 058,00	293 164,99	331 470,00	330 170,00
	Wydatki jednostek budżetowych	340 278,00	284 544,51	320 330,00	320 030,00
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 167,00	256 905,90	320 330,00	320 030,00
80150	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 111,00	27 638,61	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 780,00	8 620,48	11 140,00	10 140,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 887 167,00	2 366 690,50	1 430 400,00	1 420 800,00
	I Wydatki bieżące	2 887 167,00	2 366 690,50	1 430 400,00	1 420 800,00
	Wydatki jednostek budżetowych	2 759 342,00	2 268 506,78	1 374 810,00	1 373 210,00
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 433 410,00	2 000 162,21	1 374 810,00	1 373 210,00
80152	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 932,00	268 344,57	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 825,00	98 183,72	55 590,00	47 590,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0	0	609 970,00	607 070,00

85195	Dotacje na zadania bieżące	17 888,00	17 888,00	16 707,00	16 707,00
	Pozostała działalność				
	I Wydatki bieżące	22 000,00	2 790,00	42 000,00	42 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	2 790,00	42 000,00	42 000,00
	z tego:				
852	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 118,00	412,00	1 118,00	1 118,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 882,00	2 378,00	40 882,00	40 882,00
	Pomoc społeczna	2 525 603,65	1 832 835,73	2 675 615,50	2 680 615,50
	Ośrodki wsparcia	699 060,00	490 716,00	752 432,00	752 432,00
	I Wydatki bieżące	654 288,00	490 716,00	752 432,00	752 432,00
85203	Dotacje na zadania bieżące	654 288,00	490 716,00	752 432,00	752 432,00
	II Wydatki majątkowe	44 772,00	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 772,00	0	0	0
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 290,00	2 000,00	2 000,00
	I Wydatki bieżące	2 000,00	1 290,00	2 000,00	2 000,00
85205	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 290,00	2 000,00	2 000,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 290,00	2 000,00	2 000,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 727,00	22 291,04	31 975,00	31 975,00
	I Wydatki bieżące	31 727,00	22 291,04	31 975,00	31 975,00
85213	Wydatki jednostek budżetowych	31 727,00	22 291,04	31 975,00	31 975,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 727,00	22 291,04	31 975,00	31 975,00
	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	429 608,00	370 652,71	469 103,00	469 103,00

85215	I Wydatki bieżące								
	Wydatki jednostek budżetowych	429 608,00	370 652,71	469 103,00	469 103,00				469 103,00
	z tego:	148 703,00	117 254,56	281 790,00	281 790,00				281 790,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
85216	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 703,00	117 254,56	281 790,00	281 790,00				281 790,00
		280 905,00	253 398,15	187 313,00	187 313,00				187 313,00
	Dodatki mieszkaniowe	186 518,65	133 514,50	200 000,00	200 000,00				200 000,00
	I Wydatki bieżące	186 518,65	133 514,50	200 000,00	200 000,00				200 000,00
85219	Wydatki jednostek budżetowych	127,82	0	0	0				0
	z tego:								
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127,82	0	0	0				0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 390,83	133 514,50	200 000,00	200 000,00				200 000,00
85216	Zasiłki stałe	186 902,00	112 902,00	116 115,00	116 115,00				116 115,00
	I Wydatki bieżące	186 902,00	112 902,00	116 115,00	116 115,00				116 115,00
	Dotacje na zadania bieżące	4 452,00	4 452,00	0	0				0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 450,00	108 450,00	116 115,00	116 115,00				116 115,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	856 292,00	632 623,05	958 732,00	958 732,00				958 732,00
	I Wydatki bieżące	831 702,00	616 642,89	953 732,00	953 732,00				953 732,00
	Wydatki jednostek budżetowych	831 702,00	616 642,89	953 732,00	953 732,00				953 732,00
	z tego:								
85228	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	719 879,00	535 661,84	838 143,00	838 143,00				838 143,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 823,00	80 981,05	115 589,00	115 589,00				115 589,00
	II Wydatki majątkowe								
85228	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 590,00	15 980,16	5 000,00	5 000,00				5 000,00
		24 590,00	15 980,16	5 000,00	5 000,00				5 000,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 419,00	18 080,77	52 833,00	52 833,00				52 833,00
	I Wydatki bieżące	50 419,00	18 080,77	52 833,00	52 833,00				52 833,00
85228	Wydatki jednostek budżetowych	50 419,00	18 080,77	52 833,00	52 833,00				52 833,00
	z tego:								
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 819,00	9 920,77	35 651,00	35 651,00				35 651,00

85230	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 600,00	8 160,00	17 182,00	17 182,00
	Pomoc w zakresie dożywiania	56 357,00	34 525,20	52 388,00	52 388,00
	I Wydatki bieżące	56 357,00	34 525,20	52 388,00	52 388,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 357,00	34 525,20	52 388,00	52 388,00
85295	Pozostała działalność	26 720,00	16 240,46	40 037,50	40 037,50
	I Wydatki bieżące	26 720,00	16 240,46	40 037,50	40 037,50
	Wydatki jednostek budżetowych	6 720,00	4 320,50	6 080,00	6 080,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 720,00	4 320,50	6 080,00	6 080,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	11 919,96	20 000,00	20 000,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	0	0	13 957,50	13 957,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	853 229,00	620 115,78	898 730,00	899 630,00
85401	Świetlice szkolne	705 274,28	520 281,79	717 037,00	708 937,00
	I Wydatki bieżące	705 274,28	520 281,79	717 037,00	708 937,00
	Wydatki jednostek budżetowych	659 414,28	488 074,85	670 327,00	669 527,00
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 725,00	448 405,34	618 227,00	617 427,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 689,28	39 669,51	52 100,00	52 100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 860,00	32 206,94	46 710,00	39 410,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	49 465,00	32 438,11	104 370,00	104 370,00
	I Wydatki bieżące	49 465,00	32 438,11	104 370,00	104 370,00
	Wydatki jednostek budżetowych	49 465,00	32 438,11	104 370,00	104 370,00
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 465,00	32 438,11	104 370,00	104 370,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 410,72	16 470,94	36 000,00	36 000,00
	I Wydatki bieżące	18 410,72	16 470,94	36 000,00	36 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	18 410,72	16 470,94	36 000,00	36 000,00
	z tego:				

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 410,72	16 470,94	36 000,00	36 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym I Wydatki bieżące	50 451,00 50 451,00	30 440,94 30 440,94	18 500,00 18 500,00	18 500,00 18 500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 451,00	30 440,94	18 500,00	18 500,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym I Wydatki bieżące	23 655,00 23 655,00	20 150,00 20 150,00	16 400,00 16 400,00	25 400,00 25 400,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 655,00	20 150,00	16 400,00	25 400,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli I Wydatki bieżące	4 973,00 4 973,00	334,00 334,00	5 023,00 5 023,00	5 023,00 5 023,00
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 973,00	334,00	5 023,00	5 023,00
85495	Pozostała działalność I Wydatki bieżące	1 000,00 1 000,00	0 0	1 400,00 1 400,00	1 400,00 1 400,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0	1 400,00	1 400,00
855	Rodzina	13 514 156,00	10 929 876,93	14 313 906,00	14 313 906,00
85501	Świadczenie wychowawcze I Wydatki bieżące	9 463 683,00 9 454 938,00	7 688 545,66 7 679 801,59	9 712 977,00 9 712 977,00	9 712 977,00 9 712 977,00
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	132 125,00	67 895,59	143 945,00	143 945,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 898,00	40 713,75	102 972,00	102 972,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 227,00	27 181,84	40 973,00	40 973,00
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	2 000,00	6 000,00	6 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 312 813,00	7 609 906,00	9 563 032,00	9 563 032,00
	II Wydatki majątkowe	8 745,00	8 744,07	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 745,00	8 744,07	0	0

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
	I Wydatki bieżące					
	Wydatki jednostek budżetowych	3 366 197,00	2 821 301,28	3 848 020,00	3 848 020,00	
	z tego:	3 366 197,00	2 821 301,28	3 848 020,00	3 848 020,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 925,00	59 505,57	99 165,00	99 165,00	
		73 262,00	40 892,44	77 897,00	77 897,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 663,00	18 613,13	21 268,00	21 268,00	
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	1 146,60	4 000,00	4 000,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 257 272,00	2 760 649,11	3 744 855,00	3 744 855,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	511,00	111,22	0	0	
	I Wydatki bieżące	511,00	111,22	0	0	
	Wydatki jednostek budżetowych	511,00	111,22	0	0	
	z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511,00	111,22	0	0	
85504	Wspieranie rodziny	189 105,00	100 540,87	251 209,00	251 209,00	
	I Wydatki bieżące	189 105,00	100 540,87	251 209,00	251 209,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	189 105,00	100 540,87	251 209,00	251 209,00	
	z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 443,00	13 480,69	20 188,00	20 188,00	
		169 662,00	87 060,18	231 021,00	231 021,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	240 100,00	144 070,54	244 000,00	244 000,00	
	I Wydatki bieżące	240 100,00	144 070,54	244 000,00	244 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	239 400,00	144 024,10	243 300,00	243 300,00	
	z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 200,00	113 875,07	196 300,00	196 300,00	
		52 200,00	30 149,03	47 000,00	47 000,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	46,44	700,00	700,00	
85506	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	242 200,00	162 947,36	257 700,00	257 700,00	

85595	I Wydatki bieżące				
	Wydatki jednostek budżetowych	242 200,00	162 947,36	257 700,00	257 700,00
	z tego:	241 500,00	162 903,35	257 000,00	257 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 000,00	133 349,24	210 900,00	210 900,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 500,00	29 554,11	46 100,00	46 100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	44,01	700,00	700,00
	Pozostała działalność	12 360,00	12 360,00	0	0
	I Wydatki bieżące	12 360,00	12 360,00	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych	360,00	360,00	0	0
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360,00	360,00	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	Gospodarka odpadami	3 560 766,84	1 128 416,53	4 904 123,85	5 043 049,35
	I Wydatki bieżące	2 140 479,69	819 667,21	1 935 284,00	1 945 284,00
	Wydatki jednostek budżetowych	1 580 479,69	816 466,27	1 463 284,00	1 473 284,00
	z tego:	1 506 219,69	785 767,70	1 422 634,00	1 422 634,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 865,00	62 248,90	93 081,00	93 081,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 419 354,69	723 518,80	1 329 553,00	1 329 553,00
	Dotacje na zadania bieżące	74 000,00	30 676,60	40 000,00	50 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260,00	21,97	650,00	650,00
	II Wydatki majątkowe	560 000,00	3 200,94	472 000,00	472 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	560 000,00	3 200,94	472 000,00	472 000,00
	w tym:				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem	0	0	15 000,00	15 000,00
	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt . 2 i 3				
	Oczyszczanie miast i wsi	25 290,00	11 974,89	68 190,00	68 190,00
	I Wydatki bieżące	25 290,00	11 974,89	68 190,00	68 190,00
90003	Wydatki jednostek budżetowych	25 290,00	11 974,89	68 190,00	68 190,00
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 700,00	4 003,53	1 400,00	1 400,00

90004	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 590,00	7 971,36	66 790,00	66 790,00
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	3 305,44	0	0
	I Wydatki bieżące	5 000,00	3 305,44	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	3 305,44	0	0
	z tego:				
90005	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	3 305,44	0	0
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	864 007,15	0	2 225 810,85	2 225 810,85
	I Wydatki bieżące	10 000,00	0	30 000,00	30 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0	30 000,00	30 000,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0	30 000,00	30 000,00
	II Wydatki majątkowe	854 007,15	0	2 195 810,85	2 195 810,85
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	854 007,15	0,00	2 195 810,85	2 195 810,85
	w tym:				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje na zadania inwestycyjne	854 007,15	0	1 764 310,85	1 764 310,85
90013	Schroniska dla zwierząt	26 500,00	17 810,00	26 500,00	24 500,00
	I Wydatki bieżące	26 500,00	17 810,00	26 500,00	24 500,00
	Wydatki jednostek budżetowych	26 500,00	17 810,00	26 500,00	24 500,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 500,00	17 810,00	26 500,00	24 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 500,00	247 496,75	603 349,00	734 274,50
	I Wydatki bieżące	313 000,00	240 843,44	353 774,50	314 200,00
	Wydatki jednostek budżetowych	313 000,00	240 843,44	353 774,50	314 200,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	313 000,00	240 843,44	353 774,50	314 200,00
	II Wydatki majątkowe	142 500,00	6 653,31	249 574,50	420 074,50
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 500,00	6 653,31	249 574,50	420 074,50

92195	Pozostała działalność I Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 900,00 3 900,00 1 700,00 200,00	2 405,20 2 405,20 605,20 200,00	35 649,05 30 149,05 7 949,05 300,00	35 599,05 30 099,05 7 899,05 250,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych Dotacje na zadania bieżące	1 500,00 2 200,00 0	405,20 1 800,00 0	7 649,05 2 200,00 20 000,00	7 649,05 2 200,00 20 000,00
	II Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0 0 0	0 0 0	5 500,00 5 500,00 0	5 500,00 5 500,00 0
926	Kultura fizyczna	3 518 196,19	2 570 233,86	3 129 077,10	3 070 007,10
92601	Obiekty sportowe I Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 359,39 135 600,00 135 600,00 70 920,00	112 349,89 102 350,69 102 350,69 43 731,47	242 828,10 164 830,00 164 830,00 95 200,00	292 828,10 164 830,00 164 830,00 95 200,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań II Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 680,00 10 759,39 10 759,39	58 619,22 9 999,20 9 999,20	69 630,00 77 998,10 77 998,10	69 630,00 127 998,10 127 998,10
92604	Instytucje kultury fizycznej I Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 153 666,00 2 343 012,00 2 334 882,00 1 200 277,00	2 300 558,68 1 503 146,21 1 499 072,05 803 590,67	2 598 979,00 2 519 059,00 2 515 115,00 1 288 706,00	2 558 979,00 2 479 059,00 2 475 115,00 1 288 706,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych II Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 134 605,00 8 130,00 810 654,00 810 654,00 720 000,00	695 481,38 4 074,16 797 412,47 797 412,47 707 471,97	1 226 409,00 3 944,00 79 920,00 79 920,00 0	1 186 409,00 3 944,00 79 920,00 79 920,00 0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	218 170,80	157 325,29	287 270,00	218 200,00

I Wydatki bieżące				
Wydatki jednostek budżetowych	189 800,00	138 875,29	287 270,00	218 200,00
z tego:	10 300,00	5 125,29	21 200,00	13 200,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 300,00	5 125,29	21 200,00	13 200,00
Dotacje na zadania bieżące	174 500,00	131 250,00	261 070,00	200 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 500,00	5 000,00	5 000,00
II Wydatki majątkowe	28 370,80	18 450,00	0	0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 370,80	18 450,00	0	0

WÓJT GMINY
mgr inż. Bogdan Tomaszewski