



PROJEKT
BUDŻETU GMINY MIEDŹNA
NA 2019 ROK

**Zarządzenie Nr 186/2018
Wójta Gminy Miedźna
z dnia 15 listopada 2018 r.**

OR.0050.186.2018

w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2019

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

zarządzam:

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Miedźna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej na rok 2019.

§ 2

Przedłożyć Radzie Gminy Miedźna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

1. uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2019,
2. materiały informacyjne.

WÓJT GMINY

mgr inż. Bogdan Taranowski

Uchwała Nr
Rady Gminy Miedźna
z dnia

w sprawie: budżetu gminy Miedźna na rok 2019

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 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2018.994 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1-3, 211, 212, 214, 222, 235, 236, 237, 239 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2017.2077 ze zm.)

Rada Gminy Miedźna
uchwała

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2019 w łącznej wysokości 75 643 038,10 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 69 132 571,72 zł
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 6 510 466,38 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1,

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2019 w łącznej wysokości 76 469 786,03 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 64 472 760,03 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 11 997 026,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2,

§ 3

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 826 747,93 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- z pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 631 000,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych w wysokości 195 747,93 zł,

§ 4

Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 3 336 630,93 zł oraz rozchody budżetu gminy w wysokości 2 509 883,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

§ 5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu :

1. zaciąganego kredytu w wysokości 1 500 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy,
2. zaciąganey pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 631 000,00 zł,
3. zaciąganego kredytu w wysokości 1 000 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w tym na:
 - a) spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach – 116 812,00 zł,
 - b) wykup papierów wartościowych – 650 000,00 zł,
 - c) spłatę części zaciągniętych kredytów – 233 188,00 zł;

§ 6

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania:

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

§ 7

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 177 000,00 zł,
- 2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 190 000,00 zł,

- 3) celową na cele oświatowe w wysokości 500 000,00 zł,
- 4) celową na zadania inwestycyjne w wysokości 300 000,00 zł,

§ 8

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2019, 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 300 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 15 000,00 zł,

§ 14

Ustala się dochody z tytułu opłat, o których mowa w art. 272 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2018.799 ze zm.) w wysokości 20 000,00 zł oraz wydatki na zadania określone w/w ustawie w wysokości 20 000,00 zł,

§ 15

Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 855 097,00 zł wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach (Dz.U.2018.1454) oraz wydatki na zadania określone w w/w ustawie w wysokości 2 299 619,00 zł,

§ 16

Ustala się, że uzyskane przez Gminę zwroty i odliczenia podatku od towarów i usług w ramach wydatków dokonywanych przez jednostki budżetowe, w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków tych jednostek, w tym roku budżetowym,

§ 17

Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z dotacji celowych dokonane w tym samym roku budżetowym, w którym zostały przyznane dotacje celowe pomniejszają kwotę wykonanych wydatków w tym samym roku, powodując wznowienie wydatków w tej jednostce.

§ 18

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

§ 19

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna,

§ 20

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej BIP.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

Projekt

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 983,00
	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	700,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	15 033,00
600	Transport i łączność	47 845,00
	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	47 845,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	356 514,00
	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	1 584,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 700,00
	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	220 000,00
	Wpływy z usług	5 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	230,00
	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
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

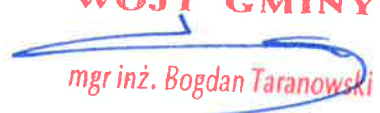
750	Administracja publiczna	90 402,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00
	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	78 022,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
751	Urzędy naczelnych 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	800,00
	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	800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 601,45
	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	260 301,45
	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	260 301,45
	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	25 318 896,00
	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	15 971 392,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 437 275,00
	Wpływy z podatku rolnego	417 991,00
	Wpływy z podatku leśnego	29 892,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 696,00

	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 800,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	125 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	41 400,00
	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
	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	4 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	560 450,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 620,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 380,00
758	Różne rozliczenia	21 577 186,00
	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	66 432,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 748,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 495 006,00
801	Oświata i wychowanie	3 061 819,10
	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	705 429,10
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	213 800,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	698 447,00
	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	25 047,00
	Wpływy z usług	631 196,00
	Wpływy z różnych dochodów	78 240,00
	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	686 509,10

851	Ochrona zdrowia	11 700,00
	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
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 700,00
852	Pomoc społeczna	1 617 307,17
	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	179 366,17
	Wpływy z różnych dochodów	32 160,00
	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	954 702,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	449 629,00
	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	179 366,17
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 450,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00
	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
	Wpływy z usług	36 000,00
855	Rodzina	13 994 891,00
	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	197 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	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	4 372 198,00
	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	9 385 877,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 216,00
	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	12 000,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 878 397,00
	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	1 855 097,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 600,00
	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	9 600,00
926	Kultura fizyczna	810 330,00
	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	66 330,00
	Wpływy z usług	655 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
	Wpływy z różnych dochodów	88 200,00
bieżące razem:		69 132 571,72
	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	1 145 096,72
majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	258 105,00
	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	258 105,00
	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	258 105,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 033 557,50
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	772 254,50
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	61 303,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
	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	772 254,50

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 060,00
	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	173 060,00
	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	173 060,00
758	Różne rozliczenia	50 971,00
	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)	50 971,00
801	Oświata i wychowanie	12 296,67
	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	12 296,67
	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	12 296,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 982 476,21
	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	4 752 476,21
	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	4 054 412,22
	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	230 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	698 063,99
majątkowe razem:		6 510 466,38
	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	5 968 192,38
Ogółem:		75 643 038,10
	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	7 113 289,10

WÓJT GMINY

 mgr inż. Bogdan Taranowski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i leśnictwo	986 194,00	90 633,00	23 433,00	0,00	23 433,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 561,00	895 561,00	895 561,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	215 033,00	15 033,00	15 033,00	0,00	15 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	695 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 561,00	695 561,00	695 561,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3 121 687,65	789 521,88	489 784,59	0,00	489 784,59	299 737,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 165,77	2 332 165,77	2 332 165,77	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	299 737,29	299 737,29	0,00	0,00	0,00	299 737,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 741 950,36	489 784,59	489 784,59	0,00	489 784,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 165,77	2 252 165,77	2 252 165,77	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 511 768,04	462 135,00	462 135,00	1 000,00	461 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 633,04	1 049 633,04	1 049 633,04	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 244 101,04	194 468,00	194 468,00	0,00	194 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 633,04	1 049 633,04	1 049 633,04	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 667,00	173 667,00	173 667,00	1 000,00	172 667,00	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	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	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	33 520,00	33 520,00	33 520,00	0,00	33 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	33 520,00	33 520,00	33 520,00	0,00	33 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 341 530,33	5 341 530,33	5 142 830,33	3 926 163,00	1 216 667,33	0,00	198 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 022,00	78 022,00	78 022,00	77 672,00	350,00	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)	182 200,00	182 200,00	36 700,00	0,00	36 700,00	0,00	145 500,00	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:			
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	w tym:		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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80120	Licea ogólnokształcące	1 669 890,00	1 669 890,00	1 445 790,00	1 289 090,00	156 700,00	2 000,00	56 800,00	165 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 834,00	107 834,00	84 534,00	0,00	84 534,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 286 810,00	3 286 810,00	3 281 390,00	1 597 994,00	1 683 395,00	0,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	295 715,00	295 715,00	283 200,00	283 200,00	0,00	0,00	12 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	773 119,00	773 119,00	756 088,00	753 088,00	3 000,00	0,00	17 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach i III stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	132 745,00	132 745,00	128 023,00	128 023,00	0,00	0,00	4 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	96 649,00	96 649,00	51 750,00	33 750,00	18 000,00	0,00	12 734,00	32 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	356 826,00	356 826,00	236 305,00	74 152,00	162 153,00	120 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	24 305,00	24 305,00	24 305,00	0,00	24 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	9 600,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	300 000,00	195 000,00	63 434,00	131 566,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wyciszew	15 521,00	15 521,00	0,00	0,00	0,00	15 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 118,00	882,00	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:														Z tego:			
				Wydutki bieżące	w tym:			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	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
852		Pomoc społeczna	3 176 459,50	3 176 459,50	1 379 501,00	918 314,00	461 187,00	923 217,00	684 935,00	188 806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85203	Ośrodki wsparcia	923 217,00	923 217,00	0,00	0,00	0,00	923 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 704,00	15 704,00	15 704,00	0,00	15 704,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	568 601,00	568 601,00	282 654,00	0,00	282 654,00	0,00	285 947,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85215	Dodatkі mieszkaniowe	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216	Zasiłki stałe	109 773,00	109 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	977 910,00	977 910,00	976 910,00	852 766,00	124 144,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 033,00	97 033,00	97 033,00	65 548,00	31 485,00	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	69 615,00	69 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85295	Pozostała działalność	231 606,50	231 606,50	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	38 600,00	188 806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	952 661,00	952 661,00	867 344,00	780 117,00	87 227,00	0,00	85 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85401	Świetlice szkolne	726 313,00	726 313,00	688 232,00	641 597,00	46 635,00	0,00	38 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	141 356,00	141 356,00	138 520,00	138 520,00	0,00	0,00	2 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	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				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 592,00	4 592,00	4 592,00	0,00	4 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85495	Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
				Wydanki bieżące	w tym:				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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855		Rodzina	14 741 980,00	14 741 980,00	1 192 909,00	723 028,00	489 881,00	60 000,00	13 489 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 389 177,00	9 389 177,00	141 088,00	102 545,00	38 543,00	3 000,00	9 245 089,00	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	3 844 410,00	3 844 410,00	98 965,00	79 818,00	19 147,00	9 000,00	3 736 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	845 875,00	845 875,00	339 738,00	36 645,00	303 083,00	0,00	506 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów	337 530,00	337 530,00	288 830,00	241 230,00	47 600,00	48 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	311 490,00	311 490,00	310 790,00	262 790,00	48 000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 498,00	13 498,00	13 498,00	0,00	13 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 208 823,19	2 432 832,00	2 432 382,00	98 905,00	2 335 477,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	4 775 991,19	4 775 991,19	3 819 340,99	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 299 619,00	1 855 097,00	1 854 647,00	95 505,00	1 759 142,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	444 522,00	444 522,00	444 522,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	63 400,00	63 400,00	63 400,00	1 400,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 225 818,99	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185 818,99	4 185 818,99	3 324 818,99	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	528 695,20	403 045,00	403 045,00	0,00	403 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 650,20	125 650,20	50 000,00	0,00	0,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	49 990,00	49 990,00	49 990,00	0,00	49 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 412 602,10	2 250 602,10	69 005,10	260,00	68 745,10	2 179 397,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 295,10	52 295,10	52 295,10	0,00	52 295,10	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:			
				Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	w tym:			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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 828 897,00	1 666 897,00	7 500,00	0,00	7 500,00	1 659 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00			
	92116	Biblioteki	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92195	Pozostała działalność	31 410,00	31 410,00	9 210,00	260,00	8 950,00	20 000,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926		Kultura fizyczna	3 234 350,10	3 156 350,10	2 941 130,10	1 588 097,00	1 353 033,10	205 000,00	10 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00			
	92601	Obiekty sportowe	222 860,00	192 860,00	192 860,00	117 530,00	75 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 732 365,00	2 717 365,00	2 712 145,00	1 470 567,00	1 241 578,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	279 125,10	246 125,10	36 125,10	0,00	36 125,10	205 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydaki razem:	76 469 786,03	64 472 760,03	43 474 799,22	30 039 385,00	13 435 414,22	3 917 032,29	15 403 198,00	1 401 730,52	0,00	276 000,00	11 997 026,00	11 997 026,00	5 968 135,03	0,00	0,00	0,00			



WÓJT GMINY

 mgr inż. Bogdan Taranowski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

projekt

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 336 630,93
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 705 630,93
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 631 000,00
Rozchody ogółem:			2 509 883,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	116 812,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	650 000,00
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 743 071,00

WÓJT GMINY


mgr inż. Bogdan Taranowski

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2019 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	895 561,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00
		- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Miedźna	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	695 561,00
		- Przebudowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie sołectwa Góra	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 252 165,77
	60016	Drogi publiczne gminne	2 252 165,77
		- Przebudowa ul. Sportowej w Górze	
		- Przebudowa ul. Rzemieślniczej w Woli	
		- Przebudowa ul. Janygowiec w Miedźnej	
		- Przebudowa chodnika na ul. Górniczej w Woli	
		- Przebudowa ul. Oliwnej we Frydku	
		- Przebudowa chodnika na ul. Stawowej w Woli	
		- Przebudowa drogi w pasie drogowym ulicy Górniczej w Woli polegająca na budowie chodnika	
		- Przebudowa chodnika na ulicy Słonecznej w Woli	
		- Przebudowa ul. Garażowej w Woli	
		- Przebudowa mostu Bronisław w Woli	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 049 633,04
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 049 633,04
		- Przebudowa zdegradowanego budynku przy ul. Wałowej w Woli w celu poprawy warunków w istniejących mieszkaniach socjalnych oraz adaptacją nowych mieszkań	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	703 600,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	703 600,00
		- Poprawa wyposażenia jednostek OSP Gminy Miedźna w celu wzmocnienia potencjału służb ratowniczych	
		- Budowa boksów garażowych dla OSP Wola	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 670 075,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 630 000,00
		- Wykonanie parkietu na sali gimnastycznej w SP Miedźna	
		- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej we Frydku	
	80104	Przedszkola	40 075,00
		- Wymiana ogrodzenia przy Gminnym Przedszkolu Publicznym im. Marii Kownackiej w Miedźnej	
		- Zakup pieca centralnego ogrzewania w Przedszkolu we Frydku	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 894 991,19
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	444 522,00
		- Gospodarka odpadami - budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 324 818,99
		- Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Miedźna	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 650,20
		- Dobudowa 5 szt. lamp wraz z zasilaniem w Górze przy ul. Poznańskiej	
		- Modernizacja oświetlenia dróg, ulic i placów w Gminie Miedźna	
		- Dobudowa 4 szt. lamp wraz z zasilaniem w Górze przy ul. Długiej	
		- Montaż 2 punktów oświetlenia ulicznego na ul. Dębowej i Nowa Wieś we Frydku	
		- Modernizacja oświetlenia boiska sportowego	
		- Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Zielonkówka	

926		KULTURA FIZYCZNA	78 000,00
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00
		- Budowa piłkochwyty przy boiskach w Woli	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	15 000,00
		- Zakup odkurzacza podwodnego	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 000,00
		- Doposażenie placu zabaw we Frydku przy ul. Potokowej - Doposażenie Placu Zabaw i Gier w Woli przy ulicy Szkolnej w dodatkowe elementy do zabaw	
OGÓŁEM			10 544 026,00

WÓJT GMINY

 mgr inż. Bogdan Taranowski

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZADOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI NA ROK 2019**

projekt		
Dział	Treść	Wartość
	DOCHODY BIEŻĄCE	
750	Administracja publiczna	78 022,00
	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	78 022,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	3 100,00
752	Obrona narodowa	800,00
	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	800,00
851	Ochrona zdrowia	2 000,00
	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	2 000,00
852	Pomoc społeczna	954 702,00
	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	954 702,00
855	Rodzina	13 758 075,00
	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	9 385 877,00
	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	4 372 198,00
Razem dochody bieżące		14 796 699,00

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
		WYDATKI BIEŻĄCE	
750		Administracja publiczna	78 022,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 022,00
		wydatki jednostek budżetowych	78 022,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 672,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00
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 jednostek budżetowych	3 100,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00
752		Obrona narodowa	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
		wydatki jednostek budżetowych	800,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00
851		Ochrona zdrowia	2 000,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 118,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	882,00
852		Pomoc społeczna	954 702,00
	85203	Ośrodki wsparcia	923 217,00
		dotacje na zadania bieżące	923 217,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 485,00
		wydatki jednostek budżetowych	31 485,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 485,00
855		Rodzina	13 758 075,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 385 877,00
		wydatki jednostek budżetowych	140 788,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 545,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 243,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 245 089,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 835 110,00
		wydatki jednostek budżetowych	98 665,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 818,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 847,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 736 445,00

	85504	Wspieranie rodziny	523 590,00
		wydatki jednostek budżetowych	17 453,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 360,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 093,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	506 137,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 498,00
		wydatki jednostek budżetowych	13 498,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 498,00
Razem wydatki bieżące			14 796 699,00



WÓJT GMINY

 inż. Bogdan Taranowski

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2019**

DZIAŁ		NAZWA	PLAN
DOCHODY BIEŻĄCE			
710		Działalność usługowa	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	Cmentarze	1 200,00
		Wydatki bieżące	1 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 200,00
		w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00
		OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 200,00

WÓJT GMINY


mgr inż. Bogdan Taranowski

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA ROK 2019**

DZIAŁ		NAZWA	PLAN
DOCHODY BIEŻĄCE			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
		OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	300,00
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN
WYDATKI BIEŻĄCE			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00
	75414	Obrona cywilna	300,00
		Wydatki bieżące	300,00
		Wydatki jednostek budżetowych	300,00
		w tym:	
		- 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 2019

Załącznik nr 8

Dział	Rozdział	Wola	Wola I	Wola II	Miedźna	Góra	Grzawa	Frydek	Gilowice	projekt	
										Ogółem	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
750	75095	950,00	600,00	1 500,00	1 940,00	1 500,00	900,00	1 040,00	800,00		9 230,00
	Wydatki bieżące	950,00	600,00	1 500,00	1 940,00	1 500,00	900,00	1 040,00	800,00		9 230,00
	Wydatki jednostek budżetowych										
	w tym:	950,00	600,00	1 500,00	1 940,00	1 500,00	900,00	1 040,00	800,00		9 230,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	950,00	600,00	1 500,00	1 940,00	1 500,00	900,00	1 040,00	800,00		9 230,00
900	90003			3 000,00	500,00				2 900,00		6 400,00
	Wydatki bieżące			3 000,00	500,00				2 900,00		6 400,00
	Wydatki jednostek budżetowych										
	w tym:			3 000,00	500,00						3 500,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								1 400,00		1 400,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 000,00	500,00				1 500,00		5 000,00
921	92105	900,00	4 900,00	2 875,00	4 910,00	5 900,00	4 700,00	6 310,00	3 650,00		34 145,00
	Wydatki bieżące	900,00	4 900,00	2 875,00	4 910,00	5 900,00	4 700,00	6 310,00	3 650,00		34 145,00
	Wydatki jednostek budżetowych										
	w tym:	900,00	4 900,00	2 875,00	4 910,00	5 900,00	4 700,00	6 310,00	3 650,00		34 145,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	4 900,00	2 875,00	4 910,00	5 900,00	4 700,00	6 310,00	3 650,00		34 145,00
926	92601			500,00							500,00
	Wydatki bieżące			500,00							500,00
	Wydatki jednostek budżetowych										
	w tym:			500,00							
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			500,00							
	92605	5 500,00	2 900,00	5 000,00		1 000,00	700,00				15 100,00
	Wydatki bieżące	5 500,00	2 900,00	5 000,00		1 000,00	700,00				15 100,00
	Wydatki jednostek budżetowych										
	w tym:	5 500,00	2 900,00	5 000,00		1 000,00	700,00				15 100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	2 900,00	5 000,00		1 000,00	700,00				15 100,00
	OGÓŁEM	7 350,00	8 400,00	12 875,00	7 350,00	8 400,00	6 300,00	7 350,00	7 350,00		65 375,00

ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Razem	Frydek	Gilowice	Góra	Grzawa	Miedźna	Wola	projekt	
									Wola I	Wola II
600	60016	67 434,79				6 784,59			29 825,10	30 825,10
	Wydatki bieżące	6 784,59				6 784,59				
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 784,59				6 784,59				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 784,59				6 784,59				
	Wydatki majątkowe	60 650,20							29 825,10	30 825,10
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 650,20							29 825,10	30 825,10
700	70005	7 500,00				7 500,00				
	Wydatki bieżące	7 500,00				7 500,00				
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 500,00				7 500,00				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00				7 500,00				
754	75412	34 825,10		8 000,00				18 825,10	4 000,00	4 000,00
	Wydatki bieżące	34 825,10		8 000,00				18 825,10	4 000,00	4 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	34 825,10		8 000,00				18 825,10	4 000,00	4 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 825,10		8 000,00				18 825,10	4 000,00	4 000,00
801	80104	27 675,00					27 675,00			
	Wydatki majątkowe	27 675,00					27 675,00			
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 675,00					27 675,00			
900	90015	75 650,20	2 000,00	24 825,10	38 825,10	10 000,00				
	Wydatki majątkowe	75 650,20	2 000,00	24 825,10	38 825,10	10 000,00				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 650,20	2 000,00	24 825,10	38 825,10	10 000,00				
921	92105	18 150,10	13 000,00				5 150,10			
	Wydatki bieżące	18 150,10	13 000,00				5 150,10			
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	18 150,10	13 000,00				5 150,10			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 150,10	13 000,00				5 150,10			

921	92195	8 000,00		6 000,00		2 000,00			
	Wydatki bieżące	8 000,00		6 000,00		2 000,00			
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 000,00		6 000,00		2 000,00			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00		6 000,00		2 000,00			
926	92601	7 000,00	7 000,00						
	Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00						
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 000,00	7 000,00						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00						
926	92605	51 825,10	16 825,10			6 000,00		5 000,00	4 000,00
	Wydatki bieżące	18 825,10	3 825,10			6 000,00		5 000,00	4 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	18 825,10	3 825,10			6 000,00		5 000,00	4 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 825,10	3 825,10			6 000,00		5 000,00	4 000,00
	Wydatki majątkowe	33 000,00	13 000,00				20 000,00		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000,00	13 000,00				20 000,00		
OGÓŁEM		298 060,29	38 825,10	38 825,10	38 825,10	26 284,59	38 825,10	38 825,10	38 825,10

Wykaz zadań planowanych w ramach Funduszu Sołeckiego:

Frydek	Zakup strojów dla zespołu "Swojanie" - 13 000,00 zł Doposażenie placu zabaw we Frydku przy ul. Potokowej - 16 825,10 zł Wymiana bramek na boisku sportowym we Frydku - 7 000,00 zł Montaż 2 punktów oświetlenia ulicznego na ul. Dębowej i Nowa Wieś we Frydku - 2 000,00 zł
Gilowice	Zakup pompy do OSP Gilowice - 8 000,00 zł Zakup namiotu i parzalnika - 6 000,00 zł Modernizacja oświetlenia boiska sportowego - 24 825,10 zł
Góra	Dobudowa 5 sztuk lamp wraz z zasilaniem w Górze przy ul. Poznańskiej - 19 825,10 zł Dobudowa 4 sztuk lamp wraz z zasilaniem w Górze przy ul. Długiej - 19 000,00 zł
Grzawa	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Zielonkówka - 10 000,00 zł Zakup 3 tablic z mapą sołectwa Grzawa - 7 500,00 zł Zakup namiotów na potrzeby sołectwa Grzawa - 2 000,00 zł Poprawa stanu technicznego gminnych dróg gruntowych, utwardzonych - ul. Zielonkówka i Księża - 6 784,59 zł

Miedźna

Wymiana ogrodzenia przy Gminnym Przedszkolu Publicznym im. Marii Kownackiej w Miedźnej - 27 675,00 zł
Zakup termosów elektrycznych - 2 200,00 zł
Doposażenie placu zabaw przy ulicy Leśnej w Miedźnej - 6 000,00 zł
Zakup paczek na "Spotkanie z Mikołajem" dla dzieci z sołectwa Miedźna - 2 950,10 zł

Wola

Doposażenie Placu Zabaw i Gier w Woli przy ulicy Szkolnej w dodatkowe elementy do zabaw - 20 000,00 zł
Doposażenie jednostki OSP w Woli niezbędny sprzęt pożarniczy - 18 825,10 zł

Wola I

Przebudowa drogi w pasie drogowym ulicy Górniczej w Woli polegająca na budowie chodnika - 29 825,10 zł
Doposażenie jednostki OSP w Woli - 4 000,00 zł
Doposażenie LKS "Sokół" w Woli w sprzęt sportowy i gospodarczy - 5 000,00 zł

Wola II

Doposażenie LKS "Sokół" w Woli - 4 000,00 zł
Doposażenie OSP w Woli - 4 000,00 zł
Przebudowa chodnika na ulicy Słonecznej - 30 825,10 zł

WÓJT GMINY


mgr inż. Bogdan Taranowski

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

projekt

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota dotacji	z tego:		w tym:		dla jednostek spoza sektora fin. publicznych		w tym:		podmiot.	przedmiot.
				5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Wydatki bieżące											
010		Rolnictwo i łowiectwo	67 200,00					67 200,00	67 200,00				
	01009	Spółki wodne	67 200,00					67 200,00	67 200,00				
		dotacja dla spółek wodnych	67 200,00					67 200,00	67 200,00				
600		Transport i łączność	299 737,29	299 737,29	299 737,29								
	60004	Lokalny transport zbiorowy	299 737,29	299 737,29	299 737,29								
		dotacja dla jst - transport lokalny	299 737,29	299 737,29	299 737,29								
801		Oświata i wychowanie	61 960,00	4 400,00	4 400,00			57 560,00	57 560,00				
	80101	Szkoły podstawowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00								
		dotacja dla jst - nauka religii	2 400,00	2 400,00	2 400,00								
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	57 560,00					57 560,00	57 560,00				
		dotacja -dowożenie uczniów	57 560,00					57 560,00	57 560,00				
	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	120 521,00	45 521,00	45 521,00			75 000,00	75 000,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	30 000,00	30 000,00			75 000,00	75 000,00				
		dotacja dla stowarzyszeń - profilaktyka uzależnień	5 000,00					5 000,00	5 000,00				
		dotacja dla instytucji kultury- profilaktyka uzależnień	30 000,00	30 000,00	30 000,00								
		dotacja dla stowarzyszeń - na zajęcia sportowe pozalekcyjne	70 000,00					70 000,00	70 000,00				
	85158	Izby wyczerpień	15 521,00	15 521,00	15 521,00								
		dotacja dla jst -pomoc finansowa dla Miasta Bielsko-Biała	15 521,00	15 521,00	15 521,00								
852		Pomoc społeczna	923 217,00					923 217,00	923 217,00				
	85203	Ośrodki wsparcia	923 217,00					923 217,00	923 217,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		dotacja dla Caritas	923 217,00					923 217,00	923 217,00		
855		Rodzina	48 000,00	48 000,00	48 000,00						
		Tworzenie i funkcjonowanie									
	85505	żłobków	48 000,00	48 000,00	48 000,00						
		dotacja dla jst	48 000,00	48 000,00	48 000,00						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 179 397,00	2 149 397,00	177 000,00	1 972 397,00		30 000,00	30 000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 659 397,00	1 659 397,00	177 000,00	1 482 397,00					
		dotacja- instytucja kultury na bieżącą działalność	1 482 397,00	1 482 397,00		1 482 397,00					
		dotacja dla instytucji kultury - organizacja dożynek	107 000,00	107 000,00	107 000,00						
		dotacja dla instytucji kultury - orkiestra	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
		dotacja dla instytucji kultury - zakup sprzętu i wyposażenia domów socjalnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00						
	92116	Biblioteki	490 000,00	490 000,00		490 000,00					
		dotacja dla instytucji kultury -	490 000,00	490 000,00		490 000,00					
	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	20 000,00					20 000,00	20 000,00		
926		Kultura fizyczna	205 000,00					205 000,00	205 000,00		
		Zadania w zakresie kultury									
	92605	fizycznej	205 000,00					205 000,00	205 000,00		
		dotacja dla stowarzyszeń	205 000,00					205 000,00	205 000,00		
Ogółem dotacje na zadania bieżące			3 905 032,29	2 547 055,29	574 658,29	1 972 397,00		1 357 977,00	1 357 977,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki majątkowe									
600		Transport i łączność	80 000,00	80 000,00	80 000,00						
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00						
		pomoc finansowa dla jst	80 000,00	80 000,00	80 000,00						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00						
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00						
		dotacja - fundusz wsparcia Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	881 000,00					881 000,00	881 000,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	861 000,00					861 000,00	861 000,00		
		dotacja do urzędzeń grzewczych	861 000,00					861 000,00	861 000,00		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00					20 000,00	20 000,00		
		dotacji dla mieszkańców gminy - azbest	20 000,00					20 000,00	20 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 000,00	162 000,00	162 000,00						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	162 000,00	162 000,00	162 000,00						
		dotacja dla instytucji kultury- zakup instrumentów muzycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00						
		dotacja dla instytucji kultury - zakup zmywarek dla domów socjalnych	72 000,00	72 000,00	72 000,00						
		dotacja dla instytucji kultury - wkład własny	60 000,00	60 000,00	60 000,00						
Ogółem dotacje na zadania majątkowe			1 153 000,00	272 000,00	272 000,00			881 000,00	881 000,00		

WÓJT GMINY

mgr inż. Bogdan Taranowski

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej wraz z materiałami informacyjnymi na rok 2019

Dochody gminy szacowano w oparciu o założenia do projektu budżetu gminy na rok 2019.

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 2019 jest analiza sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz analiza skutków prognoz dotyczących sytuacji makroekonomicznej kraju i obecnej sytuacji gminy.

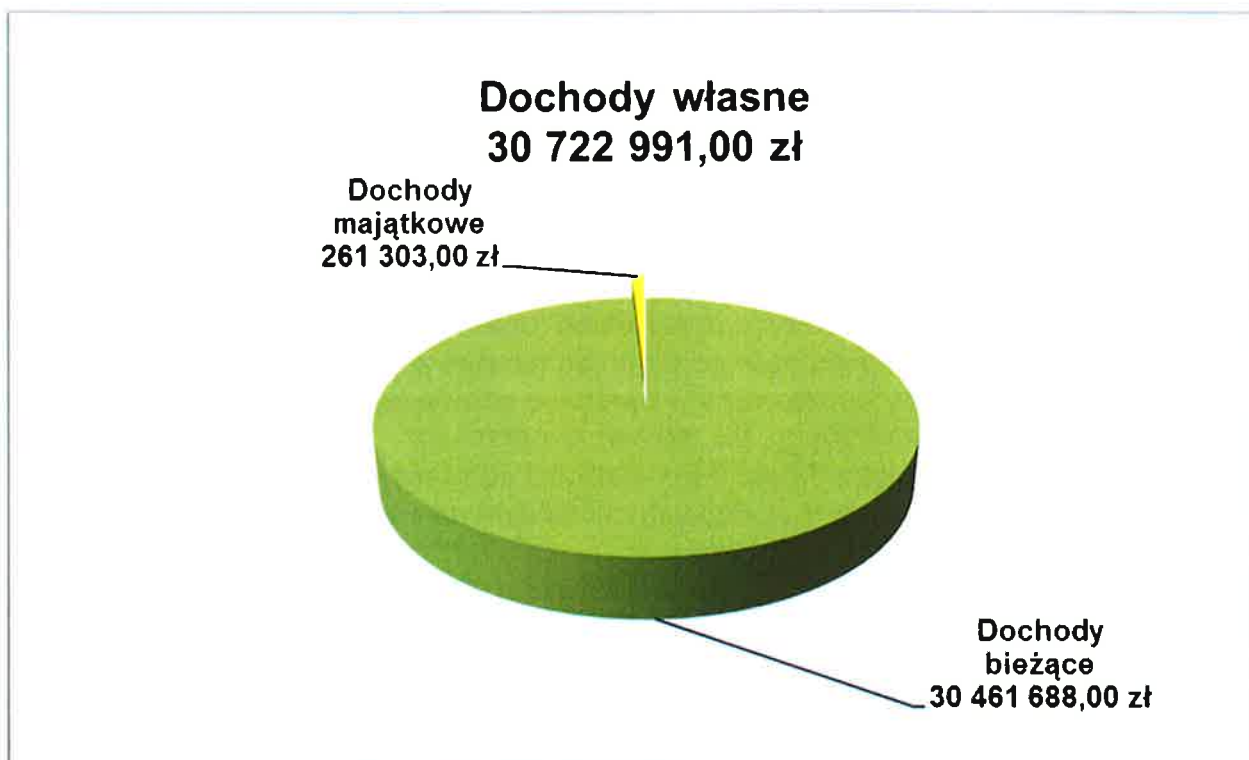
Na bazie przyjętych wskaźników prognozowane dochody określono na ogólną kwotę 75 643 038,10 zł, w tym:

- dochody bieżące na kwotę 69 132 571,72 zł,
- dochody majątkowe na kwotę 6 510 466,38 zł,

Struktura prognozowanych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne stanowią 40,6 % i wynoszą 30 722 991,00 zł, z tego:
 1. dochody bieżące wynoszą 30 461 688,00 zł,
 2. dochody majątkowe wynoszą 261 303,00 zł,
- subwencje stanowią 28,4 % i wynoszą 21 495 006,00 zł,
- dotacje na realizację zadań zleconych ustawami stanowią 19,6 % i wynoszą 14 796 699,00 zł,
- dotacje na realizację zadań własnych stanowią 1,6% i wynoszą 1 226 008,00 zł
- dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień wynoszą 1 500,00 zł,

- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych stanowią 0,4 % i wynoszą 287 545,00 zł,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 9,4 % i wynoszą 7 113 289,10 zł.



W poszczególnych działach gospodarki plan dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W zakresie tego działu zaplanowano dochody bieżące w wysokości 15 983,00 zł z następujących tytułów:

- czynszu dzierżawy obwodów łowieckich - 700,00 zł,
- należności po zlikwidowanym zakładzie budżetowym GZIK w wysokości 100,00zł oraz odsetek z tego tytułu - 150,00 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 258 105,00 zł w ramach dotacji ze środków europejskich na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie sołectwa Góra”, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekt uzyskał akceptację

dofinansowania ze środków PROW, aktualnie trwa procedura zamierzająca do podpisania umowy o dofinansowanie.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano dochody bieżące w wysokości 47 845,00 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 1 390 071,50 zł, w tym:

w zakresie dochodów bieżących – 356 514,00 zł, w tym:

- opłaty za trwały zarząd Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 1 584,00 zł,
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 33 700,00 zł,
- z tytułu czynszów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy majątku w wysokości 220 000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 6 000,00 zł,
- wpływy z tytułu rozliczenia kosztów dostawy i dystrybucji energii elektrycznej i gazu do pomieszczeń stanowiących gminne mienie komunalne w wysokości 25 347,00 zł,
- wpływy z tytułu rozliczenia kosztów majątku użyczonego w wysokości 63 600,00 zł,
- wpływy z tytułu rozliczenia opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości w wysokości 6 283,00 zł,

w zakresie dochodów majątkowych – 1 033 557,50 zł, w tym:

- sprzedaż dwóch działek położonych we Frydku przy ul. Miodowej oraz sześciu działek budowlanych położonych we Frydku przy ul. Myśliwskiej - 200 000,00 zł.
 - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 61 303,00 zł, ,
 - 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 – 426 799,50 zł.
- Dochody ustalono na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu.
- dotacji ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Przebudowa zdegradowanego budynku przy ul. Wałowej w Woli w celu poprawy warunków w istniejących mieszkaniach socjalnych oraz adaptacją nowych mieszkań” - 345 455,00 zł.

Projekt uzyskał pozytywną formalną ocenę, aktualnie trwa jego merytoryczna ocena. Planowany termin podpisania umowy o dofinansowanie zadania – 2019r.

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, zgodnie z cennikiem opłat ustalonym 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 90 402,00 zł z następujących źródeł:

- prowizji za prawidłowe i terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego – 1 350,00 zł,
- zwrotu opłat i kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi – 11 000,00 zł,
- dotacji na realizację zadań zleconych gminie ustawami w zakresie dowodów osobistych, ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego – 75 770,00 zł oraz w zakresie bezpieczeństwa zewnętrznego w wysokości 2 252,00 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 30,00 zł.

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 800,00 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

W zakresie tego działu zaplanowano dochody bieżące w wysokości 300,00 zł jako dotację na realizację zadania powierzonego przez Starostwo Powiatowe w Pszczynie w zakresie obrony cywilnej.

Ponadto zaplanowano dotację ze środków europejskich na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa wyposażenia jednostek OSP Gminy Miedźna w celu wzmocnienia potencjału służb ratowniczych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 na ogólną kwotę 433 361,45 zł, w tym w ramach dotacji na cele bieżące - 260 301,45 zł, dotacji na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych - 173 060,00 zł.

Po akceptacji dofinansowania ze środków unijnych, podpisano umowę o dofinansowanie.

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 2019, oraz utrzymania 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 2018 i planowany wzrost zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz innych podatków należnych gminie na podstawie ustawy o dochodach jst zaplanowano ogółem w wysokości 25 318 896,00 zł, w tym:

1. z tytułu podatków i opłat od osób prawnych – 5 545 409,00 zł, z czego:
 - z podatku od nieruchomości – 5 470 112,00 zł;
 - podatku od środków transportowych - 30 264,00 zł;
 - podatku rolnego – 6 874,00 zł; obliczono na podstawie średniej ceny skupu żyta, ogłoszonej przez Prezesa GUS,
 - podatku leśnego – 25 409,00 zł; obliczono na podstawie średniej ceny - sprzedaży drewna, ogłoszonej przez Prezesa GUS,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych - 450,00 zł,
 - zwrotów kosztów upomnienia - 300,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 12 000,00 zł.
2. z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych - 3 341 695,00 zł, z czego:
 - podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 4 800,00 zł,
 - podatku od nieruchomości – 1 967 163,00 zł,
 - podatku od środków transportowych - 240 432,00 zł,
 - podatku rolnego – 411 117,00 zł; obliczono na podstawie średniej ceny skupu żyta, ogłoszonej przez Prezesa GUS,
 - podatku leśnego – 4 483,00 zł; obliczono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, ogłoszonej przez Prezesa GUS,
 - podatku od spadków i darowizn - 125 000,00 zł,
 - opłaty targowej - 20 000,00 zł,

- zwrotów kosztów upomnienia – 3 320,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 560 000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 5 380,00 zł.

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu:

- opłaty skarbowej wysokości 41 400,00 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego, zgodnie z wydanymi decyzjami w wysokości 4 000,00 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 15 971 392,00 zł, w oparciu o informację Ministra Finansów, z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w roku poprzednim. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 wielkość udziałów gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,08%.

Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 100 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W zakresie tego działu zaplanowano dochody ogółem w wysokości 21 628 157,00 zł, w tym dochody bieżące – 21 577 186,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 50 971,00 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 – 38 089,00 zł; ustalona z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe i dochodów gminy z tytułu podatku PIT, podatku rolnego i leśnego;
- część oświatowa subwencji ogólnej – 19 047 212,00 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 (2018), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany zakresu realizowanych zadań oświatowych, w tym m.in. podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5 % od 1 stycznia 2019r, skutki przechodzące na 2019r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018r., zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2019r., zmiany liczebności uczniów gimnazjów w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019r., oraz liczebności uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w związku ze wzrostem liczby uczniów ww. szkół od 1 września 2019, zmiany wynikające z przepisów Prawo oświatowe i Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe oraz projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 409 705,00 zł;
podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej subwencji wyrównawczej jest wielkość dochodów podatkowych gminy uzyskanych w roku 2017.
Kwoty subwencji zaplanowano według zasad określonych w ustawie o dochodach jst i w oparciu o kwoty ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019.

Ponadto zaplanowano dochody:

- z tytułu odsetek od lokat bankowych w wysokości 66 432,00 zł,
- z tytułu zwrotu wydatkowanych w roku 2018 środków w ramach funduszu sołeckiego ogółem w wysokości 66 719,00 zł, w tym:
 - w zakresie zadań bieżących - 15 748,00 zł,
 - w zakresie zadań inwestycyjnych – 50 971,00 zł.

Refundację wydatków zaplanowano zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem zastosowania mechanizmu korygującego, tj. na poziomie 26,204 % poniesionych wydatków, wobec planowanego 40% poziomu refundacji kosztów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W zakresie tego działu zaplanowano dochody bieżące w wysokości 3 061 819,10 zł z następujących tytułów:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 213 800,00 zł oraz opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach - 740 447,00 zł,
- dochody z czynszów najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych – 25 047,00 zł,
- dochody z rozliczeń mediów – 31 040,00 zł,
- opłat za posiłki wnoszone przez dzieci korzystające ze stołówki szkolnej - 631 196,00 zł
- wpływów z tytułu terminowego naliczenia i odprowadzenia składek ZUS i podatku dochodowego w wysokości 5 200,00 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 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ogólnej kwocie 705 429,10 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,
 - „Przygoda z nauką” realizowanego przez Zespół Oświaty i Wychowania w Miedznej z/s w Woli w latach 2019-2020 w wysokości 480 000,00 zł, w tym dotacji ze środków europejskich – 453 333,33 zł, dotacji z budżetu państwa – 26 666,67 zł,
 - „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu Gminy” – 206 509,10 zł.

Dotacje zaplanowano na podstawie podpisanym umów na dofinansowanie projektów.

Ponadto zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 12 296,67 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 w wysokości 11 700,00 zł, z tego:

- dotację z budżetu państwa na pokrycie kosztów przeprowadzenia wywiadów środowiskowych osób nieubezpieczonych w wysokości 2 000,00 zł,
- środki z NFZ na realizację programu w zakresie profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci z terenu gminy w wysokości 9 700,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W ramach tego działu zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1 617 307,17 zł.

Zaplanowane w ramach pomocy społecznej dotacje z budżetu państwa ogółem w wysokości 1 404 331,00 zł, w tym na:

- 1) dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości 449 629,00 zł z przeznaczeniem na :
 - dofinansowanie kosztów składek dla osób pobierających zasiłek stały - 15 704,00 zł,
 - wypłatę zasiłków stałych – 96 773,00 zł,
 - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych i pomocy w naturze – 148 467,00 zł
 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 165 670,00 zł,
 - dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 23 015,00 zł,
- 2) na realizację zadań zleconych ustawami w wysokości 954 702,00 zł z przeznaczeniem na :
 - utrzymanie ośrodka wsparcia funkcjonującego na terenie gminy - 923 217,00 zł,
- 3) usługi opiekuńcze w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi – 31 485,00 zł.

Wielkość dotacji zaplanowano w oparciu o dane przekazane przez Wojewodę Śląskiego, na podstawie danych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019.

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 1 450,00 zł, w tym:

- odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w wysokości 1 350,00 zł,
- odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 100,00 zł.

W zakresie tego działu zaplanowano dochody w wysokości 32 160,00 zł z tytułu:

- zwrotu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 1 800,00 zł,

- prowizji za prawidłowe i terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego – 200,00 zł,
- zwrotu odpłatności za usługi opiekuńcze – 7 000,00 zł,
- środków z Powiatowego Urzędu Pracy za osoby zatrudnione na prace społecznie użyteczne – 23 160,00 zł.

Zaplanowano również dotacje na dofinansowanie projektu pn., „Inwestycja w przyszłość” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 179 366,17 zł, w tym:

- ze środków unii europejskiej w wysokości 160 485,52 zł
- ze środków budżetu państwa w wysokości 18 880,65 zł.

Dochody zaplanowano na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie projektu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W zakresie tego działu zaplanowano dochody bieżące z tytułu wpłat rodziców za półkolonie w wysokości 36 000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

W zakresie tego działu zaplanowano dochody bieżące ogółem w wysokości 13 994 891,00 zł, w tym z tytułu:

- wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w Zespole „Kubusiowe Maluchy” w wysokości 42 000,00 zł,
- wpłat rodziców za usługi świadczone przez Zespół „Kubusiowe Maluchy” w wysokości 155 000,00 zł,
- dotacji na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla świadczeniobiorców w wysokości 3 835 110,00 zł,
- dotacji na realizację świadczenia wychowawczego (rodzina 500+) w wysokości 9 385 877,00 zł,
- dotacji na realizację programu Dobry Start w wysokości 523 590,00 zł,
- dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 13 498,00 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 27 216,00 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 12 000,00 zł oraz odsetek od nich naliczonych w wysokości 600,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu zaplanowano dochody ogółem w wysokości 6 860 873,21 zł.

Dochody bieżące w wysokości 1 878 397,00 zł zaplanowano z następujących tytułów:

- opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 20 000,00 zł, wynikające z art. 272 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, z uwzględnieniem zmian ustawy Prawo Wodne,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 855 097,00 zł. Dochody zaplanowano w oparciu o kalkulację kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia związanych z poborem opłaty – 2 000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat opłaty – 1 300,00 zł,

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano:

- środki w wysokości 3 324 818,99 zł na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Miedźna”; w tym:
 - dotację z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 2 626 755,00 zł,
 - wpłat mieszkańców w wysokości 698 063,99 zł;
 Dochody zaplanowano na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie projektu.
 Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków unijnych.
- dotację ze środków unijnych na realizację zadania pn. „Gospodarka odpadami- budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” – 731 648,89 zł; Dotację ustalona na podstawie uzyskanej akceptacji dofinansowania zadania ze środków unijnych, obecnie trwa procedura związana z podpisaniem umowy o dofinansowanie,
- refundację wydatków poniesionych w roku 2018 na zadanie w zakresie modernizacji źródeł ciepła w budownictwie jednorodzinnym w wysokości 696 008,33 zł.
 Refundację zaplanowano na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu.
- dotację z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 230 000,00 zł, jako dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w ramach zadania pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedźna – Etap II”,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie tego działu zaplanowano dochody bieżące w wysokości 9 600,00 zł z następujących tytułów:

- wynajmu sali w Gilowicach, ul. Korfanteo 70 w wysokości 3 000,00 zł,
- dzierżawy domu socjalnego w wysokości 6 600,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowano dochody bieżące związane z funkcjonowaniem krytej pływalni ogółem w wysokości 810 330,00 zł, w tym z tytułu:

- dochodów z czynszów najmu lokali użytkowych w wysokości 66 330,00 zł,

- odpłatności za korzystanie z basenu, kąpielni i siłowni, udostępnianie basenu firmom, placówkom oświatowym, szkołom pływania oraz klubom sportowym w wysokości 655 500,00 zł,
- odsetek od nieterminowo regulowanych zobowiązań – 100,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- 200,00 zł,
- należności z tytułu terminowo i prawidłowo naliczanych i odprowadzanych należności publicznoprawnych – 200,00 zł.
- wpływy z tytułu zużycia mediów przez najemców – 88 000,00 zł.

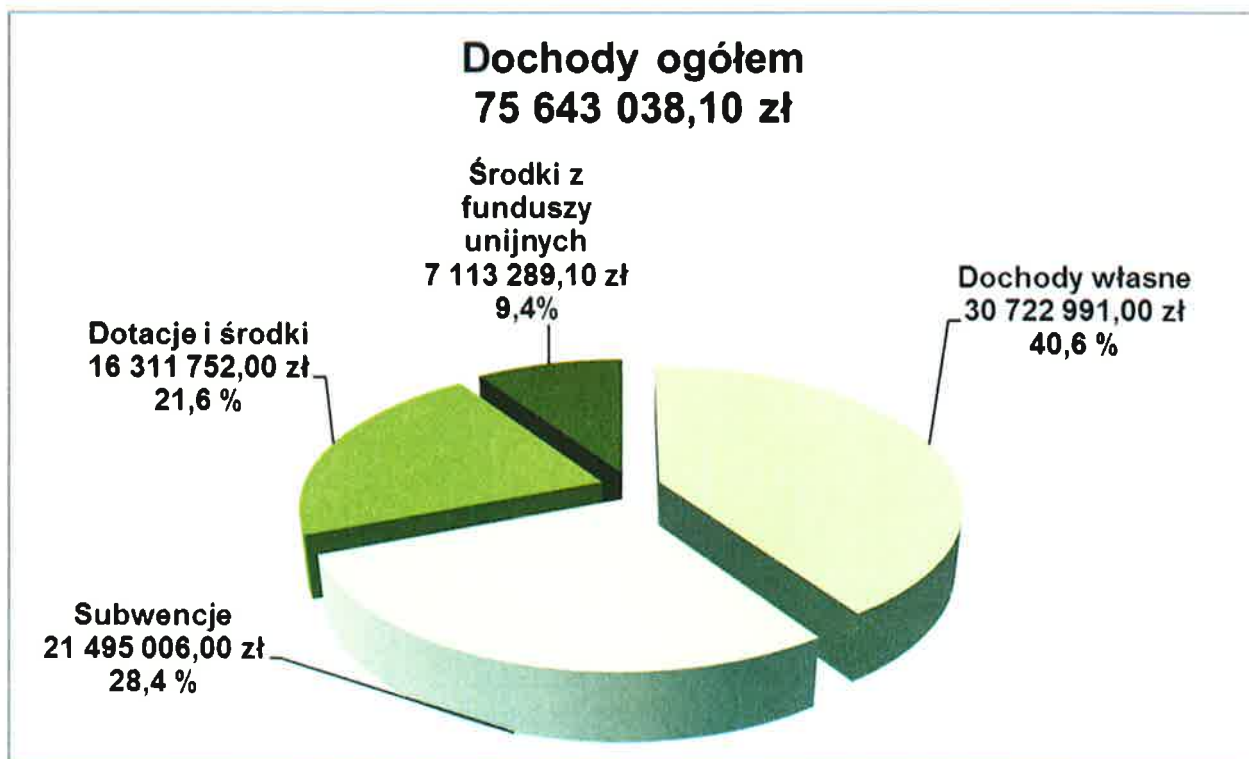
Budżet gminy po stronie dochodów został skalkulowany według realnych możliwości na kwotę 75 643 038,10 zł.

II. PRZYCHODY

Na rok 2019 zaplanowano przychody w wysokości 3 336 630,93 zł z tytułu:

- pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na finansowanie zadania np. Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedźna” – 631 000,00 zł,
- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1 000 000,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych – 1 705 630,93 zł,

Struktura dochodów przedstawia się następująco:



II Wydatki

Wydatki budżetowe na rok 2019 skalkulowano według stanu na dzień 30 września 2018 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.

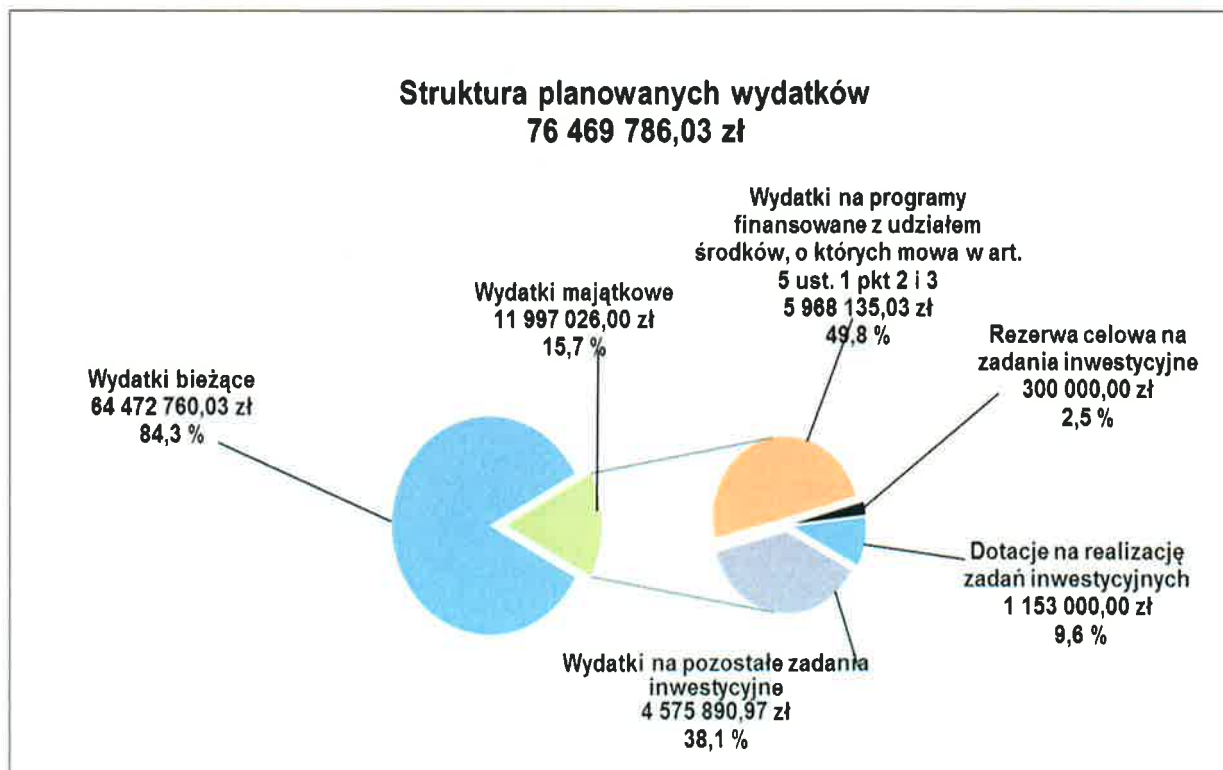
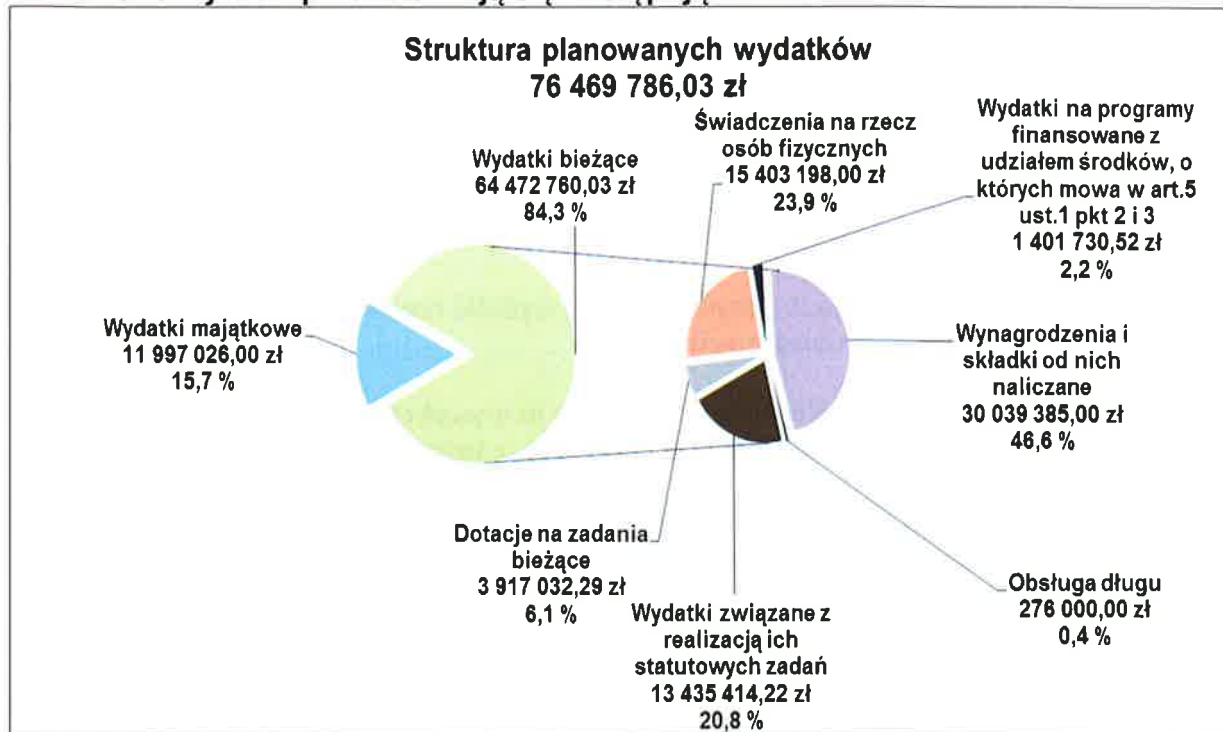
**Ogółem wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 76 469 786,03 zł
wydatki bieżące w wysokości 64 472 760,03 zł, z tego:**

1. Wydatki jednostek budżetowych - 43 474 799,22 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 30 039 385,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 13 435 414,22 zł,
2. Dotacje na zadania bieżące - 3 917 032,29 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15 403 198,00 zł,
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1 401 730,52 zł,
5. Wydatki na obsługę długu - 276 000,00 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 11 997 026,00 zł, z tego:

- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 5 968 135,03 zł,
- Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych – 1 153 000,00 zł,
- Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne w wysokości 300 000,00 zł,
- Wydatki na pozostałe zadania inwestycyjne w wysokości 4 575 890,97 zł.

Planowane wydatki przedstawiają się następująco:



Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 986 194,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 90 633,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 895 561,00 zł.

Rozdział 01009 Spółki wodne

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 67 200,00 zł, które zostaną przekazane w formie dotacji 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 XLIX/297/2018 Rady Gminy Miedźna z dnia 24 kwietnia 2018r. 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. Zaplanowana kwota stanowi kwotę bazową do podziału pomiędzy wszystkie spółki wodne, które w terminie do końca lutego 2019 r. złożą pisemną informację o zebranych składkach członkowskich za poprzedni rok, zgodnie z § 4 ust. 1 ww. uchwały.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 215 033,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 15 033,00 zł oraz wydatki majątkowe 200 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 15 033,00 zł z czego:

- z tytułu 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,
- z tytułu 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.

Wydatki majątkowe na kwotę 200 000,00 zł zaplanowano na realizację zadania pod nazwą: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Miedźna”.

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

Na rok 2019 zaplanowano opracowanie zamiennej dokumentacji technicznej pozwalającej na uzyskanie aneksu do posiadanego pozwolenia na budowę oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie i złożenie go w Urzędzie Marszałkowskim.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 8 400,00 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 1995 r. o izbach rolniczych.

Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 695 561,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie sołectwa Góra”.

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

W ramach inwestycji planowana jest przebudowa wyłączzonego z użytkowania boiska sportowego na obiekt wielofunkcyjny (koszykówka, siatkówka, tenis), przebudowa bieżni do skoku w dal oraz zagospodarowanie placu rekreacyjnego ze strefą gier kreatywnych przy Szkole Podstawowej przy ul. Pszczyńskiej 34 w Górze. Zadanie obejmuje również wyznaczenie miejsc postojowych dla samochodów osobowych osób korzystających z utworzonej infrastruktury rekreacyjnej. W roku 2019 przewidziane jest wykonanie całego zakresu robót budowlanych.

Dział 500 – Handel

Rozdział 50095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 700,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie należności pokrycie kosztów eksploatacji placu targowego w Woli.

Dział 600 - Transport i łączność

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 3 121 687,65 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 789 521,88 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 2 332 165,77 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano środki w wysokości 299 737,29 zł z przeznaczeniem na realizację:

- Porozumienia Międzygminnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na trasie Oświęcim-Wola - 114 217,29 zł, (w tym na realizację porozumienia - 113 164,29 zł, udział gminy w kosztach związanych z opracowaniem w 2019 roku analizy kosztów i korzyści dotyczących wykorzystania autobusów zeroemisyjnych - 1 053,00 zł),

- Porozumienia Międzygminnego – 170 520,00 zł (w tym środki pochodzące z dotacji Starostwa Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w wysokości 47 845,00 zł) na dopłatę do transportu lokalnego zbiorowej komunikacji autobusowej w granicach administracyjnych gminy na trasie: Wola – Bieruń, Wola – Lędziny.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. planowane jest przejęcie pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. W związku z powyższym trwają prace nad opracowaniem stosownego porozumienia (obecne przestanie obowiązywać).

Ponadto zaplanowano kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe koszty rozliczenia w ramach ww. porozumień.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 80 000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Miedźna (ul. Pszczyńskiej w Woli).

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2 741 950,36 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 489 784,59 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 2 252 165,77 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania dróg gminnych i obiektów mostowych, w tym w szczególności na:

- wykonanie bieżących remontów dróg i mostów - 325 000,00 zł,
- poprawa stanu technicznego gminnych dróg gruntowych, utwardzonych – ul. Zielonkówka i ul. Księża (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego Grzawa) – 6 784,59 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych - 130 000,00 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 28 000,00 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 zaplanowano realizację następujących zadań :

- „**Przebudowa ul. Sportowej w Górze**” - 440 000,00 zł;

Zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej w niezbędnym zakresie oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku 450 m.

- „**Przebudowa ul. Rzemieśniczej w Woli**” – 4 000,00 zł;

Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej na ostatni odcinek ulicy, na rok 2020 planuje się przebudowę ulicy na odcinku ok. 90m.

- „**Przebudowa ul. Janygowiec w Miedźnej**” – 130 000,00 zł;

W 2018 roku została opracowana dokumentacja techniczna, na rok 2019 zaplanowano wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku 136 m,

- „**Przebudowa chodnika na ul. Górniczej w Woli**” – 60 000,00 zł;

Zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej na zakres planowanych robót oraz wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej w rejonie Szkoły Podstawowej nr 1 na odcinku 190 m.

- „**Przebudowa ul. Oliwnej we Frydku**” – 217 505,57 zł;

Zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej w niezbędnym zakresie oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na części ul. Oliwnej we Frydku,

- „**Przebudowa chodnika na ul. Stawowej w Woli**” – 100 000,00 zł;

Zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej na zakres planowanych robót oraz wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej na odcinku ok. 250m

- „**Przebudowa drogi w pasie drogowym ulicy Górniczej w Woli polegająca na budowie chodnika**” – 29 825,10 zł;

Zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej w niezbędnym zakresie oraz nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej na odcinku ok. 80m - zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Wola I,

- „**Przebudowa chodnika na ul. Słonecznej w Woli**” - 30 825,10 zł;

Zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej w niezbędnym zakresie oraz nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej na odcinku ok. 110m - zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Wola II,

- „**Przebudowa ul. Garażowej w Woli**” – 160 000,00 zł;

Zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej na zakres planowanych robót oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem na odcinku 160 m,

- „**Przebudowa mostu Bronisław w Woli**”- 1 080 000,00 zł;

W ramach środków finansowych na kwotę 80 000,00 zł zaplanowano pokrycie kosztów wykonania dokumentacji technicznej, zleconej do opracowania w roku 2018.

W ramach pozostałych środków na kwotę 1 000 000,00 zł zaplanowano rozpoczęcie przebudowy mostu, którego kontynuacja ma trwać do roku 2020.

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 krajoznawczych dla rodzin z dziećmi i młodzieży szkolnej z terenu gminy.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 511 768,04 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 462 135,00 zł z przeznaczeniem na bieżące koszty utrzymani obiektów stanowiących gminne mienie komunalne, wypłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych oraz koszty związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami. Wydatki majątkowe w wysokości 1 049 633,04 zł zaplanowano na zadania inwestycyjne związane z gospodarką mieszkaniową.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 194 468,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów na potrzeby drobnych prac remontowych - 4 000,00 zł,
- koszty zakupu energii elektrycznej, ciepłej i gazu, opłat za zamówioną i zużytą moc c.o. (dotyczy m.in. aktualnych pustostanów i części wspólnych powierzchni użytkowych) - 80 000,00 zł,
- wykonanie bieżących napraw w budynkach stanowiących gminne mienie komunalne 3 000,00 zł,
- koszty zarządzania i utrzymania 11 obiektów komunalnych nieruchomości, w tym m.in. koszty umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy gminą a GZGK Sp. z o.o. oraz koszty wykonania przeglądów oraz dystrybucji energii elektrycznej i odprowadzenia ścieków - 47 000,00 zł,

- zapłatę czynszu i mediów za mieszkania stanowiące gminne mienie komunalne zlokalizowane w Woli przy ul. Lipowej 35/1, ul. Lipowa 35/2 oraz za wynajmem biura Rady Osiedla Wola II – 16 468,00 zł,
- ubezpieczenie budynków od odpowiedzialności cywilnej - 4 000,00 zł,
- remonty obiektów komunalnych - 40 000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 1 049 633,04 zł zaplanowano wykonanie zadania pn. „Przebudowa zdegradowanego budynku przy ul. Wałowej w Woli w celu poprawy warunków w istniejących mieszkaniach socjalnych oraz adaptacją nowych mieszkań”. Zakres robót obejmuje przebudowę budynku umożliwiającą adaptację nowych mieszkań socjalnych.

Zadanie planowane do realizacji w ramach dofinansowania ze środków unijnych w wysokości 345 455,00 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 166 167,00 z przeznaczeniem na:

- pokrycie wydatków związanych ze sprzedażą, najmem i oddaniem w dzierżawę nieruchomości (ogłoszenia w prasie) - 1 000,00 zł,
- montaż i wykonanie tabliczek z nazwami ulic i numerami budynków – 8 000,00 zł
- podziałem nieruchomości gminnych – 4 000,00 zł,
- opracowaniem operatów szacunkowych określających wartość działek Gminy Miedźna - 3 000,00 zł,
- zakupem dokumentów geodezyjnych do postępowań administracyjnych oraz postępowań wieczysto – księgowych - 2 000,00 zł
- opłaty dotyczące ujawnienia prawa własności Gminy Miedźna w księgach wieczystych - 2 000,00 zł
- opłata dotycząca kosztów majątku użyczonego (system dystrybucji wody pitnej w Woli) – 63 600,00 zł,
- koszty związane ze sprzedażą nieruchomości, w tym opłaty aktów notarialnych darowizny na rzecz Gminy Miedźna – 39 000,00 zł
- zapłatę podatku nieruchomości stanowiących gminne mienie komunalne – 2 300,00 zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa (w związku z nieodpłatnym nabyciem prawa użytkowania wieczystego do działek stanowiących własność Skarbu Państwa opłata z tytułu wieczystego użytkowania została zwiększona) 40 267,00 zł
- koszty uporządkowania gruntów stanowiących gminne mienie komunalne 1 000,00 zł

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 7 500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie trzech tablic z mapami sołectwa – zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Grzawa

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w wysokości 94 000,00 zł z przeznaczeniem na :

- koszty odszkodowań – 74 000,00 zł;
Koszty te 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 – 20 000,00 zł;
koszty są naliczane zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego. Gmina jest zobowiązana do wskazania pomieszczenia tymczasowego. Niedostarczenie przez gminę pomieszczenia tymczasowego narusza zapisy Kodeksu Cywilnego i powoduje powstanie odpowiedzialności odszkodowawczej.

Dział 710 - Działalność usługowa

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 33 520,00 zł z przeznaczeniem koszty funkcjonowania cmentarzy komunalnych i koszty opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz koszty oceny aktualności studium i planów miejscowych.

Rozdział 71035 Cmentarze

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 33 520,00 zł, w tym na:

- zakup kwiatów i zniczy, w związku z obchodami rocznicowymi na miejscach pamięci tj. Mogiły Więźniów Oświęcimskich w Miedźnej, Mogiły żołnierzy z 1939 r. w Górze, Powstańca Styczniowego w Grzawie - 1 000,00 zł,
- wykonanie bieżącej konserwacji miejsc pamięci tj. Mogiły Więźniów Oświęcimskich w Miedźnej, Mogiły żołnierzy z 1939 r. w Górze, Powstańca Styczniowego w Grzawie i 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, dozоровanie zapewniające prawidłowe funkcjonowanie obiektów na podstawie umowy cywilnoprawnej - 32 520,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 5 341 530,33 zł.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 78 022,00 zł na realizację 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.

Zaplanowano kwotę 77 672,00 zł na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania oraz kwotę 350,00 zł na pozostałe koszty administracyjne.

Rozdział 75022 - Rady Gminy (miast i miast na prawach powiatu)

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 182 200,00 zł związane z funkcjonowaniem Rady Gminy Miedźna z przeznaczeniem na:

- zryczałtowane diety przewodniczącego rady, wiceprzewodniczących oraz radnych gminy w wysokości 145 500,00 zł,
- składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do związków i stowarzyszeń - 24 250,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości 12 450,00 zł obejmują w szczególności zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, kosztów eksploatacji kserokopiarki i komputera, szkolenia radnych, koszty usług telekomunikacyjnych, pocztowych i delegacje radnych.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4 040 557,33 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 3 070 091,00 zł obejmują miesięczne wynagrodzenia dla 42 pracowników administracyjnych i 4 pracowników obsługi, wypłatę 5 nagród jubileuszowych (2 x 20-lecia, 1 x 35-lecie, 2 x 40-lecia), wypłatę 1 odprawy dla pracownika odchodzącego na emeryturę w wysokości oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. "13-tka" za 2018 r. W budżecie uwzględniono podwyżkę płac dla pracowników w wysokości 5 %.

Ponadto zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 36 000,00 zł na pokrycie kosztów dostarczania decyzji podatkowych na terenie gminy i prowadzenie kontroli wewnętrznej oraz wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla inkasentów za zebrany podatek rolny, leśny, od nieruchomości oraz opłatę targową (wg stawek określonych uchwałą Rady Gminy) - 10 000,00 zł.

Środki w wysokości 6 200,00 zł zaplanowano na świadczenia dla pracowników, zgodnie z przepisami BHP.

W ramach środków statutowych w wysokości 918 266,33 zł zaplanowano środki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania urzędu, w tym w szczególności na:

- obligatoryjny odpis na PFRON - 63 852,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 58 820,00 zł,
- opłaty licencyjne z tyt. eksploatacji systemów komp. i oprogramowania antywirusowe oraz usługi serwisowe i aktualizacyjne na posiadanych systemach – 69 450,00 zł,
- sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowanie terenu - 40 000,00 zł,
- opłata mediów - 107 220,00 zł,
- koszty obsługi prawnej urzędu - 85 524,00 zł,
- koszty egzekucji komorniczych w ściąganiu zaległości podatkowych, koszty postępowania sądowego oraz wydatki związane z postępowaniem spadkowym po zmarłym - 42 500,00 zł.

- zakup stołów do sali ślubów, wykładziny podłogowej do biura oraz archiwum BSO, rolet do górnych okien na salę konferencyjną, biurek do wyposażenia biur w urzędzie gminy, tablic informacyjnych i oznakowania biur, 6 drukarek, 6 zestawów komputerowych urządzenia wielofunkcyjnego, oprogramowania do anonimizacji danych, serwera do obsługi ewidencji mieszkańców, serwera - dysku sieciowego do archiwizacji w innej lokalizacji, systemu RCP (ewidencja nadgodzin), monitorów (Księgowość – 1 szt., Podatki – 1 szt.), sejfów ogniotrwałych do przechowywania kaset streamera oraz projektora na salę sesyjną do prezentacji wyników głosowań - 118 000,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 45 000,00 zł na działalność promocyjną gminy Miedźna, w tym w szczególności: na pokrycie abonamentu za wirtualny spacer na stronie internetowej www.miedzna.pl, www.wirtualnykraj.pl – 700,00 zł, wykonanie materiałów informacyjnych i promujących gminę Miedźna (w tym m.in. map, folderów, kalendarzy) - 16 256,00 zł, zakup gadżetów, statuetek oraz nagrób przekazywanych w ramach promocji gminy - 15 000,00 zł, aktualizację tablic informacyjnych promujących gminę Miedźna – 2 300,00 zł, pokrycie kosztów wyjazdów przedstawicieli organizacji działających na terenie gminy, przedstawicieli mieszkańców etc. w celach promocyjnych gminy, w tym udział w targach i wystawach promujących gminę, uroczystościach regionalnych i ogólnokrajowych – 5 000,00 zł, koszty związane z przyjmowaniem delegacji zagranicznych z miast partnerskich gminy Miedźna oraz delegacji krajowych - 2 000,00 zł, wydatki związane z organizacją imprez pod patronatem władz gminy Miedźna - 3 000,00 zł.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 890 320,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 732 400,00 zł obejmują płace 13 pracowników ZOiW, co w przeliczeniu daje 12,5 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz wypłatę 2 nagród jubileuszowych dla pracowników. W budżecie uwzględniono podwyżkę płac dla pracowników w wysokości 5 %.

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Zespołu w wysokości 139 920,00 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, wykonanie 2 szaf oraz koszty utrzymania placówki, tj. energia cieplna, elektryczna, woda, w tym kwotę 30 000,00 zł zaplanowano na opłacenie aktualizacji programu finansowego i kadrowo-płacowego, ponieważ obecnie używana wersja programu zostanie wycofana w 2020 roku.

Kwotę 16 000,00 zł zaplanowano na odpis ZFŚS dla pracowników. Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rzeczowe.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 105 431,00 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- opłatę składek członkowskich Gminy w stowarzyszeniach, związkach i forach – 12 435,00 zł,
- organizację jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego dla 22 par jubilatów na kwotę 15 965,00 zł,
- diety dla sołtysów w wysokości 45 000,00 zł,
- czynsz dzierżawny działki pod „witacz” – 100,00 zł.

W ramach zapewnienia pięcioletniej trwałości programu „Równe szanse – eInclusion w Gminie Miedźna w latach 2013-2014” zaplanowano środki w wysokości 22 701,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie abonamentu Internetu dla 35 gospodarstw domowych, polisy ubezpieczeniowej sprzętu komputerowego oraz przedłużenie hostingu strony projektu.

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 9 230,00 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

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki 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 800,00 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 1 244 659,10 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 511 059,10 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 733 600,00 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 Komisariatu Policji w Miedźnej z/s w Woli.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 214 359,10 zł, w tym wydatki bieżące - 510 759,10 zł, wydatki majątkowe - 703 600,00 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 28 793,00 zł zaplanowano na wynagrodzenia i ich pochodne dla konserwatorów sprzętu specjalistycznego i samochodów pożarniczych, pełnienie funkcji gminnego koordynatora działań ratowniczych OSP i nadzór nad utrzymaniem sprzętu jednostek OSP w gotowości bojowej.

Zaplanowano również wydatki w kwocie 27 521,00 zł na wypłacenie ekwiwalentu dla członków jednostek OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach.

Pozostałe wydatki w wysokości 120 640,00 zł zaplanowano na zakup części do sprzętu przeciwpożarowego, paliwa, części i wyposażenia samochodów bojowych, sprzętu p.poż, koszty mediów dla budynków i pomieszczeń strażackich, opłaty za rozmowy telefoniczne, 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.

Zaplanowano również zadania z Funduszu Sołeckiego na kwotę 34 825,10 zł zgodnie z przyjętymi wnioskami sołectw, w tym:

- Doposażenie jednostki OSP w Woli w niezbędny sprzęt pożarniczy- 18 825,10 zł; FS Wola,
- Doposażenie jednostki OSP w Woli – 4 000,00 zł, FS Wola I,
- Doposażenie jednostki OSP w Woli – 4 000,00 zł, FS Wola II,
- Zakup pompy do OSP Gilowice – 8 000,00 zł, FS Gilowice

W ramach wydatków na projekty realizowane udziałem środków europejskich zaplanowano łącznie kwotę 502 580,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Poprawa wyposażenia jednostek OSP Gminy Miedźna w celu wzmocnienia potencjału służb ratowniczych”.

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.

Wydatki majątkowe na kwotę 500 000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boksów garażowych dla OSP Wola.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Wydatki bieżące w wysokości 300,00 zł przeznacza się na realizację zadania powierzonego przez Powiat Pszczyński w zakresie obrony cywilnej, z przeznaczeniem na konserwację systemów alarmowych.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

Zaplanowano wydatki bieżące na pokrycie kosztów obsługi kredytów, pożyczek i papierów wartościowych na ogólną kwotę 276 000,00 zł, według jednostkowych kalkulacji dla poszczególnych zobowiązań. Obsługę zadłużenia skalkulowano ogółem dla 6 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 1,2 p.p.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano rezerwy ogółem w wysokości 1 167 000,00 zł, w tym:

- ogólną w wysokości 177 000,00 zł,
- celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 190 000,00 zł,
- celową na cele oświatowe w wysokości 500 000,00 zł,
- celową na zadania inwestycyjne – 300 000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 30 697 625,02 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 29 027 550,02 zł, wydatki majątkowe 1 670 075,00 zł.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 15 516 375,73 zł, w tym wydatki bieżące 13 886 375,73 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1 630 000,00 zł.

W budżecie poszczególnych placówek oświatowych zostały zabezpieczone środki finansowe na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych, jak również na podwyżkę płac dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obslugowych od 1 stycznia 2019r.,

Zabezpieczono również środki m.in. na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej we Frydku oraz niezbędne modernizacje i remonty placówek.

Wydatki w tym rozdziale są planowane dla poszczególnych szkół podstawowych.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 962 362,00 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 1 686 142,00 zł obejmują:

- wypłatę wynagrodzeń dla 33 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 19,83 etatu,
- wypłatę wynagrodzenia dla 6 pracowników administracyjno-obslugowych, co w przeliczeniu daje 5 etatów,

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

Środki w wysokości 77 280,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli oraz zakup odzieży roboczej dla pracowników.

Kwotę 74 640,00 zł przeznacza się na odpis ZFŚS dla pracowników.

Wydatki statutowe w wysokości 110 100,00 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, przeglądy techniczne.

W ramach wydatków zabezpieczono środki na przewóz dzieci na basen i konkursy, przejazdy zespołu „Frydkowianie” na konkursy i występy oraz wpłatę na PFRON.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2 311 180,00 zł.

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 1 979 480,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla 31 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 24,72 etatów,
- wynagrodzenia dla 9 pracowników administracyjno–obsługowych, co w przeliczeniu daje 6,75 etatów,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników,
- nagrody jubileuszowe dla 5 nauczycieli oraz 2 pracowników administracyjno–obsługowych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Środki w wysokości 89 300,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli i odzież ochronną dla pracowników, kwotę 89 900,00 zł na odpis ZFŚS dla pracowników.

Wydatki statutowe w wysokości 129 000,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów (uwzględniono wzrost cen energii), zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków szkolnych, akcesoria komputerowe, materiałów na drobne remonty, remonty bieżące placówki (pokoju nauczycielskiego), naprawę i konserwację sprzętu, badania okresowe, przeglądy techniczne budynku, opłata abonamentu (Vulcan), usługi transportowe, informatyczne, zwrot delegacji służbowych dla pracowników oraz szkolenia pracowników.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej - Szkoła Podstawowa w Miedźnej

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 824 400,00 zł.

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 1 538 700,00 zł z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia dla 25 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 18,38 etatów,
- wynagrodzenia dla 10 pracowników administracyjno–obsługowych, co w przeliczeniu daje 7,8 etatu,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników,
- nagrody jubileuszowe dla 6 pracowników,

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- wypłatę umów zleceń dla lokalnego animatora sportu na boisku „ORLIK”.

Środki w wysokości 62 800,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli oraz na zakup odzieży ochronnej dla pracowników. Odpis na ZFŚS dla pracowników i emerytów zaplanowano na kwotę 75 400,00 zł.

Wydatki statutowe w wysokości 119 500,00 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, elektrycznej i solarów, zwrot delegacji służbowych dla pracowników oraz szkolenia pracowników.

Zespół Szkół w Woli - Szkoła Podstawowa nr 1 w Woli

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3 599 127,73 zł.

W ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczonych kwotę 2 893 180,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia dla 44 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 37,48 etatów,
- wynagrodzenia dla 19 pracowników administracyjno-obslugowych,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników,
- wypłatę 9 nagród jubileuszowych dla pracowników.

Środki w wysokości 138 000,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli oraz zakup odzieży roboczej. Zaplanowano odpis na ZFŚS dla pracowników w kwocie 150 200,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 316 250,00 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie bieżących kosztów utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, remonty bieżące placówki, szkolenia pracowników oraz wpłaty na PFRON.

Na realizację programu Erasmus+ „Najwięcej uczymy się przez działanie planuje się kwotę 94 997,73 zł, która zostanie przeznaczona na zakup materiałów biurowych, materiałów promocyjnych, materiałów na kurs językowy dla nauczycieli oraz zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów związanych z nauczaniem dwujęzycznym. Planuje się organizację wyjazdów dla uczestników projektu, a także usługi szkoleniowe dla nauczycieli.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli - Szkoła Podstawowa nr 2 w Woli

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3 676 906,00 zł.

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 2 980 280,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla nauczycieli, co w przeliczeniu daje 27,69 etatów,
- wynagrodzenia dla 13,75 etatów pracowników administracyjno-obslugowych, co w przeliczeniu daje 7 etatów,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników,

- nagrody jubileuszowe dla 5 pracowników,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Środki w wysokości 155 476,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli oraz odzież ochronną dla pracowników. Środki w wysokości 154 920,00 zł zaplanowano na odpis ZFŚS dla pracowników.

Wydatki statutowe w wysokości 366 230,00 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.

Zespół Oświaty i Wychowania

Zaplanowana kwota w wysokości 440 000,00 zł zostanie przeznaczona na realizację projektu „Przygoda z nauką”. W ramach projektu zaplanowano:

- zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć zaplanowanych w ramach projektu, m.in. urządzenie EEG Biofeedback, zestaw do integracji sensorycznej, magiczny dywan, urządzenie do diagnozy słuchu obwodowego oraz diagnozy centralnego przetwarzania słuchowego, sprzęt komputerowy, drukarka 3D,
- opłacenie szkoleń dla nauczycieli, z zakresu wspierania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- wypłacenie kadry zarządzającej oraz nauczycielom, prowadzącym dodatkowe zajęcia edukacyjne i wspierające dla uczniów, wynagrodzenia wraz z narzutami,
- pokrycie kosztów wycieczek edukacyjnych dla uczestników zajęć,
- zakup materiałów biurowych.

Urząd Gminy

W ramach tego rozdziału zostanie udzielona dotacja dla Gminy Miasta Tychy na realizację nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Kościoła Zielonoświątkowego w wysokości 2 400,00 zł.

W ramach wydatków remontowych na kwotę 70 000,00 zł zaplanowano w Zespole Szkół w Woli malowanie klatek schodowych i części korytarzy, sanitariatów na I piętrze, remont rampy zewnętrznej oraz wymianę rur w kanałach pod budynkiem szkoły.

Zaplanowano również następujące zadania inwestycyjne:

- Wykonanie parkietu na sali gimnastycznej w SP Miedźna - 130 000,00 zł,
- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej we Frydku -1 500 000,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2021, rozpoczęcie budowlanych robót nastąpi w roku 2019 r.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 679 104,00 zł, ich realizację przewidziano w poszczególnych szkołach podstawowych.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 75 992,00 zł.

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 62 727,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla 2 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 1,81 etatu,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 5 215,00 zł z przeznaczeniem na odpis z tytułu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz wydatki w wysokości 2 050,00 zł na zakup materiałów biurowych, pomocy do prowadzenia zajęć oraz badania okresowe pracowników.

Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego.

Zespół Szkół w Woli - Szkoła Podstawowa nr 1 w Woli

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 265 460,00 zł.

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 241 060,00 zł z przeznaczeniem na :

- wypłatę wynagrodzenia dla 7 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 3,72 etatów,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników,
- wypłatę nagrody jubileuszowej dla 1 nauczyciela.

Środki w wysokości 12 100,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli. Zaplanowano odpis na ZFŚS dla pracowników w wysokości 10 400,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 1 900,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli - Szkoła Podstawowa nr 2 w Woli

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 337 652,00 zł.

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 311 315,00 zł z przeznaczeniem na :

- wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, co w przeliczeniu daje 3,67 etatów,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Środki w wysokości 14 769,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli, środki w wysokości 10 568,00 zł - odpis na ZFŚS dla pracowników.

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zaplanowano wydatki w wysokości 5 273 558,29 zł, w tym bieżące w wysokości 5 233 483,29 zł, wydatki majątkowe - 40 075,00 zł.

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

Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 794 621,00 zł.

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 670 685,00 zł z przeznaczeniem na :

- wypłatę wynagrodzeń dla 12 nauczycieli,
- wypłatę wynagrodzenia dla 7 pracowników administracyjno-obslugowych,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- wypłatę umów zleceń.

Środki w wysokości 26 100,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli, odpis z tytułu ZFŚS dla pracowników zaplanowano w kwocie 33 516,00 zł.

Wydatki statutowe w wysokości 61 820,00 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

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 851 600,00 zł.

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 745 400,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla 7 nauczycieli, a od miesiąca listopada dodatkowo dla 2 nauczycieli w związku z uruchomieniem dodatkowo dwóch oddziałów,
- wynagrodzenia dla 6 pracowników administracyjno-obslugowych, a od miesiąca listopada dodatkowo dla 2 pracowników administracyjno-obslugowych,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników,
- wypłatę 1 nagrody jubileuszowej,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- wypłatę umów zleceń.

Środki w wysokości 28 200,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli, środki w wysokości 30 000,00 zł na odpis ZFŚS dla pracowników.

Wydatki statutowe w wysokości 42 200,00 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

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 733 600,00 zł.

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 630 800,00 zł z przeznaczeniem na :

- wypłatę wynagrodzeń dla 6 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 6 etatów,
- wynagrodzenia dla 6 pracowników administracyjno-obługowych, co w przeliczeniu daje 4,5 etatów,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników
- nagrodę jubileuszową dla 3 pracowników,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Środki w wysokości 21 400,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli oraz na zakup odzieży ochronnej dla pracowników. Odpis z tytułu ZFŚS dla pracowników i emerytów zaplanowano w wysokości 25 200 zł.

Wydatki statutowe w wysokości 44 700,00 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

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 776 214,00 zł

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 644 669,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, co w przeliczeniu daje 7,11 etatu,
- wynagrodzenia dla pracowników administracyjno-obługowych, co w przeliczeniu daje 5,5 etatu,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników,
- nagrodę jubileuszową dla 1 pracownika,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Środki w wysokości 18 588,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli i odzież ochronną dla pracowników, środki w wysokości 30 000,00 zł - na odpis ZFŚS dla pracowników.

Wydatki statutowe w wysokości 77 957,00 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.

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

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 843 767,00 zł

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 699 662,00 zł z przeznaczeniem na :

- wypłatę wynagrodzeń dla 11 nauczycieli,
- wynagrodzenia dla 7 pracowników administracyjno-obługowych,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników,
- nagrodę jubileuszową dla 1 pracownika,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Środki w wysokości 23 825,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników.

Wydatki statutowe w wysokości 79 380,00 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, opłaty za badania okresowe dla pracowników, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, remonty bieżące placówki oraz szkolenia pracowników.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 919 200,00 zł

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 776 500,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń dla 6,74 etatów nauczycieli,
- wynagrodzenia dla 7 pracowników administracyjno-obługowych, co w przeliczeniu daje 6 etatów,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników,
- nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

W budżecie została zaplanowana podwyżka płac dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obługowych.

Zaplanowano wydatki statutowe w wysokości 115 300,00 zł oraz świadczenia - 27 400,00 zł.

Środki w wysokości 58 600,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników.

Wydatki statutowe w wysokości 77 100,00 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, remonty bieżące placówki, opłaty za badania okresowe dla pracowników oraz szkolenia pracowników.

Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 314 481,29 zł, w tym na:

- refundację kosztów dla przedszkoli niepublicznych i publicznych spoza terenu gminy Miedźna - 95 000,00 zł,
- remont łazienek w Przedszkolu nr 2 w Woli - 38 000,00 zł,

- realizację projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Miedźna” - 181 481,29 zł.

W ramach projektu będą częściowo pokryte koszty funkcjonowania przedszkola, tj. koszty energii cieplnej, elektrycznej, wody, materiałów biurowych itp., oraz wypłacone wynagrodzenia wraz z narzutami kadrze zarządzającej, nauczycielom prowadzącym dodatkowe zajęcia edukacyjne i wspierające dla uczniów oraz pracownikom obsługi.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 12 400,00 zł zaplanowano zakup pieca centralnego ogrzewania dla Przedszkola we Frydku.

W ramach wydatków Funduszu Sołeckiego sołectwa Miedźna zaplanowano realizację zadania pn. „Wymiana ogrodzenia przy Gminnym Przedszkolu Publicznym im. Marii Kownackiej w Miedźnej” - 27 675,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące dla poszczególnych jednostek w wysokości 1 759 015,00 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej - Gimnazjum w Miedźnej

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 513 900,00 zł.

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 435 200,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń dla 17 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 6,64 etatów,
- wynagrodzenia dla 4 pracowników administracyjno-obługowych, co w przeliczeniu daje 2,5 etatu,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników,
- nagrodę jubileuszową dla 1 pracownika,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- wypłatę umów zleceń (animatorka Orlika).

Środki w wysokości 16 100,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli oraz na zakup odzieży ochronnej dla pracowników. Odpis na ZFŚS dla pracowników i emerytów zaplanowano w wysokości 18 500,00 zł.

Wydatki statutowe w wysokości 44 100,00 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 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

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 431 330,00 zł.

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 368 530,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń dla 25 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 5,93 etatów,
- wynagrodzenia dla 2 pracowników administracyjno-obslugowych,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników,
- nagrodę jubileuszową dla 1 nauczyciela.

Środki w wysokości 15 300,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli oraz zakup odzieży roboczej. Środki w wysokości 18 900,00 zł - odpis na ZFŚS dla pracowników.

Wydatki statutowe w wysokości 28 600,00 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

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 813 785,00 zł.

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 558 431,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, co w przeliczeniu daje 4,36 etatów,
- wynagrodzenia dla 8,5 etatów pracowników administracyjno-obslugowych,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników,
- nagrody jubileuszowe dla pracowników,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Środki w wysokości 12 324,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli i odzież ochronną dla nauczycieli, Zaplanowano środki w wysokości 27 500,00 zł na odpis z tytułu ZFŚS.

Wydatki statutowe w wysokości 208 530,00 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.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 466 560,00 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 88 000,00 zł.

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 48 400,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla 1 pracownika, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wypłatę umów zleceń, została uwzględniona podwyżka płac dla pracownika.

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

Wydatki statutowe w wysokości 38 400,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania gimbusa, w tym zakup paliwa, części do autobusu, naprawa i przegląd autobusu.

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

Zaplanowaną dotację wysokości 57 560,00 zł przeznacza się na dowóz jednego dziecka z terenu Gminy Miedźna do Specjalnego Ośrodka Edukacyjno – Leczniczo - Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Rudoltowicach oraz pokrycie kosztów transportu dwoje dzieci na realizację obowiązku szkolnego do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie.

Rozdział 80115 - Technika

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 640 250,00 zł.

Zespół Szkół w Woli

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 546 250,00 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 27 300,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli oraz zakup odzieży roboczej. Zaplanowano środki w wysokości 25 300,00 zł na odpis z tytułu ZFŚS.

Wydatki statutowe w wysokości 41 400,00 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 szkolenia pracowników.

Rozdział 80120 - Licea Ogólnokształcące

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 669 890,00 zł.

Liceum Ogólnokształcące w Gilowicach

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 289 090,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, co w przeliczeniu daje 14,26 etatów,
- wynagrodzenia dla 4 pracowników administracyjno-obslugowych, co w przeliczeniu daje 3,49 etatów,
- wypłatę 5 nagród jubileuszowych dla pracowników,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Wydatki w wysokości 56 800,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli, wydatki na kwotę 52 000,00 zł - na odpis z tytułu ZFŚS.

Wydatki statutowe w wysokości 97 700,00 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 programu Erasmus+ „Ręka w rękę z nauczaniem dwujęzycznym” – planuje się kwotę 87 000,00 zł.

W ramach projektu planowane środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów biurowych, promocyjnych, zakup drobnego sprzętu i oprogramowania, w tym kamery, wyposażenie sali matematycznej i biologicznej, zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć, organizacja wyjazdów edukacyjnych dla uczestników projektu, usługi szkoleniowe, usługi gastronomiczne, usługi poligraficzne oraz wydatki związane z dietami zagranicznymi nauczycieli.

Na realizację projektu pn. „Edukowanie innowacyjnego i twórczego obywatela Europy” przeznacza się kwotę 78 300,00 zł na zakup materiałów biurowych, promocyjnych, zakup drobnego sprzętu i oprogramowania, w tym mikrofony, programy komputerowe, licencje, zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć, organizacja wyjazdów edukacyjnych dla uczestników projektu, usługi gastronomiczne, usługi poligraficzne, usługi przewodników oraz wydatki związane z dietami zagranicznymi nauczycieli.

Zespół Oświaty i Wychowania

Zaplanowana kwota w wysokości 7 000,00 zł zostanie przeznaczona na malowanie 2 sal lekcyjnych w Liceum Ogólnokształcącym w Gilowicach.

Urząd Gminy

W ramach tego rozdziału zostanie udzielona dotacja dla gminy Pszczyna na realizację nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w wysokości 2 000,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 107 834,00 zł z przeznaczeniem na doksztalcanie nauczycieli poszczególnych placówek oświatowych, w tym:

SP im. S. Hadyny we Frydku – 9 889,00 zł,
SP im. J. Korczaka w Górze – 10 500,00 zł,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej – 12 320,00 zł,
Zespół Szkół w Woli – 21 850,00 zł,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli – 34 400,00 zł,
GPP Bajka we Frydku – 2 800,00 zł,
GPP im. J. Brzechwy w Górze – 3 200,00 zł,
GPP nr 2 im. W. Chotomskiej w Woli – 2 735,00 zł,
Gminne Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli - 3 100,00 zł,
LO Gilowice – 7 040,00 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 3 286 810,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 237 590,00 zł.

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 124 030,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 4 pracowników administracyjno-obługowych co w przeliczeniu daje 3 etaty, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Zaplanowano wydatki statutowe w wysokości 112 960,00 zł oraz świadczenia-600,00 zł.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 109 400,00 zł na zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu kuchennego, wymianę zmywarki, opłaty za badania okresowe dla pracowników oraz przeglądy techniczne instalacji gazowej, elektrycznej, zwrot delegacji służbowych dla pracowników oraz zakup środków żywności dla 130 uczniów korzystających ze stołówki szkolnej.

Środki w wysokości 3 560,00 zł zaplanowano na odpis ZFŚS dla pracowników.

Zaplanowano wydatki na świadczenia dla pracowników w wysokości 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 290 950,00 zł.

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 162 500,00 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 123 650,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, płynów do zmywarki, materiałów biurowych, naczyń kuchennych, opłaty za badania okresowe dla pracowników, przegląd techniczny instalacji elektrycznej, naprawę sprzętu kuchennego, zwrot delegacji służbowych dla pracowników oraz zakup środków żywności dla 205 uczniów korzystających ze stołówki szkolnej.

Środki w wysokości 4 200,00 zł zaplanowano na odpis z tytułu ZFŚS, środki w wysokości 600,00 zł na zakup odzieży ochronnej.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 498 300,00 zł.

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 251 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 6 pracowników administracyjno-obslugowych, co w przeliczeniu daje 6 etatów, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 229 200,00 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 275 uczniów korzystających ze stołówki szkolnej.

Środki w wysokości 7 200,00 zł zaplanowano na odpis na ZFŚS dla pracowników oraz zaplanowano na odzież ochronną kwotę 600,00 zł.

Zespół Szkół w Woli

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 414 350,00 zł.

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 177 900,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 4 pracowników administracyjno-obslugowych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, wypłatę 1 nagrody jubileuszowej.

Ponadto w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki zaplanowano kwotę 230 800,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, remonty bieżące placówki, szkolenia pracowników oraz zakup środków żywności dla 270 uczniów korzystających ze stołówki szkolnej.

Środki w wysokości 4 750,00 zł zaplanowano na odpis z tytułu ZFŚS, środki w wysokości 900,00 zł na zakup odzieży ochronnej.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 741 047,00 zł

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 352 542,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 7,5 etatów pracowników

administracyjno-obługowych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Ponadto, w ramach pozostałych wydatków na kwotę 387 125,00 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 uczniów korzystających ze stołówki.

Środki w wysokości 8 900,00 zł zaplanowano na odpis z tytułu ZFŚS, środki w wysokości 1 380,00 zł na zakup odzieży ochronnej.

Gminne Przedszkole Publiczne „BAJKA” we Frydku

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 228 214,00 zł.

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 95 397,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 2 pracowników administracyjno-obługowych kuchni, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagrodę jubileuszową dla 1 pracownika, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Środki w wysokości 3 557,00 zł zaplanowano na odpis na ZFŚS dla pracowników.

Ponadto zaplanowano kwotę 123 760,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, opłaty za badania okresowe dla pracowników, przeglądy techniczne instalacji gazowej, elektrycznej, zakup środków żywności dla 48 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 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 247 100,00 zł.

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 133 900,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 3 pracowników administracyjno-obługowych, a od miesiąca listopada dodatkowo 1 pracownika w związku z uruchomieniem dodatkowo dwóch oddziałów, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, 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 107 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu kuchennego, opłaty za badania okresowe dla pracowników, przeglądy techniczne instalacji gazowej, elektrycznej, konserwację windy, zakup środków żywności dla 90 dzieci, a od miesiąca listopada dla 140 dzieci korzystających ze stołówki przedszkolnej.

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

Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 281 159,00 zł.

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 137 225,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 3 pracowników administracyjno-obługowych kuchni, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy.

Środki w wysokości 3 560,00 zł zaplanowano na odpis ZFŚS dla pracowników.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 136 834,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, opłaty za badania okresowe dla pracowników, przeglądy techniczne instalacji gazowej, elektrycznej oraz zakup środków żywności dla 100 dzieci korzystających ze stołówki.

Zaplanowano wydatki na świadczenia dla osób fizycznych w wysokości 540,00 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Gminne Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 348 100,00 zł.

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 163 500,00 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, nagrodę jubileuszową dla 1 pracownika, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 180 250,00 zł z przeznaczeniem na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym: zapłatę mediów (uwzględniono wzrost cen energii), zakup środków czystości, zmywarki, materiałów na remont, remonty bieżące (wymiana instalacji ściekowej), opłaty za badania okresowe dla pracowników, przeglądy techniczne instalacji gazowej, elektrycznej oraz zakup środków żywności dla 100 dzieci korzystających ze stołówki szkolnej, a także 50 dzieci z Zespołu „Kubusiowe Maluchy”.

Środki w wysokości 4 150,00 zł zaplanowano na odpis z tytułu ZFŚS dla pracowników, środki w wysokości 200,00 zł na zakup odzieży ochronnej.

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 295 715,00 zł, w tym w ramach placówek:

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 12 410,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości

21 900,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

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 248 890,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, co w przeliczeniu daje 0,62 etatów.

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

Środki w wysokości 12 515,00 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 773 119,00 zł w następujących placówkach:.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 48 827,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 112 890,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń dla 6 nauczycieli, w przeliczeniu 3,23 etatu,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Środki w wysokości 2 400,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli.

Wydatki statutowe w wysokości 3 000,00 zł planuje się na zakup pomocy do zajęć rewalidacyjnych.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej - Szkoła Podstawowa w Miedźnej

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 51 400,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracyjno obsługowych,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- nagrody jubileuszowe,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Środki w wysokości 500,00 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 539 971,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, co w przeliczeniu daje 12,34 etatów,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- nagrody jubileuszowe dla 2 nauczycieli,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy,
- wypłatę umów zleceń.

Środki w wysokości 14 131,00 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, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II 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 132 745,00 zł, w następujących placówkach:

Zespół Szkół w Woli

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 40 300,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli.

Środki w wysokości 2 050,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 87 723,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, co w przeliczeniu daje 0,86 etatów,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy,

Środki w wysokości 2 672,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 96 649,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 33 750,00 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 12 734,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli zgodnie z art. 47 KN.

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 32 165,00 zł na realizację projektu „Krok w przyszłość”. Na potrzeby przeprowadzania szkoleń zakupionych zostanie 10 komputerów, które jednocześnie uzupełnią oświatową bazę dydaktyczną.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej ogółem w wysokości 356 826,00 zł.

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 24 305,00 zł na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 8-10 lat z terenu gminy Miedźna na lata 2018-2022”.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w wysokości 15 000,00 zł na pokrycie kosztów prowadzenia poradnictwa, wsparcia i pomocy dla osób uzależnionych i ich rodzin w zakresie narkomanii w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 300 000,00 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który będzie realizowany w następujących placówkach i w poszczególnych kategoriach wydatków:

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - wynagrodzenia i składki od nich naliczone z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla wychowawców półkolonii - 7 178,00 zł; wydatki statutowe - 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych do prowadzenia zajęć.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej – wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunów grup za sprawowanie funkcji opiekuna podczas półkolonii - 7 178,00 zł, zakup materiałów na zajęcia plastyczne z uczestnikami półkolonii oraz na nagrody dla uczestników półkolonii - 2 000,00 zł,

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli – wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunów grup za sprawowanie funkcji opiekuna podczas półkolonii – 7 178,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 2 000,00 zł,

Gminny ośrodek Opieki Społecznej - wynagrodzenia wraz pochodnymi na kwotę 41 900,00 zł zaplanowano dla członków GKRPA i pracę w punkcie konsultacyjnym. Kwotę 51 066,00 zł zaplanowano m.in. na porady prawne dla rodzin z problemem

uzależnienia i występującą przemocą domową oraz na prowadzenie poradnictwa, wsparcia i pomocy dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, program terapeutyczny dla rodzin z problemami uzależnień i przemocą domową.

Pozostałe środki w wysokości 51 500,00 zł zaplanowano na pokrycie bieżących kosztów, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych i nagród – 30 000,00 zł, zużycie energii- 5 000,00 zł, usługę przeprowadzania badań i sporządzania opinii w przedmiocie stwierdzenia uzależnienia od alkoholu - 8 000,00 zł.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli - wydatki bieżące w kwocie 23 000 zł zaplanowano na zakup pucharów, medali i koszulek dla uczestników imprez sportowych : Leśnego Biegania oraz XIII Miedźniańskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego. Zaplanowano również zakup usług podczas trwania tych imprez: elektroniczny pomiar czasu, wynajem dmuchanej zjeżdżalni oraz opłatę za transport - wyjazdy na narty.

Urząd Gminy - środki na dotację w wysokości 105 000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie stowarzyszeń i instytucji realizujących programy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz na organizację zajęć w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości 15 521,00 zł na pomoc finansową dla miasta Bielsko Białe na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w wysokości 2 000,00 zł na pokrycie kosztów wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 3 176 459,50 zł na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację w wysokości 923 217,00 zł na realizację zadania zleconego z administracji rządowej na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Grzawie dla 41 pensjonariuszy. Ośrodek prowadzony jest przez Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matki Bożej Różańcowej 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 3 000,00 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z podejmowanymi działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie przemocy.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 15 704,00 zł z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały.

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 568 601,00 zł.

Zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na :

- wypłatę zasiłków celowych - 5 000,00 zł,
- opłaty za pobyt w schroniskach, noclegowniach itp. dla osób bezdomnych z terenu gminy Miedźna - 132 480,00 zł,
- opłaty za domy pomocy społecznej - 282 654,00 zł,
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - 148 467,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 180 000,00 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla najemców mieszkań, członków spółdzielni mieszkaniowej, wspólnot mieszkaniowych i właścicieli domów.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki bieżące w wysokości 109 773,00 zł zostaną przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych, w tym ze środków budżetu państwa w wysokości – 96 773,00 zł, ze środków własnych -13 000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 977 910,00 zł.

Środki w wysokości 843 166,00 zł obejmują wynagrodzenia 13 pracowników - 619 565,00 zł, 2 nagrody jubileuszowe w kwocie 14 545,00 zł i 1 odprawa emerytalna 27 216,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2018r w kwocie 50 114,00 zł oraz obowiązkowe składki - 131 726,00. W budżecie uwzględniono podwyżkę płac dla pracowników w wysokości 5 %.

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

Pozostałe środki w wysokości 124 144,75 zł zaplanowano na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Ośrodka w tym: odpis na ZFŚS dla pracowników 17 500,00 zł, podatek od nieruchomości – 3 082,00 zł, zużycie energii, c.o. – 35 000,00 zł oraz świadczenia dla pracowników -1 000,00 zł.

Dofinansowanie z budżetu państwa 165 238,00 zł, co stanowi 16,9 % wydatków ośrodka.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 97 033,00 zł, w tym 65 548,00 zł na wypłatę wynagrodzeń i składek z tytułu umów zlecenia, dla osób świadczących usługi opiekuńcze.

Ponadto zaplanowano opłaty za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych jako zadanie zlecone z budżetu państwa - 31 485,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 69 615,00 zł, w tym środki własne w wysokości 46 600,00 zł oraz środki z budżetu państwa w wysokości 23 015,00 zł.

Środki zaplanowano na realizację zadania w zakresie dożywiania w formie posiłku dla dzieci objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania w ramach programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020 .

Rozdział 85295- Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 231606,50 zł.

Wydatki zaplanowano na realizację:

- prac społecznie użytecznych tj. na wypłatę roboczogodzin dla pracowników wykonujących w/w prace - 38 600,00 zł
- koszty transportu żywności - 4 200,00 zł

Jednocześnie zaplanowano środki w wysokości 188 806,50 zł na realizację programu pt. „Inwestycja w przyszłość”, której celem jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane i peryferyjne.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 952 661,00 zł.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

W ramach tego działu zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 726 313,00 zł w następujących placówkach:

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 88 345,00 zł z przeznaczeniem na płace dla 2 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 1,73 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Ponadto zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 4 250 ,00 zł, w tym m.in. 2 750,00 zł na zakup materiałów biurowych, pomocy do prowadzenia zajęć świetlicowych oraz badania okresowe dla pracowników.

Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 300,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego oraz kwotę 4 985,00 zł z przeznaczeniem na odpis ZFŚS.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 112 860,00 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 7 200,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli oraz kwotę 5 100,00 zł na odpis 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 124 529,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 2 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 2 etaty, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników.

Środki w wysokości 8 000,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli. Odpis na ZFŚS dla pracowników zaplanowano w wysokości 5 800,00 zł.

Wydatki statutowe w wysokości 2 300,00 zł planuje się przeznaczyć na zakup pomocy do prowadzenia zajęć świetlicowych.

Zespół Szkół w Woli

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 156 600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 3 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 2,54 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników oraz wypłatę 1 nagrody jubileuszowej.

Środki w wysokości 8 600,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli, środki w wysokości 6 600,00 zł na odpis ZFŚS dla pracowników.

Wydatki statutowe w wysokości 4 500,00 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 159 263,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 2 nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy. Została uwzględniona podwyżka dla nauczycieli.

Środki w wysokości 7 981,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli, dokonano odpisu na ZFŚS dla pracowników na kwotę 5 800,00 zł.

Wydatki statutowe w wysokości 5 200,00 zł planuje się przeznaczyć na zakup materiałów do prowadzenia zajęć świetlicowych, materiałów biurowych, naprawę

sprzętu elektronicznego, zakup materiałów remontowych oraz zwrot delegacji służbowych.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W ramach tego rozdziału zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 138 520,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli w ramach zajęć dla dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju. Środki w wysokości 2 836,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli.

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 w poszczególnych placówkach, w tym:

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wkład własny gminy na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 17 000,00 zł.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 22 900,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w poszczególnych placówkach, w tym:

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

Zaplanowano również środki w wysokości 4 000,00 zł na wypłatę stypendium Wójta dla szczególnie uzdolnionej młodzieży.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań ogółem w wysokości 4 592,00 zł z przeznaczeniem na doksztalcanie nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych, w tym:

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - 632,00 zł,
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze – 880,00 zł,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej – 900,00 zł,
Zespół Szkół w Woli - 1 000,00 zł,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli – 1 180,00 zł.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Środki w wysokości 500,00 zł zaplanowano na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli zgodnie z Art. 47 KN.

Dział 855 – Rodzina

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem na realizację zdań w zakresie świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, wspierania rodziny, w tym realizacja zadania Dobry Start na ogólną kwotę 14 741 980,00 zł.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Zaplanowano wydatki w kwocie 9 389 177,00 zł związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Zaplanowano wypłatę świadczeń w wysokości 9 245 089,00 zł.

Na wynagrodzenia osobowe dla osób realizujących w/w ustawę zaplanowano kwotę - 80 280,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5 448,00 zł i pochodne od wynagrodzeń - 16 817,00 zł.

Wysokość wynagrodzenia zawiera opłacenie 1,5 etatu - 50 280,00 zł oraz wypłaty dodatków specjalnych 30 000,00 zł, które zostaną przyznane w trakcie całego roku osobom realizującym to zadanie.

Pozostałą kwotę w wysokości 38 243,00 zł przeznaczono na pozostałe koszty związane z obsługą zadania.

Ponadto zaplanowano dotację w wysokości 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa niesłusznie pobranych świadczeń oraz odsetki od tej dotacji w wysokości 300,00 zł.

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

Wydatki bieżące w wysokości 3 844 410,00 zł obejmują:

- koszty obsługi zadania, w tym koszty wynagrodzeń 61 472,00 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 5 226,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 13 120,00 zł oraz pozostałe koszty bieżące w wysokości 18 847,00 zł,
- kwota świadczeń - 3 736 445,00 zł, w tym w ramach środków własnych.

Ponadto zaplanowano dotację w wysokości 9 000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa niesłusznie pobranych świadczeń oraz odsetki od tej dotacji w wysokości 300,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 845 875,00 zł.

Ze środków własnych zaplanowano środki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny na ogólną kwotę 22 285,00 zł.

Pozostałe środki własne w wysokości 300 000,00 zł to udział środków gminy w kosztach pobytu dzieci w pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zaplanowano środki na realizację rządowego programu Dobry Start w wysokości

523 590,00 zł, z tego na wypłaty świadczeń 506 137,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób realizujących to zadanie w wysokości 14 360,00 zł oraz na koszty obsługi zadania w wysokości 3 093,00 zł.

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 337 530,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone na kwotę 241 230,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 6 pracowników administracyjno-obługowych, co w przeliczeniu daje 5,25 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wypłatę jubileuszu oraz wypłatę umów zleceń. W budżecie uwzględniono podwyżkę płac dla pracowników w wysokości 5 %.

Ponadto, zaplanowano kwotę 40 500,00 zł z przeznaczeniem na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów (uwzględniono wzrost cen energii), zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont, konserwację sprzętu, opłaty na ubezpieczenie budynku i sprzętu, opłata za telefon, remonty bieżące placówki oraz szkolenia pracowników. Kwotę 7 100,00 zł zaplanowano na odpis ZFŚS dla pracowników.

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

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy zaplanowano środki w wysokości 48 000,00 zł na dotację dla miasta Pszczyny, w związku z pobytem w żłobku w Jankowicach 10 dzieci z terenu gminy Miedźna.

Rozdział 85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 311 490,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwotę 262 790,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 6 pracowników administracyjno-obługowych, co w przeliczeniu daje 5 etatów, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wypłatę jubileuszu oraz wypłatę umów zleceń. W budżecie uwzględniono podwyżkę płac dla pracowników w wysokości 5 %.

Kwotę 41 300,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, opłatę za ubezpieczenie budynku i sprzętu, opłatę za telefon, remonty bieżące placówki, szkolenia pracowników. Środki w wysokości 6 700,00 zł zaplanowano na odpis z tytułu ZFŚS.

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

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 13 498,00 zł z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 7 208 823,19 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 2 432 832,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 4 775 991,19 zł.

Zaplanowano wydatki na utrzymanie czystości i porządku w gminie, zwalczanie zjawiska bezpańskich psów, realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz przedsięwzięcia inwestycyjne związane z ochroną środowiska.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2 299 619,00 zł, w tym wydatki bieżące – 1 855 097,00 zł, wydatki majątkowe - 444 522,00 zł.

W ramach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 1 855 097,00 zł, w tym:

- 1) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami - 1 717 630,00 zł z przeznaczeniem na:
 - edukację ekologiczną, w tym na organizację konkursów z zakresu gospodarowania odpadami - 10 000,00 zł,
 - zakup koszy ulicznych - 5 000,00 zł,
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miedźna, odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z koszy ulicznych, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w workach, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach, odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych oraz budowanych i rozbiórkowych (gruz), organizacja dodatkowych mobilnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, likwidacja dzikich składowisk odpadów komunalnych, opłata za aplikację „Kiedy wywóz” - 1 702 630,00 zł.
- 2) koszty administracyjne – 137 467,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 95 505,00 zł,
 - świadczenia dla pracowników zgodnie z przepisami BHP – 450,00 zł,
 - koszty mediów, opłat licencyjnych, usług pocztowych, szkoleń oraz zakupów materiałów biurowych, papierniczych, eksploatacyjnych, tonerów oraz przeglądy, naprawy i konserwacje sprzętu – 41 512,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 444 522,00 zł zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka odpadami – budowa punktu selektywnej

zbiórki odpadów komunalnych”. Zaplanowano zakup wyposażenia podstawowego – maszyny i urządzenia: wózek widłowy, wózek ręczny taczkowy, urządzenie do rozdrabniania gałęzi. Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 57 000,00 zł na wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu stanu porządkowego terenu gminy.

Ponadto zaplanowano wydatki jednostek pomocniczych – 6 400,00 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 4 225 818,99 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 40 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie operatora programu ograniczenia niskiej emisji oraz wydatki majątkowe w wysokości 861 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych. W ramach realizacji zadania pn. „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Miedźna – etap II” planuje się dofinansowanie modernizacji 120 urządzeń grzewczych w formie dotacji dla osób fizycznych – właścicieli budynków jednorodzinnych położonych na terenie Gminy Miedźna. Zgodnie z proponowanymi założeniami proponuje się dofinansowanie do wymiany nisko sprawnych kotłów węglowych na kotły automatyczne 5 klasy (60 instalacji) oraz na kotły gazowe (60 instalacji). Proponowany poziom dofinansowania: wymiana na kocioł automatyczny węglowy 5 klasy – 60 % nie więcej niż 7 200 zł/instalację; kocioł gazowy – 65% nie więcej niż 7 150,00 zł/instalację. Środki na realizację zadania pochodzić będą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – dotacja 230 000,00 zł; pożyczka – 631 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Miedźna” – 3 324 818,99 zł; Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie, roboty budowlane instalacyjne, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego mikroinstalacji fotowoltaicznych na 500 budynkach na terenie Gminy Miedźna. Zaplanowano dofinansowanie realizacji zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Na rok 2019 zaplanowano rozpoczęcie robót związanych z montażem instalacji fotowoltaicznych. Zakończenie robót przewidziane jest w 2020 roku.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 21 300,00 zł z przeznaczeniem na zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt – zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, sterylizacja i kastracja zwierząt w schronisku, odłowienie, dostarczanie zwierząt do schroniska.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 528 695,20 zł , w tym bieżące w wysokości 403 045,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 125 650,20 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego – 200 000,00 zł, wykonanie drobnych napraw i prac elektrycznych związanych z oświetleniem ulicznym - 10 000,00 zł oraz realizację umowy w zakresie usługi oświetleniowej (usuwanie awarii, wymiana opraw oświetleniowych), pokrycie kosztów dystrybucji energii elektrycznej do punktów oświetleniowych oraz zapłatę czynszu dzierżawnego za grunt należący do Lasów Państwowych - 193 045,00 zł.

Zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 125 650,20 zł na realizację zadań:

- **„Modernizacja oświetlenia dróg, ulic i placów w Gminie Miedźna” –**

W ramach środków zaplanowanych na 2019 r. zostanie opracowana niezbędna dokumentacja techniczna i aplikacyjna celem złożenia wniosku o dofinansowanie. Projekt obejmuje modernizację energooszczędnego, przestarzałego i zniszczonego oświetlenia na nowej generacji oświetlenie energooszczędne – 50 000,00 zł;

- **„Dobudowa 5 szt. lamp wraz z zasilaniem w Górze przy ul. Poznańskiej”**

Zaprojektowanie w niezbędnym zakresie i realizacja robót budowlano montażowych związanych z montażem 5 punktów świetlnych przy ul. Poznańskiej w Górze. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Góra – 19 825,10 zł.

- **„Dobudowa 4 szt. lamp wraz zasilaniem w Górze przy ul. Długiej”**

Zaprojektowanie w niezbędnym zakresie i realizacja robót budowlano montażowych związanych z montażem 4 punktów świetlnych przy ul. Długiej w Górze. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Góra - 19 000,00 zł.

- **„Montaż 2 punktów oświetlenia ulicznego na ul. Dębowej i Nowa Wieś we Frydku”**

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Frydek

- **„Modernizacja oświetlenia boiska sportowego”**

Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy oświetlenia boiska w Gilowicach, oraz realizacja robót budowlano montażowych związanych z oświetleniem boiska po jednej jego stronie. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Gilowice- 24 825,10 zł.

- **„Rozbudowa oświetlenia przy ulicy Zielonkówka”**

Zaprojektowanie w niezbędnym zakresie i realizacja robót budowlano montażowych związanych z montażem 2 punktów świetlnych przy ul. Zielonkówka w Grzawie. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Grzawa - 10 000,00 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W ramach opłat wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 20 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ww. ustawy tj. przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami. Planuje się udzielenie dotacji dla mieszkańców gminy w ramach realizacji zadania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miedźna”.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 49 990,00 zł z przeznaczeniem na opiekę nad wolno żyjącymi kotami w zakresie zakupu karmy - 400,00 zł, zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej, usypianie ślepych miotów, przeprowadzenie zabiegu odkomarzania na terenie gminy Miedźna z wykorzystaniem monitoringu i biologicznego zwalczania owadów krwio pijnych oraz na natychmiastową likwidację zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego w sytuacji stwierdzenia padłych zwierząt, dla których nie można ustalić ich właściciela - 49 590,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2 412 602,10 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 2 250 602,10 zł, oraz wydatki majątkowe w wysokości 162 000,00 zł.

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

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 52 295,10 zł.

Na zadania z Funduszu Sołeckiego zaplanowano :

- Zakup strojów dla zespołu „Swojanie” - w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Frydek – 13 000,00 zł,
- Zakup termosów elektrycznych - 2 200,00 zł oraz zakup paczek na „Spotkanie z Mikołajem” dla dzieci z sołectwa Miedźna – 2 950,10 zł – w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Miedźna.

Ponadto zaplanowano wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 34 145,00 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 828 897,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 1 666 897,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 162 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 7 500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania salki w Gilowicach przy ul. W. Korfatego 70w tym m.in. zakup środków czystości oraz doposażenia pokrycie kosztów mediów, wykonanie drobnych napraw i awarii, pokrycie kosztów dystrybucji energii elektrycznej oraz koszty administrowania salki.

W ramach dotacji na zadania bieżące zaplanowano:

- dotację podmiotową na bieżącą działalność statutową ośrodka kultury w wysokości 1 482 397,00 zł,
- dotację celową na organizację Dożynek – 107 000,00 zł,
- dotację celową dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej Silenzio - 20 000,00 zł,
- dotację na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby domów socjalnych – 50 000,00 zł.

Zaplanowano również dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 162 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wkład własny do projektu na zakup wyposażenia dla Domu Kultury w Woli – 60 000,00 zł,
- dotację celową na zakup zmywarek kapturowych do Domu Kultury w Woli, Domu Socjalnego we Frydku, w Górze i w Grzawie - 72 000,00 zł
- dotację celową na zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej Silenzio - 30 000,00 zł,

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 490 000,00 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 dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych w zakresie prac renowacyjnych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 31 410,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano między innymi:

- nagrody 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 2014 r. - 2 200,00 zł
- najem salki na potrzeby sołectwa Miedźna - 500,00 zł
- zakup namiotów na potrzeby sołectwa Grzawa w ramach Funduszu Sołeckiego - 2 000,00 zł
- zakup namiotu i parzalnika w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Gilowice - 6 000,00 zł
- dotacje celowe dla stowarzyszeń na działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku - 20 000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 3 234 350,10 zł, w tym wydatki bieżące -3 156 350,10 zł oraz wydatki majątkowe 78 000,00 zł z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli, na działalność w zakresie kultury fizycznej oraz na zadania bieżące z funduszu sołeckiego.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 222 860,00 zł, w tym wydatki bieżące 192 860,00 zł i wydatki majątkowe w wysokości 30 000,00 zł.

Wydatki w wysokości 117 530,00 zł za[planowano z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 3 pracowników obsługi, co w przeliczeniu daje – 2,62 etaty, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenie i Fundusz Pracy, wypłatę umów zleceń, nagrodę jubileuszową dla 1 pracownika.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań na kwotę 64 630,00 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 3 200,00 zł zaplanowano na odpis na ZFŚS dla pracowników.

Ponadto w ramach Funduszu Sołeckiego Frydek zaplanowano zadanie pn. „Wymiana bramek na boisku sportowym we Frydku - 7 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano demontaż starych skorodowanych piłkochwyłów przy boiskach w Woli i w ich miejsce zakup i montaż nowych – 30 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 500,00 zł.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2 732 365,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 2 717 365,00 oraz wydatki majątkowe w wysokości 15 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących środki w wysokości 1 470 567,00 zł zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla 25 pracowników zatrudnionych na 22,75 etatu w tym: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawa emerytalno-rentowa, odprawa rentowa, fundusz premiowy, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy. W budżecie uwzględniono podwyżkę płac dla pracowników w wysokości 5 %.

Zaplanowano świadczenia w kwocie 5 220,00 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej oraz wody pitnej.

W ramach wydatków statutowych kwotę 1 241 578,00 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, XIII MRRR, Leśnego Biegania oraz

koszty nauki pływania dla przedszkolaków i uczniów klas II gminnych szkół podstawowych.

Wydatki majątkowe w kwocie 15 000 zł zaplanowano na zakup odkurzacza podwodnego.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 279 125,10 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 246 125,10 zł, oraz wydatki majątkowe w wysokości 33 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki z przeznaczeniem na dotację dla podmiotów realizujących zadania w myśl ustawy o sporcie oraz zgodnie z podjętą przez radę gminy uchwałą w wysokości 205 000,00 zł.

Planowane wydatki w formie dotacji przeznaczone zostaną na organizowanie powszechnych zajęć sportowych, szkolenia sportowe dla 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.

Wydatki w wysokości 2 200,00 zł zaplanowano na zapłatę czynszu dzierżawnego dotyczącego dzierżawy przez Gminę Miedźna działek z przeznaczeniem pod boiska sportowe oraz place gier i zabaw.

Ponadto zaplanowano wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 15 100,00 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano zadania:

- Doposażenie placu zabaw we Frydku przy ul. Potokowej- 16 825,10 zł, w ramach Funduszu Sołeckiego Frydek,
- Doposażenie Placu Zabaw i Gier w Woli przy ul. Szkolnej w dodatkowe elementy do zabaw -20 000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Wola,
- Doposażenie placu zabaw przy ulicy Leśnej w Miedźnej – 6 000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Miedźna,
- Doposażenie LKS „Sokół” w Woli- 4 000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Wola II,
- Doposażenie LKS „Sokół” w Woli w sprzęt sportowy i gospodarczy-5 000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Wola I.

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 2019 zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 826 747,93 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” – 631 000,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych – 195 747,93 zł

IV. ROZCHODY w wysokości 2 509 883,00 zł zaplanowano zgodnie z podpisanymi umowami, w tym:

- na spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania w zakresie
 - modernizacji kotłów grzewczych - 63 104,00 zł,
 - termomodernizacji budynku ZLZ w Woli - 53 708,00 zł
- na wykup papierów wartościowych – 650 000,00 zł,
- częściową spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 233 188,00 zł.

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

Ogółem zaplanowane wydatki budżetu wraz z rozchodami określono w wysokości 78 979 669,03 zł.

WÓJT GMINY
mgr inż. Bogdan Taranowski

PROPOZYCJE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2019

Dział Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 9 miesięcy	Propozycje	Projekt budżetu 2019
Dochody ogółem:	72 988 703,81	56 500 565,11	75 450 717,10	75 643 038,10
w tym:				
Dochody bieżące	69 391 694,65	55 525 385,43	68 940 250,72	69 132 571,72
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	1 186 834,29	926 586,67	1 145 096,72	1 145 096,72
Dotacje pozostałe	16 189 588,08	13 668 990,69	15 858 528,00	16 030 781,00
Pozostałe dochody bieżące	52 015 272,28	40 929 808,07	51 936 626,00	51 956 694,00
Dochody majątkowe	3 597 009,16	975 179,68	6 510 466,38	6 510 466,38
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	2 641 342,36	510 632,67	5 968 192,38	5 968 192,38
Dotacje pozostałe	593 863,80	414 274,21	280 971,00	280 971,00
Pozostałe dochody majątkowe	361 803,00	50 272,80	261 303,00	261 303,00
010 Rolnictwo i łowiectwo	134 472,38	89 929,79	274 088,00	274 088,00
Dochody bieżące	90 368,38	89 929,79	15 983,00	15 983,00
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	686,16	700,00	700,00
Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	148,21	150,00	150,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	67,44	100,00	100,00
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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz

innych umów o podobnym charakterze

Wpływy z usług

Wpływy z pozostałych odsetek

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Wpływy z różnych dochodów

74 095,38	74 095,38	0	0
44 104,00	0	258 105,00	258 105,00
44 104,00	0	258 105,00	258 105,00
44 104,00	0	258 105,00	258 105,00
62 313,00	63 213,00	47 845,00	47 845,00
62 313,00	63 213,00	47 845,00	47 845,00
0	0	0	0
18 770	19 670,00	0	0
43 543,00	43 543,00	47 845,00	47 845,00
1 362 375,36	531 976,92	1 371 346,50	1 390 071,50
570 977,00	481 704,12	337 789,00	356 514,00
468,00	1 583,98	1 584,00	1 584,00
92 000,00	109 612,50	33 700,00	33 700,00
230 000,00	153 184,01	205 692,00	220 000,00
5 000,00	3 786,28	5 000,00	5 000,00
4 200,00	4 885,95	6 700,00	6 000,00
20 008,00	124 827,49	230,00	230,00
0	2 296,80	0	0
219 301,00	81 527,11	84 883,00	90 000,00

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					
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności					
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości					
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					
	791 398,36	50 272,80	1 033 557,50	1 033 557,50	
	429 595,36	0	772 254,50	772 254,50	
	3 003,00	3 002,80	61 303,00	61 303,00	
	358 800,00	47 270,00	200 000,00	200 000,00	
	429 595,36	0	772 254,50	772 254,50	
710 Działalność usługowa					
Dochody bieżące					
Wpływy z usług					
Wpływy z pozostałych odsetek					
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
	586 188,21	115 170,45	90 543,00	90 402,00	
	131 669,00	113 877,36	90 543,00	90 402,00	
750 Administracja publiczna					
Dochody bieżące					
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 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					
	3 000,00	9 513,19	10 000,00	10 000,00	
	500,00	965,70	1 000,00	1 000,00	
	0	0,20	0	0	
	34 592,00	25 320,24	1 350,00	1 350,00	
	93 545,00	78 056,33	78 193,00	78 022,00	

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

32,00	21,70	0	30,00
454 519,21	1 293,09	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
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

454 519,21	1 293,09	0	0
------------	----------	---	---

454 519,21	1 293,09	0	0
------------	----------	---	---

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

Dochody bieżące

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

57 121,00	56 347,00	3 100,00	3 100,00
57 121,00	56 347,00	3 100,00	3 100,00

57 121,00	56 347,00	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	800,00	800,00
300,00	0	800,00	800,00

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

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące

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

300,00	300,00	433 661,45	433 661,45
300,00	300,00	260 601,45	260 601,45

0	0	260 301,45	260 301,45
---	---	------------	------------

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

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

0	0	260 301,45	260 301,45
300,00	300,00	300,00	300,00
0	0	173 060,00	173 060,00
0	0	173 060,00	173 060,00
0	0	173 060,00	173 060,00

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

23 435 531,00	17 899 305,86	25 318 896,00	25 318 896,00
23 435 531,00	17 899 305,86	25 318 896,00	25 318 896,00
14 489 552,00	10 874 037,00	15 971 392,00	15 971 392,00
83 000,00	104 773,87	100 000,00	100 000,00
7 211 103,00	5 464 545,92	7 437 275,00	7 437 275,00
405 264,00	324 434,97	417 991,00	417 991,00
30 944,00	23 119,39	29 892,00	29 892,00
263 364,00	219 867,75	270 696,00	270 696,00
3 000,00	3 482,83	4 800,00	4 800,00
50 000,00	93 974,47	125 000,00	125 000,00
40 500,00	29 789,44	41 400,00	41 400,00
18 000,00	14 192,00	20 000,00	20 000,00
315 000,00	316 878,77	315 000,00	315 000,00
2 500,00	3 962,95	4 000,00	4 000,00

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	504 304,00	407 483,52	560 450,00	560 450,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 372,28	3 620,00	3 620,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 387,05	17 380,00	17 380,00
Wpływy pozostałych odsetek	0	3,65	0	0
758 Różne rozliczenia	23 543 209,76	19 442 966,13	21 628 157,00	21 628 157,00
Dochody bieżące	23 468 345,96	19 371 091,92	21 577 186,00	21 577 186,00
Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0	271,79	0	0
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 026,00	33 026,00	0	0
Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	49 560,17	66 432,00	66 432,00
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	2 096,37	2 096,37	0	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 989,59	2 989,59	15 748,00	15 748,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 350 234,00	19 283 148,00	21 495 006,00	21 495 006,00
Dochody majątkowe	74 863,80	71 874,21	50 971,00	50 971,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 863,80	71 874,21	50 971,00	50 971,00
801 Oświata i wychowanie	3 729 957,96	2 666 806,86	3 072 992,77	3 074 115,77
Dochody bieżące	3 646 120,84	2 601 202,77	3 060 696,10	3 061 819,10
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 opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	1 186 834,29	926 586,67	705 429,10	705 429,10
	0	156,00	0	0

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

Wpływy z różnych opłat

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

Wpływy z usług

Wpływy z pozostałych odsetek

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Wpływy z różnych dochodów

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

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

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

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

0	79,20	0	0
193 500,00	121 956,80	213 800,00	213 800,00
708 660,00	366 959,99	698 447,00	698 447,00
0	387,00	0	0
20 320,00	21 191,20	23 924,00	25 047,00
530 340,00	308 626,49	631 196,00	631 196,00
0	134,21	0	0
0	891,84	0	0
20 984,00	21 703,21	0	0
300,00	6 890,00	0	0
37 800,00	57 534,73	78 240,00	78 240,00
353 187,78	169 885,95	18 920,00	18 920,00
179 892,55	176 313,43	0	0
762 490,00	586 792,00	709 660,00	709 660,00
833 646,51	756 700,72	686 509,10	686 509,10

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

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

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

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

852 Pomoc społeczna

Dochody bieżące

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 kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Wpływy z usług

Wpływy z pozostałych odsetek

Wpływy z różnych dochodów

5 000,00	5 000,00	0	0
83 837,12	65 604,09	12 296,67	12 296,67
83 837,12	65 604,09	12 296,67	12 296,67
83 837,12	65 604,09	12 296,67	12 296,67
16 674,00	4 208,84	11 700,00	11 700,00
16 674,00	4 208,84	11 700,00	11 700,00
0	3 458,84	0	0
2 000,00	750,00	2 000,00	2 000,00
14 674,00	0	9 700,00	9 700,00
1 489 984,07	1 020 390,18	1 444 883,17	1 617 307,17
1 349 984,07	1 020 390,18	1 444 883,17	1 617 307,17
0	0	179 366,17	179 366,17
0	11,60	0	0
0	6 663,27	0	0
0	13,12	0	0
18 897,60	11 180,24	32 160,00	32 160,00

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	831 233,19	618 851,59	782 278,00	954 702,00
	496 787,00	380 850,00	449 629,00	449 629,00
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	0	179 366,17	179 366,17
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 385,00	1 139,08	1 450,00	1 450,00
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	1 681,28	1 681,28	0,00	0,00
Dochody majątkowe	140 000,00	0	0	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	140 000,00	0	0	0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	64 330,00	48 080,39	36 000,00	36 000,00
Dochody bieżące	64 330,00	48 080,39	36 000,00	36 000,00
Wpływy z usług	36 000,00	19 650,00	36 000,00	36 000,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	80,00	0	0
Wpływy z różnych dochodów	10,00	30,39	0	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	0	0

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

320,00 320,00 0 0

855 Rodzina

Dochody bieżące

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

0 11,60 0 0
187 000,00 147 489,00 197 000,00 197 000,00

Wpływy z usług

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

1 500,00 283,18 0 0
0 23,34 600,00 600,00

Wpływy z pozostałych odsetek

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn postaci pieniężnej

0 1 150,00 0 0
0 54,00 0 0

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

4 582 740,00 3 845 605,00 4 372 198,00 4 372 198,00

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

43 200,00 43 200,00 0 0

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

8 962 477,00 7 719 097,00 9 385 877,00 9 385 877,00

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z

realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

40 000,00 20 859,67 27 216,00 27 216,00

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

14 000,00 8 509,25 12 000,00 12 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące

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

3 438 280,07 1 886 444,12 6 860 873,21 6 860 873,21
1 692 993,40 1 338 308,63 1 878 397,00 1 878 397,00

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

1 423 284,00 1 063 034,61 1 855 097,00 1 855 097,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia

0 4 028,13 0 0

Wpływy z różnych opłat

3 000,00 1 985,30 2 000,00 2 000,00
66 700,00 66 699,41 20 000,00 20 000,00

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

1 000,00 1 257,21 1 300,00 1 300,00

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

0 2 294,57 0 0

Wpływy z różnych dochodów

193 105,40 193 105,40 0 0

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

5 904,00 5 904,00 0 0
1 745 286,67 548 135,49 4 982 476,21 4 982 476,21

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

1 629 286,67 443 735,49 4 752 476,21 4 752 476,21

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

1 401 116,91 241 970,60 4 054 412,22 4 054 412,22

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

116 000,00 104 400,00 230 000,00 230 000,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące

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 różnych dochodów

228 169,76	201 764,89	698 063,99
12 600,00	12 771,01	9 600,00
12 600,00	12 771,01	9 600,00
12 600,00	9 770,70	9 600,00
0	0,31	0
0	3 000,00	0

926 Kultura fizyczna

Dochody bieżące

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

Wpływy z usług

Wpływy z pozostałych odsetek

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Wpływy z różnych dochodów

Dochody majątkowe

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

1 182 950,00	840 439,97	810 140,00	810 330,00
919 950,00	602 439,97	810 140,00	810 330,00
82 000,00	47 988,02	66 330,00	66 330,00
836 850,00	485 548,67	655 500,00	655 500,00
100,00	193,58	10,00	100,00
200,00	1 520,52	100,00	200,00
600,00	250,00	0	0
200,00	66 939,18	88 200,00	88 200,00
263 000,00	238 000,00	0	0
263 000,00	238 000,00	0	0

WOLFF GMINY

mgr inż. Bogdan Taranowski

PROPOZYCJE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 9 miesięcy	Propozycje	Projekt na 2019
		Wydatki ogółem:	75 099 244,81	51 066 801,49	80 077 750,13	76 469 786,03
		Wydatki bieżące	61 016 399,81	44 560 117,76	65 381 229,70	64 472 760,03
		w tym:				
		I. Wydatki jednostek budżetowych	40 801 071,86	28 947 987,59	44 337 449,89	43 474 799,22
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 808 237,00	20 975 665,36	30 630 010,00	30 039 385,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 992 834,86	7 972 322,23	13 707 439,89	13 435 414,22
		II. Dotacje na zadania bieżące	3 536 370,05	2 680 690,42	3 957 006,29	3 917 032,29
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 209 721,09	12 525 571,23	15 409 043,00	15 403 198,00
		IV. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 169 236,81	298 140,40	1 401 730,52	1 401 730,52
		VI. Obsługa długu	300 000,00	107 728,12	276 000,00	276 000,00
		Wydatki majątkowe	14 082 845,00	6 506 683,73	14 696 520,43	11 997 026,00
		z tego:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 082 845,00	6 506 683,73	14 696 520,43	11 997 026,00
		w tym:				
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 655 875,65	3 631 873,08	5 968 135,03	5 968 135,03
010		Rolnictwo i łowiectwo	686 801,37	251 667,79	984 624,00	986 194,00
	01009	Spółki wodne	65 630,00	65 226,74	65 630,00	67 200,00
		I Wydatki bieżące	65 630,00	65 226,74	65 630,00	67 200,00
		Dotacje na zadania bieżące	65 630,00	65 226,74	65 630,00	67 200,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	84 708,92	15 031,69	215 033,00	215 033,00
		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:				

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań II Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	15 033,00 69 675,92 69 675,92	15 031,69 0 0	15 033,00 200 000,00 200 000,00	15 033,00 200 000,00 200 000,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Izby rolnicze I Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych z tego:	69 675,92 8 300,00 8 300,00 8 300,00	0 5 248,48 5 248,48 5 248,48	200 000,00 8 400,00 8 400,00 8 400,00	200 000,00 8 400,00 8 400,00 8 400,00
01030					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 300,00	5 248,48	8 400,00	8 400,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich II Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	454 067,07 454 067,07 454 067,07	92 065,50 92 065,50 92 065,50	695 561,00 695 561,00 695 561,00	695 561,00 695 561,00 695 561,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	424 278,04	92 065,50	695 561,00	695 561,00
01095	Pozostała działalność I Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych z tego:	74 095,38 74 095,38 74 095,38	74 095,38 74 095,38 74 095,38	0 0 0	0 0 0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 095,38	74 095,38	0	0
500	Handel	700,00	234,80	800,00	700,00
50095	Pozostała działalność I Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych z tego:	700,00 700,00 700,00	234,80 234,80 234,80	800,00 800,00 800,00	700,00 700,00 700,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	234,80	800,00	700,00
600	Transport i łączność	4 811 531,92	2 302 003,54	4 715 182,08	3 121 687,65
60004	Lokalny transport zbiorowy I Wydatki bieżące	244 277,77 244 277,77	178 956,85 178 956,85	299 737,29 299 737,29	299 737,29 299 737,29

60014	Dotacje na zadania bieżące	244 277,77	178 956,85	299 737,29	299 737,29
	Drogi publiczne powiatowe	1 565 037,00	932 044,11	80 000,00	80 000,00
	II Wydatki majątkowe	1 565 037,00	932 044,11	80 000,00	80 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 565 037,00	932 044,11	80 000,00	80 000,00
60016	Dotacja na pomoc finansową	1 565 037,00	932 044,11	80 000,00	80 000,00
	Drogi publiczne gminne	3 002 217,15	1 191 002,58	4 335 444,79	2 741 950,36
	I Wydatki bieżące	651 770,00	328 803,28	489 784,59	489 784,59
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	651 770,00	328 803,28	489 784,59	489 784,59
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	935,00	799,58	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	650 835,00	328 003,70	489 784,59	489 784,59
	II Wydatki majątkowe	2 350 447,15	862 199,30	3 845 660,20	2 252 165,77
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 350 447,15	862 199,30	3 845 660,20	2 252 165,77
630	Turystyka	1 500,00	0	1 500,00	1 500,00
	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 z tego:	1 500,00	0	1 500,00	1 500,00
700	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	0	1 500,00	1 500,00
	Gospodarka mieszkaniowa	1 552 221,07	531 483,67	1 575 800,04	1 511 768,04
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 145 998,70	221 384,92	1 249 133,04	1 244 101,04
	I Wydatki bieżące	186 980,00	114 459,32	199 500,00	194 468,00
70004	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	186 980,00	114 459,32	199 500,00	194 468,00

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 980,00	114 459,32	199 500,00	194 468,00
	II Wydatki majątkowe	959 018,70	106 925,60	1 049 633,04	1 049 633,04
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	959 018,70	106 925,60	1 049 633,04	1 049 633,04
	w tym:				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem				
	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	37 998,70	17 461,02	1 049 633,04	1 049 633,04
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 080,00	199 635,49	176 667,00	173 667,00
	I Wydatki bieżące	248 080,00	199 635,49	176 667,00	173 667,00
	Wydatki jednostek budżetowych	248 080,00	199 635,49	176 667,00	173 667,00
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	608,30	1 000,00	1 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 080,00	199 027,19	175 667,00	172 667,00
70095	Pozostała działalność	158 142,37	110 463,26	150 000,00	94 000,00
	I Wydatki bieżące	158 142,37	110 463,26	150 000,00	94 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	158 142,37	110 463,26	150 000,00	94 000,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 142,37	110 463,26	150 000,00	94 000,00
710	Działalność usługowa	88 520,00	37 362,73	32 520,00	33 520,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	14 000,00	0	0
	I Wydatki bieżące	22 000,00	14 000,00	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	14 000,00	0	0
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	0	0
71035	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	12 000,00	0	0
	Cmentarze	66 520,00	23 362,73	32 520,00	33 520,00

750	I Wydatki bieżące				
	Wydatki jednostek budżetowych				
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
75011	II Wydatki majątkowe				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
	Administracja publiczna				
	Urzędy wojewódzkie				
75011	I Wydatki bieżące				
	Wydatki jednostek budżetowych				
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
75022	84 670,00				
	59 126,86				
	77 672,00				
	350,00				
75022	8 875,00				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	I Wydatki bieżące				
75023	Wydatki jednostek budżetowych				
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
75023	177 750,00				
	119 696,73				
	182 450,00				
	36 950,00				
75023	35 250,00				
	23 396,73				
	36 700,00				
	36 950,00				
75023	142 500,00				
	23 396,73				
	145 500,00				
	36 950,00				
75023	4 770 588,41				
	3 378 085,74				
	4 040 557,33				
	4 034 357,33				
75023	4 009 231,33				
	2 732 748,17				
	4 040 557,33				
	4 034 357,33				
75023	4 002 181,33				
	2 731 356,96				
	4 034 357,33				
	4 034 357,33				
75023	3 070 891,00				
	2 119 571,94				
	3 116 091,00				
	3 257 909,00				
75023	931 290,33				
	611 785,02				
	918 266,33				
	6 200,00				

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					
	761 357,08	645 337,57	550 000,00	0,00	
	761 357,08	645 337,57	550 000,00	0,00	
	561 357,08	556 772,09	0	0	
Promocja jednostek samorządu terytorialnego					
I Wydatki bieżące					
Wydatki jednostek budżetowych					
z tego:					
	39 600,00	16 060,43	48 000,00	45 000,00	
	39 600,00	16 060,43	48 000,00	45 000,00	
	39 600,00	16 060,43	48 000,00	45 000,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	39 600,00	16 060,43	48 000,00	45 000,00	
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego					
I Wydatki bieżące					
Wydatki jednostek budżetowych					
z tego:					
	807 797,00	633 228,48	891 020,00	890 320,00	
	807 797,00	633 228,48	891 020,00	890 320,00	
	805 297,00	631 842,48	889 020,00	888 320,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	692 497,00	529 739,96	732 400,00	732 400,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	112 800,00	102 102,52	156 620,00	155 920,00	
	2 500,00	1 386,00	2 000,00	2 000,00	
Pozostała działalność					
I Wydatki bieżące					
Wydatki jednostek budżetowych					
z tego:					
	120 289,00	78 543,75	104 865,00	105 431,00	
	120 289,00	78 543,75	104 865,00	105 431,00	
	75 289,00	44 793,75	59 865,00	60 431,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	75 289,00	44 793,75	59 865,00	60 431,00	
	45 000,00	33 750,00	45 000,00	45 000,00	
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
	57 121,00	4 571,14	3 100,00	3 100,00	
	3 100,00	1 825,63	3 100,00	3 100,00	

75109	I Wydatki bieżące						
	Wydatki jednostek budżetowych	3 100,00	1 825,63	3 100,00	3 100,00	3 100,00	
	z tego:	3 100,00	1 825,63	3 100,00	3 100,00	3 100,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00	1 825,63	3 100,00	3 100,00	3 100,00	
752	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 021,00	2 745,51	0	0	0	
	I Wydatki bieżące	54 021,00	2 745,51	0	0	0	
	Wydatki jednostek budżetowych	54 021,00	2 745,51	0	0	0	
	z tego:						
75212	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 129,00	2 687,00				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 892,00	58,51	0	0	0	
	Obrona narodowa	300,00	0	800,00	800,00	800,00	
	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0	800,00	800,00	800,00	
754	I Wydatki bieżące	300,00	0	800,00	800,00	800,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	300,00	0	800,00	800,00	800,00	
	z tego:						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	0	800,00	800,00	800,00	
75404	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 146,00	164 179,76	1 243 901,10	1 244 659,10		
	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	36 000,00	30 000,00		
	II Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	36 000,00	30 000,00		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	36 000,00	30 000,00		
75412	w tym:						
	Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	30 000,00	30 000,00	36 000,00	30 000,00		
	Ochońnicze stráže pożarne	274 846,00	133 879,76	1 207 601,10	1 214 359,10		
	I Wydatki bieżące	274 846,00	133 879,76	504 001,10	510 759,10		
	Wydatki jednostek budżetowych	238 046,00	101 449,76	177 500,10	184 258,10		
	z tego:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 146,00	18 177,60	28 793,00	28 793,00		

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 900,00	83 272,16	148 707,10	155 465,10
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 800,00	32 430,00	27 521,00	27 521,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	0	0	298 980,00	298 980,00
	II Wydatki majątkowe	0	0	703 600,00	703 600,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	703 600,00	703 600,00
	w tym:				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0	0	203 600,00	203 600,00
	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
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	107 728,12	276 000,00	276 000,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	107 728,12	276 000,00	276 000,00
75702	I Wydatki bieżące	300 000,00	107 728,12	276 000,00	276 000,00
	Obsługa długu	300 000,00	107 728,12	276 000,00	276 000,00
758	Różne rozliczenia	528 002,00	0	1 180 000,00	1 167 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	528 002,00	0	1 180 000,00	1 167 000,00
	I Wydatki bieżące	274 002,00	0	880 000,00	867 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	274 002,00	0	880 000,00	867 000,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 002,00	0	880 000,00	867 000,00
	II Wydatki majątkowe	254 000,00	0	300 000,00	300 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	254 000,00	0	300 000,00	300 000,00
801	Oświata i wychowanie	30 018 597,92	21 328 013,81	31 481 580,02	30 697 625,02
80101	Szkoły podstawowe	11 233 410,00	8 296 867,11	15 951 120,73	15 516 375,73
	I Wydatki bieżące	10 553 410,00	8 296 867,11	14 171 120,73	13 886 375,73
	Wydatki jednostek budżetowych	10 148 683,00	7 993 030,59	13 111 110,00	12 826 122,00
	z tego:				

80103	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 605 741,00	6 821 108,19	11 288 570,00	11 077 782,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
	Dotacje na zadania bieżące	1 542 942,00	1 171 922,40	1 822 540,00	1 748 340,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 120,00	1 117,07	2 400,00	2 400,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	393 607,00	302 719,45	522 613,00	522 856,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem				
	środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	10 000,00	0	534 997,73	534 997,73
	środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	680 000,00	0	1 780 000,00	1 630 000,00
	II Wydatki majątkowe				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	680 000,00	0	1 780 000,00	1 630 000,00
80104	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	623 389,00	488 918,58	758 175,00	679 104,00
	I Wydatki bieżące				
	Wydatki jednostek budżetowych	623 389,00	488 918,58	758 175,00	679 104,00
	Wydatki jednostek budżetowych	593 209,00	466 023,88	724 788,00	646 235,00
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 789,00	437 923,64	692 355,00	615 102,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 420,00	28 100,24	32 433,00	31 133,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 180,00	22 894,70	33 387,00	32 869,00
	Przedszkola	6 721 127,06	4 731 873,69	5 543 826,29	5 273 558,29
	I Wydatki bieżące				
80104	Wydatki jednostek budżetowych	4 784 068,00	3 525 345,94	5 503 751,29	5 233 483,29
	Wydatki jednostek budżetowych	4 366 083,00	3 410 778,10	5 173 295,00	4 906 489,00
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 663 884,00	2 873 385,60	4 404 722,00	4 167 716,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	702 199,00	537 392,50	768 573,00	738 773,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 985,00	104 384,05	148 975,00	145 513,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem				
	środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	285 000,00	10 183,79	181 481,29	181 481,29
	środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	1 937 059,06	1 206 527,75	40 075,00	40 075,00
	II Wydatki majątkowe				
80110	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 937 059,06	1 206 527,75	40 075,00	40 075,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem				
	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 937 059,06	1 206 527,75	0	0
	Gimnazja	3 074 511,00	2 697 981,17	1 805 818,00	1 759 015,00
	I Wydatki bieżące				
	Wydatki jednostek budżetowych	3 074 511,00	2 697 981,17	1 805 818,00	1 759 015,00
	Wydatki jednostek budżetowych	2 969 481,00	2 616 319,63	1 760 886,00	1 715 291,00
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				

80113	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 537 841,00	2 297 728,40	1 394 756,00	1 362 161,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
	Dotacje na zadania bieżące	431 640,00	318 591,23	366 130,00	353 130,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 180,00	426,73	0	0
		103 850,00	81 234,81	44 932,00	43 724,00
	Dowożenie uczniów do szkół	470 365,00	277 524,44	487 000,00	466 560,00
	I Wydatki bieżące	470 365,00	277 524,44	487 000,00	466 560,00
	Wydatki jednostek budżetowych	414 100,00	221 259,44	410 000,00	409 000,00
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 900,00	26 991,30	48 400,00	48 400,00
80115	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	369 200,00	194 268,14	361 600,00	360 600,00
	Dotacje na zadania bieżące	56 265,00	56 265,00	77 000,00	57 560,00
	Technika	576 400,00	433 771,31	643 800,00	640 250,00
	I Wydatki bieżące	576 400,00	433 771,31	643 800,00	640 250,00
	Wydatki jednostek budżetowych	547 100,00	418 609,82	616 500,00	612 950,00
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 700,00	363 069,75	549 800,00	546 250,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 400,00	55 540,07	66 700,00	66 700,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 300,00	15 161,49	27 300,00	27 300,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 433 072,07	1 093 002,86	1 736 490,00	1 669 890,00
	I Wydatki bieżące	1 433 072,07	1 093 002,86	1 736 490,00	1 669 890,00
	Wydatki jednostek budżetowych	1 285 350,00	1 032 453,51	1 512 390,00	1 445 790,00
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 132 450,00	899 452,02	1 355 690,00	1 289 090,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 900,00	133 001,49	156 700,00	156 700,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 200,00	1 120,08	2 000,00	2 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 600,00	39 538,89	56 800,00	56 800,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	90 922,07	19 890,38	165 300,00	165 300,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 637,00	48 352,52	117 764,00	107 834,00
	I Wydatki bieżące	124 637,00	48 352,52	117 764,00	107 834,00

80148	Wydatki jednostek budżetowych	106 537,00	36 457,52	94 464,00	84 534,00
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 537,00	36 457,52	94 464,00	84 534,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 100,00	11 895,00	23 300,00	23 300,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 834 677,00	1 855 239,16	3 290 964,00	3 286 810,00
	I Wydatki bieżące	2 834 677,00	1 855 239,16	3 290 964,00	3 286 810,00
	Wydatki jednostek budżetowych	2 829 697,00	1 853 925,13	3 285 544,00	3 281 390,00
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 277 407,00	925 748,74	1 594 448,00	1 597 994,00
80149	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 552 290,00	928 176,39	1 691 096,00	1 683 396,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 980,00	1 314,03	5 420,00	5 420,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	284 070,00	129 648,88	136 623,00	295 715,00
	I Wydatki bieżące	284 070,00	129 648,88	136 623,00	295 715,00
	Wydatki jednostek budżetowych	273 930,00	124 194,26	124 108,00	283 200,00
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 930,00	124 194,26	124 108,00	283 200,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 140,00	5 454,62	12 515,00	12 515,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 240 520,00	796 114,41	773 119,00	773 119,00
	I Wydatki bieżące	1 240 520,00	796 114,41	773 119,00	773 119,00
80150	Wydatki jednostek budżetowych	1 192 930,00	759 709,04	756 088,00	756 088,00
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 192 930,00	759 709,04	753 088,00	753 088,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	3 000,00	3 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 590,00	36 405,37	17 031,00	17 031,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 240 520,00	796 114,41	773 119,00	773 119,00
	I Wydatki bieżące	1 240 520,00	796 114,41	773 119,00	773 119,00
	Wydatki jednostek budżetowych	1 192 930,00	759 709,04	756 088,00	756 088,00
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 192 930,00	759 709,04	753 088,00	753 088,00

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				
		369 270,00	189 599,09	138 801,00	132 745,00
	I Wydatki bieżące	369 270,00	189 599,09	138 801,00	132 745,00
	Wydatki jednostek budżetowych	351 620,00	181 236,66	134 401,00	128 023,00
	z tego:				
80153	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	351 620,00	181 236,66	134 401,00	128 023,00
		17 650,00	8 362,43	4 400,00	4 722,00
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
	I Wydatki bieżące	179 892,55	1 026,36	0	0
80195	Wydatki jednostek budżetowych				
	z tego:	179 892,55	1 026,36	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 892,55	1 026,36	0	0
	Pozostała działalność	853 257,24	288 094,23	98 079,00	96 649,00
	I Wydatki bieżące	853 257,24	288 094,23	98 079,00	96 649,00
851	Wydatki jednostek budżetowych				
	z tego:	48 100,00	10 278,00	53 180,00	51 750,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 100,00	900,00	35 180,00	33 750,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	9 378,00	18 000,00	18 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 800,00	9 750,00	12 734,00	12 734,00
85149	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				
		769 357,24	268 066,23	32 165,00	32 165,00
	Ochrona zdrowia	562 809,63	249 456,95	356 826,00	356 826,00
	Programy polityki zdrowotnej	51 674,00	0	24 305,00	24 305,00
	I Wydatki bieżące	51 674,00	0	24 305,00	24 305,00
85149	Wydatki jednostek budżetowych				
		51 674,00	0	24 305,00	24 305,00

z tego:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 674,00	0	24 305,00	24 305,00
85153	Zwalczanie narkomanii	20 600,00	13 575,00	15 000,00	15 000,00
	I Wydatki bieżące	20 600,00	13 575,00	15 000,00	15 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	20 600,00	13 575,00	15 000,00	15 000,00
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 560,00	6 115,00	9 600,00	9 600,00
85154	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 040,00	7 460,00	5 400,00	5 400,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	468 828,63	218 244,95	300 000,00	300 000,00
	I Wydatki bieżące	317 436,43	218 244,95	300 000,00	300 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	219 936,43	120 744,95	195 000,00	195 000,00
	z tego:				
85158	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 412,00	42 928,04	63 434,00	63 434,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 524,43	77 816,91	131 566,00	131 566,00
	Dotacje na zadania bieżące	97 500,00	97 500,00	105 000,00	105 000,00
	II Wydatki majątkowe	151 392,20	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 392,20	0	0	0
85195	Izby wytrzeźwień	16 707,00	16 707,00	15 521,00	15 521,00
	I Wydatki bieżące	16 707,00	16 707,00	15 521,00	15 521,00
	Dotacje na zadania bieżące	16 707,00	16 707,00	15 521,00	15 521,00
	Pozostała działalność	5 000,00	930,00	2 000,00	2 000,00
	I Wydatki bieżące	5 000,00	930,00	2 000,00	2 000,00
85203	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	930,00	2 000,00	2 000,00
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 118,00	172,30	1 118,00	1 118,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 882,00	757,70	882,00	882,00
	Pomoc społeczna	2 904 718,57	1 923 128,58	3 023 914,50	3 176 459,50
852	Ośrodki wsparcia	910 672,00	578 003,40	770 672,00	923 217,00
	I Wydatki bieżące	770 672,00	578 003,40	770 672,00	923 217,00

85205	Dotacje na zadania bieżące	770 672,00	578 003,40	770 672,00	923 217,00
	II Wydatki majątkowe	140 000,00	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	0	0	0
85213	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 009,66	3 000,00	3 000,00
	I Wydatki bieżące	2 000,00	1 009,66	3 000,00	3 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 000,00	1 009,66	3 000,00	3 000,00
85214	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 009,66	3 000,00	3 000,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 437,00	18 798,63	15 704,00	15 704,00
	I Wydatki bieżące	30 437,00	18 798,63	15 704,00	15 704,00
85215	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	30 437,00	18 798,63	15 704,00	15 704,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 437,00	18 798,63	15 704,00	15 704,00
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	505 515,00	326 599,75	568 601,00	568 601,00
85216	I Wydatki bieżące	505 515,00	326 599,75	568 601,00	568 601,00
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	234 740,00	165 648,06	282 654,00	282 654,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 740,00	165 648,06	282 654,00	282 654,00
85217	Dotacje na zadania bieżące	412,00	412,00	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 363,00	160 539,69	285 947,00	285 947,00
	I Wydatki bieżące	270 363,00	160 539,69	285 947,00	285 947,00
85218	Dodatki mieszkaniowe	169 363,19	123 083,03	180 000,00	180 000,00
	I Wydatki bieżące	169 363,19	123 083,03	180 000,00	180 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	100,70	19,93	0	0
85219	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,70	19,93	0	0

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 262,49	123 063,10	180 000,00	180 000,00
85216	Zasiłki stałe	117 384,28	105 100,02	109 773,00	109 773,00
	I Wydatki bieżące	117 384,28	105 100,02	109 773,00	109 773,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 269,28	307,28	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 115,00	104 792,74	109 773,00	109 773,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	961 736,00	661 719,01	977 910,00	977 910,00
	I Wydatki bieżące	961 736,00	661 719,01	977 910,00	977 910,00
	Wydatki jednostek budżetowych	960 736,00	661 238,81	976 910,00	976 910,00
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	830 809,00	568 647,80	852 766,00	852 766,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 927,00	92 591,01	124 144,00	124 144,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	480,20	1 000,00	1 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 016,00	53 025,28	97 033,00	97 033,00
	I Wydatki bieżące	82 016,00	53 025,28	97 033,00	97 033,00
	Wydatki jednostek budżetowych	82 016,00	53 025,28	97 033,00	97 033,00
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 651,00	27 940,28	65 548,00	65 548,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 365,00	25 085,00	31 485,00	31 485,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	66 960,00	33 056,40	69 615,00	69 615,00
	I Wydatki bieżące	66 960,00	33 056,40	69 615,00	69 615,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 960,00	33 056,40	69 615,00	69 615,00
85295	Pozostała działalność	58 635,10	22 733,40	231 606,50	231 606,50
	I Wydatki bieżące	58 635,10	22 733,40	231 606,50	231 606,50
	Wydatki jednostek budżetowych	6 080,00	1 845,00	4 200,00	4 200,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 080,00	1 845,00	4 200,00	4 200,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 597,60	20 888,40	38 600,00	38 600,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	13 957,50	0	188 806,50	188 806,50

854	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	938 050,00	634 859,96	928 788,00	952 661,00
		Świetlice szkolne	719 037,00	532 976,11	753 827,00	726 313,00
		I Wydatki bieżące	719 037,00	532 976,11	753 827,00	726 313,00
		Wydatki jednostek budżetowych	679 627,00	504 418,23	715 909,00	688 232,00
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	627 527,00	465 303,62	669 274,00	641 597,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 100,00	39 114,61	46 635,00	46 635,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 410,00	28 557,88	37 918,00	38 081,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	104 370,00	43 531,33	89 484,00	141 356,00
		I Wydatki bieżące	104 370,00	43 531,33	89 484,00	141 356,00
		Wydatki jednostek budżetowych	104 370,00	43 531,33	86 648,00	138 520,00
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 370,00	43 531,33	86 648,00	138 520,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	2 836,00	2 836,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	36 000,00	19 533,49	36 000,00	36 000,00
		I Wydatki bieżące	36 000,00	19 533,49	36 000,00	36 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	19 533,49	36 000,00	36 000,00
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	19 533,49	36 000,00	36 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 820,00	23 344,03	17 000,00	17 000,00
		I Wydatki bieżące	46 820,00	23 344,03	17 000,00	17 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	320,00	320,00	0	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 500,00	23 024,03	17 000,00	17 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 400,00	15 475,00	26 900,00	26 900,00
		I Wydatki bieżące	25 400,00	15 475,00	26 900,00	26 900,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 400,00	15 475,00	26 900,00	26 900,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 023,00	0	4 592,00	4 592,00
		I Wydatki bieżące	5 023,00	0	4 592,00	4 592,00

85495	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 023,00	0	4 592,00	4 592,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 023,00	0	4 592,00	4 592,00
85501	Pozostała działalność	1 400,00	0	985,00	500,00
	I Wydatki bieżące	1 400,00	0	985,00	500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	0	985,00	500,00
	Rodzina	14 319 626,00	11 896 155,37	14 743 580,00	14 741 980,00
855	Świadczenie wychowawcze	8 968 977,00	7 663 697,82	9 389 177,00	9 389 177,00
	I Wydatki bieżące	8 968 977,00	7 663 697,82	9 389 177,00	9 389 177,00
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	119 945,00	76 255,13	141 088,00	141 088,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 226,00	48 383,11	102 545,00	102 545,00
85502	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 719,00	27 872,02	38 543,00	38 543,00
	Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 843 032,00	7 584 942,69	9 245 089,00	9 245 089,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 852 520,00	3 111 542,96	3 844 410,00	3 844 410,00
85503	I Wydatki bieżące	3 852 520,00	3 111 542,96	3 844 410,00	3 844 410,00
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	99 665,00	80 351,12	98 965,00	98 965,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 897,00	63 311,23	79 818,00	79 818,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 768,00	17 039,89	19 147,00	19 147,00
85503	Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	5 983,07	9 000,00	9 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 744 855,00	3 025 208,77	3 736 445,00	3 736 445,00
	Karta Dużej Rodziny	1 220,00	600,00	0	0
	I Wydatki bieżące	1 220,00	600,00	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 220,00	600,00	0	0

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 220,00	600,00	0	0
85504	Wspieranie rodziny				
	I Wydatki bieżące	995 209,00	759 543,24	845 875,00	845 875,00
	Wydatki jednostek budżetowych	995 209,00	759 543,24	845 875,00	845 875,00
	z tego:	275 209,00	166 893,24	339 738,00	339 738,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 934,00	28 222,18	36 645,00	36 645,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 275,00	138 671,06	303 093,00	303 093,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	720 000,00	592 650,00	506 137,00	506 137,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	244 000,00	175 477,41	338 330,00	337 530,00
	I Wydatki bieżące	244 000,00	175 477,41	338 330,00	337 530,00
	Wydatki jednostek budżetowych	243 300,00	175 236,56	289 630,00	288 830,00
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 300,00	142 449,52	241 230,00	241 230,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00	32 787,04	48 400,00	47 600,00
	Dotacje na zadania bieżące	0	0	48 000,00	48 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	240,85	700,00	700,00
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	257 700,00	185 293,94	312 290,00	311 490,00
	I Wydatki bieżące	257 700,00	185 293,94	312 290,00	311 490,00
	Wydatki jednostek budżetowych	257 000,00	185 155,53	311 590,00	310 790,00
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 900,00	153 910,75	262 790,00	262 790,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 100,00	31 244,78	48 800,00	48 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	138,41	700,00	700,00

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów									
		0	0	0	13 498,00	13 498,00				
	I Wydatki bieżące	0	0	0	13 498,00	13 498,00				
	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	13 498,00	13 498,00				
	z tego:									
900	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	13 498,00	13 498,00				
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 597 678,35	3 096 098,50	7 448 265,19	7 208 823,19	7 208 823,19				
	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 459 803,00	1 025 526,73	2 313 861,00	2 299 619,00	2 299 619,00				
	I Wydatki bieżące	1 664 803,00	959 383,92	1 869 339,00	1 855 097,00	1 855 097,00				
	Wydatki jednostek budżetowych	1 664 153,00	959 361,34	1 868 889,00	1 854 647,00	1 854 647,00				
	z tego:									
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 081,00	61 232,92	95 505,00	95 505,00	95 505,00				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 571 072,00	898 128,42	1 773 384,00	1 759 142,00	1 759 142,00				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	22,58	450,00	450,00	450,00				
	II Wydatki majątkowe	795 000,00	66 142,81	444 522,00	444 522,00	444 522,00				
90003	Investycje i zakupy inwestycyjne	795 000,00	66 142,81	444 522,00	444 522,00	444 522,00				
	w tym:									
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	745 000,00	45 141,00	444 522,00	444 522,00	444 522,00				
	Dotacje na zadania inwestycyjne	50 000,00	21 001,81	0	0	0				
	Oczyszczanie miast i wsi	67 600,00	32 857,61	63 400,00	63 400,00	63 400,00				
	I Wydatki bieżące	67 600,00	32 857,61	63 400,00	63 400,00	63 400,00				
	Wydatki jednostek budżetowych	67 600,00	32 857,61	63 400,00	63 400,00	63 400,00				
	z tego:									
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00	896,03	1 400,00	1 400,00	1 400,00				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 200,00	31 961,58	62 000,00	62 000,00	62 000,00				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 700,00	0	0	0	0				

I Wydatki bieżące		11 700,00	0	0	0
Wydatki jednostek budżetowych z tego:		11 700,00	0	0	0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 700,00	0	0	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 253 810,85	1 720 643,61	4 215 818,99	4 225 818,99
I Wydatki bieżące		36 804,00	6 737,89	30 000,00	40 000,00
Wydatki jednostek budżetowych z tego:		36 804,00	6 737,89	30 000,00	40 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		36 804,00	6 737,89	30 000,00	40 000,00
II Wydatki majątkowe		2 217 006,85	1 713 905,72	4 185 818,99	4 185 818,99
Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		2 217 006,85	1 713 905,72	4 185 818,99	4 185 818,99
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		1 785 506,85	1 713 905,72	3 324 818,99	3 324 818,99
Dotacje na zadania inwestycyjne		431 500,00	0	861 000,00	861 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	24 500,00	15 250,00	26 500,00	21 300,00
I Wydatki bieżące		24 500,00	15 250,00	26 500,00	21 300,00
Wydatki jednostek budżetowych z tego:		24 500,00	15 250,00	26 500,00	21 300,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		24 500,00	15 250,00	26 500,00	21 300,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	738 274,50	261 926,95	758 695,20	528 695,20
I Wydatki bieżące		314 200,00	244 091,95	433 045,00	403 045,00
Wydatki jednostek budżetowych z tego:		314 200,00	244 091,95	433 045,00	403 045,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 500,00	691,25	0	0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		312 700,00	243 400,70	433 045,00	403 045,00
II Wydatki majątkowe		424 074,50	17 835,00	325 650,20	125 650,20
Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		424 074,50	17 835,00	325 650,20	125 650,20
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		95 000,00	0	50 000,00	50 000,00

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami II Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: Dotacje na zadania inwestycyjne	0 0 0 0	0 0 0 0	20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
90095	Pozostała działalność I Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 990,00 41 990,00 41 990,00 41 990,00	39 893,60 39 893,60 39 893,60 39 893,60	49 990,00 49 990,00 49 990,00 49 990,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 509 597,10	1 560 583,62	2 713 913,10
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury I Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 880,00 58 880,00 58 880,00 58 880,00	16 880,14 16 880,14 16 880,14 16 880,14	52 295,10 52 295,10 52 295,10 52 295,10
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby I Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 968 318,05 1 728 318,05 116 501,05 116 501,05	1 234 681,13 1 234 681,13 5 335,93 5 335,93	1 828 897,00 1 666 897,00 7 500,00 7 500,00
92116	Biblioteki I Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	424 000,00 424 000,00 424 000,00	295 000,00 295 000,00 295 000,00	490 000,00 490 000,00 490 000,00

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami I Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych z tego:	25 000,00 25 000,00 15 000,00	0 0 0	10 000,00 10 000,00 0	10 000,00 10 000,00 0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące	15 000,00 10 000,00	0 0	0 10 000,00	0 10 000,00
92195	Pozostała działalność I Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych z tego:	33 399,05 33 399,05 13 399,05	14 022,35 14 022,35 11 922,35	38 322,00 38 322,00 9 750,00	31 410,00 31 410,00 9 210,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250,00	250,00	300,00	260,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 149,05 17 800,00 2 200,00	11 672,35 0 2 100,00	9 450,00 26 372,00 2 200,00	8 950,00 20 000,00 2 200,00
926	Kultura fizyczna	3 906 754,47	2 694 176,16	3 316 100,10	3 234 350,10
92601	Obiekty sportowe I Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych z tego:	291 828,10 163 830,00 163 830,00	136 283,22 120 293,22 120 293,22	215 860,00 185 860,00 185 860,00	222 860,00 192 860,00 192 860,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 200,00	67 750,65	117 530,00	117 530,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań II Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 630,00 127 998,10 127 998,10	52 542,57 15 990,00 15 990,00	68 330,00 30 000,00 30 000,00	75 330,00 30 000,00 30 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej I Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 547 815,00 2 482 815,00 2 478 871,00	1 631 298,87 1 566 298,87 1 562 780,43	2 752 115,00 2 737 115,00 2 731 895,00	2 732 365,00 2 717 365,00 2 712 145,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 277 542,00	809 770,51	1 470 567,00	1 470 567,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych II Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 201 329,00 3 944,00 65 000,00 65 000,00	753 009,92 3 518,44 65 000,00 65 000,00	1 261 328,00 5 220,00 15 000,00 15 000,00	1 241 578,00 5 220,00 15 000,00 15 000,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	257 200,00	173 883,70	348 125,10	279 125,10
	I Wydatki bieżące	227 200,00	173 883,70	315 125,10	246 125,10
	Wydatki jednostek budżetowych	22 200,00	19 883,70	30 125,10	36 125,10
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 200,00	19 883,70	30 125,10	36 125,10
	Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	151 500,00	280 000,00	205 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 500,00	5 000,00	5 000,00
	II Wydatki majątkowe	30 000,00	0	33 000,00	33 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0	33 000,00	33 000,00
92695	Pozostała działalność	809 911,37	752 710,37	0	0
	I Wydatki bieżące	2 200,00	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	2 200,00	0	0	0
	II Wydatki majątkowe	807 711,37	752 710,37	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	807 711,37	752 710,37	0	0

WÓJT GMINY
mgr inż. Bogdan Taranowski

