

URZĄD GMINY MIEDŹNA

43-227 Miedźna ul. Wiejska 131 tel. sekretariat (32) 2116196 Fax 2116089 e-mail : urząd@miedzna.pl.

URZĄD GMINY
43-227 MIEDŹNA
ul. Wiejska 131 tel. (032) 211 61 96
fax (032) 211 60 89
woj. śląskie

Miedźna, dnia 14 listopada 2019 r.

FN. 3020.52.2019

RADA GMINY w MIEDŹNEJ

wpłynęło dnia 15.11.2019r.

Wł

**Rada Gminy
w Miedźnej**

W załączeniu przedkładam projekt budżetu Gminy Miedźna na rok 2020 oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2020-2027.

WÓJT GMINY
Jan Słonina



PROJEKT
BUDŻETU GMINY MIEDŹNA
NA 2020 ROK

**Zarządzenie Nr 204/2019
Wójta Gminy Miedźna
z dnia 14 listopada 2019 r.**

OR.0050.204.2019

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 t. j. ze zm.)

zarządzam:

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Miedźna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej na rok 2020.

§ 2

Przedłożyć Radzie Gminy Miedźna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

- 1) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2020,
- 2) materiały informacyjne.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Miedźna.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA GMINY
Jan Słoninka

Uchwała Nr
Rady Gminy Miedźna
z dnia

w sprawie: budżetu gminy Miedźna na rok 2020

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.2019.506 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1-2, 211, 212, 214, 222, 235, 236, 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2019.869 ze zm.)

Rada Gminy Miedźna
uchwała

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2020 w łącznej wysokości 86 272 995,63 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 84 335 668,95 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 1 937 326,68 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1,

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2020 w łącznej wysokości 89 366 044,68 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 81 164 288,02 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 8 201 756,66 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 3

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2020, zgodnie z załącznikiem nr 3,

§ 4

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 4,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5,

§ 5

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 177 000,00 zł,
- 2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 240 000,00 zł,
- 3) celową na cele oświatowe w wysokości 500 000,00 zł,
- 4) celową na zadania inwestycyjne w wysokości 715 000,00 zł,

§ 6

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3 093 049,05 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- z pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 861 000,00 zł,
- kredytu w wysokości 1 000 000,00 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 232 049,05 zł,

§ 7

Ustala się przychody budżetu gminy na rok 2020 w łącznej wysokości 5 891 843,00 zł, oraz rozchody budżetu gminy na rok 2020 w łącznej wysokości 2 798 793,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,

§ 8

Ustala się limit zobowiązań z tytułu :

- 1) zaciąganego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 1 500 000,00 zł,
- 2) zaciąganego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 1 000 000,00 zł,
- 3) zaciąganej pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 861 000,00 zł,
- 4) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w pkt 1, 2 i 3 w wysokości 200 000,00 zł.

§ 9

1. Ustala się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.Dz.U.2018.2137 ze zm.) w wysokości 320 000,00 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 290 000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 30 000,00 zł,

2. Ustala się dochody z tytułu opłat, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz.U.2019.1396 ze zm.) w wysokości 25 000,00 zł oraz wydatki na zadania określone w/w ustawie w wysokości 25 000,00 zł,

3. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U.2019.2010) w wysokości 2 663 280,00 zł oraz wydatki na zadania określone w w/w ustawie w wysokości 3 073 965,00 zł,

- 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

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów określonych w § 8 pkt 1 i 2,
- 2) zaciągania pożyczki określonej w § 8 pkt 3,
- 3) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych określonych w § 8 pkt 4,

2. 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

§ 13

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 10,

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna,

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej BIP.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

		projekt
Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	bieżące	
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 783,00
	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	50,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	14 933,00
600	Transport i łączność	43 547,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 547,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	415 786,00
	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	48 900,00
	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	248 902,00
	Wpływy z usług	11 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	Wpływy z różnych dochodów	101 600,00
710	Działalność usługowa	46 000,00
	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	46 000,00
750	Administracja publiczna	89 696,00
	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	5 300,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 300,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00
	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	74 966,00
	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	300,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 317 627,00
	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	16 734 566,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 674 512,00
	Wpływy z podatku rolnego	448 405,00
	Wpływy z podatku leśnego	33 358,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	258 396,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 200,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	41 400,00
	Wpływy z opłaty targowej	19 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 330,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	564 200,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 760,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 500,00
758	Różne rozliczenia	23 900 763,00
	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	75 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 064,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 788 699,00

801	Oświata i wychowanie	3 393 975,95
	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	771 283,95
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	194 100,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	864 261,00
	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	24 277,00
	Wpływy z usług	785 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	97 950,00
	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	83 566,95
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	656 604,00
	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	687 717,00
851	Ochrona zdrowia	2 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
852	Pomoc społeczna	1 507 523,00
	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	30 760,00
	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	972 469,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	502 194,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00
	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	24 000,00

855	Rodzina	25 039 035,00
	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	215 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 741 235,00
	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	20 010 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 000,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 695 380,00
	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	2 663 280,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 400,00
	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 700,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 700,00
	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
	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	6 700,00
926	Kultura fizyczna	834 153,00
	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	70 753,00
	Wpływy z usług	676 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00
	Wpływy z różnych dochodów	86 000,00
bieżące razem:		84 335 668,95
	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	771 283,95

majątkowe		
700	Gospodarka mieszkaniowa	568 826,68
	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	138 826,68
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
	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	138 826,68
758	Różne rozliczenia	38 500,00
	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)	38 500,00
801	Oświata i wychowanie	250 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 000,00
	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	880 000,00
	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	880 000,00
926	Kultura fizyczna	200 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
majątkowe		1 937 326,68
	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	1 018 826,68
Ogółem:		86 272 995,63
	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	1 790 110,63

WÓJCIŃNY

Jan Słoninka

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

projekt

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				w tym na:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010		Rolnictwo i leśnictwo	345 733,00	95 733,00	28 533,00	0,00	28 533,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00			
	01008	Melloracje wodne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	265 033,00	15 033,00	15 033,00	0,00	15 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00			
	01030	luby rolnicze	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
500		Handel	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	50095	Pozostała działalność	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600		Transport i łączność	1 771 098,60	849 333,80	492 264,80	0,00	492 264,80	357 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 764,80	921 764,80	921 764,80	0,00	0,00			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	357 069,00	357 069,00	0,00	0,00	0,00	357 069,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	814 029,60	492 264,80	492 264,80	0,00	492 264,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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	321 764,80	321 764,80	321 764,80	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			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 039 599,86	442 480,00	442 480,00	0,00	442 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 119,86	597 119,86	386 119,86	0,00	0,00			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	807 159,86	210 040,00	210 040,00	0,00	210 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 119,86	597 119,86	386 119,86	0,00	0,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 440,00	142 440,00	142 440,00	0,00	142 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70095	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710		Działalność usługowa	267 944,10	267 944,10	254 000,00	3 000,00	251 000,00	0,00	0,00	13 944,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	116 944,10	116 944,10	103 000,00	3 000,00	100 000,00	0,00	0,00	13 944,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71035	Cmentarze	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	5 746 951,37	5 746 951,37	5 551 981,37	4 329 205,00	1 222 776,37	0,00	194 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 966,00	74 966,00	74 966,00	74 611,00	355,00	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)	176 680,00	176 680,00	35 960,00	0,00	35 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 390 110,37	4 390 110,37	4 384 860,37	3 482 394,00	902 466,37	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	942 600,00	942 600,00	941 100,00	772 200,00	168 900,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095	Pozostała działalność	117 595,00	117 595,00	72 595,00	0,00	72 595,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydaki bieżące budżetowych,	w tym na:			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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					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	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	556 819,00	256 819,00	228 610,00	29 030,00	199 580,00	0,00	28 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
	75412	Ochronnicze straża pożarne	556 519,00	256 519,00	228 310,00	29 030,00	199 280,00	0,00	28 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
	75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	1 632 000,00	917 000,00	917 000,00	0,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 632 000,00	917 000,00	917 000,00	0,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	34 034 664,45	32 173 914,45	30 360 405,00	24 079 504,00	6 280 901,00	76 331,00	977 156,00	760 022,45	0,00	0,00	0,00	1 860 750,00	1 860 750,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	18 825 322,51	16 964 572,51	16 060 341,00	13 502 571,00	2 557 770,00	0,00	581 800,00	322 431,51	0,00	0,00	0,00	1 860 750,00	1 860 750,00	0,00	0,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	767 103,00	767 103,00	737 003,00	711 543,00	25 460,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola	5 943 039,40	5 943 039,40	5 736 808,00	4 712 231,00	1 024 577,00	0,00	170 336,00	35 895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	356 331,00	356 331,00	280 000,00	0,00	280 000,00	76 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80115	Technika	240 250,00	240 250,00	233 750,00	208 110,00	25 640,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	2 043 406,00	2 043 406,00	1 905 069,00	1 690 669,00	214 400,00	0,00	73 000,00	65 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 100,00	104 100,00	85 100,00	0,00	85 100,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 804 804,00	3 804 804,00	3 798 894,00	1 747 940,00	2 050 954,00	0,00	5 910,00	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	243 630,00	243 630,00	231 580,00	0,00	0,00	0,00	12 050,00	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	1 230 280,00	1 230 280,00	1 178 850,00	0,00	0,00	0,00	51 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				Z tego:				z tego:			
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					8	9								10	11		12	13	14
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	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	62 400,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	413 998,54	413 998,54	50 610,00	33 610,00	17 000,00	0,00	27 030,00	336 358,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	275 519,00	175 519,00	158 378,00	59 996,00	98 382,00	17 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85111	Szpitala ogólne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	8 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 378,00	126 378,00	126 378,00	50 878,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85158	Izby wytrzeźwień	17 141,00	17 141,00	0,00	0,00	0,00	17 141,00	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		
852		Pomoc społeczna	3 339 493,00	3 339 493,00	1 693 196,00	1 151 765,00	541 431,00	923 217,00	723 080,00	0,00	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		
	85213	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	0,00		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	635 896,00	635 896,00	311 041,00	0,00	311 041,00	0,00	324 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	Dodatki 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	131 972,00	131 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 232 784,00	1 232 784,00	1 231 084,00	1 072 850,00	158 234,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 167,00	128 167,00	128 167,00	78 915,00	49 252,00	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	45 953,00	45 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	42 800,00	42 800,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 012 958,00	1 012 958,00	918 248,00	837 865,00	80 383,00	0,00	94 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401	Świetlice szkolne	827 860,00	827 860,00	785 350,00	733 340,00	52 010,00	0,00	42 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	106 485,00	106 485,00	104 525,00	104 525,00	0,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym na:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	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,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 373,00	4 373,00	4 373,00	0,00	4 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	26 071 849,00	25 633 227,00	1 347 485,00	838 091,00	509 394,00	0,00	24 485 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 622,00	238 622,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 028 700,00	20 028 700,00	188 700,00	126 893,00	61 807,00	0,00	19 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 136 311,00	4 136 311,00	126 869,00	80 856,00	46 013,00	0,00	4 009 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 168 174,00	1 004 552,00	369 652,00	85 852,00	283 800,00	0,00	634 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 622,00	163 622,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów	385 160,00	310 160,00	309 460,00	258 660,00	50 800,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	341 480,00	341 480,00	340 780,00	285 830,00	54 950,00	0,00	700,00	0,00	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	12 024,00	12 024,00	12 024,00	0,00	12 024,00	0,00	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	6 755 919,80	3 997 919,80	3 997 459,80	116 833,00	3 880 626,80	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758 000,00	2 758 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 073 965,00	3 073 965,00	3 073 505,00	115 333,00	2 958 172,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	325 650,00	325 650,00	325 650,00	0,00	325 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	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	913 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 295 764,80	423 764,80	423 764,80	1 500,00	422 264,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 000,00	1 872 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	w tym na:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
					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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 591 448,60	2 591 448,60	253 659,60	300,00	253 359,60	2 335 589,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 644,80	42 644,80	42 644,80	0,00	42 644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 974 000,00	1 974 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	1 819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	496 589,00	496 589,00	0,00	0,00	0,00	496 589,00	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	68 214,80	68 214,80	56 014,80	300,00	55 714,80	10 000,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Kultura fizyczna	3 675 896,90	3 215 396,90	2 995 546,90	1 621 222,00	1 374 324,90	205 000,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 500,00	460 500,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	244 420,00	199 420,00	199 420,00	131 399,00	68 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 757 161,00	2 757 161,00	2 752 311,00	1 489 823,00	1 262 489,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	274 315,90	258 815,90	43 815,90	0,00	43 815,90	205 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	89 366 044,65	81 164 286,02	49 644 397,47	33 066 811,00	16 577 586,47	3 981 547,00	26 521 377,00	773 966,55	0,00	243 000,00	8 201 756,66	8 201 756,66	2 486 119,96	0,00	0,00	0,00

WŁOŚCIBÓRY
Jan Skuśka

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2020

projekt

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	250 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000,00
		- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Miedźna	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	321 764,80
	60016	Drogi publiczne gminne	321 764,80
		- Wykonanie projektu parkingu przy ul. Lipowej w Woli	
		- Przebudowa ul. Rzemieślniczej w Woli	
		- Przebudowa ul. Stawowej w Woli	
		- Budowa dróg i chodników - ul. Kwiatowa w Woli	
		- Budowa parkingu na ul. Górniczej w Woli	
		- Przebudowa ul. Kasztanowej w Woli	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	597 119,86
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	597 119,86
		- Montaż klimatyzacji w sali przy ulicy Korfanteo 70 w Gilowicach	
		- Przebudowa zdegradowanego budynku przy ul. Wałowej w Woli w celu poprawy warunków w istniejących mieszkaniach socjalnych oraz adaptacją nowych mieszkań	
		- Rozbiórka budynku przy ul. Różanej 25 w Woli	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000,00
		- Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Miedźna	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 860 750,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 860 750,00
		- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej we Frydku	
		- Modernizacja wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Miedźnej	
855		RODZINA	238 622,00
	85504	Wspieranie rodziny	163 622,00
		- Utworzenie świetlicy środowiskowej na terenie sołectwa Wola	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	75 000,00
		- Utworzenie żłobka na terenie Gminy Miedźna	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 872 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 872 000,00
		- Modernizacja oświetlenia dróg, ulic i placów w Gminie Miedźna	
		- Modernizacja części oświetlenia na boisku sportowym Gilowicach II etap	
926		KULTURA FIZYCZNA	460 500,00
	92601	Obiekty sportowe	45 000,00
		- Wykonanie instalacji nawadniania boiska sportowego we Frydku przy ul. Sportowej	
		- Wykonanie parku do ćwiczeń street workout	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 500,00
		- Zakup kosiarki samojezdnej dla AKS Nadwiślan Góra	
	92695	Pozostała działalność	400 000,00
		- Budowa boiska sportowego na terenie sołectwa Wola	
OGÓŁEM			5 900 756,66

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI NA ROK 2020**

projekt

Dział	Nazwa	Plan
1	2	3
	Dochody bieżące	
750	Administracja publiczna	74 966,00
	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	74 966,00
751	Urzędy naczelných 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	300,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
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	972 469,00
	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	972 469,00
855	Rodzina	24 751 235,00
	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	20 010 000,00
	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	4 741 235,00
Ogółem dochody bieżące		25 804 070,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
		Wydatki bieżące	
750		Administracja publiczna	74 966,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 966,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	74 966,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 611,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00
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, w tym na:	3 100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00
752		Obrona narodowa	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
851		Ochrona zdrowia	2 000,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 118,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	882,00
852		Pomoc społeczna	972 469,00
	85203	Ośrodki wsparcia	923 217,00
		Dotacje na zadania bieżące	923 217,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 252,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	49 252,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 252,00
855		Rodzina	24 751 235,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 010 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	170 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 893,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 107,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 840 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 073 211,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	111 769,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 856,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 913,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 961 442,00
	85504	Wspieranie rodziny	656 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 300,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	634 900,00
	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	12 024,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 024,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 024,00
Ogółem wydatki bieżące			25 804 070,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK
2020**

projekt

Dział		Nazwa	Plan
1		2	3
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
1	2	3	4
Wydatki bieżące			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00
	75414	Obrona cywilna	300,00
		Wydatki bieżące	300,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
		Ogółem wydatki bieżące	300,00

WÓJT GMINY
Jan Słoninka

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

projekt

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 891 843,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 030 843,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 861 000,00
Rozchody ogółem:			2 798 793,95
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 350 000,00
2	Spláty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	448 793,95

WÓJT GMINY

Jan Słoneczka

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU
GMINY, WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW NA ROK 2020**

projekt

DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
Dochody bieżące			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	320 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00
		Ogółem dochody bieżące	320 000,00
Wydatki bieżące			
851		Ochrona zdrowia	156 378,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00
		Wydatki bieżące	30 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane składki	8 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 378,00
		Wydatki bieżące	126 378,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	126 378,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane składki	50 878,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 500,00
		Ogółem wydatki bieżące	156 378,00
Wydatki majątkowe			
855		Rodzina	163 622,00
	85504	Wspieranie rodziny	163 622,00
		Wydatki majątkowe	163 622,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 622,00
		- Utworzenie świetlicy środowiskowej na terenie sołectwa Wola	163 622,00
		Ogółem wydatki majątkowe	163 622,00
		OGÓŁEM WYDATKI	320 000,00

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA ZADANIA OKREŚLONE W W/W USTAWIE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
Dochody bieżące			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
		Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		Ogółem dochody bieżące	25 000,00
Wydatki majątkowe			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
		Wydatki majątkowe	25 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
		- dotacja dla mieszkańców gminy - usuwanie azbestu	25 000,00
		Ogółem wydatki majątkowe	25 000,00
		OGÓŁEM WYDATKI	25 000,00

DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU W CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ORAZ WYDATKI NA ZADANIA OKREŚLONE W W/W USTAWIE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
Dochody bieżące			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 663 280,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 663 280,00
		Ogółem dochody bieżące	2 663 280,00
Wydatki bieżące			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 073 965,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 073 965,00
		Wydatki bieżące	3 073 965,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 073 505,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane składki	115 333,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 958 172,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	460,00
		Ogółem wydatki bieżące	3 073 965,00
		OGÓŁEM WYDATKI	3 073 965,00

WÓJT GMINY
Jan Słoninka

ZESTAWIENIE WYDATKÓW SOŁECTW GMINY MIEDŹNA NA ROK 2020

projekt

Dział	Rozdział	Wola	Wola I	Wola II	Miedźna	Góra	Grzawa	Frydek	Gilowice	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75095	1 200,00	600,00	1 200,00	2 800,00	1 800,00	730,00	1 330,00	900,00	10 560,00
	Wydatki bieżące	1 200,00	600,00	1 200,00	2 800,00	1 800,00	730,00	1 330,00	900,00	10 560,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 200,00	600,00	1 200,00	2 800,00	1 800,00	730,00	1 330,00	900,00	10 560,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	600,00	1 200,00	2 800,00	1 800,00	730,00	1 330,00	900,00	10 560,00
900	90003			1 200,00	200,00				1 800,00	3 200,00
	Wydatki bieżące			1 200,00	200,00				1 800,00	3 200,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 200,00	200,00				1 800,00	3 200,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 200,00	200,00				1 800,00	3 200,00
921	92105	1 200,00	5 200,00	3 700,00	4 000,00	6 200,00	4 600,00	5 670,00	4 300,00	34 870,00
	Wydatki bieżące	1 200,00	5 200,00	3 700,00	4 000,00	6 200,00	4 600,00	5 670,00	4 300,00	34 870,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 200,00	5 200,00	3 700,00	4 000,00	6 200,00	4 600,00	5 670,00	4 300,00	34 870,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	5 200,00	3 700,00	4 000,00	6 200,00	4 600,00	5 670,00	4 300,00	34 870,00
926	92605	4 600,00	2 200,00	1 400,00			670,00			8 870,00
	Wydatki bieżące	4 600,00	2 200,00	1 400,00			670,00			8 870,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 600,00	2 200,00	1 400,00			670,00			8 870,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 600,00	2 200,00	1 400,00			670,00			8 870,00
	OGÓŁEM	7 000,00	8 000,00	7 500,00	7 000,00	8 000,00	6 000,00	7 000,00	7 000,00	57 500,00

WÓJT GMINY
Jan Słomka

ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO GMINY NA ROK 2020

projekt

Dział	Rozdział	Razem	Frydek	Gilowice	Góra	Grzawa	Miedźna	Wola	Wola I	Wola II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60016	60 529,60							43 764,80	16 764,80
	Wydatki bieżące	43 764,80							43 764,80	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	43 764,80							43 764,80	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 764,80							43 764,80	
	Modernizacja ul. Gómiczej pomiędzy blokami nr 8,11,12,13	43 764,80							43 764,80	
	Wydatki majątkowe	16 764,80								16 764,80
	Investycje i zakupy inwestycyjne	16 764,80								16 764,80
	Wykonanie projektu parkingu przy ul. Lipowej w Woli	16 764,80								16 764,80
700	70004	42 000,00		17 000,00		5 000,00	20 000,00			
	Wydatki bieżące	31 000,00		6 000,00		5 000,00	20 000,00			
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 000,00		6 000,00		5 000,00	20 000,00			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00		6 000,00		5 000,00	20 000,00			
	Wykonanie monitoringu wizyjnego na budynku wielofunkcyjnym w Gilowicach	6 000,00		6 000,00						
	Dofinansowanie remontu budynku komunalnego przy boisku w Miedźnej	5 000,00				5 000,00				
	Dofinansowanie remontu budynku komunalnego przy boisku w Miedźnej	20 000,00					20 000,00			
	Wydatki majątkowe	11 000,00		11 000,00						
	Investycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00		11 000,00						
	Montaż klimatyzacji w sali przy ul. Korfańskiego 70 w Gilowicach	11 000,00		11 000,00						
754	75412	19 000,00	10 000,00		6 000,00		1 000,00			2 000,00
	Wydatki bieżące	19 000,00	10 000,00		6 000,00		1 000,00			2 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 000,00	10 000,00		6 000,00		1 000,00			2 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	10 000,00		6 000,00		1 000,00			2 000,00
	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Gilowice	10 000,00	10 000,00							
	Doposażenie OSP Góra	6 000,00			6 000,00					
	Zakup rękawic ochronnych dla OSP w Miedźnej	1 000,00					1 000,00			
	Zakup obuwia dla OSP Wola	2 000,00								2 000,00
900	90003	2 450,00					2 450,00			
	Wydatki bieżące	2 450,00					2 450,00			
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 450,00					2 450,00			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 450,00					2 450,00			
	Zakup toalety na boisko przy Orliku	2 450,00					2 450,00			

Dział	Rozdział	Razem	Frydek	Gilowice	Góra	Grzawa	Miedźna	Wola	Wola I	Wola II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90004	7 000,00					7 000,00			
	Wydatki bieżące	7 000,00					7 000,00			
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 000,00					7 000,00			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00					7 000,00			
	Wykonanie usługi polegającej na wycince drzew na ul. Wiejskiej przy boisku	7 000,00					7 000,00			
900	90015	44 264,80		22 000,00	22 264,80					
	Wydatki bieżące	22 264,80			22 264,80					
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 264,80			22 264,80					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 264,80			22 264,80					
	Dobudowa 1 szt.lampy wraz z zasilaniem Góra - ul. Zielona	4 800,00			4 800,00					
	Dobudowa 1 szt.lampy wraz z zasilaniem Góra - ul. Rybacka	6 500,00			6 500,00					
	Dobudowa 1 szt.lampy wraz z zasilaniem Góra - ul. Zbożowa	4 800,00			4 800,00					
	Dobudowa 1 szt.lampy wraz z zasilaniem Góra - ul. Długa	6 164,80			6 164,80					
	Wydatki majątkowe	22 000,00		22 000,00						
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00		22 000,00						
	Modernizacja części oświetlenia na boisku sportowym w Gilowicach II etap	22 000,00		22 000,00						
900	90026	5 040,00					5 040,00			
	Wydatki bieżące	5 040,00					5 040,00			
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 040,00					5 040,00			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 040,00					5 040,00			
	Zakup koszy na śmieci szt. 10	5 040,00					5 040,00			
921	92105	7 774,80	5 000,00				2 774,80			
	Wydatki bieżące	7 774,80	5 000,00				2 774,80			
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 774,80	5 000,00				2 774,80			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 774,80	5 000,00				2 774,80			
	Zakup strojów dla zespołu "Swojanie"	5 000,00	5 000,00							
	Zakup paczek na "Spotkanie z Mikołajem" dla dzieci z sołectwa Miedźna	2 774,80					2 774,80			
921	92195	54 764,80				11 000,00		43 764,80		
	Wydatki bieżące	54 764,80				11 000,00		43 764,80		
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	54 764,80				11 000,00		43 764,80		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 764,80				11 000,00		43 764,80		
	Dofinansowanie Dozrynek Sołeckich	5 000,00				5 000,00				
	Zakup projektora multimedialnego i ekranu na potrzeby sołectwa	5 000,00				5 000,00				
	Zakup werników i termosów na potrzeby sołectwa	1 000,00				1 000,00				
	Zakup iluminacji świetlnych - świątecznych na latarnie w Sołectwie Wola	43 764,80						43 764,80		

Dział	Rozdział	Razem	Frydek	Gilowice	Góra	Grzawa	Miedźna	Wola	Wola I	Wola II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	92601	45 000,00	25 000,00							20 000,00
	Wydatki majątkowe	45 000,00	25 000,00							20 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	25 000,00							20 000,00
	Wykonanie instalacji nawadniania boiska sportowego we Frydku przy ul. Sportowej	25 000,00	25 000,00							
	Wykonanie parku do ćwiczeń street workout	20 000,00								20 000,00
926	92605	48 245,90	3 764,80	4 764,80	15 500,00	13 716,30	5 500,00			5 000,00
	Wydatki bieżące	32 745,90	3 764,80	4 764,80		13 716,30	5 500,00			5 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	32 745,90	3 764,80	4 764,80		13 716,30	5 500,00			5 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 745,90	3 764,80	4 764,80		13 716,30	5 500,00			5 000,00
	Wykonanie monitoringu wizyjnego na placu zabaw we Frydku przy ul. Potokowej	3 764,80	3 764,80							
	Remont części ogrodzenia na placu zabaw w Gilowicach	4 764,80		4 764,80						
	Doposażenie placu zabaw i terenów sołeckich	13 716,30				13 716,30				
	Zakup altany na plac zabaw	5 500,00					5 500,00			
	Zakup kosi spalinowej, przyczepki i odkurzacza ogrodowego dla LKS "Sokół" Wola	5 000,00								5 000,00
	Wydatki majątkowe	15 500,00			15 500,00					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 500,00			15 500,00					
	Zakup kosiarki samojezdnej dla AKS Nadwiślan Góra	15 500,00			15 500,00					
OGÓŁEM		336 069,90	43 764,80	43 764,80	43 764,80	29 716,30	43 764,80	43 764,80	43 764,80	43 764,80

WOJCIŚCIN

Jan Słoninka

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota dotacji	z tego:		w tym:		przedmiot.	podmiot.	w tym:	przedmiot.	podmiot.	przedmiot.
				dla jednostek sektora fin. publicznych	dla jednostek spoza sektora fin. publicznych	celowa	celowa			celowa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		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	357 069,00	357 069,00									
	60004	Lokalny transport zbiorowy	357 069,00	357 069,00									
		dotacja dla jst - transport lokalny	357 069,00	357 069,00									
801		Oświata i wychowanie	76 331,00					76 331,00	76 331,00				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	76 331,00					76 331,00	76 331,00				
		dotacja - dowożenie uczniów	76 331,00					76 331,00	76 331,00				
851		Ochrona zdrowia	17 141,00	17 141,00									
	85158	Izby wytrzeźwień	17 141,00	17 141,00									
		dotacja dla jst -pomoc finansowa dla Miasta Bielsko-Biała	17 141,00	17 141,00									
852		Pomoc społeczna	923 217,00					923 217,00	923 217,00				
	85203	Ośrodki wsparcia	923 217,00					923 217,00	923 217,00				
		dotacja dla Caritas	923 217,00					923 217,00	923 217,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 335 589,00	2 315 589,00	80 000,00	2 235 589,00		20 000,00	20 000,00				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 819 000,00	1 819 000,00	80 000,00	1 739 000,00							
		dotacja - instytucja kultury na bieżącą działalność	1 739 000,00	1 739 000,00		1 739 000,00							
		dotacja dla instytucji kultury - orkiestra własny	20 000,00	20 000,00	20 000,00								
		dotacja dla instytucji kultury - wkład własny	60 000,00	60 000,00	60 000,00								
	92116	Biblioteki	496 589,00	496 589,00	496 589,00	496 589,00							
		dotacja dla instytucji kultury	496 589,00	496 589,00	496 589,00	496 589,00							
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00					10 000,00	10 000,00				
	92120												
		dotacja - ochrona zabytków	10 000,00					10 000,00	10 000,00				
	92195	Pozostała działalność	10 000,00					10 000,00	10 000,00				
		dotacja dla stowarzyszeń	10 000,00					10 000,00	10 000,00				
926		Kultura fizyczna	205 000,00					205 000,00	205 000,00				
	92605	Zadania w zakresie kultury 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			3 981 547,00	2 689 799,00	454 210,00	2 235 589,00		1 291 748,00	1 291 748,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Wydatki majątkowe									
		Transport i łączność	600 000,00	600 000,00	600 000,00						
	60014	Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	600 000,00	600 000,00						
		pomoc finansowa dla jst	600 000,00	600 000,00	600 000,00						
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	100 000,00						
	85111	Szpitala ogólne	100 000,00	100 000,00	100 000,00						
		pomoc finansowa dla jst - zakup sprzętu medycznego	100 000,00	100 000,00	100 000,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	886 000,00					886 000,00	886 000,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	861 000,00					861 000,00	861 000,00		
		dotacja do urządzeń grzewczych	861 000,00					861 000,00	861 000,00		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00					25 000,00	25 000,00		
		dotacja dla mieszkańców gminy - usuwanie azbestu	25 000,00					25 000,00	25 000,00		
Ogółem dotacje na zadania majątkowe			1 586 000,00	700 000,00	700 000,00			886 000,00	886 000,00		

Wójt Gminy
Jan Słonka

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej wraz z materiałami informacyjnymi na rok 2020

Dochody gminy szacowano w oparciu o założenia do projektu budżetu gminy na rok 2020.

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 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 2020 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 **86 272 995,63 zł**, w tym:

- dochody bieżące na kwotę 84 335 668,95 zł,
- dochody majątkowe na kwotę 1 937 326,68 zł,

Struktura prognozowanych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne stanowią 38,4 % i wynoszą 33 161 907,00 zł, z tego:
 1. dochody bieżące – 32 731 907,00 zł,
 2. dochody majątkowe - 430 000,00 zł,
- subwencje stanowią 27,6 % i wynoszą 23 788 699,00 zł,
- dotacje na realizację zadań zleconych ustawami stanowią 29,9 % i wynoszą 25 804 070,00 zł,
- dotacje na realizację zadań własnych stanowią 2,0 % i wynoszą 1 727 909,00 zł,
- dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień wynoszą 300,00 zł,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej stanowią 2,1 % i wynoszą 1 790 110,63 zł.

W poszczególnych działach gospodarki i z poszczególnych źródeł plan dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

<i>Dochody ogółem</i>	<i>15 783,00</i>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>15 783,00</i>

Dochody bieżące

Urząd Gminy 15 783,00 zł, w tym z tytułu:

- czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich – 700,00 zł,
- rozliczeń 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,
- należności wraz z odsetkami po zlikwidowanym zakładzie budżetowym GZIK – 150,00 zł.
Mając na uwadze stan postępowania egzekucyjnego nie przewiduje się wpływów z tytułu należności głównej (zgodnie z przepisami w pierwszej kolejności potrącane są należności uboczne).

Dział 600 – Transport i łączność

<i>Dochody ogółem</i>	<i>43 547,00</i>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>43 547,00</i>

Dochody bieżące

Urząd Gminy - 43 547,00 zł - pomoc finansowa z Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego na organizację komunikacji zbiorowej realizowanej na linii nr 56 kursującej na trasie Wola-Lędziny.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

<i>Dochody ogółem</i>	<i>984 612,68</i>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>415 786,00</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>568 826,68</i>

Dochody bieżące

Urząd Gminy - 415 786,00 zł, w tym tytułem:

- czynszów dzierżawy składników majątkowych - 248 902,00 zł,
- rozliczeń kosztów dostawy i dystrybucji energii elektrycznej i gazu do pomieszczeń użytkowych oraz lokali mieszkalnych – 11 300,00 zł, oraz rozliczeń kosztów dostawy mediów dla jednostek organizacyjnych gminy – 27 200,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 3 500,00 zł,
- trwałego zarządu jednostek organizacyjnych gminy - 1 584,00 zł,
- opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 48 900,00 zł,
- rozliczeń kosztów majątku użyczanego dla GZGK - 74 400,00 zł.

Dochody majątkowe: zaplanowano kwotę 568 826,68 zł, w tym:

- z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 30 000,00 zł,
- sprzedaży działki położonej we Frydku przy ul. Miodowej i działki położonej w Górze przy ul. Pszczyńskiej oraz sprzedaż działek objętych KSSE – 400 000,00 zł,

- dotację ze środków unijnych na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa zdegradowanego budynku przy ul. Wałowej w Woli w celu poprawy warunków w istniejących mieszkaniach socjalnych oraz adaptacją nowych mieszkań” - 138 826,68 zł (w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie zadania).

Dział 710 – Działalność usługowa

<i>Dochody ogółem</i>	46 000,00
<i>Dochody bieżące</i>	46 000,00

Dochody bieżące

Urząd Gminy – 46 000,00 zł - opłaty za usługi wykonywane na cmentarzach komunalnych w Górze i Woli oraz z tytułu wykupu miejsca pod miejsce pochówku.

Dział 750 – Administracja publiczna

<i>Dochody ogółem</i>	89 696,00
<i>Dochody bieżące</i>	89 696,00

Dochody bieżące

Urząd Gminy – 89 496,00 zł, w tym z tytułu:

- dotacji na realizację zadań zleconych gminie ustawami w zakresie dowodów osobowych, ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego – 72 501,00 zł, w zakresie zarządzania kryzysowego – 2 465,00 zł,
- rozliczeń kosztów prowizji terminala płatniczego w ramach programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego prowadzonego przez Fundację Polska Bezgotówkowa – 4 000,00 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych oraz opłat i kosztów sądowych – 10 300,00 zł,
- prawidłowego i terminowego naliczania i odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego pracowników administracyjnych – 200,00 zł,
- 5 % dochodów należnych gminie, z tytułu realizacji zadania z budżetu państwa - udostępnianie danych osobowych – 30,00 zł.

Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli - 200,00 zł, z tytułu prawidłowego i terminowego naliczania i odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego pracowników CUW.

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

<i>Dochody ogółem</i>	3 100,00
<i>Dochody bieżące</i>	3 100,00

Dochody bieżące

Urząd Gminy - 3 100,00 zł tytułem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

<i>Dochody ogółem</i>	300,00
------------------------------	---------------

Dochody bieżące **300,00**

Dochody bieżące

Urząd Gminy - 300,00 zł – dotacja z budżetu państwa na szkolenie obronne pracowników administracji publicznej i przedsiębiorców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody ogółem **300,00**

Dochody bieżące **300,00**

Dochody bieżące

Urząd Gminy - 300,00 zł - dotacja na realizację zadań powierzonych przez Starostwo Powiatowe w zakresie obrony cywilnej.

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

Dochody ogółem **26 317 627,00**

Dochody bieżące **26 317 627,00**

Dochody bieżące

Urząd Gminy - 26 317 627,00 zł, w tym z tytułu:

1. podatku dochodowego na kwotę 16 889 766,00 zł z tytułu:

- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 5 200,00 zł,
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (38,16 %) – 16 734 566,00 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju,
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %) – 150 000,00 zł.

2. podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na kwotę 5 664 773,00 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 5 587 310,00 zł,
- podatku rolnego – 6 280,00 zł,
- podatku leśnego – 28 847,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 25 776,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 4 200,00 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 360,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 12 000,00 zł.

3. podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano kwotę 3 394 358,00 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 2 087 202,00 zł,
- podatku rolnego - 442 125,00 zł,
- podatku leśnego – 4 511,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 232 620,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 32 000,00 zł,
- opłaty targowej – 19 000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 560 000,00 zł,

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 6 400,00 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat - 10 500,00 zł.
- 4. wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 368 730,00 zł, w tym z tytułu:**
- opłaty skarbowej – 41 400,00 zł,
 - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 320 000,00 zł,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 7 330,00 zł.

Wysokość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i od środków transportowych skalkulowano na podstawie aktualnej bazy podatkowej, z uwzględnieniem stawek podatkowych proponowanych na 2020 rok, oraz zwolnień. Wpływy z podatku rolnego i leśnego zaplanowano w oparciu o cenę żyta i drewna będącej podstawą do ustalenia podatku na rok 2019. Dochody z opłaty targowej zaplanowano na podstawie dochodów roku 2019 uwzględniając spadek sprzedaży podlegającej opłacie. Pozostałe dochody szacowano w oparciu o plan i przewidywane wykonanie roku bieżącego oraz przy założeniu średnio 2,5 % wzrostu dochodów z poszczególnych źródeł.

Uwzględniono zmieniające się przepisy prawa i orzecznictwo w danym zakresie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

<i>Dochody ogółem</i>	23 939 263,00
<i>Dochody bieżące</i>	23 900 763,00
<i>Dochody majątkowe</i>	38 500,00

Dochody bieżące

Urząd Gminy - 23 900 763,00 zł, w tym z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej - 20 800 578,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej - 2 939 449,00 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej - 48 672,00 zł.

Wielkość subwencji została ustalona na podstawie informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

- odsetek z tytułu lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych - 75 000,00 zł,
- zwrotu środków wydatkowanych w 2019 r. w ramach funduszu sołeckiego z tytułu realizacji zadań bieżących – 37 064,00 zł (zgodnie z informacją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, z zastosowaniem mechanizmu korygującego z 40 % do 25,351 %).

Dochody majątkowe: tytułem zwrotu środków wydatkowanych na zadania inwestycyjne w roku 2019 w ramach funduszu sołeckiego - 38 500,00 zł, (przy zastosowaniu mechanizmu korygującego j. w.).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

<i>Dochody ogółem</i>	3 643 975,95
<i>Dochody bieżące</i>	3 393 975,95
<i>Dochody majątkowe</i>	250 000,00

Dochody bieżące:

Urząd Gminy – 1 427 887,95 zł, w tym z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 656 604,00 zł,
- dotacji i środków na realizację projektów z udziałem środków europejskich – 771 283,95 zł, w tym na realizację projektów pn.: Przygoda z nauką - 252 401,31 zł, Gotowi na wiedzę - 179 367,55 zł, W świetle nauki - 255 948,14 zł, Program Erasmus+ Edukowanie innowacyjnego i twórczego obywatela Europy” - 25 975,59 zł, Program Erasmus+ Ręka w rękę z nauczaniem dwujęzycznym - 30 591,81 zł, Program Erasmus+ Najwięcej uczymy się przez działanie - 26 999,55 zł.

Dochody zaplanowano w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie projektów.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - 129 500,00 zł tytułem:

- opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 33 000,00 zł,
- opłat za posiłki wnoszone przez dzieci korzystające ze stołówki szkolnej – 96 000,00 zł,
- wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowo opłacanych składek ZUS i podatku – 500,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze -142 500,00 zł tytułem:

- opłat za posiłki wnoszone przez dzieci korzystające ze stołówki szkolnej – 142 000,00 zł,
- wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowo opłacanych składek ZUS i podatku – 500,00 zł.

Zespół Szkół w Woli - 292 800,00 zł tytułem:

- najmu pomieszczeń – 4 600,00 zł,
- opłat za media – 12 200,00 zł,
- wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowo opłacanych składek ZUS i podatku – 1 000,00 zł,
- opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 65 500,00 zł,
- opłat za posiłki wnoszone przez dzieci korzystające ze stołówki szkolnej – 209 500,00 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej - 260 200,00 zł tytułem:

- wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowo opłacanych składek ZUS i podatku – 500,00 zł,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 24 000,00 zł,
- opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 110 700,00 zł,
- opłat za posiłki wnoszone przez dzieci korzystające ze stołówki szkolnej – 125 000,00 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli - 452 638,00 zł tytułem:

- najmu pomieszczeń – 19 677,00 zł,
- opłat za media – 4 500,00 zł,
- wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowo opłacanych składek ZUS i podatku – 1 000,00 zł,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 36 000,00 zł,
- opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 178 461,00 zł,
- opłat za posiłki wnoszone przez dzieci korzystające ze stołówki szkolnej – 213 000,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli - 155 150,00 zł tytułem:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 35 000,00 zł,
- wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowo opłacanych składek ZUS i podatku – 150,00 zł,
- opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 120 000,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli - 203 000,00 zł tytułem

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 37 000,00 zł,
- opłat za media – 16 400,00 zł,
- opłat za korzystanie z wyżywienia z Zespołu Kubusiowe Maluchy – 50 500,00 zł,
- opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 99 100,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku - 115 600,00 zł tytułem:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 23 100,00 zł,
- opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 92 500,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze - 204 000,00 zł tytułem:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 39 000,00 zł,
- opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 165 000,00 zł.

Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach - 300,00 zł, - wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowo opłacanych składek ZUS i podatku,

Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli - 10 400,00 zł - refundacja kosztów korzystania dzieci z wychowania przedszkolnego na terenie gminy Miedźna, a niebędących mieszkańcami Gminy.

Dochody majątkowe: w ramach planu finansowego Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 250 000,00 zł, stanowiącą dofinansowanie ze środków PEFRON na realizację zadania pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Frydku” na wykonanie przystosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody ogółem 2 000,00

Dochody bieżące 2 000,00

Dochody bieżące

Urząd Gminy – 2 000,00 zł dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów przeprowadzenia wywiadów środowiskowych osób nieubezpieczonych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody ogółem 1 507 523,00

Dochody bieżące 1 507 523,00

Dochody bieżące

Urząd Gminy – 1 476 763,00 zł z tytułu:

- dotacji na realizację zadań zleconych ustawami w wysokości 972 469,00 zł, w tym na:
 - prowadzenie Środowiskowego Domy Samopomocy w Grzawie – 923 217,00 zł, stosownie do faktycznej liczby podopiecznych objętych opieką terapeutyczną,
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze – 49 252,00 zł,
- dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości 502 194,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia - 15 704,00 zł,
 - zasiłki okresowe i pomoc w naturze – 179 315,00 zł,
 - zasiłki stałe – 118 972,00 zł,
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 166 250,00 zł,
 - pomoc w zakresie dożywiania - 21 953,00 zł.

Ponadto zaplanowano 5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym z tytułu:

- odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – 1 900,00 zł,
- odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 200,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z s. w Woli - 30 760,00 zł, w tym z tytułu:

- zwrotu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 1 800,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika podatku i składek ZUS – 200,00 zł,
- zwrotu za usługi opiekuńcze – 5 600,00 zł,
- refundacji za prace społecznie użyteczne – 23 160,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody ogółem **24 000,00**

Dochody bieżące **24 000,00**

Dochody bieżące

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - 12 000,00 zł - wpłaty rodziców za organizację półkolonii.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Miedźnej - 12 000,00 zł - wpłaty rodziców za organizację półkolonii.

Dział 855 - Rodzina

Dochody ogółem **25 039 035,00**

Dochody bieżące **25 039 035,00**

Dochody bieżące

Urząd Gminy – 24 824 035,00 zł, w tym z tytułu:

- dotacji na świadczenia wychowawcze (tzw. 500+), zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na koszty obsługi – 20 010 000,00 zł,
- dotacji na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 4 073 211,00 zł,
- dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 12 024,00 zł,
- dotacji na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 656 000,00 zł,
- dochodów związanych z funkcjonowaniem systemu, w tym:
 - zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami – 18 700,00 zł,
 - zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami - 15 100,00 zł,
 - należne gminie 5 % dochodów z tytułu realizacji w/w zadań zleconych z administracji rządowej – 39 000,00 zł.

Zespół „Kubusiowe Maluchy” w Woli - 215 000,00 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z usług świadczonych przez Zespół „Kubusiowe Maluchy” – 164 500,00 zł,
- wpłat rodziców za żywienie – 50 500,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody ogółem **3 575 380,00**

Dochody bieżące **2 695 380,00**

Dochody majątkowe **880 000,00**

Dochody bieżące

Urząd Gminy – 2 695 380,00 zł, w tym z tytułu:

1. w zakresie gospodarki odpadami:

- dochody z opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 2 663 280,00 zł; Dochody zaplanowano stosownie do liczby mieszkańców objętych systemem, ustalonej na podstawie złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z uwzględnieniem stawki ustalonej na rok 2019,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia związanych z poborem opłaty - 4 400,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat opłaty – 2 700,00 zł.

2. ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu:

tytułem opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wynikające Prawo ochrony środowiska - 25 000,00 zł,

Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 880 000,00 zł z tytułu:

- refundacji kosztów poniesionych w latach poprzednich na realizację zadania pn. „Gospodarka odpadami - budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” w ramach przyznanego dofinansowania ze środków unijnych - 30 000,00 zł,
- dofinansowania ze środków unijnych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia dróg ulic i placów w Gminie Miedźna” - 850 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody ogółem **6 700,00**

Dochody bieżące **6 700,00**

Dochody bieżące

Urząd Gminy- 6 700,00 zł - najem sali przy ul. Wojciecha Korfantego w Gilowicach i dzierżawa domu socjalnego we Frydku.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody ogółem **1 034 153,00**

Dochody bieżące **834 153,00**

Dochody majątkowe **200 000,00**

Dochody bieżące

Liceum Ogólnokształcące w Gilowicach - 12 000,00 zł - najmem pomieszczeń placówki.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z s. w Woli - 822 153,00 zł, w tym z tytułu:

- najmu i dzierżawy - 58 753,00 zł,
- należności za wstępy na basen, kręgielnię, siłownię, udostępnianie basenu firmom, placówkom oświatowym, szkołom pływania, klubom sportowym oraz reklamy – 676 500,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 100,00 zł,
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 200,00 zł,
- planowanych darowizn z przeznaczeniem na zakup nagród na rajd rowerowy - 600,00 zł,
- zużycia mediów przez najemców oraz wynagrodzenie płatnika składek - 86 000,00 zł.

Dochody majątkowe - zaplanowano kwotę 200 000,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki, stanowiące 50,0 % dofinansowania kosztów realizacji zadania pn. „Budowa boiska sportowego na terenie sołectwa Wola”.

II Wydatki

Wydatki budżetowe na rok 2020 skalkulowano według stanu na dzień 30 września 2019 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, co do których gmina ubiega się o dotacje i środki unijne.

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

Ogółem wydatki zaplanowano w wysokości 89 366 044,68 zł, wydatki bieżące w wysokości 81 164 288,02 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych 49 644 397,47 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 33 066 811,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 16 577 586,47 zł,
2. Dotacje na zadania bieżące – 3 981 547,00 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 26 521 377,00 zł,
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 773 966,55 zł,
5. Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 243 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 8 201 756,66 zł, z tego:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 2 486 119,86 zł,
- dotacje na zadania inwestycyjne - 1 586 000,00 zł,
- rezerwa celowa na zadania inwestycyjne - 715 000,00 zł,
- wydatki na pozostałe zadania inwestycyjne - 3 414 636,80 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 345 733,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 95 733,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 250 000,00 zł.

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

Wydatki ogółem **4 000,00**

Wydatki bieżące **4 000,00**

Urząd Gminy – z przeznaczeniem na sporządzenie ekspertyz hydrologicznych dla spraw związanych z naruszeniem stosunków wodnych w trybie ustawy Prawo wodne.

Rozdział 01009 - Spółki wodne

Wydatki ogółem **67 200,00**

Wydatki bieżące **67 200,00**

Urząd Gminy – z przeznaczeniem na dotacje dla Spółek Wodnych działających na terenie gminy na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenach poszczególnych sołectw. Zaplanowana kwota stanowi kwotę bazową do podziału pomiędzy wszystkie spółki wodne.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

<i>Wydatki ogółem</i>	<i>265 033,00</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>15 033,00</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>250 000,00</i>

Wydatki bieżące

Urząd Gminy - 15 033,00 zł, z przeznaczeniem na:

- roczną opłatę za umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej – 14 933,00 zł,
- koszty wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej dla potrzeb budowy pompowni ścieków P 7 związanej z budową sieci kanalizacyjnej sanitarnej w sołectwie Góra etap II, III, IV – 100,00 zł.

Wydatki majątkowe: zaplanowano środki w wysokości 250 000,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Miedźna”, w tym wykonanie robót przygotowawczych i wyburzeniowych zgodnie z wykonaną dokumentacją techniczną.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

<i>Wydatki ogółem</i>	<i>9 500,00</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>9 500,00</i>

Urząd Gminy - odpis dla Śląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z tytułu podatku rolnego, zgodnie z ustawą o izbach rolniczych.

Dział 500 – Handel

Rozdział 50095 - Pozostała działalność

<i>Wydatki ogółem</i>	<i>250,00</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>250,00</i>

Urząd Gminy – na pokrycie kosztów zakupu wody oraz odprowadzenia ścieków z toalety zlokalizowanej na placu targowym w Woli.

Dział 600 - Transport i łączność

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 771 098,60 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 849 333,80 zł, wydatki majątkowe w wysokości 921 764,80 zł.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

<i>Wydatki ogółem</i>	<i>357 069,00</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>357 069,00</i>

Urząd Gminy – realizacja lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miedźna, w tym:

- dotacja dla Miasta Oświęcim, które jest organizatorem lokalnego transportu na liniach komunikacyjnych obsługujących gminę Miedźna na 2 liniach, tj. - Linia nr 17 relacji Oświęcim - Wola - Oświęcim przez Harmęże oraz Linia nr 19 relacji Brzeszcze - Wola – Brzeszcze – ogółem 193 600,00 zł.

- dotacja dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, jako partycypacja w kosztach komunikacji zbiorowej na trasie Wola-Bojszowy-Bieruń-Lędziny- 163 469,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki ogółem 600 000,00

Wydatki majątkowe 600 000,00

Urząd Gminy - zaplanowano kwotę 600 000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego na dofinansowanie kosztów :

- przebudowy drogi powiatowej tj. ul. Wiejskiej w Grzawie - 450 000,00 zł,
- opracowania dokumentacji technicznej na rozbudowę dróg powiatowych 4133S oraz 4134S w miejscowości Miedźna i Frydek na odcinku od skrzyżowania z ulicą Bieruńską do skrzyżowania z ulicą Górnośląską - 150 000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki ogółem 814 029,60

Wydatki bieżące 492 264,80

Wydatki majątkowe 321 764,80

Wydatki bieżące

Urząd Gminy – 492 264,80 zł, w tym m.in.:

- koszty bieżącego utrzymania dróg, w tym koszty zakupu i montażu znaków drogowych i drobnego sprzętu do bieżącego utrzymania dróg i chodników, koszty przeglądów, ubezpieczeń itp. – 88 500,00 zł,
- bieżące remonty dróg i chodników – 230 000,00 zł,
- zimowego utrzymania i pozimowego oczyszczania dróg – 130 000,00 zł,
- realizację zadania w ramach FS Wola I pn. „Modernizacja ul. Górniczej pomiędzy blokami nr 8, 11, 12, 13” - 43 764,80 zł – zakres obejmuje frezowanie i wykonanie nawierzchni asfaltowej o grubości 5 cm oraz spoinowanie.

Wydatki majątkowe: w ramach zaplanowanych środków na kwotę 321 764,80 zł przewiduje się wykonanie następujących zadań:

- „Przebudowa ul. Rzemieślniczej w Woli” - 105 000,00 zł - wykonanie przebudowy drogi wraz z wykonaniem nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na dł. 115,0 m.b.,
- „Przebudowa ul. Stawowej w Woli” - 120 000,00 zł - koszty wykonania dokumentacji technicznej zleconej w roku 2019.

Pozostały zakres inwestycji obejmujący przebudowę drogi, chodnika, przebudowę sieci teletechnicznych i energetycznych, chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w procedurze ZRID zostanie wykonany w roku 2021,

- „Budowa dróg i chodników - ul. Kwiatowa w Woli” – zaplanowano 30 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. W roku następnym przewiduje się realizację zadania na kwotę 300 000,00 zł,
- „Wykonanie projektu parkingu przy ul. Lipowej w Woli – zadanie zaplanowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Wola II na kwotę 16 764,80 zł.

Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej wykonania parkingu na terenie sołectwa.

Ponadto zaplanowano kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Kasztanowej w Woli oraz opracowanie dokumentacji na budowę parkingu na ul. Górniczej w Woli.

Całkowite koszty inwestycji i czasookres realizacji obydwu zadań zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki ogółem **1 500,00**

Wydatki bieżące **1 500,00**

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - z przeznaczeniem na organizację wycieczki turystyczno-krajoznawczej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 039 599,86 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 442 480,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 597 119,86 zł.

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki ogółem **807 159,86**

Wydatki bieżące **210 040,00**

Wydatki majątkowe **597 119,86**

Wydatki bieżące

Urząd Gminy – 210 040,00 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie budynków stanowiących gminne mienie komunalne – 125 040,00 zł, w tym koszty mediów - 74 000,00 zł, ubezpieczenie budynków komunalnych – 5 200,00 zł,
- bieżące remonty i naprawy - 32 000,00 zł,
- zapłata czynszu za lokale komunalne zlokalizowane na terenie sołectwa Wola II - 22 000,00 zł,
- w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano realizację zadań pn.:
 - „Wykonanie monitoringu wizyjnego na budynku wielofunkcyjnym w Gilowicach” - FS Gilowice - 6 000,00 zł,
 - „Dofinansowanie remontu budynku komunalnego przy boisku w Miedźnej” – zadanie realizowane jako wspólne przedsięwzięcie 2 sołectw, tj. w ramach FS Grzawa – 5 000,00 zł, FS Miedźna - 20 000,00 zł.

Wydatki majątkowe - zaplanowano kwotę 597 119,86 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- „Rozbiórka budynku przy ulicy Różanej 25 w Woli” - 200 000,00 zł; z uwagi na zły stan techniczny budynku podjęto decyzję o jego rozbiórce, gdyż koszty remontu byłyby porównywalne z kosztami budowy nowego budynku.
Wydatki inwestycyjne związane z rozbiórką budynku będą wydatkami na ulepszenie gruntu.
- „Przebudowa zdegradowanego budynku przy ul. Wałowej w Woli w celu poprawy warunków w istniejących mieszkaniach socjalnych oraz adaptacją nowych mieszkań” - 386 119,86 zł;
W ramach zaplanowanych środków finansowych będzie prowadzona dalsza przebudowa budynku w zakresie objętym wnioskowanym dofinansowaniem. Wydłużenie okresu wykonania części robót budowlanych do roku 2020 wynika z konieczności wykonania

robót dodatkowych w roku bieżącym. Zadanie dofinansowane z RPO WSL na lata 2014-2020.

- „Montaż klimatyzacji w sali przy ulicy Korfantego 70 w Gilowicach” - 11 000,00 zł, z przeznaczeniem na montaż klimatyzacji w ogólnodostępnej sali. Zadanie realizowane w ramach FS Gilowice.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki ogółem **142 440,00**

Wydatki bieżące **142 440,00**

Urząd Gminy - w tym:

- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa - 40 440,00 zł,
- publikacja w prasie ogłoszeń o przetargach na najem, dzierżawę, zbycie nieruchomości, wykonanie i montaż tabliczek z nazwami ulic i numerami budynków, podział nieruchomości gminnych, opracowanie operatów szacunkowych określających wartość działek Gminy Miedźna, zakup dokumentów geodezyjnych do postępowań administracyjnych oraz postępowań wieczysto – księgowych, kosztów aktów notarialnych i kosztów majątku użyczonego - 99 400,00 zł,
- zapłata podatku od nieruchomości - 2 600,00 zł.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Wydatki ogółem **90 000,00**

Wydatki bieżące **90 000,00**

Urząd Gminy - wypłata odszkodowań za niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych i niedostarczenie pomieszczeń tymczasowych oraz wynajem pomieszczeń tymczasowych, w tym:

- odszkodowań dla Administracji Mieszkań „Silesia” i Spółdzielni Mieszkaniowej Wola II, za niedostarczenie lokali socjalnych - 50 000,00 zł,
- najem pomieszczeń tymczasowych - 40 000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 267 944,10 zł.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki ogółem **116 944,10**

Wydatki bieżące **116 944,10**

Urząd Gminy

- opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - 100 000,00 zł,
- wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Urbanistycznej - 3 000,00 zł,
- realizację projektu pn. „Przestrzeń do rozmowy - rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”, w tym m.in. organizacja spotkań konsultacyjnych, kampania informacyjna oraz wynagrodzenia za wykonywanie prac dotyczących w/w zadań – 13 944,10 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki ogółem 151 000,00

Wydatki bieżące 151 000,00

Urząd Gminy – w tym:

- zakup kwiatów i zniczy, w związku z obchodami rocznicowymi na miejscach pamięci oraz wykonanie bieżącej konserwacji w/w miejsc - 1 000,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania cmentarza komunalnego w Woli oraz w Górze - 150 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 5 746 951,37 zł.

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Wydatki ogółem 74 966,00

Wydatki bieżące 74 966,00

Urząd Gminy – realizacja zadań zleconych na mocy ustawy, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, prowadzenia spraw z zakresu stanu cywilnego oraz na realizację zadań akcji kurierskiej i świadczeń na rzecz obrony w zakresie przyznanej na te zadania dotacji. Środki te obejmują wynagrodzenia dla pracowników realizujących poszczególne zadania – 74 611,00 zł, oraz koszty rzeczowe – 355,00 zł.

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

Wydatki ogółem 176 680,00

Wydatki bieżące 176 680,00

Urząd Gminy

- diety radnych i przewodniczącego rady za udział w pracach organów gminy - 140 720,00 zł,
- składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do Związków i Stowarzyszeń - 22 760,00 zł,
- bieżące funkcjonowanie Rady Gminy, m. in. zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, kosztów eksploatacji kserokopiarki i komputera, szkolenia radnych, koszty usług telekomunikacyjnych, pocztowych i delegacje radnych, opłata serwisowa i transmisje e-Sesja - 13 200,00 zł.

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

Wydatki ogółem 4 390 110,37

Wydatki bieżące 4 390 110,37

Urząd Gminy

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3 482 394,00 zł, w tym wynagrodzenia dla 42 pracowników administracyjnych i 4 pracowników obsługi, wypłata 8 nagród jubileuszowych i 2 odpraw dla pracowników odchodzących na emeryturę, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz waloryzację płac dla pracowników.

Ponadto w ramach wynagrodzeń bezosobowych zaplanowano koszty prowadzenia kontroli wewnętrznej, przeprowadzenie szkolenia p. poz., wykonanie przeglądu obiektu - 32 000,00 zł, koszty poboru podatków i opłat lokalnych, w tym m.in. koszty prowizji dla inkasentów za zebrany podatek rolny, leśny, od nieruchomości oraz opłatę targową –

10 000,00 zł, koszty dostarczania decyzji podatkowych mieszkańcom gminy - 19 075,00 zł,

- świadczenia dla pracowników, zgodnie z przepisami BHP - 5 250,00 zł,
- koszty funkcjonowania urzędu – 902 466,37 zł, w tym m. in.
 - odpis na PFRON - 63 985,00 zł, odpis na ZFŚS - 64 411,00 zł, sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 40 000,00 zł, opłata mediów - 105 000,00 zł, koszty obsługi prawnej urzędu - 85 524,00 zł, koszt oprogramowania oraz usług serwisowych i aktualizacyjnych na posiadanych systemach, serwera, modernizacja sieci komputerowej itp. – 140 610,00 zł.

Pozostałe wydatki stanowią zakup pozostałego sprzętu, materiałów i usług, oraz koszty prasy, szkoleń, środków czystości itp.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki ogółem 45 000,00

Wydatki bieżące 45 000,00

Urząd Gminy - z przeznaczeniem na działalność promocyjną gminy, w tym zakup materiałów i usług mających na celu rozpowszechnianie, propagowanie i reklamowanie walorów gminy.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki ogółem 942 600,00

Wydatki bieżące 942 600,00

Zespół Oświaty i Wychowania – w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 772 200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 13 pracowników, w przeliczeniu na 12,5 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, 2 nagrody jubileuszowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, umowa zlecenia na usługę informatyczną,
- odpis na ZFŚS - 16 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 500,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, naprawę i konserwację sprzętu, badania okresowe, opłaty licencyjne za używanie oprogramowania komputerowego, usługi internetowe, obsługa prawna, zakup zestawu komputerowego, zwrot delegacji służbowych oraz szkolenia dla pracowników - 127 900,00 zł,
- remont dodatkowych pomieszczeń biurowych - 25 000,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki ogółem 117 595,00

Wydatki bieżące 117 595,00

Urząd Gminy – koszty pozostałej działalności administracyjnej, w tym:

- koszty związane z utrzymaniem trwałości projektu pn. „Równe szanse – e-Inclusion w Gminie Miedźna w latach 2013-2014” - 23 000,00 zł,
- diety sołtysów - 45 000,00 zł,
- zakup flag dla mieszkańców, kwiatów na cele reprezentacyjne - 3 800,00 zł,
- organizację jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego dla 32 par jubilatów - 17 700,00 zł,
- składki członkowskie w ramach Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Województwa Śląskiego oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” – 12 435,00 zł,

- opłatę za czynsz dzierżawny gruntu przeznaczonego pod witacz - 100,00 zł,
- pokrycie kosztów związanych z organizacją otwarcia nowo powstałych obiektów na terenie gminy - 5 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano środki w wysokości 10 560,00 zł 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

Wydatki ogółem **3 100,00**

Wydatki bieżące **3 100,00**

Urząd Gminy - koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatki ogółem **300,00**

Wydatki bieżące **300,00**

Urząd Gminy - z przeznaczeniem na szkolenia obronne pracowników administracji publicznej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 556 819,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 256 819,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 300 000,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki ogółem **556 519,00**

Wydatki bieżące **256 519,00**

Wydatki majątkowe **300 000,00**

Wydatki bieżące

Urząd Gminy – 256 519,00 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie 4-ch jednostek OSP, w tym przede wszystkim koszty zakupu paliwa, wyposażenia samochodów bojowych i sprzętu, przeglądów sprzętu specjalistycznego oraz koszty utrzymania placówek strażackich - 180 280,00 zł, (w tym koszty badań okresowych strażaków - 12 600,00 zł),
- koszty wynagrodzeń i ich pochodnych dla 4 członków OSP za utrzymywanie sprzętu w gotowości bojowej i dla koordynatora działań ratowniczych OSP - 29 030,00 zł,
- koszty szkoleń oraz wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych - 28 209,00 zł,
- w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano łączną kwotę 19 000,00 zł na realizację zadań pn.:
 - „Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Gilowice” - FS Frydek, z przeznaczeniem na zakup aparatów powietrznych ODO - 10 000,00 zł,

- „Zakup rękawic ochronnych dla OSP w Miedznej” - FS Miedzna - 1 000,00 zł,
- „Doposażenie OSP Góra” - FS Góra, z przeznaczeniem na zakup elementów ubrań bojowych - 6 000,00 zł,
- „Zakup obuwia dla OSP Wola” - FS Wola II - 2 000,00 zł.

Wydatki majątkowe: w ramach środków na kwotę 300 000,00 zł zaplanowano zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Miedzna.

Całkowita wartość samochodu to kwota ok. 1 mln zł, zaplanowane środki finansowe stanowią wkład własny gminy. Finansowanie zakupu samochodu planowane jest ze środków własnych, środków WFOŚiGW oraz budżetu państwa.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Wydatki ogółem **300,00**

Wydatki bieżące **300,00**

Urząd Gminy - przegląd i konserwacja systemów alarmowych OSP.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Wydatki ogółem **243 000,00**

Wydatki bieżące **243 000,00**

Urząd Gminy – koszty obsługi kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji zgodnie z podpisanymi i planowanymi do podpisania umowami. Dla szacunku kosztów przyjęto obowiązującą stawkę WIBOR z uwzględnieniem ewentualnego wzrostu stóp o 1,0 p. p.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki ogółem **1 632 000,00**

Wydatki bieżące **917 000,00**

Wydatki majątkowe **715 000,00**

Urząd Gminy – zaplanowano rezerwy ogółem w wysokości 1 632 000,00 zł, w tym:

- rezerwę ogólną - 177 000,00 zł,
- rezerwę oświatową - 500 000,00 zł,
- rezerwę celową, zaplanowaną zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym - 240 000,00 zł,
- rezerwę celową na zadania inwestycyjne - 715 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 34 034 664,45 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 32 173 914,45 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1 860 750,00 zł.

W poszczególnych placówkach oświatowych zaplanowano waloryzację płac dla pracowników administracyjno-usługowych oraz uwzględniono koszty płacy minimalnej. Uwzględniono koszty funkcjonowania nowych oddziałów oraz koszty podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, mającej miejsce w roku 2019.

Zabezpieczono środki na niezbędne remonty w placówkach oświatowych oraz rozpoczęcie prac związanych z rozbudową SP we Frydku.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

<i>Wydatki ogółem</i>	<i>18 825 322,51</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>16 964 572,51</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 860 750,00</i>

Wydatki bieżące

Urząd Gminy – 400 000,00 zł z przeznaczeniem na remonty placówek oświatowych, w tym:

- Zespół Szkół w Woli - uszczelnienie okuć na połączeniu kominów z pokryciem papowym oraz malowanie klatek schodowych, części korytarzy, sanitariatów, zgodnie z zaleceniami Sanepidu,
- SP Frydek – uszczelnienie papą termozgrzewalną i masą bitumiczną komina i solarów,
- SP nr 2 Woli - impregnacja obróbek blacharskich,
- SP Góra - uszczelnienie kominów wentylacyjnych oraz wykonanie czap na kominach,
- ZSP Miedźna - uszczelnienie okuć kominów, wykonanie czap na kominach, remont dachu i wymiana rynien.

Zespół Oświaty i Wychowania - 295 431,51 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego – 3 000,00 zł,
- realizację projektu pn. „Przygoda z nauką” na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych oraz wypłacenie wynagrodzeń nauczycielom prowadzącym dodatkowe zajęcia dydaktyczne i kadrze zarządzającej - 292 431,51 zł.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku – 2 270 050,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 967 300,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń 26 nauczycielom, w przeliczeniu na 22,17 etatów oraz wypłatę wynagrodzeń dla 6 pracowników administracyjno – obsługowych, w przeliczeniu na 5 etatów, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, umowy zlecenia za akompaniament dla Zespołu Pieśni i Tańca „Frydkowianie” oraz obsługę informatyczną,
- dodatek wiejski dla nauczycieli i odzież ochronną - 93 000,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 90 500,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup materiałów na drobne remonty, naprawę i konserwację sprzętu, badania okresowe, przeglądy techniczne budynku, informatyczne, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, przewóz dzieci na basen i konkursy, przejazdy zespołu „Frydkowianie” na konkursy i występy oraz wpłatę na PFRON - 119 250,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - 2 846 530,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2 446 680,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń 33 nauczycielom, w przeliczeniu na 27,37 etatów oraz wypłatę wynagrodzeń dla 7 pracowników administracyjno – obsługowych, w przeliczeniu na 6,5 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagrody jubileuszowej dla 3 pracowników administracyjno-obługowych, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- dodatek wiejski dla nauczycieli i odzież ochronną - 114 000,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 104 450,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, druków szkolnych, doposażenia

placówki, przewóz uczniów na halę, zakup materiałów na drobne remonty, naprawę i konserwację sprzętu, badania okresowe, przeglądy techniczne budynku, opłata abonamentów, (Vulcan, Arcabit- antywirus), usługi transportowe, informatyczne, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, ubezpieczenie majątku oraz szkolenia pracowników – 181 400,00 zł.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Miedźnej - 2 201 200,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwotę 1 850 200,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń 26 nauczycielom, w przeliczeniu na 18,79 etatów oraz wypłatę wynagrodzeń dla 7 pracowników administracyjno–obsługowych, w przeliczeniu na 7 etatów, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.
Ponadto od 01.09.2020 r. zaplanowano dodatkowo 1 oddział klas I (łącznie 2 oddziały),
- dodatek wiejski dla nauczycieli i odzież ochronną – 70 200,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 91 900,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na bieżące remonty, konserwacje sprzętu oraz boiska „Orlik”, przeglądy techniczne instalacji gazowej, elektrycznej i solarów oraz koszty szkoleń i zwrot delegacji służbowych dla pracowników – 188 900,00 zł.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli - 4 447 011,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwotę 3 509 291,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń 37 nauczycielom, w przeliczeniu na 34,16 etatów oraz wypłatę wynagrodzeń dla 22 pracowników administracyjno – obsługowych, w przeliczeniu na 21 etatów, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagrody jubileuszowe dla 9 pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.
- dodatek wiejski dla nauczycieli i odzież ochronną – 141 000,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 171 200,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na bieżące remonty, konserwacje sprzętu, zwrot delegacji służbowych, remonty bieżące placówki w tym zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej okapów, naprawa dachu, uszczelnienie świetlika dachowego, badania okresowe, przeglądy techniczne instalacji gazowej, elektrycznej oraz koszty szkoleń i zwrot delegacji służbowych dla pracowników – 625 520,00 zł.

Zespół Szkół w Woli - 4 504 350,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwotę 3 729 100,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń 42 nauczycielom, w przeliczeniu na 39,2 etatów oraz wypłatę wynagrodzeń dla 24 pracowników administracyjno – obsługowych, w przeliczeniu na 24 etaty, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagrody jubileuszowe dla 12 pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.
- dodatek wiejski dla nauczycieli i odzież ochronną – 163 600,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 168 100,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na bieżące remonty, konserwacje sprzętu oraz koszty szkoleń i zwrot delegacji służbowych dla pracowników – 413 550,00 zł,
- realizacja projektu pn. Erasmus + „Najwięcej uczymy się przez działanie”- 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, materiałów dydaktycznych związanych z nauczaniem języka angielskiego oraz szkolenia i kursy językowe dla nauczycieli.

Wydatki majątkowe - zaplanowano kwotę 1 860 750,00 zł na realizację zadań pn.:

- „Modernizacja wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Miedźnej” - zadanie przewidziane do realizacji w zakresie objętym uwagami zawartymi w decyzji KPP Straży Pożarnej w Pszczynie - 70 000,00 zł,
- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej we Frydku” – planowany okres rozbudowy szkoły przypada na lata 2020-2022.
Wartość inwestycji wstępnie oszacowano na kwotę ok. 9 mln zł, jednak dopiero wykonana dokumentacja techniczna pozwoli na określenie jej kosztorysowej wartości. Zaplanowane na rok 2020 wydatki na kwotę 1 790 750,00 zł przeznaczone zostaną na rozpoczęcie prac budowlanych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki ogółem **767 103,00**

Wydatki bieżące **767 103,00**

Zaplanowano koszty bieżącego funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w następujących placówkach:

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku – 128 510,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 115 460,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin nadwymiarowych i zleconych 4 nauczycielom, w przeliczeniu na 1,82 etatu,
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 5 800,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 5 000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, pomocy do prowadzenia zajęć oraz badania okresowe dla pracowników – 2 250,00 zł

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli – 317 133,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 298 053,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin nadwymiarowych i zleconych 2 nauczycielom, w przeliczeniu na 2 etaty,
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 12 100,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 5 980,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i materiałów – 1 000,00 zł,

Zespół Szkół w Woli – 321 460,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 298 030,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin nadwymiarowych i zleconych 5 nauczycielom, w przeliczeniu na 3,5 etaty,
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 12 200,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 260,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych oraz materiałów biurowych - 1 970,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki ogółem **5 943 039,40**

Wydatki bieżące **5 943 039,40**

Urząd Gminy – 150 000,00 zł - remont przedszkoli w ramach deklarowanych przez placówki oświatowe potrzeb remontowych, w tym:

- GPP nr 1 w Woli – zburzenie dwóch kominów i wymurowanie ich na nowo oraz poprawa 4 kominów zaprawą tynkarską, wykonanie nowych czap na wszystkich kominach, renowacja nawierzchni parkietowej w 3 salach, malowanie ścian i sufitów w 3 salach

i holu, uzupełnienie ubytków w schodach zewnętrznych budynku, wymiana skorodowanych rynien,

- GPP nr 2 w Woli i w GPP nr 3 w Woli – wykonanie nowych czap na kominach,
- GPP w Miedźnej – poprawki dekarские, zabezpieczenie antykorozyjne pochwyty przy schodach zewnętrznych.

Zespół Oświaty i Wychowania – 165 895,40, zł, w tym:

- refundacja kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Miedźna przebywających w publicznych i niepublicznych przedszkolach poza terenem gminy - 130 000,00 zł,
- na realizację projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Miedźna” z przeznaczaniem na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania przedszkola oraz na wypłacenie wynagrodzeń wraz z narzutami kadrze zarządzającej, nauczycielom prowadzącym dodatkowe zajęcia edukacyjne i wspierające dla uczniów oraz pracownikom obsługi - 35 895,40 zł.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Miedźnej – 807 000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 676 400,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych i zleconych 7 nauczycielom, w przeliczeniu na 6,21 etatów.
- dodatek wiejski dla nauczycieli - 26 100,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 26 600,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remonty i konserwacje sprzętu, przeglądy techniczne instalacji gazowej, elektrycznej i solarów oraz koszty szkoleń i zwrot delegacji służbowych dla pracowników - 77 900,00 zł.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli – 782 962,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich - 630 062,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych i zleconych 5 nauczycielom, w przeliczeniu na 4,48 etatu, oraz wypłatę wynagrodzeń dla 6 pracowników obsługi co w przeliczeniu daje 5,5 etatu, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagrody jubileuszowe dla 2 nauczycieli.
- dodatek wiejski dla nauczycieli - 19 100,00 zł,
- odzież ochronna dla pracowników - 1 000,00 zł
- odpis na ZFŚS - 33 900,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remonty i konserwacje sprzętu, przeglądy techniczne budynku i drobne remonty placówki oraz koszty szkoleń i zwrot delegacji służbowych dla pracowników - 98 900,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku – 936 823,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 802 523,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych i zleconych 11 nauczycielom, w przeliczeniu na 7,35 etatu, oraz wypłatę wynagrodzeń dla 7 pracowników obsługi, w przeliczeniu na 5,5 etatu, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników administracyjno – obsługowych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 29 430,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 32 600,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników – 1 500,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remonty i konserwacje sprzętu, przeglądy techniczne budynku, remonty bieżące, koszty szkoleń i zwrot delegacji służbowych dla pracowników oraz malowanie pomieszczeń placówki przedszkolnej w Gilowicach – 70 770,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze – 1 147 100,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 997 000,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych i zleconych 15 nauczycielom, w przeliczeniu na 10,32 etatów, oraz wypłatę wynagrodzeń dla 10 pracowników obsługi co w przeliczeniu daje 8,5 etatu, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 33 900,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 39 200,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup zestawu komputerowego, materiałów na remonty i konserwacje sprzętu, przeglądy techniczne budynku, remonty bieżące, koszty szkoleń i zwrot delegacji służbowych dla pracowników – 77 000,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli – 972 559,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 781 366,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych i zleconych 11 nauczycielom, w przeliczeniu na 8,17 etatów, oraz wypłatę wynagrodzeń dla 7 pracowników obsługi co w przeliczeniu daje 6 etatów, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wypłata 1 nagrody jubileuszowej, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 30 836,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 39 487,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników – 1 500,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remonty i konserwacje sprzętu oraz remont łazienki, przeglądy techniczne budynku, remonty bieżące, koszty szkoleń i zwrot delegacji służbowych dla pracowników – 119 370,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli – 980 700,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 824 880,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych i zleconych 7 nauczycielom, w przeliczeniu na 6,22 etatów, oraz wypłatę wynagrodzeń dla 8 pracowników obsługi co w przeliczeniu daje 6 etatów, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wypłata 1 nagrody jubileuszowej dla nauczyciela, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 26 970,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 32 620,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remonty i konserwacje sprzętu oraz cyklinowanie parkietu w 1 sali przedszkolnej, przeglądy techniczne budynku, remonty bieżące, koszty szkoleń i zwrot delegacji służbowych dla pracowników – 96 230,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki ogółem **356 331,00**

Wydatki bieżące **356 331,00**

Urząd Gminy – 76 331,00 zł – dotacja celowa na dowóz dzieci do Specjalnego Ośrodka Edukacyjno-Leczniczko-Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Rudołowicach oraz Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Pszczynie.

Zespół Oświaty i Wychowania - 280 000,00 zł - dowóz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do placówek oświatowych.

Rozdział 80115 – Technika

Wydatki ogółem 240 250,00

Wydatki bieżące 240 250,00

Zespół Szkół w Woli, w tym z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 208 110,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin nadwymiarowych i zleconych 11 nauczycielom, w przeliczeniu na 2,47 etatu, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy,
- dodatek wiejski dla nauczycieli - 6 500,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 7 380,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remonty i konserwacje sprzętu, przeglądy techniczne budynku, remonty bieżące oraz koszty szkoleń i zwrot delegacji służbowych dla pracowników - 18 260,00 zł.

Obliczono koszty do końca funkcjonowania technikum, tj. do 31.08.2020 r.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Wydatki ogółem 2 043 406,00

Wydatki bieżące: 2 043 406,00

Urząd Gminy – 25 000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę okien i remont podłóg budynku liceum.

Zespół Oświaty i Wychowania - 3 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Religi w Gilowicach – 2 015 406,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 690 669,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin nadwymiarowych i zleconych 26 nauczycielom, w przeliczeniu na 18,17 etatów oraz wypłatę wynagrodzeń dla 5 pracowników administracyjno – obsługowych co w przeliczeniu daje 4,76 etatów, wypłata 2 nagród jubileuszowych dla nauczycieli, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy.
- dodatek wiejski dla nauczycieli - 73 000,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 64 600,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remonty i konserwacje sprzętu, przeglądy techniczne budynku, remonty bieżące, wymiana wykładziny w sali lekcyjnej oraz koszty szkoleń i zwrot delegacji służbowych dla pracowników - 121 800,00 zł,
- realizacja projektu pn. Erasmus+ „Ręka w rękę z nauczaniem dwujęzycznym” – zakup materiałów biurowych, wydatki związane z wyjazdami zagranicznymi uczniów (Włochy, Rumunia) tj. bilety samolotowe, bilety wstępów, kieszonkowe oraz diety zagraniczne dla nauczycieli, usługi transportowe, w tym dojazdy na lotnisko, przewozy lokalne, usługi gastronomiczne w trakcie organizacji wizyty w Polsce – 35 509,05 zł,
- realizacja projektu pn. Erasmus+ „Edukowanie innowacyjnego i twórczego obywatela Europy” - zakup materiałów biurowych, organizację wyjazdów zagranicznych uczniów i nauczycieli (Słowenia) tj. bilety samolotowe, bilety wstępów, kieszonkowe, diety zagraniczne dla nauczycieli, usługi poligraficzne oraz usługi transportowe – 29 827,95 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki ogółem	104 100,00
Wydatki bieżące	104 100,00

Wydatki zaplanowano zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, i stanowią one 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Przeznacza się je na doskonalenie nauczycieli, w tym dofinansowanie do studiów podyplomowych.

Podział tych środków przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - 11 050,00 zł,
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze – 13 300,00 zł,
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Miedźnej – 9 100,00 zł,
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli – 25 770,00 zł,
Zespół Szkół w Woli – 21 600,00 zł,
Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku – 3 440,00 zł,
Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze – 4 100,00 zł,
Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli – 3 300,00 zł,
Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli – 3 290,00 zł,
Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Religi w Gilowicach – 9 150,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki ogółem	3 804 804,00
Wydatki bieżące	3 804 804,00

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - 277 280,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 134 910,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 4 pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na 3 etaty, wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników - 600,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 3 820,00 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu kuchennego, opłaty za badania okresowe dla pracowników, przegląd techniczny instalacji gazowej i elektrycznej, oraz zakup środków żywności dla 150 uczniów korzystających ze stołówki szkolnej – 137 950,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze – 318 760,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 164 220,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 4 pracowników administracyjno-obslugowych, w przeliczeniu na 3,5 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- odpis na ZFŚS - 4 600,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej - 600,00 zł,
- zakup środków czystości, płynów do zmywarki, materiałów biurowych, drobnych akcesoriów kuchennych, opłaty za badania okresowe dla pracowników, przegląd techniczny instalacji elektrycznej, wymiana oświetlenia w magazynie zmywalni, obieralni, naprawę sprzętu kuchennego, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, szkolenie pracowników oraz zakup środków żywności dla 210 uczniów korzystających ze stołówki szkolnej - 149 340,00 zł.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Miedźnej – 555 600,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 282 300,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 6 pracowników administracyjno-obługowych, w przeliczeniu na 6 etatów, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagrodę jubileuszową dla pracownika, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- odpis na ZFŚS - 7 700,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej - 900,00 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu kuchennego, opłaty za badania okresowe dla pracowników, przegląd techniczny instalacji elektrycznej, naprawę sprzętu, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, szkolenie pracowników oraz zakup środków żywności dla 275 uczniów korzystających ze stołówki szkolnej – 264 700,00 zł.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli – 815 251,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 368 100,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 8 pracowników administracyjno-obługowych, w przeliczeniu na 7,5 etatów, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- odpis na ZFŚS - 10 000,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej - 1 050,00 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu kuchennego, opłaty za badania okresowe dla pracowników, przegląd techniczny instalacji gazowej i elektrycznej, konserwacje dźwigów, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, szkolenie pracowników oraz zakup środków żywności dla 347 uczniów korzystających ze stołówki szkolnej - 436 101,00 zł.

Zespół Szkół w Woli – 533 410,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 194 100,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 4 pracowników administracyjno-obługowych, w przeliczeniu na 4 etaty, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
 - odpis na ZFŚS - 5 080,00 zł,
 - zakup odzieży ochronnej - 1 200,00 zł,
 - zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów remontowych, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, koszty szkoleń pracowników oraz zakup środków żywności dla 280 uczniów korzystających ze stołówki szkolnej - 313 030,00 zł.
- Ponadto w budżecie została zaplanowana kwota jako wkład własny do projektu „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 20 000,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku – 225 193,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 92 140,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 2 pracowników administracyjno-obługowych, w przeliczeniu na 2 etaty, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- odpis na ZFŚS - 2 543,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej - 400,00 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów remontowych, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, koszty szkoleń pracowników, przeglądy techniczne kuchni, zakup środków żywności dla 48 dzieci korzystających ze stołówki przedszkolnej oraz opłatę cateringową dla 45 dzieci z Oddziałów Zamiejscowych w Gilowicach - 130 110,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze – 395 000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 187 600,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 4 pracowników administracyjno-obługowych, w przeliczeniu na 4 etaty, wypłatę

dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, wypłatę nagrody jubileuszowej, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,

- odpis na ZFŚS - 6 400,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej - 500,00 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu kuchennego, zakup zestawu komputerowego dla intendenta, materiałów remontowych, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, koszty szkoleń pracowników, przeglądy techniczne kuchni, zakup środków żywności dla 145 dzieci korzystających ze stołówki przedszkolnej - 200 500,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli – 315 740,00 zł,
w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 142 250,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 3 pracowników administracyjno-obslugowych, w przeliczeniu na 3 etaty, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- odpis na ZFŚS - 4 428,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej - 460,00 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów remontowych, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, koszty szkoleń pracowników, przeglądy techniczne kuchni, zakup środków żywności dla 100 dzieci korzystających ze stołówki przedszkolnej - 168 602,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli – 368 570,00 zł,
w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 182 320,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 4 pracowników administracyjno-obslugowych, w przeliczeniu na 3,5 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, wypłata 1 nagrody jubileuszowej, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- odpis na ZFŚS - 4 450,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej - 200,00 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów remontowych, koszty szkoleń pracowników, przeglądy techniczne kuchni, zakup środków żywności dla 100 dzieci korzystających ze stołówki przedszkolnej, a także 48 dzieci z Zespołu „Kubusiowe Maluchy”- 181 600,00 zł.

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

Wydatki ogółem	243 630,00
Wydatki bieżące	243 630,00

W ramach rozdziału zaplanowano środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci.

Realizacja tych zadań odbywać się będzie w następujących placówkach:

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku – 8 340,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7 790,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 1 nauczyciela, w przeliczeniu 0,11 etatu, wypłatę godzin ponadwymiarowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- dodatek wiejski - 550,00 zł.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Miedźnej - 17 100,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 16 600,00 zł, na wypłatę wynagrodzeń dla 3 nauczycieli, w przeliczeniu 0,19 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- dodatek wiejski - 500,00 zł.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli - 218 190,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 207 190,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 3 nauczycieli, w przeliczeniu 2,52 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- dodatek wiejski - 11 000,00 zł.

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

Wydatki ogółem **1 230 280,00**

Wydatki bieżące **1 230 280,00**

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku – 76 430,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 74 600,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 1 nauczyciela, w przeliczeniu 0,66 etatu, wypłatę godzin ponadwymiarowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- dodatek wiejski - 1 830,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze – 117 560,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 116 360,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 6 nauczycieli, w przeliczeniu 3,23 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- dodatek wiejski - 1 200,00 zł.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Miedźnej – 74 400,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 73 300,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 3 nauczycieli, w przeliczeniu 0,4 etatu, wypłatę wynagrodzeń dla 1 pracownika administracji, w przeliczeniu 0,5 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- dodatek wiejski - 1 100,00 zł.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli – 906 540,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 861 940,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 16 nauczycieli, w przeliczeniu 10,91 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników oraz wypłatę nagrody jubileuszowej,
- dodatek wiejski – 44 600,00 zł.

Zespół Szkół w Woli – 55 350,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 52 650,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 3 nauczycieli, w przeliczeniu 0,67 etatu, godziny ponadwymiarowe i zleczone, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników,
- dodatek wiejski - 2 700,00 zł.

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 szkołach artystycznych

Wydatki ogółem 62 400,00

Wydatki bieżące 62 400,00

Liceum Ogólnokształcące – z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń 2 nauczycielom, w przeliczeniu 0,52 etatu godziny ponadwymiarowe i zlecone oraz wynagrodzenie dla pracownika administracyjnego zatrudnionego na 0,75 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem 413 998,54

Wydatki bieżące 413 998,54

Zespół Oświaty i Wychowania – w tym:

- nagrody Wójta dla nauczycieli zgodnie z art. 49 KN oraz na zapłatę umów zleceń dla członków komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego - 33 610,00 zł,
- zakup nagród dla uczestników biorących udział w gminnych konkursach, zawodach sportowych i imprezach kulturalno-oświatowych - 17 000,00 zł,
- wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli zgodnie z art. 47 KN - 27 030,00 zł.

Na realizację programów zaplanowano środki łącznie w wysokości 336 358,54 zł, w tym na realizację projektów pn.:

- „W świecie nauki” - na doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, niezbędne do przeprowadzenia zajęć oraz na podniesienie kwalifikacji nauczycieli. Ponadto zaplanowano wynagrodzenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne oraz wynagrodzenie dla kadry zarządzającej - 212 149,68 zł,
- „Gotowi na wiedzę” - na doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które są niezbędne do przeprowadzenia zajęć oraz podniesienia kwalifikacji nauczycieli. Ponadto zostały zaplanowane wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne oraz wynagrodzenia dla kadry zarządzającej - 124 208,86 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wydatki ogółem 100 000,00

Wydatki majątkowe 100 000,00

Urząd Gminy – dotacja dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie na zakup sprzętu.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Wydatki ogółem 30 000,00

Wydatki bieżące 30 000,00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – koszty prowadzenia poradnictwa, wsparcia i pomocy dla osób uzależnionych i ich rodzin w zakresie narkomanii, w tym na wynagrodzenia - 8 000,00 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki ogółem **126 378,00**

Wydatki bieżące **126 378,00**

Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będzie realizowany przez poszczególne placówki organizacyjne gminy, w tym:

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze – 9 200,00 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne dla wychowawców półkolonii - 7 200,00 zł,
- zakup materiałów biurowych do prowadzenia zajęć - 2 000,00 zł.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Miedźnej – 9 178,00 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne dla wychowawców półkolonii - 7 178,00 zł,
- zakup materiałów biurowych do prowadzenia zajęć - 2 000,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 85 000,00 zł, w tym:

- koszty udziału członków w pracach GKRPA i w punkcie konsultacyjnym - 36 500,00 zł,
- 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 problemem uzależnień i przemocą domową - 30 000,00 zł,
- opłata mediów oraz zakup niezbędnych materiałów, sprzętu i wyposażenia - 9 000,00 zł,
- usługa prowadzenia badań i sporządzania opinii w przedmiocie stwierdzenia uzależnienia od alkoholu - 4 000,00 zł,
- szkolenia - 5 500,00 zł.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji – 23 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pucharów, medali i koszulek dla uczestników imprez sportowych: Leśnego Biegania, III Aquathlonu, XIV Miedźniańskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego. Zaplanowano również zakup usług podczas trwania tych imprez t. j. elektroniczny pomiar czasu, wynajem dmuchanej zjeżdżalni oraz koszty wyjazdu na narty.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

Wydatki ogółem **17 141,00**

Wydatki bieżące **17 141,00**

Urząd Gminy – pomoc finansowa dla miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie kosztów związanych z bieżącą działalnością Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem **2 000,00**

Wydatki bieżące **2 000,00**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – koszty wydawania decyzji przyznających prawo do świadczeń dla osób nieubezpieczonych, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 118,00zł, wydatki rzeczowe – 882,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Wydatki ogółem **923 217,00**

Wydatki bieżące **923 217,00**

Urząd Gminy – dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Grzawie. Środowiskowy Dom Samopomocy obejmuje opieką osoby z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym. Ośrodek prowadzony jest zgodnie z umową przez Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matki Bożej Różańcowej w Pszczynie. Wydatki zaplanowano w wysokości środków z dotacji z budżetu państwa, zgodnie z liczbą pensjonariuszy i stawką ustaloną ustawowo.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki ogółem **3 000,00**

Wydatki bieżące **3 000,00**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - koszty działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

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

Wydatki ogółem **15 704,00**

Wydatki bieżące **15 704,00**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały. Wydatki realizowane zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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

Wydatki ogółem **635 896,00**

Wydatki bieżące **635 896,00**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- wypłata zasiłków celowych - 10 000,00 zł,
- opłaty za pobyt w schroniskach, noclegowniach itp. dla osób bezdomnych z terenu gminy - 135 540,00 zł,
- opłaty za domy pomocy społecznej - 311 041,00 zł,
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 179 315,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki ogółem **180 000,00**

Wydatki bieżące **180 000,00**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – dodatki mieszkaniowe dla najemców mieszkań, członków spółdzielni mieszkaniowej, wspólnot mieszkaniowych i właścicieli domów.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki ogółem **131 972,00**

Wydatki bieżące **131 972,00**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – wypłata zasiłków stałych, w tym w ramach środków z budżetu państwa – 118 972,00 zł, środków własnych gminy – 13 000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki ogółem 1 232 784,00

Wydatki bieżące 1 232 784,00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP - 1 700,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 13 pracowników etatowych, część dodatkowego etatu zastępcy kierownika i 1/2 dodatkowego etatu pracownika księgowości oraz 3 nagrody jubileuszowe, 3 odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2019, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia (1 umowa w celu zapewnienia obsługi informatycznej oraz 1 umowa w celu zapewnienia obsługi klubu seniora) - 1 072 850,00 zł.

W budżecie została zaplanowana waloryzacja płac dla pracowników administracyjno-usługowych.

- na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Ośrodka - 158 234,00 zł, z tego:
 - odpis na ZFŚS – 21 399,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 3 159,00 zł,
 - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ośrodka m. in. zużycie energii, CO, zakup materiałów i komputera, zakup oprogramowania Windows®10 dla 7 stanowisk, koszty obsługi prawnej, opłaty pocztowe, aktualizacja oprogramowania, prowizje bankowe, wywóz śmieci – 133 676,00 zł.

Dofinansowanie ze środków rządowych na realizację zadania - 166 250,00 zł, co stanowi 13,5 % ogółu kosztów funkcjonowania Ośrodka.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki ogółem 128 167,00

Wydatki bieżące 128 167,00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umów zleceń dla osób świadczących usługi opiekuńcze – 78 915,00 zł,
- opłaty za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 49 252,00 zł.

Zadanie realizowane jako zadanie zlecone z administracji rządowej.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki ogółem 45 953,00

Wydatki bieżące 45 953,00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – z przeznaczeniem na dożywianie w formie posiłku dzieci i dorosłych objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w ramach programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Finansowanie ze środków z budżetu państwa – 21 953,00 zł, środków własnych gminy – 24 000,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem 42 800,00

Wydatki bieżące 42 800,00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – w tym:

- prace społecznie użyteczne (wypłata roboczogodzin dla pracowników wykonujących w/w prace) – 38 600,00 zł,
- transport żywności w ramach zawartej umowy z Bankiem Żywności na przekazanie gotowych artykułów spożywczych dla najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Miedźna – 4 200,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Wydatki ogółem **827 860,00**

Wydatki bieżące **827 860,00**

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - 133 090,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla 2 nauczycieli, w przeliczeniu na 1,73 etatu wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 117 390,00 zł,
- dodatek wiejski - 7 100,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 4 900,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, pomocy do prowadzenia zajęć świetlicowych, zakup laptopa dla nauczycieli oraz badania okresowe - 3 700,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze – 160 880,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla 2 nauczycieli, w przeliczeniu na 1,74 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 145 870,00 zł,
- dodatek wiejski - 8 010,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 5 000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych oraz pomocy dydaktycznych - 2 000,00 zł.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Miedźnej – 140 500,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla 3 nauczycieli, w przeliczeniu na 1,59 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 125 100,00 zł,
- dodatek wiejski - 7 300,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 4 800,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć świetlicowych - 3 300,00 zł.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli – 166 840,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla 2 nauczycieli, w przeliczeniu na 2 etaty, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 143 480,00 zł,
- dodatek wiejski - 8 400,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 11 060,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć świetlicowych - 3 900,00 zł.

Zespół Szkół w Woli – 226 550,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla 5 nauczycieli, w przeliczeniu na 2,7 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 201 500,00 zł,
- dodatek wiejski - 11 700,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 8 280,00 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć świetlicowych - 5 070,00 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki ogółem **106 485,00**

Wydatki bieżące **106 485,00**

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli – w tym:

- wynagrodzenie dla 1 nauczyciela, w przeliczeniu na 0,48 etatu, wypłatę godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli w ramach zajęć dla dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 104 525,00 zł,
- dodatek wiejski - 1 960,00 zł.

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

Wydatki ogółem **24 000,00**

Wydatki bieżące **24 000,00**

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze – 12 000,00 zł na zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych oraz pomocy dydaktycznych oraz zakup środków żywności dla dzieci uczestniczących w półkoloniach.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Miedźnej – 12 000,00 zł na zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych oraz pomocy dydaktycznych, nagród dla uczestników półkolonii oraz zakup środków żywności dla dzieci uczestniczących w półkoloniach.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki ogółem **17 000,00**

Wydatki bieżące **17 000,00**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – środki na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia socjalne).

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki ogółem **32 000,00**

Wydatki bieżące **32 000,00**

Wypłata stypendium dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, w tym:

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku – 2 500,00 zł,

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze – 6 000,00 zł,

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Miedźnej – 3 500,00 zł,

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli – 4 000,00 zł,

Zespół Szkół w Woli – 3 000,00 zł,

Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Religii w Gilowicach – 9 000,00 zł,

Zespół Oświaty i Wychowania - 4 000,00 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki ogółem **4 373,00**

Wydatki bieżące **4 373,00**

Koszty dokształcania nauczycieli świetlic, zatrudnionych w placówkach oświatowych, w tym:
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - 760,00 zł,
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - 850,00 zł,
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedźnej - 900,00 zł,
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli - 863,00 zł,
Zespół Szkół w Woli - 1 000,00 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem 1 240,00

Wydatki bieżące 1 240,00

Zespół Oświaty i Wychowania – wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli zgodnie z art. 47 KN.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatki ogółem 20 028 700,00

Wydatki bieżące 20 028 700,00

Urząd Gminy - zwrot do budżetu państwa niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 18 700,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 20 010 000,00 zł, w tym:

- świadczenia realizowane jako zadanie zlecone z administracji rządowej, w ramach rządowego programu wspierania rodziny tzw. Świadczenie wychowawcze „500+” - 19 840 000,00 zł,
- koszty obsługi zadania – łącznie 170 000,00 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 osób (1,5 etatu) zatrudnionych na umowę o pracę do realizacji tego zadania, wynagrodzenie części etatu pracownika księgowości oraz zastępcy kierownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki rzeczowe.

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

Wydatki ogółem 4 136 311,00

Wydatki bieżące 4 136 311,00

Urząd Gminy - zwrot do budżetu państwa niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami - 15 100,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 4 121 211,00 zł, z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, fundusz alimentacyjny wraz ze składkami realizowane jako zadanie zlecone z administracji rządowej – 3 961 442,00 zł,
- koszty obsługi zadania - 111 769,00 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 osób zatrudnionych na umowę o pracę (1,5 etatu), dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz koszty rzeczowe,
- świadczenie pieniężne - „Dofinansowanie żłobkowe” dla rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Miedźna, wprowadzone uchwałą Rady Gminy, przysługujące rodzinie, której dziecko nie zostało przyjęte do publicznego żłobka/klubu dziecięcego na terenie Gminy Miedźna i w związku z tym korzysta z usług innego żłobka/klubu dziecięcego poza jej terenem - 48 000,00 zł. Zadanie to realizowane jest jako zadanie własne gminy.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

<i>Wydatki ogółem</i>	<i>1 168 174,00</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 004 552,00</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>163 622,00</i>

Wydatki bieżące:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – w tym zakresie działalności ośrodek realizuje następujące zadania:

- asystenta rodziny – planowane koszty to kwota 73 552,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenie asystenta rodziny – 56 352,00 zł, w tym wynagrodzenie dotychczasowego asystenta rodziny (0,5 etatu) – 19 152,00 zł + koszty 1 dodatkowego etatu – 37 200,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne -1 480,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 11 220,00 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 4 500,00 zł,
- pobyt dzieci w pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – udział środków własnych gminy w kosztach pobytu dzieci w ww. placówkach - 275 000,00 zł,
- realizacja rządowego programu „Dobry Start” - 656 000,00 zł, w tym:
 - wypłaty świadczeń - 634 900,00 zł,
 - koszty obsługi – 21 100,00 zł, w tym wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi dla osób realizujących to zadanie - 16 800,00 zł, wydatki rzeczowe – 4 300,00 zł.

Wydatki majątkowe: w ramach planu finansowego **Urzędu Gminy** zaplanowano kwotę 163 622,00 zł na realizację zadania pn. „Utworzenie świetlicy środowiskowej na terenie sołectwa Wola”. Środki przeznaczone zostaną na dostosowanie części pomieszczeń Centrum Kultury w Woli na utworzenie świetlicy środowiskowej. W ramach zadania planuje się wykonanie robót budowlanych zgodnie z przygotowaną dokumentacją techniczną.

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

<i>Wydatki ogółem</i>	<i>385 160,00</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>310 160,00</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>75 000,00</i>

Wydatki bieżące

Zespół Kubusiowe Maluchy w Woli - 310 160,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla 6 pracowników administracyjno-obslugowych, w przeliczeniu na 5,25 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, wypłatę nagrody jubileuszowej, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 258 660,00 zł.
W budżecie została zaplanowana waloryzacja płac dla pracowników administracyjno-obslugowych.
- odpis na ZFŚS - 7 300,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej - 700,00 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów remontowych, koszty szkoleń pracowników, przeglądy techniczne, konserwacja sprzętu oraz remonty bieżące placówki - 43 500,00 zł.

Wydatki majątkowe: zaplanowano kwotę 75 000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania części pomieszczeń Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli na potrzeby żłobka. Rzeczywiste koszty i czasookres realizacji zadania zostanie określony po wykonaniu dokumentacji.

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Wydatki ogółem **341 480,00**

Wydatki bieżące **341 480,00**

Zespół Kubusiowe Maluchy w Woli – 341 480,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla 6 pracowników administracyjno-obslugowych, w przeliczeniu na 5 etatów, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, wypłatę nagrody jubileuszowej, oraz wypłatę umów zleceń, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy- 285 830,00 zł,
W budżecie została zaplanowana waloryzacja płac dla pracowników administracyjno-obslugowych.
- odpis na ZFŚS - 7 950,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej - 700,00 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów remontowych, koszty szkoleń pracowników, przeglądy techniczne, konserwacja sprzętu oraz remonty bieżące placówki - 47 000,00 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 dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Wydatki ogółem **12 024,00**

Wydatki bieżące **12 024,00**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – składki na ubezpieczenia 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 6 755 919,80 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 3 997 919,80 zł wydatki majątkowe w wysokości 2 758 000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki ogółem **3 073 965,00**

Wydatki bieżące **3 073 965,00**

W ramach rozdziału zaplanowano realizację zadania własnego gminy w zakresie **utrzymania czystości i porządku w gminie.**

Planowane koszty funkcjonowania systemu to kwota ogółem 3 073 965,00 zł, w tym koszty bezpośrednio związane z systemem gospodarki odpadami komunalnymi – 2 903 500,00 zł, koszty administracyjne – 170 465,00 zł.

Koszty bezpośrednie obejmują:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy, odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych oraz budowanych

i rozbiórkowych, organizację mobilnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub prowadzenie stacjonarnego PSZOKU, likwidację dzikich składowisk odpadów komunalnych, opłatę za aplikację „Kiedy wywóz” – 2 900 000,00 zł,

- edukację ekologiczną, m.in. na organizację konkursów z zakresu gospodarowania odpadami z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników - 2 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 500,00 zł,

Koszty administracyjne systemu obejmują wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczenia BHP – 115 793,00 zł, koszty sądowe, egzekucyjne, komornicze – 1 700,00 zł i pozostałe koszty pośrednie związane z funkcjonowaniem biura, w tym m.in.: koszty mediów, opłat licencyjnych, usług pocztowych, szkoleń oraz zakupów materiałów biurowych, papierniczych, eksploatacyjnych, tonerów oraz przeglądy, naprawy i konserwacje sprzętu – 52 972,00 zł.

Planowane dochody z opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi nie pokrywają planowanych kosztów funkcjonowania systemu. Dopłata ze środków gminy stanowi kwotę 410 685,00 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki ogółem **325 650,00**

Wydatki bieżące **325 650,00**

Urząd Gminy – 325 650,00 zł, w tym:

- utrzymanie czystości i porządku na terenach gminnych – 320 000,00 zł.
- realizacja zadania w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Miedźna pn. „Zakup toalety na boisko przy Orliku” - 2 450,00 zł.

Ponadto zaplanowano środki w wysokości 3 200,00 zł na koszty administracyjne funkcjonowania sołectw.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki ogółem **32 000,00**

Wydatki bieżące **32 000,00**

Urząd Gminy – 32 000,00 zł, w tym:

- na wykonanie wycinki drzew na działkach gminnych oraz dokonanie nasadzeń nowych drzew – 25 000,00 zł,
- realizacja zadania w ramach funduszu sołeckiego Miedźna pn. „Wykonanie usługi polegającej na wycinie drzew na ul. Wiejskiej przy boisku” - 7 000,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki ogółem **913 000,00**

Wydatki bieżące **52 000,00**

Wydatki majątkowe **861 000,00**

Wydatki bieżące

Urząd Gminy – 52 000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- ubezpieczenie 205 instalacji solarnych zamontowanych na budynkach mieszkalnych w ramach trwałości projektu – 7 000,00 zł,

- wynagrodzenie operatora programu ograniczenia niskiej emisji oraz badania laboratoryjne w ramach kontroli spalania niedozwolonych substancji w paleniskach domowych – 45 000,00 zł.

Wydatki majątkowe: w ramach planu finansowego Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 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 III- rok 2020”. Planuje się dofinansowanie modernizacji 120 urządzeń grzewczych w formie dotacji dla osób fizycznych – właścicieli budynków jednorodzinnych położonych na terenie Gminy Miedźna. Zgodnie z założeniami proponuje się dofinansowanie 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 pochodzą w całości z pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Wydatki ogółem 30 000,00

Wydatki bieżące 30 000,00

Urząd Gminy – 30 000,00 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

Wydatki ogółem 2 295 764,80

Wydatki bieżące 423 764,80

Wydatki majątkowe 1 872 000,00

Wydatki bieżące

Urząd Gminy – 423 764,80 zł, w tym:

- zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego - 170 000,00 zł,
- wykonanie drobnych napraw i prac elektrycznych związanych z oświetleniem ulicznym - 10 000,00 zł,
- organizacja i przeprowadzenie procedury przetargowej w zakresie zakupu energii elektrycznej - 1 500,00 zł,
- realizacja umowy w zakresie usługi oświetleniowej (usuwanie awarii, wymiana opraw oświetleniowych) i pokrycie kosztów dystrybucji energii elektrycznej do punktów oświetleniowych oraz zapłata czynszu dzierżawnego za grunt należący do Lasów Państwowych - 220 000,00 zł;

W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano środki w łącznej wysokości 22 264,80 zł na realizację zadań pn.:

- „Dobudowa 1 szt. lampy wraz z zasilaniem Góra – ul. Zielona” - FS Góra, wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego wraz z realizacją robót budowlano - montażowych - 4 800,00 zł,
- „Dobudowa 1 szt. lampy wraz z zasilaniem Góra – ul. Rybacka” – FS Góra, wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego wraz z realizacją robót budowlano - montażowych - 6 500,00 zł,

- „Dobudowa 1 szt. lampy wraz z zasilaniem Góra – ul. Zbożowa” - FS Góra, wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego wraz realizacją robót budowlano - montażowych - 4 800,00 zł,
- „Dobudowa 1 szt. lampy wraz z zasilaniem Góra - ul. Długa” – FS Góra, wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego wraz realizacją robót budowlano - montażowych - 6 164,80 zł.

Wydatki majątkowe: zaplanowano kwotę 1 872 000,00 zł na realizację następujących zadań:

- „Modernizacja oświetlenia dróg, ulic i placów w Gminie Miedźna” – zakres inwestycji na kwotę 1 850 000,00 zł obejmuje realizację robót budowlano – montażowych oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Wola I i Wola II.
- „Modernizacja części oświetlenia na boisku sportowym w Gilowicach II etap” – zaplanowano wykonanie II etapu robót budowlano – montażowych i zakończenie prac związanych z modernizacją oświetlenia przy boisku sportowym w Gilowicach - 22 000,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołectwa Gilowice.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

<i>Wydatki ogółem</i>	30 040,00
<i>Wydatki bieżące</i>	5 040,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	25 000,00

Wydatki bieżące

Urząd Gminy – 5 040,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Zakup koszy na śmieci szt. 10” w ramach funduszu sołectwa Miedźna.

Wydatki majątkowe: w ramach dochodów z opłat, o których mowa w ustawie **Prawo Ochrony Środowiska** zaplanowano kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla mieszkańców gminy na usuwanie wyrobów zawierających azbest, zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy programem.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

<i>Wydatki ogółem</i>	55 500,00
<i>Wydatki bieżące</i>	55 500,00

Urząd Gminy – 55 500,00 zł, w tym:

- opieka nad wolno żyjącymi kotami w zakresie zakupu karmy - 500,00 zł,
- zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej, usypianie ślepych miotów, sterylizację i kastrację kotów wolno żyjących - 12 000,00 zł,
- przeprowadzenie zabiegu odkomarzania na terenie gminy Miedźna z wykorzystaniem monitoringu i biologicznego zwalczania owadów krwio pijnych - 42 000,00 zł,
- natychmiastowa likwidacja zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego w sytuacji stwierdzenia padłych zwierząt, dla których nie można ustalić ich właściciela - 1 000,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - Pozostałe działania w zakresie kultury

<i>Wydatki ogółem</i>	42 644,80
<i>Wydatki bieżące</i>	42 644,80

Urząd Gminy - 42 644,80 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego, w tym:

- „Zakup strojów dla zespołu "Swojanie" – FS Frydek – 5 000,00 zł,
- „Zakup paczek na "Spotkanie z Mikołajem" dla dzieci z sołectwa Miedźna” - FS Miedźna - 2 774,80 zł.

Ponadto zaplanowano środki w wysokości 34 870,00 zł na koszty administracyjne funkcjonowania sołectw.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki ogółem 1 974 000,00

Wydatki bieżące 1 974 000,00

Urząd Gminy - 1 974 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- bieżące koszty eksploatacji budynku zlokalizowanego w Gilowicach przy ul. Wojciecha Korfańskiego 70 - 20 000,00 zł,
- dotacje dla instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury - 1 819 000,00 zł, w tym:
 - podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności ośrodka - 1 739 000,00 zł,
 - celowa w łącznej wysokości 80 000,00 zł, z tego zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu obejmującego zakup wyposażenia dla Domu Kultury w Woli - 60 000,00 zł, dotacja na dofinansowanie działalności orkiestry „Silenzio” – 20 000,00 zł,
- remonty domów socjalnych - 135 000,00 zł, w tym:
 - DS w Górze - konserwacja nawierzchni dachu - 30 000,00 zł,
 - DS w Grzawie - położenie nowej papy termozgrzewalnej z przygotowaniem podłoża, konserwacja pokryć dachowych oraz renowacja okien - 105 000,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Wydatki ogółem 496 589,00

Wydatki bieżące 496 589,00

Urząd Gminy - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej na prowadzenie bieżącej działalności statutowej.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki ogółem 10 000,00

Wydatki bieżące 10 000,00

Urząd Gminy – dotacja na wykonanie prac renowacyjnych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych na terenie gminy.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Wydatki ogółem 68 214,80

Wydatki bieżące 68 214,80

Urząd Gminy

- dotacja dla stowarzyszeń na realizację polityki senioralnej na terenie gminy Miedźna - 10 000,00 zł,
- nagrody gminy Miedźna za działalność kulturalną, zaangażowanie w pracę na rzecz kultury, jej upowszechnianie i ochronę, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Miedźna - 2 950,00 zł,

- najem salki na potrzeby sołectwa Miedźna - 500,00 zł.

W ramach wydatków funduszu sołeckiego zaplanowano łączną kwotę 54 764,80 zł, w tym:

w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Grzawa na realizację zadań pn.:

- „Dofinansowanie Dożynek Sołeckich”- 5 000,00 zł,
- „Zakup projektora multimedialnego i ekranu na potrzeby sołectwa”- 5 000,00 zł,
- „Zakup warników i termosów na potrzeby sołectwa”- 1 000,00 zł.

w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Wola:

- „Zakup iluminacji świetlnych - świątecznych na latarnie w Sołectwie Wola” - 43 764,80 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

<i>Wydatki ogółem</i>	244 420,00
<i>Wydatki bieżące</i>	199 420,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	45 000,00

Wydatki bieżące

Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Religii w Gilowicach – 199 420,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 131 399,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 3 pracowników administracyjno-obslugowych, w przeliczeniu na 2,62 etaty, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników oraz wypłatę umów zleceń dla pracownika hali, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. W budżecie została zaplanowana waloryzacja płac dla pracowników administracyjno-obslugowych,
- odpis na ZFŚS - 3 331,00 zł,
- utrzymanie placówki, w tym opłaty za media, zakup środków czystości, materiałów biurowych, przeglądy techniczne oraz konserwacja sprzętu - 64 690,00 zł.

Wydatki majątkowe: w ramach planu finansowego Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 45 000,00 zł na realizację zadań z funduszu sołeckiego, w tym:

- „Wykonanie instalacji nawadniania boiska sportowego we Frydku przy ul. Sportowej” – Fundusz Sołecki Frydek - dostawa i montaż instalacji nawadniania boiska - 25 000,00 zł,
- „Wykonanie parku do ćwiczeń street workout” - dostawę i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych - 20 000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Wola II.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

<i>Wydatki ogółem</i>	2 757 161,00
<i>Wydatki bieżące</i>	2 757 161,00

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - 2 757 161,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla 25 pracowników zatrudnionych na 22,75 etatu z tego, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, jedną nagrodę jubileuszową, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawę emerytalno-rentową, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 1 489 823,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej oraz wody pitnej - 4 850,00 zł,
- utrzymanie krytej pływalni, boiska sportowego Orlik oraz placów zabaw i wiaty grillowej – 1 262 488,00 zł, m.in. na zapłatę mediów, usług konserwacyjnych urządzeń, badań wody, usług transportowych, zakup specjalistycznych środków dezynfekcyjnych i uzdatniających

wodę, specjalistycznych środków czystości, myjki ciśnieniowej, wózka transportowego, piłkochwyty za bramką na boisku Orlik, materiałów biurowych, drobnych materiałów remontowych i części zamiennych oraz koszty ubezpieczenia obiektu i podatku od nieruchomości. Zaplanowano zakup usług zdrowotnych, wypłatę delegacji służbowych oraz ryczałtów samochodowych, odpis na ZFŚS i szkolenia pracowników. Zaplanowano remont ogrodzenia i wymianę piaskownicy na placu zabaw w Gilowicach, oraz remont podbitki na dachu basenu i dachu z elewacją zewnętrzną wieży zjeżdżalni.

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

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki ogółem	274 315,90
Wydatki bieżące	258 815,90
Wydatki majątkowe	15 500,00

Wydatki bieżące

Urząd Gminy - 248 815,90 zł, w tym:

- dotacje dla klubów sportowych w łącznej kwocie 205 000,00 zł,
- koszty umów wieloletnich w tym:
 - „Umowa dzierżawy - nieruchomość przeznaczona na plac zabaw w Grzawie” - 300,00 zł,
 - „Umowa dzierżawy - nieruchomość przeznaczona na plac zabaw w Miedźnej” - 1 400,00 zł,
 - „Umowa dzierżawy - nieruchomość przeznaczona na boisko sportowo rekreacyjne w Grzawie - 500,00 zł,
- przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego - 32 745,90 zł, w tym:
 - „Wykonanie monitoringu wizyjnego na placu zabaw we Frydku przy ul. Potokowej” - FS Frydek - 3 764,80 zł,
 - „Zakup altany na plac zabaw” - FS Miedźna - 5 500,00 zł,
 - „Doposażenie placu zabaw i terenów sołeckich” - FS Grzawa - zakup i montaż dodatkowych elementów wyposażenia placu zabaw, koszy, ławek i stojaka na rowery - 13 716,30 zł,
 - „Remont części ogrodzenia na placu zabaw w Gilowicach” - FS Gilowice - zakup ogrodzenia - 4 764,80 zł,
 - „Zakup kosy spalinowej, przyczepki i odkurzacza ogrodowego dla LKS „Sokół” Wola - FS Wola II - 5 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano środki w wysokości 8 870,00 zł na koszty administracyjne funkcjonowania sołectw.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - 10 000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody i wyróżnienia przyznane na podstawie Uchwały Rady Gminy Miedźna w sprawie nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu za wybitne osiągnięcia sportowe dla zawodników i trenerów.

Wydatki majątkowe - 15 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Góra pn. „Zakup kosiarki samojezdnej dla AKS Nadwiślan Góra”.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem	400 000,00
Wydatki majątkowe	400 000,00

Wydatki majątkowe - 400 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa boiska sportowego na terenie sołectwa Wola”. Zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane.

Kwoty oszacowano metodą porównawczą, na podstawie kosztów wykonania boiska przy SP Góra.

Zadanie zaplanowane przy dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

III. WYNIK BUDŻETU - na rok 2020 zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 3 093 049,05 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na realizację programu ograniczenia niskiej emisji - 861 000,00 zł,
- kredytu - 1 000 000,00 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 1 232 049,05 zł.

IV. PRZYCHODY

Zaplanowane zostały przychody w wysokości 5 891 843,00 zł, w tym z tytułu:

- pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z realizacji „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedźna na lata 2018-2021” - 861 000,00 zł,
- zaciąganego kredytu - 1 000 000,00 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 4 030 843,00 zł.

V. ROZCHODY

Zaplanowano rozchody w wysokości 2 798 793,95 zł, z przeznaczeniem na:

- spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych – 280 000,00 zł,
- spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach – 168 793,95 zł,
- wykup obligacji wyemitowanych w 2014 r. – 2 350 000,00 zł.

WÓJT GMINY
Jan Słoninka

PROPOZYCJE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

Dział Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 9 miesięcy	Propozycje	Projekt budżetu 2020
Dochody ogółem:				
w tym:				
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				
Dotacje pozostałe	1 675 899,09	1 065 145,75	771 283,95	771 283,95
Pozostałe dochody bieżące	17 575 130,72	16 096 402,92	27 048 248,00	27 043 779,00
	53 705 557,51	41 551 479,31	56 472 685,00	56 520 606,00
Dochody majątkowe	4 137 521,12	2 368 931,19	1 942 210,68	1 937 326,68
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 pozostałe	3 142 884,28	1 634 478,81	1 018 826,68	1 018 826,68
Pozostałe dochody majątkowe	510 003,84	256 140,84	493 384,00	488 500,00
	484 633,00	478 311,54	430 000,00	430 000,00
010 Rolnictwo i łowiectwo	377 511,50	147 655,52	15 783,00	15 783,00
Dochody bieżące	101 651,50	103 551,52	15 783,00	15 783,00
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	692,47	700,00	700,00
Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	1 092,65	50,00	50,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	1 165,30	0	100,00
Wpływy z różnych dochodów	15 033,00	14 932,60	15 033,00	14 933,00

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

85 668,50	85 668,50	0	0
275 860,00	44 104,00	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

275 860,00	44 104,00	0	0
------------	-----------	---	---

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

600 Transport i łączność

Dochody bieżące

47 561,00	53 516,61	43 547,00	43 547,00
47 561,00	53 516,61	43 547,00	43 547,00
0	5 279,11	0	0
0	676,50	0	0

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

47 561,00	47 561,00	43 547,00	43 547,00
-----------	-----------	-----------	-----------

700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące

1 689 962,71	1 239 316,80	981 412,68	984 612,68
404 828,00	345 065,71	412 586,00	415 786,00
1 584,00	1 583,98	1 584,00	1 584,00
33 700,00	39 018,22	48 900,00	48 900,00

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

220 000,00	150 503,24	248 902,00	248 902,00
5 000,00	10 099,37	10 000,00	11 000,00
6 000,00	2 609,73	3 500,00	3 500,00
230,00	10 077,40	300,00	300,00
48 314,00	52 251,27	0	0
90 000,00	78 922,50	99 400,00	101 600,00

Dochody majątkowe	1 285 134,71	894 251,09	568 826,68	568 826,68
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	800 501,71	425 280,55	138 826,68	138 826,68
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	61 303,00	42 516,54	0,00	0,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	423 330,00	423 330,00	400 000,00	400 000,00
	0	3 124,00	0	0
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	800 501,71	425 280,55	138 826,68	138 826,68
710 Działalność usługowa	41 200,00	37 613,58	43 200,00	46 000,00
Dochody bieżące	41 200,00	37 613,58	43 200,00	46 000,00
Wpływy z usług	40 000,00	27 779,50	42 000,00	46 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0	34,68	0	0
Wpływy z różnych dochodów	0	8 599,40	0	0
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	0,00
750 Administracja publiczna	126 430,73	91 027,00	92 065,00	89 696,00
Dochody bieżące	126 430,73	91 027,00	92 065,00	89 696,00
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 828,22	5 300,00	5 300,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 974,96	4 300,00	4 300,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	467,71	0	700,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	67,92	0	0

Wpływy z różnych dochodów	6 797,33	7 215,09	4 200,00	4 400,00
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	85 583,00	70 071,00	78 235,00	74 966,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	21,70	30,00	30,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 020,40	6 380,40	0	0
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
Dochody bieżące	82 906,00	82 007,93	3 100,00	3 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 906,00	82 007,93	3 100,00	3 100,00
752 Obrona narodowa	800,00	0	300,00	300,00
Dochody bieżące	800,00	0	300,00	300,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	0	300,00	300,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	467 643,77	43 147,40	300,00	300,00
Dochody bieżące	294 583,77	40 146,40	300,00	300,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	260 301,45	5 541,15	0	0
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	0	0

Wpływy z różnych dochodów	0	322,93	0	0
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	260 301,45	5 541,15	0	0
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	300,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 982,32	29 982,32	0	0
Dochody majątkowe	173 060,00	3 001,00	0	0
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	0	0	0
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	3 001,00	0	0
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	0	0	0
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	18 938 130,94	26 282 806,00	26 317 627,00
Dochody bieżące	25 318 896,00	18 938 130,94	26 282 806,00	26 317 627,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 971 392,00	12 065 981,00	16 734 566,00	16 734 566,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	83 923,23	150 000,00	150 000,00
Wpływy z podatku od nieruchomości	7 437 275,00	5 525 844,15	7 674 512,00	7 674 512,00
Wpływy z podatku rolnego	417 991,00	340 696,24	416 783,00	448 405,00
Wpływy z podatku leśnego	29 892,00	25 031,83	33 489,00	33 358,00
Wpływy z podatku od środków transportowych	270 696,00	238 271,46	258 396,00	258 396,00
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 800,00	3 709,26	5 200,00	5 200,00

Wpływy z podatku od spadków i darowizn	125 000,00	23 589,63	32 000,00	32 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej	41 400,00	45 895,00	41 400,00	41 400,00
Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	11 786,00	19 000,00	19 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	315 000,00	347 142,37	320 000,00	320 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	5 364,24	4 000,00	7 330,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	560 450,00	424 011,08	564 200,00	564 200,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	0	12 238,15	0	0
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 620,00	4 630,73	6 760,00	6 760,00
Wpływy z różnych opłat	0	102,00	0	0
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 380,00	-220 087,93	22 500,00	22 500,00
Wpływy pozostałych odsetek	0	2,50	0	0
758 Różne rozliczenia	22 280 655,33	18 485 462,44	23 944 147,00	23 939 263,00
Dochody bieżące	22 231 514,49	18 436 321,60	23 900 763,00	23 900 763,00
Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0	258,48	0	0
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	0
Wpływy z różnych dochodów	66 432,00	55 764,63	75 000,00	75 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 431,49	23 431,49	37 064,00	37 064,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 141 651,00	18 356 867,00	23 788 699,00	23 788 699,00
Dochody majątkowe	49 140,84	49 140,84	43 384,00	38 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 140,84	49 140,84	43 384,00	38 500,00
801 Oświata i wychowanie	4 832 722,90	2 935 164,00	3 643 975,95	3 643 975,95
Dochody bieżące	4 366 917,55	2 888 427,84	3 393 975,95	3 393 975,95

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

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)

1 236 231,47	1 012 044,34	771 283,95	771 283,95
0	208,00	0	0
0	8,80	0	0
213 800,00	112 656,50	194 100,00	194 100,00
698 447,00	414 410,74	864 261,00	864 261,00
0	396,00	0	0
25 047,00	18 488,25	24 277,00	24 277,00
631 196,00	352 782,49	785 500,00	785 500,00
0	201,59	0	0
0	23,79	0	0
395 826,00	81 321,74	0	0
8 220,00	8 860,00	0	0
78 240,00	65 514,30	97 950,00	97 950,00
18 920,00	19 279,50	83 566,95	83 566,95
162 459,20	158 666,62	0	0
799 995,88	635 844,88	656 604,00	656 604,00

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

1 217 311,47	992 764,84	687 717,00	687 717,00
--------------	------------	------------	------------

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

82 456,00	0	0	0
-----------	---	---	---

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

34 999,00	26 999,80	0	0
465 805,35	46 736,16	250 000,00	250 000,00

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

465 805,35	40 396,16	0	0
------------	-----------	---	---

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

0	6 340,00	0	0
---	----------	---	---

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

465 805,35	40 396,16	0	0
------------	-----------	---	---

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

0	0	250 000,00	250 000,00
---	---	------------	------------

851 Ochrona zdrowia

Dochody bieżące

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

11 700,00	900,00	2 000,00	2 000,00
11 700,00	900,00	2 000,00	2 000,00

2 000,00	900,00	2 000,00	2 000,00
----------	--------	----------	----------

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

852 Pomoc społeczna	9 700,00	0	0	0
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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 710 144,28	1 252 079,42	1 507 523,00	1 507 523,00
Wpływy z różnych dochodów	1 710 144,28	1 252 079,42	1 507 523,00	1 507 523,00
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	179 366,17	47 560,26	0	0
	0	176,00	0	0
	39 544,86	31 061,14	30 760,00	30 760,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 003 839,25	757 451,75	972 469,00	972 469,00
	485 944,00	414 263,00	502 194,00	502 194,00
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	179 366,17	47 560,26	0	0
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 450,00	1 567,27	2 100,00	2 100,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				
Dochody bieżące				
Wpływy z usług	70 225,00	57 208,43	24 000,00	24 000,00
Wpływy z różnych dochodów	70 225,00	57 208,43	24 000,00	24 000,00
	44 000,00	33 200,00	24 000,00	24 000,00
	0	8,43	0	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	0	0

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

2 225,00 0 0

855 Rodzina

Dochody bieżące

Wpływy z usług

14 919 257,00 13 999 958,52 25 039 035,00 25 039 035,00

Wpływy z pozostałych odsetek

14 919 257,00 13 999 958,52 25 039 035,00 25 039 035,00

Wpływy z różnych dochodów

197 000,00 156 777,59 215 000,00 215 000,00
4 300,00 2 477,74 3 200,00 3 200,00
0 166,24 0 0

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

4 563 541,00 3 690 456,35 4 741 235,00 4 741 235,00

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

10 055 000,00 10 055 000,00 20 010 000,00 20 010 000,00

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

27 216,00 28 952,82 39 000,00 39 000,00

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

29 000,00 22 927,78 30 600,00 30 600,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące

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

4 069 207,22 3 097 465,52 3 570 380,00 3 575 380,00

2 406 550,00 1 765 767,42 2 690 380,00 2 695 380,00

2 383 250,00 1 730 054,45 2 663 280,00 2 663 280,00

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	1 763,40	0	0
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 057,20	4 400,00	4 400,00
Wpływy z różnych opłat	20 000,00	23 208,09	20 000,00	25 000,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	1 944,28	2 700,00	2 700,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	5 740,00	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	1 662 657,22	1 331 698,10	880 000,00	880 000,00
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 płaćności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 427 657,22	1 124 698,10	880 000,00	880 000,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowane kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00	207 000,00	0	0
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0	0	0
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	9 600,00	4 857,39	6 700,00	6 700,00
	9 600,00	4 857,39	6 700,00	6 700,00
926 Kultura fizyczna Dochody bieżące	1 037 685,00	616 447,67	1 034 153,00	1 034 153,00
	811 822,00	616 447,67	834 153,00	834 153,00

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
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

66 330,00	46 287,82	70 753,00	70 753,00
655 500,00	500 052,72	676 500,00	676 500,00
100,00	268,19	100,00	100,00
200,00	0	200,00	200,00
1 492,00	1 738,00	600,00	600,00
88 200,00	68 100,94	86 000,00	86 000,00
225 863,00	0	200 000,00	200 000,00
225 863,00	0	200 000,00	200 000,00

WÓJCIĘŻNY
Jan Joninka

PROPOZYCJE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 9 miesięcy	Propozycje	Projekt na 2020
		Wydatki ogółem:	78 104 585,78	53 780 009,29	84 970 417,48	89 366 044,68
		Wydatki bieżące				
		w tym:	69 783 702,86	51 456 111,39	76 956 282,82	81 164 288,02
		I. Wydatki jednostek budżetowych	47 229 715,82	32 731 240,05	51 275 994,92	49 644 397,47
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 741 820,86	22 487 623,37	33 645 933,50	33 066 811,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 487 894,96	10 243 616,68	17 630 061,42	16 577 586,47
		II. Dotacje na zadania bieżące	3 841 275,64	2 914 773,58	4 190 443,35	3 981 547,00
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 503 576,42	14 912 421,90	20 529 378,00	26 521 377,00
		IV. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 983 134,98	782 912,70	773 966,55	773 966,55
		V. Obsługa długu	226 000,00	114 763,16	186 500,00	243 000,00
		Wydatki majątkowe	8 320 882,92	2 323 897,90	8 014 134,66	8 201 756,66
		w tym:				
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 210 882,92	2 213 897,90	8 014 134,66	8 201 756,66
		w tym:				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 363 210,90	1 601 765,62	2 486 119,86	2 486 119,86
		II. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 157 917,41	945 477,99	347 600,00	345 733,00
	01008	Melioracje wodne	9 500,00	0	4 000,00	4 000,00
		I Wydatki bieżące	9 500,00	0	4 000,00	4 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	9 500,00	0	4 000,00	4 000,00
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	0	4 000,00	4 000,00

01009	Spółki wodne	57 700,00	57 645,86	69 500,00	67 200,00
	I Wydatki bieżące	57 700,00	57 645,86	69 500,00	67 200,00
	Dotacje na zadania bieżące	57 700,00	57 645,86	69 500,00	67 200,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	325 033,00	125 031,69	265 100,00	265 033,00
	I Wydatki bieżące	15 033,00	15 031,69	15 100,00	15 033,00
	Wydatki jednostek budżetowych	15 033,00	15 031,69	15 100,00	15 033,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 033,00	15 031,69	15 100,00	15 033,00
	II Wydatki majątkowe	310 000,00	110 000,00	250 000,00	250 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0	250 000,00	250 000,00
	w tym:				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem				
	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	200 000,00	0	250 000,00	250 000,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	110 000,00	110 000,00	0	0
01030	Izby rolnicze	8 400,00	5 516,03	9 000,00	9 500,00
	I Wydatki bieżące	8 400,00	5 516,03	9 000,00	9 500,00
	Wydatki jednostek budżetowych	8 400,00	5 516,03	9 000,00	9 500,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 400,00	5 516,03	9 000,00	9 500,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	671 615,91	671 615,91	0	0
	II Wydatki majątkowe	671 615,91	671 615,91	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	671 615,91	671 615,91	0	0
	w tym:				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem				
	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	671 615,91	671 615,91	0	0
01095	Pozostała działalność	85 668,50	85 668,50	0	0
	I Wydatki bieżące	85 668,50	85 668,50	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych	85 668,50	85 668,50	0	0
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 668,50	85 668,50	0	0

500	Handel	700,00	66,72	400,00	250,00
50095	Pozostała działalność	700,00	66,72	400,00	250,00
	I Wydatki bieżące	700,00	66,72	400,00	250,00
	Wydatki jednostek budżetowych	700,00	66,72	400,00	250,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	66,72	400,00	250,00
600	Transport i łączność	2 508 188,65	543 378,86	1 820 598,60	1 771 098,60
60004	Lokalny transport zbiorowy	317 471,29	212 687,66	357 069,00	357 069,00
	I Wydatki bieżące	317 471,29	212 687,66	357 069,00	357 069,00
	Dotacje na zadania bieżące	317 471,29	212 687,66	357 069,00	357 069,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0	0	600 000,00	600 000,00
	II Wydatki majątkowe	0	0	600 000,00	600 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	600 000,00	600 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 190 717,36	330 691,20	863 529,60	814 029,60
	I Wydatki bieżące	947 875,16	243 533,98	541 764,80	492 264,80
	Wydatki jednostek budżetowych	947 875,16	243 533,98	541 764,80	492 264,80
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	947 875,16	243 533,98	541 764,80	492 264,80
	II Wydatki majątkowe	1 242 842,20	87 157,22	321 764,80	321 764,80
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 242 842,20	87 157,22	321 764,80	321 764,80
630	Turystyka	1 500,00	0	1 500,00	1 500,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500,00	0	1 500,00	1 500,00
	I Wydatki bieżące	1 500,00	0	1 500,00	1 500,00
	Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0	1 500,00	1 500,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	0	1 500,00	1 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 667 868,04	448 437,40	1 132 499,86	1 039 599,86
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 436 301,04	329 436,38	839 859,86	807 159,86
	I Wydatki bieżące	316 668,00	155 099,87	242 740,00	210 040,00
	Wydatki jednostek budżetowych	316 668,00	155 099,87	242 740,00	210 040,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	316 668,00	155 099,87	242 740,00	210 040,00

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					
	1 119 633,04	174 336,51	597 119,86	597 119,86	
	1 119 633,04	174 336,51	597 119,86	597 119,86	
	1 119 633,04	174 336,51	386 119,86	386 119,86	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	I Wydatki bieżące				
	156 067,00	103 831,79	142 640,00	142 440,00	
	156 067,00	103 831,79	142 640,00	142 440,00	
	156 067,00	103 831,79	142 640,00	142 440,00	
	w tym na:				
	156 067,00	103 831,79	142 640,00	142 440,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
70095	Pozostała działalność				
	I Wydatki bieżące				
	75 500,00	15 169,23	150 000,00	90 000,00	
	75 500,00	15 169,23	150 000,00	90 000,00	
	75 500,00	15 169,23	150 000,00	90 000,00	
	w tym na:				
	75 500,00	15 169,23	150 000,00	90 000,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
710	Działalność usługowa				
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				
	I Wydatki bieżące				
	15 400,00	0	116 944,10	116 944,10	
	15 400,00	0	116 944,10	116 944,10	
	15 400,00	0	103 000,00	103 000,00	
	w tym na:				
	0	0	3 000,00	3 000,00	
	15 400,00	0	100 000,00	100 000,00	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,				
	o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3				
	0	0	13 944,10	13 944,10	
71035	Cmentarze				
	I Wydatki bieżące				
	116 620,00	46 106,97	152 200,00	151 000,00	
	116 620,00	46 106,97	152 200,00	151 000,00	
	116 620,00	46 106,97	152 200,00	151 000,00	
	w tym na:				
	116 620,00	46 106,97	152 200,00	151 000,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				

750	75011	Administracja publiczna	5 701 283,06	3 959 439,15	5 799 094,32	5 746 951,37
		Urzędy wojewódzkie	85 583,00	62 717,11	74 966,00	74 966,00
		I Wydatki bieżące	85 583,00	62 717,11	74 966,00	74 966,00
		Wydatki jednostek budżetowych	85 583,00	62 717,11	74 966,00	74 966,00
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 228,00	62 362,11	74 611,00	74 611,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00	355,00	355,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 200,00	119 692,74	176 680,00	176 680,00
		I Wydatki bieżące	182 200,00	119 692,74	176 680,00	176 680,00
		Wydatki jednostek budżetowych	36 700,00	25 412,84	35 960,00	35 960,00
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 700,00	25 412,84	35 960,00	35 960,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 500,00	94 279,90	140 720,00	140 720,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 354 709,06	3 025 915,01	4 424 153,32	4 390 110,37
		I Wydatki bieżące	4 354 709,06	3 025 915,01	4 424 153,32	4 390 110,37
		Wydatki jednostek budżetowych	4 348 509,06	3 024 094,58	4 418 903,32	4 384 860,37
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 224 475,00	2 354 928,01	3 516 437,00	3 482 394,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 124 034,06	669 166,57	902 466,32	902 466,37
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200,00	1 820,43	5 250,00	5 250,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	22 724,74	45 000,00	45 000,00
		I Wydatki bieżące	45 000,00	22 724,74	45 000,00	45 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	42 500,00	20 224,74	42 500,00	42 500,00
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 500,00	20 224,74	42 500,00	42 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	925 520,00	651 091,80	960 700,00	942 600,00
		I Wydatki bieżące	925 520,00	651 091,80	960 700,00	942 600,00
		Wydatki jednostek budżetowych	923 520,00	649 111,80	959 200,00	941 100,00
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	767 600,00	546 602,86	790 300,00	772 200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 920,00	102 508,94	168 900,00	168 900,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 980,00	1 500,00	1 500,00

75095	Pozostała działalność	108 271,00	77 297,75	117 595,00	117 595,00
	I Wydatki bieżące	108 271,00	77 297,75	117 595,00	117 595,00
	Wydatki jednostek budżetowych	63 271,00	43 547,75	72 595,00	72 595,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 271,00	43 547,75	72 595,00	72 595,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	33 750,00	45 000,00	45 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 906,00	59 752,55	3 100,00	3 100,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	1 786,62	3 100,00	3 100,00
75101	I Wydatki bieżące	3 100,00	1 786,62	3 100,00	3 100,00
	Wydatki jednostek budżetowych	3 100,00	1 786,62	3 100,00	3 100,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00	1 786,62	3 100,00	3 100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	21 716,00	0	0	0
	I Wydatki bieżące	21 716,00	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych	21 716,00	0	0	0
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 650,00	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 066,00	0	0	0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	0	0
	I Wydatki bieżące	500,00	500,00	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	0	0
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	0	0

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	57 590,00	57 465,93	0	0
	I Wydatki bieżące	57 590,00	57 465,93	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych	20 740,00	20 615,93	0	0
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 035,00	13 911,14	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 705,00	6 704,79	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 850,00	36 850,00	0	0
752	Obrona narodowa	800,00	299,97	300,00	300,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	299,97	300,00	300,00
	I Wydatki bieżące	800,00	299,97	300,00	300,00
	Wydatki jednostek budżetowych	800,00	299,97	300,00	300,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	299,97	300,00	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 047 459,02	934 958,06	276 818,50	556 819,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	20 000,00	0
	II Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	20 000,00	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	20 000,00	0
75412	Ochotnicze stráže pożarne	988 459,02	880 056,41	256 518,50	556 519,00
	I Wydatki bieżące	484 063,07	375 730,51	256 518,50	256 519,00
	Wydatki jednostek budżetowych	209 258,10	118 236,54	228 309,50	228 310,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 793,00	19 453,62	29 029,50	29 030,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 465,10	98 782,92	199 280,00	199 280,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 521,00	10 210,00	28 209,00	28 209,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3			0	0
	II Wydatki majątkowe	247 283,97	247 283,97	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	504 395,95	504 325,90	0	300 000,00
	w tym:	504 395,95	504 325,90	0	300 000,00
	-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	262 395,95	262 395,90	0	0

75414	Obrona cywilna	300,00	0	300,00	300,00
	I Wydatki bieżące	300,00	0	300,00	300,00
	Wydatki jednostek budżetowych	300,00	0	300,00	300,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	0	300,00	300,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	28 700,00	24 901,65	0	0
	I Wydatki bieżące	28 700,00	24 901,65	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych	22 700,00	19 691,65	0	0
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 700,00	19 691,65	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 210,00	0	0
757	Obsługa długu publicznego	226 000,00	114 763,16	186 500,00	243 000,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	226 000,00	114 763,16	186 500,00	243 000,00
75702	I Wydatki bieżące	226 000,00	114 763,16	186 500,00	243 000,00
	Obsługa długu	226 000,00	114 763,16	186 500,00	243 000,00
758	Różne rozliczenia	384 289,93	136 768,00	1 615 000,00	1 632 000,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	136 768,00	136 768,00	0	0
75801	I Wydatki bieżące	136 768,00	136 768,00	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych	136 768,00	136 768,00	0	0
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 768,00	136 768,00	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	247 521,93	0	1 615 000,00	1 632 000,00
	I Wydatki bieżące	247 521,93	0	900 000,00	917 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	247 521,93	0	900 000,00	917 000,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 521,93	0	900 000,00	917 000,00
	II Wydatki majątkowe	0	0	715 000,00	715 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	715 000,00	715 000,00

801	80101	Oświata i wychowanie	33 695 982,94	22 639 517,26	34 684 664,20	34 034 664,45
		Szkoły podstawowe	16 728 569,69	11 175 891,62	19 309 222,51	18 825 322,51
		I Wydatki bieżące	15 060 710,69	11 128 032,80	17 448 472,51	16 964 572,51
		Wydatki jednostek budżetowych	13 965 785,00	10 420 335,85	16 544 241,00	16 060 341,00
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 521 034,00	8 539 709,00	13 859 371,00	13 502 571,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 444 751,00	1 880 626,85	2 684 870,00	2 557 770,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 400,00	1 300,87	0	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	556 837,00	372 460,76	581 800,00	581 800,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	535 688,69	333 935,32	322 431,51	322 431,51
80103		II Wydatki majątkowe	1 667 859,00	47 858,82	1 860 750,00	1 860 750,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 667 859,00	47 858,82	1 860 750,00	1 860 750,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 093 304,00	881 245,88	767 103,00	767 103,00
		I Wydatki bieżące	1 093 304,00	881 245,88	767 103,00	767 103,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 045 975,00	842 529,45	737 003,00	737 003,00
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	994 612,00	794 911,93	711 543,00	711 543,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 363,00	47 617,52	25 460,00	25 460,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 329,00	38 716,43	30 100,00	30 100,00
		Przedszkola	5 659 135,02	4 040 101,48	6 035 639,40	5 943 039,40
80104		I Wydatki bieżące	5 004 016,02	3 511 996,11	6 035 639,40	5 943 039,40
		Wydatki jednostek budżetowych	4 669 418,00	3 391 934,94	5 829 408,00	5 736 808,00
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 919 925,00	2 796 717,66	4 789 831,00	4 712 231,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	749 493,00	595 217,28	1 039 577,00	1 024 577,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 853,00	93 577,98	170 336,00	170 336,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	199 745,02	26 483,19	35 895,40	35 895,40
		II Wydatki majątkowe	655 119,00	528 105,37	0	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	655 119,00	528 105,37	0	0
		w tym:				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	615 044,00	489 875,37	0	0

80110	Gimnazja	1 516 176,00	1 515 668,50	0	0
	I Wydatki bieżące	1 516 176,00	1 515 668,50	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych	1 478 193,00	1 477 690,54	0	0
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 201 202,00	1 201 062,94	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276 991,00	276 627,60	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 983,00	37 977,96	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	451 139,35	329 566,52	356 330,75	356 331,00
	I Wydatki bieżące	451 139,35	329 566,52	356 330,75	356 331,00
	Wydatki jednostek budżetowych	387 570,00	265 997,17	280 000,00	280 000,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	11 854,77	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375 570,00	254 142,40	280 000,00	280 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	63 569,35	63 569,35	76 330,75	76 331,00
80115	Technika	579 194,00	344 703,16	240 250,00	240 250,00
	I Wydatki bieżące	579 194,00	344 703,16	240 250,00	240 250,00
	Wydatki jednostek budżetowych	551 894,00	331 906,67	233 750,00	233 750,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 194,00	277 812,12	208 110,00	208 110,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 700,00	54 094,55	25 640,00	25 640,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 300,00	12 796,49	6 500,00	6 500,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 861 901,05	1 222 447,89	2 078 906,00	2 043 406,00
	I Wydatki bieżące	1 861 901,05	1 222 447,89	2 078 906,00	2 043 406,00
	Wydatki jednostek budżetowych	1 612 955,00	1 096 782,49	1 940 569,00	1 905 069,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 363 960,00	962 820,13	1 723 169,00	1 690 669,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	248 995,00	133 962,36	217 400,00	214 400,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	904,34	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 800,00	40 850,41	73 000,00	73 000,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	185 146,05	83 910,65	65 337,00	65 337,00

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli I Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 834,00 107 834,00 84 534,00 84 534,00 23 300,00	49 572,81 49 572,81 36 467,81 36 467,81 13 105,00	104 100,00 104 100,00 85 100,00 85 100,00 19 000,00	104 100,00 104 100,00 85 100,00 85 100,00 19 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne I Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 425 236,88 3 425 236,88 3 419 816,88 1 603 014,00 1 816 802,88 5 420,00	2 128 289,82 2 128 289,82 2 126 873,25 1 157 514,39 969 358,86 1 416,57	3 842 804,00 3 842 804,00 3 836 894,00 1 781 040,00 2 055 854,00 5 910,00	3 804 804,00 3 804 804,00 3 798 894,00 1 747 940,00 2 050 954,00 5 910,00
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 I Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 062,00 300 062,00 286 547,00 286 547,00 13 515,00	175 574,12 175 574,12 166 492,50 166 492,50 9 081,62	243 630,00 243 630,00 231 580,00 231 580,00 12 050,00	243 630,00 243 630,00 231 580,00 231 580,00 12 050,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych I Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych	920 882,00 920 882,00 887 151,00 884 151,00 3 000,00 33 731,00	605 591,09 605 591,09 578 541,07 578 541,07 0 27 050,02	1 230 280,00 1 230 280,00 1 178 850,00 1 178 850,00 0 51 430,00	1 230 280,00 1 230 280,00 1 178 850,00 1 178 850,00 0 51 430,00

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					101 085,00	65 549,41	62 400,00	62 400,00
	I Wydatki bieżące					101 085,00	65 549,41	62 400,00	62 400,00
	Wydatki jednostek budżetowych					96 363,00	62 886,84	62 400,00	62 400,00
	w tym na:								
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					96 363,00	62 886,84	62 400,00	62 400,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					4 722,00	2 662,57	0	0
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					162 459,20	18 345,08	0	0
	I Wydatki bieżące					162 459,20	18 345,08	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych					162 459,20	18 345,08	0	0
	w tym na:								
80195	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					162 459,20	18 345,08	0	0
	Pozostała działalność								
	I Wydatki bieżące					789 004,75	86 969,88	413 998,54	413 998,54
	Wydatki jednostek budżetowych					789 004,75	86 969,88	413 998,54	413 998,54
	w tym na:					149 806,00	22 524,98	50 610,00	50 610,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					33 750,00	900,00	33 610,00	33 610,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					116 056,00	21 624,98	17 000,00	17 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					12 734,00	8 840,00	27 030,00	27 030,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3					626 464,75	55 604,90	336 358,54	336 358,54

851	85111	Ochrona zdrowia	456 826,00	366 627,08	327 919,00	275 519,00
		Szpitala ogólne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		II Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	24 305,00	0	50 000,00	0
		I Wydatki bieżące	24 305,00	0	50 000,00	0
		Wydatki jednostek budżetowych	24 305,00	0	50 000,00	0
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 305,00	0	50 000,00	0
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	5 802,15	30 000,00	30 000,00
		I Wydatki bieżące	15 000,00	5 802,15	30 000,00	30 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	5 802,15	30 000,00	30 000,00
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600,00	2 157,50	8 000,00	8 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 400,00	3 644,65	22 000,00	22 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	244 823,93	126 378,00	126 378,00
		I Wydatki bieżące	300 000,00	244 823,93	126 378,00	126 378,00
		Wydatki jednostek budżetowych	175 000,00	119 823,93	126 378,00	126 378,00
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 434,00	39 244,20	50 878,00	50 878,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 566,00	80 579,73	75 500,00	75 500,00
		Dotacje na zadania bieżące	125 000,00	125 000,00	0	0
85158		Izby wytrzeźwień	15 521,00	15 521,00	17 141,00	17 141,00
		I Wydatki bieżące	15 521,00	15 521,00	17 141,00	17 141,00
		Dotacje na zadania bieżące	15 521,00	15 521,00	17 141,00	17 141,00
85195		Pozostała działalność	2 000,00	480,00	4 400,00	2 000,00
		I Wydatki bieżące	2 000,00	480,00	4 400,00	2 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	480,00	4 400,00	2 000,00
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 118,00	165,17	3 200,00	1 118,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	882,00	314,83	1 200,00	882,00

852	Pomoc społeczna	3 268 655,33	2 158 363,87	3 354 767,00	3 339 493,00
	Ośrodki wsparcia	929 854,72	703 781,37	923 217,00	923 217,00
	I Wydatki bieżące	923 217,00	697 144,50	923 217,00	923 217,00
	Dotacje na zadania bieżące	923 217,00	697 144,50	923 217,00	923 217,00
	II Wydatki majątkowe	6 637,72	6 636,87	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 637,72	6 636,87	0	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	1 761,93	3 000,00	3 000,00
	I Wydatki bieżące	3 000,00	1 761,93	3 000,00	3 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	1 761,93	3 000,00	3 000,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 761,93	3 000,00	3 000,00
85213	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	9 737,54	15 704,00	15 704,00
	I Wydatki bieżące	15 704,00	9 737,54	15 704,00	15 704,00
	Wydatki jednostek budżetowych	15 704,00	9 737,54	15 704,00	15 704,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 704,00	9 737,54	15 704,00	15 704,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	568 601,00	354 175,29	615 048,00	635 896,00
	I Wydatki bieżące	568 601,00	354 175,29	615 048,00	635 896,00
	Wydatki jednostek budżetowych	282 654,00	173 849,05	311 041,00	311 041,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	282 654,00	173 849,05	311 041,00	311 041,00
85215	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 947,00	180 326,24	304 007,00	324 855,00
	Dodatki mieszkaniowe	185 397,25	127 857,48	180 000,00	180 000,00
	I Wydatki bieżące	185 397,25	127 857,48	180 000,00	180 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	105,83	68,45	0	0
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105,83	68,45	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 291,42	127 789,03	180 000,00	180 000,00

85216	Zasiłki stałe I Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 773,00 132 773,00 132 773,00	110 953,06 110 953,06 110 953,06	109 773,00 109 773,00 109 773,00	131 972,00 131 972,00 131 972,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej I Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych	983 415,86 983 415,86 982 415,86	700 453,91 700 453,91 699 831,80	1 307 810,00 1 307 810,00 1 306 110,00	1 232 784,00 1 232 784,00 1 231 084,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze I Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 373,00 135 373,00 135 373,00	64 139,52 64 139,52 64 139,52	110 400,00 110 400,00 110 400,00	128 167,00 128 167,00 128 167,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania I Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 930,00 82 930,00 82 930,00	26 198,60 26 198,60 26 198,60	47 015,00 47 015,00 47 015,00	45 953,00 45 953,00 45 953,00
85295	Pozostała działalność I Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	231 606,50 231 606,50 4 200,00	59 305,17 59 305,17 2 029,50	42 800,00 42 800,00 4 200,00	42 800,00 42 800,00 4 200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne I Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050 909,00 795 186,00 795 186,00 754 405,00	707 987,27 590 407,00 590 407,00 563 264,37	1 012 958,00 827 860,00 827 860,00 785 350,00	1 012 958,00 827 860,00 827 860,00 785 350,00
85401		709 570,00 44 835,00 40 781,00	525 407,35 37 857,02 27 142,63	733 340,00 52 010,00 42 510,00	733 340,00 52 010,00 42 510,00

85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka I Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 706,00 134 706,00 131 870,00 131 870,00 2 836,00	65 459,59 65 459,59 64 272,96 64 272,96 1 186,63	106 485,00 106 485,00 104 525,00 104 525,00 1 960,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży I Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000,00 44 000,00 44 000,00 44 000,00	29 315,38 29 315,38 29 315,38 29 315,38	24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym I Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 225,00 43 225,00 43 225,00	730,30 730,30 730,30	17 000,00 17 000,00 17 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym I Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 700,00 28 700,00 28 700,00	21 725,00 21 725,00 21 725,00	32 000,00 32 000,00 32 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli I Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 592,00 4 592,00 4 592,00 4 592,00	350,00 350,00 350,00 350,00	4 373,00 4 373,00 4 373,00 4 373,00
85495	Pozostała działalność I Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 500,00 500,00	0 0 0	1 240,00 1 240,00 1 240,00
855	Rodzina	15 619 276,00	14 308 398,66	20 114 089,00
85501	Świadczenie wychowawcze I Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 073 300,00 10 073 300,00 132 117,00 78 645,00 53 472,00 9 941 183,00	10 057 297,75 10 057 297,75 117 082,52 72 603,58 44 478,94 9 940 215,23	20 028 700,00 20 028 700,00 188 700,00 126 893,00 61 807,00 19 840 000,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 898 110,00	3 078 065,98	3 898 210,00	4 136 311,00
	I Wydatki bieżące	3 898 110,00	3 078 065,98	3 898 210,00	4 136 311,00
	Wydatki jednostek budżetowych	113 665,00	81 266,51	126 869,00	126 869,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 818,00	55 734,39	80 856,00	80 856,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 847,00	25 532,12	46 013,00	46 013,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 784 445,00	2 996 799,47	3 771 341,00	4 009 442,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 933,00	1 511,34	0	0
	I Wydatki bieżące	1 933,00	1 511,34	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych	1 933,00	1 511,34	0	0
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 933,00	1 511,34	0	0
85504	Wspieranie rodziny	1 035 285,00	763 807,54	1 078 041,00	1 168 174,00
	I Wydatki bieżące	1 035 285,00	763 807,54	873 041,00	1 004 552,00
	Wydatki jednostek budżetowych	345 285,00	158 257,54	366 904,00	369 652,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 843,00	24 439,94	84 311,00	85 852,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304 442,00	133 817,60	282 593,00	283 800,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	690 000,00	605 550,00	506 137,00	634 900,00
	II Wydatki majątkowe	0	0	205 000,00	163 622,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	205 000,00	163 622,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków	285 660,00	181 039,90	385 160,00	385 160,00
	I Wydatki bieżące	285 660,00	181 039,90	310 160,00	310 160,00
	Wydatki jednostek budżetowych	284 960,00	180 871,48	309 460,00	309 460,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 360,00	148 512,81	258 660,00	258 660,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 600,00	32 358,67	50 800,00	50 800,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	168,42	700,00	700,00
	II Wydatki majątkowe	0	0	75 000,00	75 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	75 000,00	75 000,00

85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych I Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych	311 490,00 311 490,00 310 790,00 262 790,00 48 000,00 700,00	215 760,59 215 760,59 215 357,27 185 210,54 30 146,73 403,32	341 480,00 341 480,00 340 780,00 285 830,00 54 950,00 700,00	341 480,00 341 480,00 340 780,00 285 830,00 54 950,00 700,00
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 I Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 498,00 13 498,00 13 498,00 13 498,00	10 915,56 10 915,56 10 915,56 10 915,56	12 024,00 12 024,00 12 024,00 12 024,00	12 024,00 12 024,00 12 024,00 12 024,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami komunalnymi I Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych II Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	5 082 039,10 3 247 772,00 2 803 250,00 2 802 800,00 95 505,00 2 707 295,00 450,00 444 522,00 444 522,00 444 522,00	2 457 324,03 1 836 953,66 1 833 411,73 1 833 371,18 72 560,67 1 760 810,51 40,55 3 541,93 3 541,93 3 541,93	7 412 919,80 3 580 465,00 3 580 465,00 3 580 005,00 115 333,00 3 464 672,00 460,00 0 0 0	6 755 919,80 3 073 965,00 3 073 965,00 3 073 505,00 115 333,00 2 958 172,00 460,00 0 0 0
90003	Oczyszczanie miast i wsi I Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 240,00 261 240,00 261 240,00 1 400,00 259 840,00	129 857,43 129 857,43 129 857,43 700,00 129 157,43	325 650,00 325 650,00 325 650,00 0 405 650,00	325 650,00 325 650,00 325 650,00 0 405 650,00

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach I Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160,00 160,00 160,00 160,00	0 0 0 0	52 000,00 52 000,00 52 000,00 52 000,00	32 000,00 32 000,00 32 000,00 32 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu I Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań II Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	966 000,00 105 000,00 105 000,00 105 000,00 105 000,00 861 000,00 861 000,00	64 310,90 64 310,90 64 310,90 64 310,90 64 310,90 0 0	916 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 861 000,00 861 000,00	913 000,00 52 000,00 52 000,00 52 000,00 52 000,00 861 000,00 861 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt I Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 300,00 29 300,00 29 300,00 29 300,00	23 600,00 23 600,00 23 600,00 23 600,00	36 000,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00	30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg I Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 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	504 077,10 403 545,00 403 545,00 1 500,00 402 045,00 100 532,10 100 532,10 50 000,00	334 490,12 308 783,12 308 783,12 691,25 308 091,87 25 707,00 25 707,00 0,00	2 337 264,80 465 264,80 465 264,80 1 500,00 463 764,80 1 872 000,00 1 872 000,00 1 850 000,00	2 295 764,80 423 764,80 423 764,80 1 500,00 422 264,80 1 872 000,00 1 872 000,00 1 850 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami I Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań II Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00 0 0 0 25 000,00 25 000,00	20 997,37 0 0 0 20 997,37 20 997,37	25 040,00 5 040,00 5 040,00 5 040,00 5 040,00 20 000,00 20 000,00	30 040,00 5 040,00 5 040,00 5 040,00 5 040,00 25 000,00 25 000,00

90095	Pozostała działalność I Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 490,00 48 490,00 48 490,00 48 490,00	47 114,55 47 114,55 47 114,55	60 500,00 60 500,00 60 500,00	55 500,00 55 500,00 55 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 272 162,10	1 564 347,78	2 704 983,20	2 591 448,60
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury I Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 155,10 52 155,10 52 155,10 52 155,10	15 304,85 15 304,85 15 304,85 15 304,85	42 644,80 42 644,80 42 644,80 42 644,80	42 644,80 42 644,80 42 644,80 42 644,80
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby I Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące II Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 688 897,00 1 616 897,00 7 500,00 7 500,00 1 609 397,00 72 000,00 72 000,00	1 168 833,42 1 168 833,42 2 833,42 2 833,42 1 166 000,00 0 0	2 084 924,60 2 084 924,60 156 100,00 156 100,00 1 928 824,60 0 0	1 974 000,00 1 974 000,00 155 000,00 155 000,00 1 819 000,00 0 0
92116	Biblioteki I Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	490 000,00 490 000,00 490 000,00	340 000,00 340 000,00 340 000,00	489 199,00 489 199,00 489 199,00	496 589,00 496 589,00 496 589,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami I Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	10 000,00 10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00
92195	Pozostała działalność I Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 110,00 31 110,00 12 210,00 260,00 11 950,00 16 700,00 2 200,00	30 209,51 30 209,51 11 409,51 223,00 11 186,51 16 700,00 2 100,00	78 214,80 78 214,80 56 014,80 300,00 55 714,80 20 000,00 2 200,00	68 214,80 68 214,80 56 014,80 300,00 55 714,80 10 000,00 2 200,00

926	92601	Kultura fizyczna	3 747 803,20	2 387 994,51	3 905 561,90	3 675 896,90
		Obiekty sportowe	222 360,00	136 846,49	244 420,00	244 420,00
		I Wydatki bieżące	192 360,00	136 846,49	199 420,00	199 420,00
		Wydatki jednostek budżetowych	192 360,00	136 846,49	199 420,00	199 420,00
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 530,00	85 682,73	131 399,00	131 399,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 830,00	51 163,76	68 021,00	68 021,00
		II Wydatki majątkowe	30 000,00	0	45 000,00	45 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0	45 000,00	45 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 732 344,00	1 936 074,28	2 892 664,00	2 757 161,00
		I Wydatki bieżące	2 717 344,00	1 936 074,28	2 836 664,00	2 757 161,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 712 124,00	1 934 820,11	2 831 814,00	2 752 311,00
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 469 054,00	1 034 625,41	1 489 086,00	1 489 823,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 243 070,00	900 194,70	1 342 728,00	1 262 488,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 220,00	1 254,17	4 850,00	4 850,00
		II Wydatki majątkowe	15 000,00	0	56 000,00	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0	56 000,00	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	296 373,20	269 458,74	368 477,90	274 315,90
		I Wydatki bieżące	283 373,20	256 458,74	352 977,90	258 815,90
		Wydatki jednostek budżetowych	70 073,20	45 658,74	43 815,90	43 815,90
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 073,20	45 658,74	43 815,90	43 815,90
		Dotacje na zadania bieżące	208 300,00	208 300,00	299 162,00	205 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 500,00	10 000,00	10 000,00
		II Wydatki majątkowe	13 000,00	13 000,00	15 500,00	15 500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	13 000,00	15 500,00	15 500,00
92695		Pozostała działalność	496 726,00	45 615,00	400 000,00	400 000,00
		I Wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	0	0
		Wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	0	0
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	0	0
		II Wydatki majątkowe	451 726,00	615,00	400 000,00	400 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	451 726,00	615,00	400 000,00	400 000,00

WÓJCIŁA
Jan Szaninka