

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.207.2020
WÓJTA GMINY MIEDŹNA

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2021

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 2021.

§ 2. Przedłożyć Radzie Gminy Miedźna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

- 1) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2021,
- 2) materiały informacyjne.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Miedźna.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Jan Słoninka



PROJEKT
BUDŻETU GMINY MIEDŹNA
NA 2021 ROK

Uchwała Nr
Rady Gminy Miedźna
z dnia

w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2021

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 (Dz.U.2020.713 t. j.) 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 (Dz.U.2019.869 t. j. ze zm.)

Rada Gminy Miedźna
uchwała

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2021 w łącznej wysokości 94 050 396,52 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 88 367 358,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 5 683 038,52 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2021 w łącznej wysokości 104 002 187,77 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 85 382 432,50 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 18 619 755,27 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2021, 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 110 000,00 zł,
- 2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 260 000,00 zł,
- 3) celową na cele oświatowe w wysokości 500 000,00 zł,
- 4) celową na zadania inwestycyjne w wysokości 524 000,00 zł.

§ 6

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 9 951 791,25 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- z pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 861 000,00 zł,
- kredytu w wysokości 3 200 000,00 zł,
- nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone art. 217 ust.2 punkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 2 568 049,85 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 2 209 713,31 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 113 028,09 zł.

§ 7

Ustala się przychody budżetu gminy na rok 2021 w łącznej wysokości 12 153 671,25 zł, oraz rozchody budżetu gminy na rok 2021 w łącznej wysokości 2 201 880,00 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 3 200 000,00 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 (Dz.U.2019.2277 t. j. ze zm.) 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.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2020.1219 t. j. ze zm.) oraz wydatki na zadania określone w/w ustawie.

3. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2020.1439 t. j.) oraz wydatki na zadania określone w w/w ustawie.

4. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.568 ze zm.).

- 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 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej BIP.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Załącznik nr 1

projekt

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i leśnictwo	15 753,00
	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	750,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
	Wpływy z różnych dochodów	14 933,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	483 213,00
	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	1 703,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	47 500,00
	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	306 930,00
	Wpływy z usług	15 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	Wpływy z różnych dochodów	108 280,00
710	Działalność usługowa	50 000,00
	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	50 000,00
750	Administracja publiczna	120 756,00
	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	14 500,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00
	Wpływy z różnych dochodów	24 998,00
	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	74 428,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 100,00
752	Obrona narodowa	400,00
	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	400,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 504 288,95
	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	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 537 000,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 016 606,95
	Wpływy z podatku rolnego	445 755,00
	Wpływy z podatku leśnego	33 423,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 544,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie kartv podatkowej	5 700,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	72 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	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	7 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	582 800,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	24 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 960,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 500,00
758	Różne rozliczenia	25 611 092,00
	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	100 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 515,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 453 577,00
801	Oświata i wychowanie	3 541 526,05
	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	782 540,05
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	209 700,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	939 700,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 100,00
	Wpływy z usług	732 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	103 570,00
	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	167 030,40
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	747 416,00
	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	615 509,65
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00

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	1 444 715,00
	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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	351,00
	Wpływy z różnych dochodów	40 600,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	966 908,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 306,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 550,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 800,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	56 800,00
855	Rodzina	25 054 723,00
	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	215 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	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	4 601 732,00
	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	20 175 491,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 617 835,00
	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	4 578 735,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 800,00
	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 300,00
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	853 956,00
	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	91 256,00
	Wpływy z usług	676 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	86 000,00
bieżące razem:		88 367 358,00
	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	782 540,05

majątkowe		
700	Gospodarka mieszkaniowa	962 530,87
	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	322 530,87
	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	610 000,00
	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	322 530,87
758	Różne rozliczenia	24 110,00
	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)	24 110,00
801	Oświata i wychowanie	3 828 897,65
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 578 897,65
	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	3 578 897,65
	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	850 000,00
	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	850 000,00
	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	850 000,00
926	Kultura fizyczna	17 500,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 500,00
majątkowe razem:		5 683 038,52
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 751 428,52
Ogółem:		94 050 396,52
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 533 968,57

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

projekt

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	242 700,00	92 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
	01009	Spółki wodne	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	165 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
	01030	Izby 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	4 063 947,91	876 988,00	401 000,00	0,00	401 000,00	475 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186 959,91	3 186 959,91	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	475 988,00	475 988,00	0,00	0,00	0,00	475 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 587 959,91	401 000,00	401 000,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186 959,91	3 186 959,91	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	424 980,00	404 980,00	404 980,00	0,00	404 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	258 040,00	238 040,00	238 040,00	0,00	238 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 940,00	151 940,00	151 940,00	0,00	151 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	192 890,50	192 890,50	185 180,50	3 000,00	182 180,50	0,00	0,00	7 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	41 890,50	41 890,50	34 180,50	3 000,00	31 180,50	0,00	0,00	7 710,00	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	6 397 227,54	6 222 227,54	6 016 357,54	4 638 316,00	1 378 041,54	0,00	205 870,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 428,00	74 428,00	74 428,00	74 073,00	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)	199 780,00	199 780,00	59 060,00	0,00	59 060,00	0,00	140 720,00	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)	4 822 753,00	4 807 753,00	4 794 853,00	3 758 791,00	1 036 062,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 656,64	64 656,64	59 956,64	3 000,00	56 956,64	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 126 980,00	966 980,00	964 430,00	802 452,00	161 978,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	108 629,90	108 629,90	63 629,90	0,00	63 629,90	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	275 370,00	275 370,00	230 370,00	29 030,00	201 340,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	274 870,00	274 870,00	229 870,00	29 030,00	200 840,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	157 300,00	157 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 300,00	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	157 300,00	157 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 394 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 394 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	45 549 471,33	34 430 675,97	32 016 312,00	26 310 947,00	5 705 365,00	90 398,00	1 018 601,00	1 305 364,97	0,00	0,00	11 118 795,36	11 118 795,36	4 766 920,36	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	27 805 325,19	17 949 339,10	17 068 811,00	14 935 491,00	2 133 320,00	0,00	620 050,00	260 478,10	0,00	0,00	9 855 986,09	9 855 986,09	3 604 111,09	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	701 881,00	701 881,00	673 475,00	646 674,00	26 801,00	0,00	28 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	6 624 136,86	6 524 136,86	6 051 300,00	5 184 471,00	866 829,00	0,00	179 175,00	293 661,86	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	374 398,00	374 398,00	284 000,00	0,00	284 000,00	90 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 477 049,27	2 314 240,00	2 042 340,00	1 826 288,00	216 052,00	0,00	79 900,00	192 000,00	0,00	0,00	1 162 809,27	1 162 809,27	1 162 809,27	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 253,00	112 253,00	88 353,00	0,00	88 353,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 996 965,00	3 996 965,00	3 989 615,00	1 960 763,00	2 028 852,00	0,00	7 350,00	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	332 631,00	332 631,00	320 631,00	308 778,00	11 853,00	0,00	12 000,00	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	1 456 419,00	1 456 419,00	1 403 369,00	1 367 864,00	35 505,00	0,00	53 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	45 854,00	45 854,00	45 854,00	44 054,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	622 559,01	622 559,01	48 564,00	36 564,00	12 000,00	0,00	14 770,00	559 225,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
851		Ochrona zdrowia	286 971,09	286 971,09	234 898,09	76 518,00	158 380,09	52 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	6 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	213 898,09	213 898,09	182 898,09	68 900,00	113 998,09	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Łzby wytrzeźwień	21 073,00	21 073,00	0,00	0,00	0,00	21 073,00	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	3 104 689,91	3 104 689,91	1 600 266,91	1 049 582,00	550 684,91	916 908,00	587 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	916 908,00	916 908,00	0,00	0,00	0,00	916 908,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	14 780,00	14 780,00	14 780,00	0,00	14 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	539 611,91	539 611,91	332 452,91	0,00	332 452,91	0,00	207 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	143 107,00	143 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 157 180,00	1 157 180,00	1 155 680,00	1 009 628,00	146 052,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 954,00	89 954,00	89 954,00	39 954,00	50 000,00	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	36 589,00	36 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	43 060,00	43 060,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	39 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 089 804,00	1 089 804,00	1 005 254,00	893 722,00	111 532,00	0,00	84 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	903 857,00	903 857,00	858 957,00	813 278,00	45 679,00	0,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	84 594,00	84 594,00	82 094,00	80 444,00	1 650,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	58 800,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 150,00	28 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 403,00	5 403,00	5 403,00	0,00	5 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	25 981 546,00	25 881 546,00	1 343 193,00	873 870,00	469 323,00	0,00	24 538 353,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 181 491,00	20 181 491,00	177 491,00	129 408,00	48 083,00	0,00	20 004 000,00	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	4 038 353,00	4 038 353,00	126 000,00	88 080,00	37 920,00	0,00	3 912 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85504	Wspieranie rodziny	1 053 398,00	953 398,00	332 398,00	67 207,00	265 191,00	0,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 029,00	10 029,00	10 029,00	0,00	10 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	698 275,00	698 275,00	697 275,00	589 175,00	108 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 899 235,00	5 663 235,00	5 652 825,00	158 846,00	5 493 979,00	10 000,00	410,00	0,00	0,00	0,00	3 236 000,00	3 236 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 578 735,00	4 578 735,00	4 578 325,00	153 346,00	4 424 979,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	323 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	4 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	908 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	2 921 500,00	571 500,00	571 500,00	1 500,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	75 000,00	75 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 378 503,22	2 378 503,22	86 782,22	0,00	86 782,22	2 291 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 870,00	48 870,00	48 870,00	0,00	48 870,00	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	1 776 000,00	1 776 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	511 721,00	511 721,00	0,00	0,00	0,00	511 721,00	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
	92195	Pozostała działalność	31 912,22	31 912,22	21 912,22	0,00	21 912,22	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 558 301,27	3 449 301,27	3 214 307,27	1 731 383,00	1 482 924,27	220 000,00	14 994,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	240 190,00	240 190,00	240 190,00	144 210,00	95 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 873 055,00	2 853 055,00	2 848 061,00	1 587 173,00	1 260 888,00	0,00	4 994,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	445 056,27	356 056,27	126 056,27	0,00	126 056,27	220 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem:	104 002 187,77	85 382 432,50	53 291 676,53	35 765 214,00	17 526 462,53	4 125 088,00	26 495 293,00	1 313 074,97	0,00	157 300,00	18 619 755,27	18 619 755,27	7 266 920,36	0,00	0,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2021

projekt

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	150 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00
		- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Miedźna	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 186 959,91
	60016	Drogi publiczne gminne	3 186 959,91
		- Przebudowa ul. Stawowej w Woli	
		- Budowa parkingu na ul. Górniczej w Woli	
		- Budowa dróg i chodników - ul. Kwiatowa Woli	
		- Wykonanie projektu technicznego budowy chodnika (ok. 800m) na ul. Mokrej od bloku nr 44 do ul. Powstańców	
		- Przebudowa chodnika na ul. Dębowej	
		- Przebudowa nawierzchni drogi ulicy Górniczej w Woli, wzdłuż bloków o numerach 31,32	
		- Modernizacja ul. Wiejskiej (bocznej w Grzawie pomiędzy numerami 39-42)	
		- Modernizacja ul. Długiej (bocznej) w Górze	
		- Modernizacja ul. Topolowej (bocznej) w Górze	
		- Budowa drogi ul. Cmentarna w Górze	
		- Budowa ul. Krótkiej w Górze	
		- Przebudowa nawierzchni ul. Wąskiej w Górze	
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00
		- Przebudowa wejścia do budynku przy ul. Wiejskiej 2 w Miedźnej	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	175 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		- Wykonanie monitoringu w budynku administracyjnym Urzędu Gminy	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
		- Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku zlokalizowanym przy ul. Poprzecznej 1 w Woli	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 118 795,36
	80101	Szkoły podstawowe	9 855 986,09
		- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej we Frydku	
		- Poprawa efektywności energetycznej budynku SP nr 2 w Woli	
		- Miedźna ma KLIMAT	
		- Zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych dla budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli	
		- Wykonanie sieci hydrantowej wraz z wymianą instalacji wody w kanałach w Szkole Podstawowej nr 1 w Woli	
	80104	Przedszkola	100 000,00
		- Modernizacja budynku przedszkola w Miedźnej	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 162 809,27
		- Poprawa efektywności energetycznej budynku LO w Gilowicach	
855		RODZINA	100 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	100 000,00
		- Utworzenie świetlicy środowiskowej na terenie sołectwa Wola	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 350 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 350 000,00
		- Modernizacja oświetlenia dróg, ulic i placów w Gminie Miedźna	
926		KULTURA FIZYCZNA	109 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	20 000,00
		- Zakup traktorka kosiarki	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 000,00
		- Wykonanie altany dla celów kulturalno-rekreacyjnych na boisku w Gilowicach	
		- Utworzenie terenu rekreacyjnego wraz z wiatą grillową na terenie Zapadź w Górze	
		- Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Parkowej w Górze	
OGÓŁEM			17 209 755,27

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI NA ROK 2021

projekt

Dział	Nazwa	Plan
1	2	3
	Dochody bieżące	
750	Administracja publiczna	74 428,00
	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	74 428,00
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	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	400,00
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	966 908,00
	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	966 908,00
855	Rodzina	24 777 223,00
	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	20 175 491,00
	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	4 601 732,00
Ogółem dochody bieżące		25 824 059,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
		Wydatki bieżące	
750		Administracja publiczna	74 428,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 428,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	74 428,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 073,00
		- 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	400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	400,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00
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	966 908,00
	85203	Ośrodki wsparcia	916 908,00
		Dotacje na zadania bieżące	916 908,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
855		Rodzina	24 777 223,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 175 491,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	171 491,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 408,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 083,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 004 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 950 003,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	109 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 080,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 920,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 841 003,00
	85504	Wspieranie rodziny	641 700,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 700,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 560,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 140,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	621 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 029,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 029,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 029,00
Ogółem wydatki bieżące			25 824 059,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK
2021**

projekt

Dział		Nazwa	Plan
1		2	3
Dochody bieżące			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
		Ogółem dochody bieżące	500,00
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
Wydatki bieżące			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	75414	Obrona cywilna	500,00
		Wydatki bieżące	500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
		Ogółem wydatki bieżące	500,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Projekt

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 153 671,25
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 411 593,31
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 061 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 568 049,85
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 113 028,09
Rozchody ogółem:			2 201 880,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 201 880,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU
GMINY, WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW NA ROK 2021**

projekt

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 (DZ.U.2019.2277 t.j. ze zm.) 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	263 898,09
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00
		Wydatki bieżące	50 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane składki	6 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	213 898,09
		Wydatki bieżące	213 898,09
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	182 898,09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane składki	68 900,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 998,09
		Dotacje na zadania bieżące	31 000,00
		Ogółem wydatki bieżące	263 898,09
Wydatki majątkowe			
855		Rodzina	100 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	100 000,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
		- Utworzenie świetlicy środowiskowej na terenie sołectwa Wola	100 000,00
		Ogółem wydatki majątkowe	100 000,00
		OGÓŁEM WYDATKI	363 898,09

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (DZ.U.2020.1219 t.j. ze zm.) 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, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996 R. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH (Dz.U.2020.1439. t.j.) 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	4 578 735,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 578 735,00
		Ogółem dochody bieżące	4 578 735,00
Wydatki bieżące			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 578 735,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 578 735,00
		Wydatki bieżące	4 578 735,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 578 325,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane składki	153 346,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 424 979,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	410,00
		Ogółem wydatki bieżące	4 578 735,00
		OGÓŁEM WYDATKI	4 578 735,00

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ Z DNIA 31 MARCA 2020 R. O ZMIANIE USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH CHOROBY ZAKAŹNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (DZ.U.2020.568 ze zm.)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
Wydatki majątkowe			
600		Transport i łączność	1 069 130,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 069 130,00
		Wydatki majątkowe	1 069 130,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 069 130,00
		- Przebudowa ul. Stawowej w Woli	1 069 130,00
		Ogółem wydatki majątkowe	1 069 130,00
		OGÓŁEM WYDATKI	1 069 130,00

ZESTAWIENIE WYDATKÓW SOŁECTW GMINY MIEDŹNA NA ROK 2021

projekt

Dział	Rozdział	Frydek	Gilowice	Góra	Grzawa	Miedźna	Wola	Wola I	Wola II	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75095	1 330,00	900,00	1 200,00	730,00	1 500,00	1 000,00	600,00	1 200,00	8 460,00
	Wydatki bieżące	1 330,00	900,00	1 200,00	730,00	1 500,00	1 000,00	600,00	1 200,00	8 460,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 330,00	900,00	1 200,00	730,00	1 500,00	1 000,00	600,00	1 200,00	8 460,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 330,00	900,00	1 200,00	730,00	1 500,00	1 000,00	600,00	1 200,00	8 460,00
900	90003		1 800,00						1 200,00	3 000,00
	Wydatki bieżące		1 800,00						1 200,00	3 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 800,00						1 200,00	3 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 800,00						1 200,00	3 000,00
921	92105	5 670,00	4 300,00	6 800,00	4 600,00	5 500,00	4 700,00	5 200,00	4 100,00	40 870,00
	Wydatki bieżące	5 670,00	4 300,00	6 800,00	4 600,00	5 500,00	4 700,00	5 200,00	4 100,00	40 870,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 670,00	4 300,00	6 800,00	4 600,00	5 500,00	4 700,00	5 200,00	4 100,00	40 870,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 670,00	4 300,00	6 800,00	4 600,00	5 500,00	4 700,00	5 200,00	4 100,00	40 870,00
926	92605				670,00		1 300,00	2 200,00	1 000,00	5 170,00
	Wydatki bieżące				670,00		1 300,00	2 200,00	1 000,00	5 170,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				670,00		1 300,00	2 200,00	1 000,00	5 170,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				670,00		1 300,00	2 200,00	1 000,00	5 170,00
	OGÓŁEM	7 000,00	7 000,00	8 000,00	6 000,00	7 000,00	7 000,00	8 000,00	7 500,00	57 500,00

ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY NA ROK 2021

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	111 737,72						30 000,00	41 368,86	40 368,86
	Wydatki majątkowe	111 737,72						30 000,00	41 368,86	40 368,86
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 737,72						30 000,00	41 368,86	40 368,86
	Przebudowa chodnika na ul. Dębowej	40 368,86								40 368,86
	Wykonanie projektu technicznego budowy chodnika (ok. 800m) na ul. Mokrej od bloku nr 44 do ul. Powstańców	30 000,00						30 000,00		
	Przebudowa nawierzchni drogi ulicy Górniczej w Woli, wzdłuż bloków o numerach 31,32	41 368,86							41 368,86	
700	70004	4 000,00					4 000,00			
	Wydatki bieżące	4 000,00					4 000,00			
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 000,00					4 000,00			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00					4 000,00			
	Zakup materiałów niezbędnych do remontu świetlicy OSP Miedźna	4 000,00					4 000,00			
750	75075	19 656,64			8 200,00		8 456,64		2 000,00	1 000,00
	Wydatki bieżące	19 656,64			8 200,00		8 456,64		2 000,00	1 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 656,64			8 200,00		8 456,64		2 000,00	1 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 656,64			8 200,00		8 456,64		2 000,00	1 000,00
	Zakup strojów dla KGW sołectwa Miedźna	8 456,64					8 456,64			
	Doposażenie orkiestry "Silenzio" Wola	3 000,00							2 000,00	1 000,00
	Zakup strojów śląskich	8 200,00			8 200,00					
754	75412	15 000,00			10 000,00				2 000,00	3 000,00
	Wydatki bieżące	15 000,00			10 000,00				2 000,00	3 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000,00			10 000,00				2 000,00	3 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00			10 000,00				2 000,00	3 000,00
	Doposażenie OSP w Woli	5 000,00							2 000,00	3 000,00
	Zakup ubrań bojowych dla OSP Góra	10 000,00			10 000,00					
900	90015	10 000,00					10 000,00			
	Wydatki bieżące	10 000,00					10 000,00			
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00					10 000,00			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00					10 000,00			
	Przebudowa dwóch słupów oświetleniowych wzdłuż cmentarza przy ul. Wiejskiej	10 000,00					10 000,00			
921	92105	8 000,00					8 000,00			
	Wydatki bieżące	8 000,00					8 000,00			
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 000,00					8 000,00			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00					8 000,00			
	Zakup paczek na "Spotkanie z Mikołajem" dla dzieci z sołectwa Miedźna	8 000,00					8 000,00			

Dział	Rozdział	Razem	Frydek	Gilowice	Góra	Grzawa	Miedźna	Wola	Wola I	Wola II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92195	21 912,22				5 000,00	16 912,22			
	Wydatki bieżące	21 912,22				5 000,00	16 912,22			
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 912,22				5 000,00	16 912,22			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 912,22				5 000,00	16 912,22			
	Dofinansowanie Dożynek Sołeckich	5 000,00				5 000,00				
	Zakup namiotu na potrzeby sołectwa Miedźna	7 912,22					7 912,22			
	Zakup ławek na teren sołectwa	9 000,00					9 000,00			
926	92605	173 486,27	47 368,86	47 368,86	29 168,86	27 210,83		17 368,86	2 000,00	3 000,00
	Wydatki bieżące	119 486,27	47 368,86	14 368,86	8 168,86	27 210,83		17 368,86	2 000,00	3 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	119 486,27	47 368,86	14 368,86	8 168,86	27 210,83		17 368,86	2 000,00	3 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 486,27	47 368,86	14 368,86	8 168,86	27 210,83		17 368,86	2 000,00	3 000,00
	Doposażenie placu zabaw przy ul. Różanej	17 368,86						17 368,86		
	Zakup urządzeń sportowych na plac zabaw przy ul. Parkowej w Górze	8 168,86			8 168,86					
	Doposażenie placu zabaw i terenów sołeckich	27 210,83				27 210,83				
	Doposażenie placu zabaw	14 368,86		14 368,86						
	Doposażenie LKS "Sokół" w Woli	5 000,00							2 000,00	3 000,00
	Doposażenie placu zabaw w elementy rekreacyjne i sportowe na skrzyżowaniu ul. Miodowej i ul. Potokowej we Frydku	47 368,86	47 368,86							
	Wydatki majątkowe	54 000,00		33 000,00	21 000,00					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 000,00		33 000,00	21 000,00					
	Wykonanie altany dla celów kulturalno-rekreacyjnych na boisku w Gilowicach	33 000,00		33 000,00						
	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Parkowej w Górze	21 000,00			21 000,00					
	OGÓŁEM	363 792,85	47 368,86	47 368,86	47 368,86	32 210,83	47 368,86	47 368,86	47 368,86	47 368,86

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

projekt

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota dotacji	z tego:							
				dla jednostek sektora fin. publicznych	w tym:			spoza sektora fin. publicznych	w tym:		
					celowa	podmiot.	przedmiot.		celowa	podmiot.	przedmiot.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki bieżące									
010		Rolnictwo i leśnictwo	68 000,00					68 000,00	68 000,00		
	01009	Spółki wodne	68 000,00					68 000,00	68 000,00		
		dotacja dla spółek wodnych	68 000,00					68 000,00	68 000,00		
600		Transport i łączność	475 988,00	475 988,00	475 988,00						
	60004	Lokalny transport zbiorowy	475 988,00	475 988,00	475 988,00						
		dotacja dla jst - transport lokalny	475 988,00	475 988,00	475 988,00						
801		Oświata i wychowanie	90 398,00					90 398,00	90 398,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	90 398,00					90 398,00	90 398,00		
		dotacja - dowożenie uczniów	90 398,00					90 398,00	90 398,00		
851		Ochrona zdrowia	52 073,00	52 073,00	52 073,00						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 000,00	31 000,00	31 000,00						
		dotacja dla instytucji kultury - profilaktyka uzależnień	31 000,00	31 000,00	31 000,00						
	85158	Izby wytrzeźwień	21 073,00	21 073,00	21 073,00						
		dotacja dla jst - pomoc finansowa dla Miasta Bielsko-Biała	21 073,00	21 073,00	21 073,00						
852		Pomoc społeczna	916 908,00					916 908,00	916 908,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	916 908,00					916 908,00	916 908,00		
		dotacja dla Caritas	916 908,00					916 908,00	916 908,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00					10 000,00	10 000,00		
	90095	Pozostała działalność	10 000,00					10 000,00	10 000,00		
		dotacja opieka nad bezdomnymi zwierzętami	10 000,00					10 000,00	10 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 291 721,00	2 271 721,00	21 000,00	2 250 721,00		20 000,00	20 000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 760 000,00	1 760 000,00	21 000,00	1 739 000,00					
		dotacja dla instytucji kultury - GOK	1 739 000,00	1 739 000,00		1 739 000,00					
		dotacja dla instytucji kultury - orkiestra	21 000,00	21 000,00	21 000,00						
	92116	Biblioteki	511 721,00	511 721,00		511 721,00					
		dotacja dla instytucji kultury - GBP	511 721,00	511 721,00		511 721,00					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00					10 000,00	10 000,00		
		dotacja - ochrona zabytków	10 000,00					10 000,00	10 000,00		
	92195	Pozostała działalność	10 000,00					10 000,00	10 000,00		
		dotacja dla stowarzyszeń	10 000,00					10 000,00	10 000,00		
926		Kultura fizyczna	220 000,00					220 000,00	220 000,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00					220 000,00	220 000,00		
		dotacja dla stowarzyszeń	220 000,00					220 000,00	220 000,00		
Ogółem dotacje na zadania bieżące			4 125 088,00	2 799 782,00	549 061,00	2 250 721,00		1 325 306,00	1 325 306,00		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota dotacji	z tego:							
				dla jednostek sektora fin. publicznych	w tym:			spoza sektora fin. publicznych	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki majątkowe									
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 urzędów 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			886 000,00					886 000,00	886 000,00		

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej wraz z materiałami informacyjnymi na rok 2021

Dochody gminy szacowano w oparciu o założenia do projektu budżetu gminy na rok 2021.

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, Funduszy i Polityki Regionalnej 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 Bielski-Białej o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, ujętej w projekcie budżetu państwa,
- podpisane umowy o dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych, oraz złożone wnioski aplikacyjne,
- plany inwestycyjne ujęte w prognozie finansowej,
- inne przepisy i stosowane w praktyce formy przekazu, mające związek z projektowanymi wielkościami budżetowymi.

Podstawą opracowania projektu budżetu gminy Miedźna na rok 2021 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 **94 050 396,52 zł, tj.** w tym:

- dochody bieżące na kwotę 88 367 358,00 zł, tj. wzrost o 4,9 %,
- dochody majątkowe na kwotę 5 683 038,52 zł, adekwatnie do podpisanych umów, złożonych wniosków o dofinansowanie i zaplanowanych dochodów ze sprzedaży majątku.

Struktura prognozowanych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne stanowią 38,0 % i wynoszą 35 703 444,95 zł (wzrost o 7,7%),
z tego:
 1. dochody bieżące – 35 063 444,95 zł,
 2. dochody majątkowe - 640 000,00 zł,
- subwencje stanowią 27,0 % i wynoszą 25 453 577,00 zł (wzrost o 7,0%),
- dotacje na realizację zadań zleconych ustawami stanowią 27,5 % i wynoszą 25 824 059,00 zł, (wzrost o 0,1%),
- dotacje i środki na realizację zadań własnych stanowią 1,6 % i wynoszą 1 534 847,00 zł (spadek o 11,2%),
- dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień wynoszą 500,00 zł (wzrost o 66,7 %),
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej stanowią 5,9 % i wynoszą 5 533 968,57 zł (wzrost o 209,1%).

Zestawienie planu dochodów ogółem w poszczególnych jednostkach:

Lp.	Jednostka	Plan na 01.01.2020 r.	Projekt na 2021 r.	wzrost/spadek %
1.	UG Miedźna - dochody organ (dotacje i środki, subwencje)	70 601 054,63	75 689 531,57	7,2
2.	UG Miedźna - dochody jednostki	12 601 740,00	15 161 837,95	20,3
3.	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z s. w Woli	822 153,00	837 956,00	1,9
4.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z s. w Woli	30 760,00	63 951,00	107,9
5.	Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli	10 600,00	13 250,00	25,0
6.	Zespół Szkół w Woli/Szkoła Podstawowa, Technikum	292 800,00	0	0
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej	272 200,00	279 600,00	2,7
8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli	452 638,00	438 000,00	-3,2
9.	Gminne Przedszkole Publiczne im. J. Brzechwy w Górze	204 000,00	214 300,00	5,0
10.	Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. W. Chotomskiej w Woli	155 150,00	157 000,00	1,2
11.	Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli	203 000,00	233 820,00	15,2
12.	Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku	115 600,00	144 500,00	25,0
13.	Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Górze	154 500,00	149 000,00	-3,6
14.	Szkoła Podstawowa im. S. Hadyny we Frydku	129 500,00	130 000,00	0,4
15.	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli	0	305 800,00	0
16.	Liceum Ogólnokształcące im. prof. Z. Religi w Gilowicach	12 300,00	16 350,00	32,9
17.	Zespół "Kubusiowe Maluchy" w Woli	215 000,00	215 500,00	0,2
Suma		86 272 995,63	94 050 396,52	9,0

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody ogółem 15 753,00
Dochody bieżące 15 753,00

spadek o 0,02,% w stosunku do planu roku 2020, w tym z tytułu:

- czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich – 750,00 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,
 - odsetek od należności po zlikwidowanym zakładzie budżetowym GZIK – 70,00 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 700 – Gospodarka mieszkaniowa

<i>Dochody ogółem</i>	1 445 743,87
<i>Dochody bieżące</i>	483 213,00
<i>Dochody majątkowe</i>	962 530,87

Dochody bieżące – wzrost o 16,2 %.

Ustalono dochody z tytułu:

- czynszów dzierżawy - ogółem 306 930,00 zł, w tym z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych - 283 930,00 zł, dzierżawy gruntów - 23 000,00 zł,
- rozliczeń kosztów dostawy i dystrybucji energii elektrycznej i gazu do pomieszczeń użytkowych oraz lokali mieszkalnych - 15 000,00 zł, oraz rozliczeń kosztów dostawy mediów dla jednostek organizacyjnych gminy - 30 300,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 3 500,00 zł,
- trwałego zarządu jednostek organizacyjnych gminy - 1 703,00 zł,
- opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 47 500,00 zł,
- rozliczeń kosztów majątku użyczanego dla GZGK - 72 000,00 zł,
- rozliczeń z tytułu użytkowania wieczystego działek stanowiących własność Skarbu Państwa - 6 280,00 zł.

Dochody majątkowe: zaplanowano kwotę 962 530,87 zł, w tym:

- dochodów ze sprzedaży majątku na ogólną kwotę 610 000,00 zł, z tego ze sprzedaży:
 - działki położonej w Woli włączonej do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - 380 000,00 zł,
 - działki położonej w Górze przy ul. Pszczyńskiej przeznaczonej pod zabudowę usługowo - mieszkaniową - 60 000,00 zł,
 - czterech działek położonych w Miedźnej przy ul. Zacisze, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - 170 000,00 zł,
- dochodów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 30 000,00 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”, jako refundacja poniesionych kosztów w roku 2020 - 322 530,87 zł (w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie zadania).

Dział 710 – Działalność usługowa

<i>Dochody ogółem</i>	50 000,00
<i>Dochody bieżące</i>	50 000,00

Planowany wzrost o 8,7 % (na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w roku bieżącym, z uwzględnieniem wzrostu stawek opłat), tj. w wysokości 50 000,00 zł z opłat 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>	120 756,00
<i>Dochody bieżące</i>	120 756,00

w tym z tytułu:

- dotacji na realizację zadań zleconych gminie ustawami w zakresie dowodów osobowych, ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego oraz zarządzania kryzysowego – 74 428,00 zł (spadek o 0,7 %),
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych oraz opłat i kosztów sądowych - 20 500,00 zł,
- prawidłowego i terminowego naliczania i odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego pracowników administracyjnych - 250,00 zł,
- rozliczeń związanych należną prowizją za bankowa obsługę jednostek organizacyjnych i innych rozliczeń wydatków administracyjnych - 25 548,00 zł,
- 5 % dochodów należnych gminie, z tytułu realizacji zadania z budżetu państwa - udostępnianie danych osobowych - 30,00 zł.

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

Dochody ogółem 3 100,00
Dochody bieżące 3 100,00

- 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

Dochody ogółem 400,00
Dochody bieżące 400,00

- dotacja z budżetu państwa na szkolenie obronne pracowników administracji publicznej i przedsiębiorców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody ogółem 500,00
Dochody bieżące 500,00

- 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 26 504 288,95
Dochody bieżące 26 504 288,95

Wzrost dochodów o 0,3 %.

Ustalono dochody z tytułu:

1. podatku dochodowego na kwotę 16 642 700,00 zł (spadek o 1,5 %, tj. 247 066,00 zł), w tym z tytułu:
 - wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 5 700,00 zł,
 - udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 16 537 000,00 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (*spadek o 197 566,00 zł, tj. o 1,2 %*),
 - udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - 100 000,00 zł (spadek o 50 000,00 zł; ustalono na podst. przewidywanego wykonania roku bieżącego).
2. podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na kwotę 5 758 286,00 zł (wzrost o 1,6 %), w tym z tytułu:
 - podatku od nieruchomości - 5 682 592,00 zł,

- podatku rolnego - 6 821,00 zł,
 - podatku leśnego - 28 917,00 zł,
 - podatku od środków transportowych - 26 796,00 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych - 2 800,00 zł,
 - wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 360,00 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 10 000,00 zł.
- 3. podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano kwotę 3 712 302,95 zł (wzrost o 9,4%), w tym z tytułu:**
- podatku od nieruchomości - 2 334 014,95 zł,
 - podatku rolnego - 438 934,00 zł,
 - podatku leśnego - 4 506,00 zł,
 - podatku od środków transportowych - 248 748,00 zł,
 - podatku od spadków i darowizn - 72 000,00 zł,
 - opłaty targowej - 19 000,00 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych - 580 000,00 zł,
 - wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 5 600,00 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat - 9 500,00 zł.
- 4. wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 391 000,00 zł, w tym z tytułu:**
- opłaty skarbowej - 40 000,00 zł,
 - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 320 000,00 zł,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego - 7 000,00 zł,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 24 000,00 zł.

Wysokość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i od środków transportowych skalkulowano na podstawie aktualnej bazy podatkowej, z uwzględnieniem stawek podatkowych proponowanych na 2021 rok, oraz przyjętych zwolnień podatkowych. Wpływy z podatku rolnego i leśnego zaplanowano w oparciu o cenę żyta i drewna będącej podstawą do ustalenia podatku na rok 2020. Dochody z opłaty targowej zaplanowano na podstawie dochodów roku 2020 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>	25 635 202,00
<i>Dochody bieżące</i>	25 611 092,00
<i>Dochody majątkowe</i>	24 110,00

Dochody bieżące wzrosły o 7,2 %. Ustalono je na kwotę 25 611 092,00 zł z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej - 21 594 956,00 zł, tj. wzrost w stosunku do planu po zmianach o kwotę 995 252,00 zł (+ 4,8 %),
- części wyrównawczej subwencji ogólnej - 3 797 902,00 zł, tj. wzrost o 858 453,00 zł (+ 29,2 %),
- części równoważącej subwencji ogólnej - 60 719,00 zł, tj. wzrost o 12 047,00 zł,
- odsetek z tytułu lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych - 100 000,00 zł,
- zwrotu środków wydatkowanych w 2020 r. w ramach funduszu sołeckiego z tytułu realizacji zadań bieżących - 57 515,00 zł (zgodnie z informacją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, z zastosowaniem mechanizmu korygującego z 40 % do 24,288 %).

Dochody majątkowe: tytułem zwrotu środków wydatkowanych na zadania inwestycyjne w roku 2019 w ramach funduszu sołeckiego - 24 110,00 zł (*przy zastosowaniu mechanizmu korygującego j. w.*).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

<i>Dochody ogółem</i>	7 370 423,70
<i>Dochody bieżące</i>	3 541 526,05
<i>Dochody majątkowe</i>	3 828 897,65

Zaplanowano dochody bieżące realizowane przez budżet z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 747 416,00 zł,
- dotacji i środków na realizację projektów z udziałem środków europejskich - 782 540,05 zł, w tym na realizację projektów pn.:
 - *W świecie nauki* - 40 000,00 zł,
 - *Giganci edukacji* - 400 000,00 zł,
 - *Erasmus+ Edukowanie innowacyjnego i twórczego obywatela Europy* - 25 975,59 zł,
 - *Erasmus+ Ręka w rękę z nauczaniem dwujęzycznym* - 30 591,81 zł,
 - *Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźna* - 175 509,65 zł,
 - *Miedźna ma klimat* - 110 463,00 zł, w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym 93 893,55 zł z MF EOG i 16 569,45 zł z budżetu państwa,
- dotacji z WFOŚiGW w Katowicach, jako refundację poniesionych kosztów w roku 2020 na zadanie pn. *Zielona pracownia* (Szkoła Podstawowa nr 1 im. B. Malinowskiego Wola) - 3 000,00 zł.

W ramach dochodów realizowanych przez jednostki oświatowe zaplanowano dochody z następujących tytułów:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 209 700,00 zł,
- opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu - 939 700,00 zł,
- najmu pomieszczeń - 23 100,00 zł,
- opłat za posiłki wnoszone przez dzieci korzystające ze stołówki szkolnej - 732 500,00 zł,
- opłat za korzystanie z wyżywienia z Zespołu Kubusiowe Maluchy - 50 500,00 zł,
- refundacja kosztów korzystania dzieci z wychowania przedszkolnego na terenie gminy Miedźna, a niebędących mieszkańcami Gminy - 13 000,00 zł,
- pozostałych dochodów, w tym m.in. wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowo opłacanych należności składek ZUS i podatku PIT - 40 070,00 zł.

Dochody majątkowe: zaplanowano ogółem 3 828 897,65 zł, w tym:

- dofinansowanie ze środków PEFRON na realizację zadania pn. *„Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Frydku”* na wykonanie przystosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych - 250 000,00 zł,
- dotacji ze środków europejskich na ogólną kwotę 3 578 897,65 zł, w tym na dofinansowanie następujących zadań:
 - *Zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych dla budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli* - na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (ZIT) zaplanowano kwotę 242 499,72 zł, co stanowi 85,0 % kosztów kwalifikowalnych,
 - *Poprawa efektywności energetycznej budynku SP nr 2 w Woli* - na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego zaplanowano dochody w wysokości 510 714,95 zł, w tym 434 107,70 zł z MF EOG i 76 607,25 zł z budżetu państwa. Wysokość dofinansowania wynosi 70,0 % do kosztów kwalifikowalnych, w tym 85,0 % z MF EOG i 15,0 % z budżetu państwa,
 - *Poprawa efektywności energetycznej budynku LO w Gilowicach* - na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego zaplanowano dochody w wysokości 645 388,48 zł, w tym 548 580,20 zł z MF EOG i 96 808,28 zł z budżetu państwa. Wysokość dofinansowania wynosi 70,0 % do kosztów kwalifikowalnych, w tym 85,0 % z MF EOG i 15,0 % z budżetu państwa,

- *Miedźna ma KLIMAT* - został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 2 180 294,50 zł, w tym 1 853 250,32 zł z MF EOG i 327 044,18 zł z budżetu państwa.

Wysokość dofinansowania wynosi 100,0 % do kosztów kwalifikowalnych, w tym 85,0 % z MF EOG i 15,0 % z budżetu państwa.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

<i>Dochody ogółem</i>	2 000,00
<i>Dochody bieżące</i>	2 000,00

- dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów przeprowadzenia wywiadów środowiskowych osób nieubezpieczonych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

<i>Dochody ogółem</i>	1 444 715,00
<i>Dochody bieżące</i>	1 444 715,00

Zaplanowane dochody z tytułu:

- dotacji na realizację zadań zleconych ustawami w wysokości 966 908,00 zł, w tym na:
 - prowadzenie Środowiskowego Domy Samopomocy w Grzawie - 916 908,00 zł, stosownie do faktycznej liczby podopiecznych objętych opieką terapeutyczną i decyzją Wojewody Śląskiego,
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze - 50 000,00 zł,
- dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości 435 306,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia - 14 780,00 zł,
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze - 94 559,00 zł,
 - zasiłki stałe - 137 107,00 zł,
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 166 907,00 zł,
 - pomoc państwa na dożywianie - 21 953,00 zł;
- 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 - 1 300,00 zł,
 - odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze - 250,00 zł;
- w ramach pozostałych dochodów - 40 951,00 zł, w tym:
 - zwrot odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - 1 800,00 zł,
 - zwrot odpłatności za schroniska - 8 200,00 zł,
 - wynagrodzenia płatnika podatku i składek ZUS - 200,00 zł,
 - zwrot za usługi opiekuńcze - 7 000,00 zł,
 - refundacji za prace społecznie użyteczne - 23 400,00 zł,
 - zwrot nienależnie pobranych zasiłków - 351,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

<i>Dochody ogółem</i>	56 800,00
<i>Dochody bieżące</i>	56 800,00

- wpłaty rodziców za organizację półkolonii, w tym:
 - Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - 12 000,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego w Woli - 13 000,00 zł,
 - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Miedźnej - 11 800,00 zł,
 - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli - 20 000,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

<i>Dochody ogółem</i>	25 054 723,00
<i>Dochody bieżące</i>	25 054 723,00

Zaplanowano dochody z tytułu:

- dotacji na świadczenia wychowawcze (tzw. 500+), zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na koszty obsługi - 20 175 491,00 zł,
- dotacji na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - 3 950 003,00 zł,
- dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne - 10 029,00 zł,
- dotacji na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - 641 700,00 zł,
- dochodów związanych z funkcjonowaniem systemu, w tym:
 - zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami - 6 000,00 zł,
 - zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami - 17 000,00 zł,
 - należne gminie 5 % dochodów z tytułu realizacji w/w zadań zleconych z administracji rządowej - 39 000,00 zł;
- dochody Zespołu „Kubusiowe Maluchy” w Woli z tytułu świadczonych przez placówkę usług i wpłat za żywienie - 215 500,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<i>Dochody ogółem</i>	5 467 835,00
<i>Dochody bieżące</i>	4 617 835,00
<i>Dochody majątkowe</i>	850 000,00

Zaplanowano dochody bieżące na kwotę 4 617 835,00 zł, w tym z tytułu:

1. w zakresie gospodarki odpadami:
 - dochody z opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - 4 578 735,00 zł, co stanowi wzrost tej opłaty w stosunku do wielkości ustalonej po zmianach w trakcie roku 2020 o 36,5 %. Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanych kosztów funkcjonowania systemu w roku 2021. Dotychczasowa umowa obowiązuje do końca marca 2021r., od 1 kwietnia, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego zostaną ustalone ostateczne koszty funkcjonowania systemu, tym samym określenie wysokości dochodów z tytułu opłaty i ustalenie stawki przedmiotowej opłaty,
 - wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia związanych z poborem opłaty - 6 800,00 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat opłaty - 7 300,00 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 850 000,00 zł z tytułu 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”, w ramach podpisanej w roku 2020 umowy o dofinansowanie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

<i>Dochody ogółem</i>	6 700,00
<i>Dochody bieżące</i>	6 700,00

- najem sali przy ul. Wojciecha Korfanteo w Gilowicach i dzierżawa domu socjalnego we Frydku.

Dział 926 – Kultura fizyczna

<i>Dochody ogółem</i>	<i>871 456,00</i>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>853 956,00</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>17 500,00</i>

Dochody bieżące ustalono z następujących tytułów:

- najmu pomieszczeń placówki, w tym hali sportowej - 16 000,00 zł,
- dochodów Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji j z s. w Woli - 837 956,00 zł, w tym z tytułu:
 - najmu i dzierżawy - 75 256,00 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,
 - planowanych darowizn z przeznaczeniem na zakup nagród na rajd rowerowy - 100,00 zł,
 - zużycia mediów przez najemców oraz wynagrodzenie płatnika składek - 86 000,00 zł.

Dochody majątkowe - zaplanowano kwotę 17 500,00 zł ze środków Województwa Śląskiego na zadanie realizowane w ramach programu Inicjatywa Sołecka, stanowiące 50,0 % dofinansowanie kosztów zadania zaplanowanego do realizacji przez sołectwo Góra.

II Wydatki

Wydatki budżetowe na rok 2021 skalkulowano według stanu na dzień 30 września 2020 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 104 002 187,77 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 85 382 432,50 zł (wzrost o 5,2 %), z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych 53 291 676,53 zł, (wzrost o 7,3 %), z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35 765 214,00 zł (wzrost o 8,2 %),
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 17 526 462,53 zł (wzrost o 5,7 %),
2. Dotacje na zadania bieżące – 4 125 088,00 zł (wzrost o 3,6 %),
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 26 495 293,00 zł (poziom roku 2020),
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1 313 074,97 zł (wzrost o 69,6 %),
5. Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 157 300,00 zł (spadek o 35,3 %).

Wydatki majątkowe w wysokości 18 619 755,27 zł (wzrost o 127,0%), z tego:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 7 266 920,36 zł (wzrost o 192,3 %),
- dotacje na zadania inwestycyjne – 886 000,00 zł (spadek o 44,1 %),
- rezerwa celowa na zadania inwestycyjne - 524 000,00 zł,
- wydatki na pozostałe zadania inwestycyjne – 9 942 834,91 zł (wzrost o 191,2 %).

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 242 700,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 92 700,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 150 000,00 zł.

Rozdział 01009 - Spółki wodne

Wydatki ogółem	68 000,00
Wydatki bieżące	68 000,00

- 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

Wydatki ogółem	165 200,00
Wydatki bieżące	15 200,00
Wydatki majątkowe	150 000,00

Wydatki bieżące -15 200,00 zł, z przeznaczeniem na:

- roczną opłatę za umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej - 15 100,00 zł.
- roczną opłatę w związku z wyłączeniem gruntu z produkcji rolniczej dla potrzeb budowy pompowni ścieków P-7 związanej z budową sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Góra – 100,00 zł.

Wydatki majątkowe: zaplanowano środki w wysokości 150 000,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Miedźna”, w tym wykonanie oceny technicznej

przyjętych w projekcie rozwiązań oraz ewentualne zmiany dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

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

- odpis dla Śląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego zgodnie z ustawą o izbach rolniczych. Wysokość wydatku zaplanowano o cenę żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2021 r.

Dział 500 - Handel

Rozdział 50095 - Pozostała działalność

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

- koszty utrzymania placu targowego w Woli.

Dział 600 - Transport i łączność

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 4 063 947,91 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 876 988,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 3 186 959,91 zł.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

<i>Wydatki ogółem</i>	475 988,00
<i>Wydatki bieżące</i>	475 988,00

- dotacje na zadania bieżące ogółem w kwocie 475 988,00 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 118 919,00 zł, co stanowi 33,3 %), w tym:

- porozumienie Międzygminne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, którego przedmiotem jest powierzenie Miastu Oświęcim, jako organizatorowi, zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych, w gminnych przewozach pasażerskich, na obszarze Gmin: Oświęcim, Chełmek, Brzeszcze, Libiąż w zakresie obsługi sołectwa Gromiec oraz Miedźna na terenie miejscowości Wola - 230 000,00 zł, w tym:
 - wielkość rekompensaty na 2021 r. (linia nr 17 i 19) - 205 000,00 zł,
 - rozliczenia w ramach Porozumienia (niedopłaty) - 25 000,00 zł.
- porozumienie w sprawie powierzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w przewozach pasażerskich organizowanych dotychczas przez Miasto Tychy Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach - 245 988,00 zł, w tym:
- wartość dotacji związanej z przejęciem przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię zadań gminy w zakresie pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich (środki własne gminy) – 225 988,00 zł,
- rozliczenia w ramach Porozumienia (niedopłaty) – 20 000,00 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

<i>Wydatki ogółem</i>	3 587 959,91
<i>Wydatki bieżące</i>	401 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	3 186 959,91

W ramach **wydatków bieżących** zaplanowano:

- 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. - 101 000,00 zł,
- bieżące remonty dróg i chodników - 200 000,00 zł,
- koszty zimowego utrzymania i pozimowego oczyszczania dróg - 100 000,00 zł.

Wydatki majątkowe: w ramach zaplanowanych środków na kwotę 3 186 959,91 zł przewiduje się wykonanie następujących zadań:

- „Wykonanie projektu technicznego budowy chodnika (ok.800m) na ul. Mokrej od bloku nr 44 do ul. Powstańców” – 30 000,00 zł, w 2021 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż ul. Mokrej w Woli. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Wola,
- „Przebudowa nawierzchni drogi ulicy Górniczej w Woli, wzdłuż bloków o numerach 31, 32” - 41 368,86 zł - wykonanie nowej nawierzchni wraz z regulacją studni kanalizacyjnych i wpustów ulicznych w rejonie bloków nr 31 oraz 32 przy ul. Górniczej w Woli. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Wola I,
- „Przebudowa chodnika na ul. Dębowej” - 40 368,86 zł - przebudowa chodnika tj. wykonanie nowej podbudowy wraz nawierzchnią z betonowej kostki brukowej. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Wola II,
- „Modernizacja ul. Wiejskiej (bocznej w Grzawie pomiędzy numerami 39-42)” - 20 000,00 zł - wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 45 m., droga posiada podbudowę,
- „Modernizacja ul. Długiej (bocznej) w Górze” - 24 500,00 zł - wyrównanie górnej warstwy istniejącej podbudowy, oraz położenie warstwy asfaltowej na odcinku 73 m, wraz z regulacją studzienek kanalizacyjnych,
- „Modernizacja ul. Topolowej (bocznej) w Górze” - 60 270,00 zł - wykonanie górnej warstwy podbudowy oraz nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych na długości 130 m,
- „Budowa drogi ul. Cmentarna w Górze” - 150 000,00 zł - opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie podbudowy drogi na odcinku 400 m,
- „Przebudowa ul. Stawowej w Woli” - 1 800 000,00 zł - w roku 2020 została wykonana dokumentacja techniczna w zakresie budowy drogi, chodnika, odwodnienia terenów przyległych, częściowego odtworzenia rowów. W 2021 roku planowana jest realizacja zadania,
- „Budowa dróg i chodników - ul. Kwiatowa w Woli” - 470 452,19 zł - w roku 2020 rozpoczęły się prace nad dokumentacją projektową dotyczącą budowy ul. Kwiatowej wraz z odwodnieniem oraz odwodnieniem ul. Błachowej i potrąją do końca kwietnia 2021 r. W 2021 roku planowana jest całkowita realizacja zadania. Budowa ul. Kwiatowej zostanie poprzedzona wymianą starej sieci wodociągowej, w ramach funduszy GZGK,
- „Budowa parkingu na ul. Górniczej w Woli” - 300 000,00 zł - projekt dokumentacji technicznej zostanie zrealizowany w 2020 r. Budowa miejsc parkingowych podzielona została na II etapy. Realizację I etapu planuje się wykonać w roku 2021, o wartości 300 000,00 zł, natomiast realizacja etapu II będzie miała miejsce w 2022 r. (100 000,00 zł),
- „Budowa ul. Krótkiej w Górze” - 200 000,00 zł - w ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja techniczna przebudowy drogi wraz z wykonaniem odwodnienia i oświetlenia. W 2020 r. zostaną rozpoczęte prace nad dokumentacją techniczną budowy drogi, które zakończą się w I półroczu 2021 roku. Szacowany koszt projektu to 30 000,00 zł.
- „Przebudowa nawierzchni ul. Wąskiej w Górze” – 50 000,00 zł.

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

<i>Wydatki ogółem</i>	<i>1 500,00</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 500,00</i>

- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów współorganizacji wycieczki turystyczno – krajoznawczej dla mieszkańców Gminy.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 424 980,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 404 980,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 20 000,00 zł.

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

<i>Wydatki ogółem</i>	258 040,00
<i>Wydatki bieżące</i>	238 040,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	20 000,00

- w tym:

- bieżące utrzymanie budynków stanowiących gminne mienie komunalne - 197 040,00 zł, w tym koszty mediów - 110 000,00 zł, ubezpieczenie budynków komunalnych - 9 970,00 zł, podatek od nieruchomości - 840,00 zł, pokrycie kosztów umowy na zarządzanie - 50 000,00 zł, koszty wykonania przeglądów w budynkach komunalnych wnikające z przepisów prawa budowlanego - 26 230,00 zł,
- bieżące remonty i naprawy oraz zakup materiałów na potrzeby wykonania prac remontowych sposobem gospodarczym - 12 000,00 zł,
- zapłata czynszu i mediów za mieszkania stanowiące gminne mienie komunalne zlokalizowane w Woli przy ul. Lipowej 35/1, ul. Lipowa 35/2 oraz za wynajem biura Rady Osiedla Wola II - 25 000,00 zł,
- w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Miedźna zaplanowano realizację zadania pn.: „Zakup materiałów niezbędnych do remontu świetlicy OSP Miedźna” - 4 000,00 zł.

Wydatki majątkowe - zaplanowano kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa wejścia do budynku przy ul. Wiejskiej 2 w Miedźnej”..

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

<i>Wydatki ogółem</i>	151 940,00
<i>Wydatki bieżące</i>	151 940,00

- w tym:

- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa - 25 440,00 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, prowizja na rzecz KSSE za sprzedaż działki w Woli - 114 500,00 zł,
- zapłata podatku od nieruchomości - 12 000,00 zł.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

<i>Wydatki ogółem</i>	15 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	15 000,00

- z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych, odszkodowań z tytułu niedostarczenia przez gminę pomieszczeń tymczasowych oraz wynajem pomieszczeń tymczasowych, w tym:

- zapłata należności z tytułu odszkodowań za niedostarczone lokale - 5 000,00 zł, (powyższa kwota może ulec zmianie w zależności od posiadanych przez gminę lokali socjalnych, liczby wyroków o eksmisję z prawem do zasiedlenia lokalu socjalnego oraz liczby osób uprawnionych do otrzymania pomieszczenia tymczasowego),
- wynajem pomieszczeń tymczasowych - 10 000,00 zł.

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego gmina jest zobowiązana do wskazania pomieszczenia tymczasowego.

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 192 890,50 zł.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

<i>Wydatki ogółem</i>	<i>41 890,50</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>41 890,50</i>

- w tym:

- opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - dalszy ciąg realizacji umowy - 31 180,50 zł,
- wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Urbanistycznej - 3 000,00 zł,
- realizacja projektu pn. „Przestrzeń do rozmowy - rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”, w tym m.in. organizacja spotkania konsultacyjnego, kampania informacyjna oraz wynagrodzenia za wykonywanie prac dotyczących w/w zadań – 7 710,00 zł.

Realizację projektu, ze względu na pandemię COVID-19 wydłużono do roku 2021. Planowana kwota w wysokości 3 450,00 zł zostanie przeznaczona na zorganizowanie II etapu konsultacji oraz kampanii informacyjnej, natomiast kwota w wysokości 4 260,00 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia za wykonywanie prac dotyczących organizacji i przebiegu drugiego spotkania konsultacyjnego.

Rozdział 71035 - Cmentarze

<i>Wydatki ogółem</i>	<i>151 000,00</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>151 000,00</i>

- 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, w ramach umowy ze spółką komunalną - 150 000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 6 397 227,54 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 6 222 227,54 zł, wydatki majątkowe w wysokości 175 000,00 zł.

W stosunku do 1 stycznia 2020 r. nastąpił wzrost wydatków o 8,3 %, tj. o kwotę 475 276,17 zł, w tym z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę, zaplanowanej waloryzacji płac dla pracowników, kosztów dodatkowego zatrudnienia informatyka, wyższego poziomu odpisu na ZFŚS oraz wprowadzeniem od kwietnia 2021r. wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

<i>Wydatki ogółem</i>	<i>74 428,00</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>74 428,00</i>

- realizacja zadań zleconych na mocy ustawy z zakresu infrastruktury, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, prowadzenia spraw z zakresu stanu cywilnego oraz zadań akcji kurierskiej i świadczeń na rzecz obrony. Środki te obejmują wynagrodzenia dla pracowników realizujących poszczególne zadania - 74 073,00 zł, oraz koszty rzeczowe - 355,00 zł, do wysokości przyznanej na ten cel dotacji.

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

<i>Wydatki ogółem</i>	199 780,00
<i>Wydatki bieżące</i>	199 780,00

- z przeznaczeniem na:

- zryczałtowane diety radnych i przewodniczącego rady gminy - 140 720,00 zł,
- składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do Związków i Stowarzyszeń - 24 360,00 zł,
- bieżące funkcjonowanie Rady Gminy, m. in. zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, koszty eksploatacji kserokopiarki i komputera, szkolenia radnych, koszty usług telekomunikacyjnych, pocztowych i delegacje radnych, opłata serwisowa i transmisje oraz przygotowanie napisów do filmów sesji w systemie eSesja - 34 700,00 zł.

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

<i>Wydatki ogółem</i>	4 822 753,00
<i>Wydatki bieżące</i>	4 807 753,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	15 000,00

W ramach **wydatków bieżących** zaplanowano waloryzację płac dla pracowników administracyjno-biurowych, uwzględniono podwyżkę płacy minimalnej, koszty dodatkowego ½ etatu informatyka oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe od m-ca kwietnia 2021 r.

Zaplanowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 3 758 791,00 zł, w tym wynagrodzenia dla 43 pracowników administracyjnych i 4 pracowników obsługi, wypłata 4 nagród jubileuszowych i 3 odpraw dla pracowników odchodzących na emeryturę, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz koszty wpłat na PPK.

W ramach wynagrodzeń bezosobowych zaplanowano koszty obsługi p. poź. - 2 100,00 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 - 8 000,00 zł,

- świadczenia dla pracowników, zgodnie z przepisami BHP - 12 900,00 zł,
- koszty bieżącego funkcjonowania urzędu - 1 036 062,00 zł, w tym m. in. odpis na PFRON - 67 273,00 zł, odpis na ZFŚS - 84 360,00 zł, sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu - 35 000,00 zł, opłata mediów - 100 000,00 zł, koszty obsługi prawnej urzędu - 110 400,00 zł, koszty sądowe, egzekucyjne, komornicze - 37 600,00 zł, (opłaty za pozwy oraz inne opłaty sądowe, wydatki gotówkowe komornika, koszty doręczenia korespondencji przez komornika, wpisy do hipoteki, opłata za wnioski o przeprowadzenie postępowań spadkowych).

Zapewniono środki na zakup niezbędnego sprzętu na kwotę 53 600,00 zł, w tym m.in. zakup komputerów, kserokopiarki, serwera dysku i regałów do archiwum.

W planie wydatków na 2021 r. uwzględniono również wydatki na przeciwdziałanie epidemii COVID-19 tj. zakup maseczek, rękawic, środków do dezynfekcji oraz ewentualne koszty badań w kierunku koronawirusa - 5 000,00 zł.

Nie uwzględniono zasądzonych i potencjalnych kosztów w kwocie 272 792,20 zł z tytułu prowadzonego postępowania w sprawie oprocentowania nadpłaty za lata 1994-1995, w tym:

- zasądzonej kwoty 25 017,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie złożonego pozwu. Na powyższe postanowienie zostało złożone zażalenie. W przypadku oddalenia zażalenia

sąd może zasądzić na rzecz pozwanej kwotę 18 750,00 zł. W sytuacji złożenia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego opłata wyniesie 200 000,00 zł.

- Przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, w związku ze złożeniem skargi kasacyjnej przez Dyrektora Izby Administracyjnej toczy się postępowanie w przedmiocie określenia kosztów egzekucyjnych w kwocie 29 025,20 zł.

Wydatki majątkowe - zaplanowano kwotę 15 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Wykonanie monitoringu w budynku administracyjnym Urzędu Gminy”.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki ogółem 64 656,64

Wydatki bieżące 64 656,64

- z przeznaczeniem na działalność promocyjną gminy w łącznej kwocie 45 000,00 zł, w tym zakup materiałów i usług mających na celu rozpowszechnianie, propagowanie i reklamowanie walorów gminy, w szczególności na:

- nagrody gminy Miedźna za działalność kulturalną, zaangażowanie w pracę na rzecz kultury, jej upowszechnianie i ochronę - 2 200,00 zł, nagrody w dziedzinie sportu - 2 500,00 zł,
- elementy promocyjne gminy – 37 300,00 zł,
- wykonanie elementów promujących gminę - 3 000,00 zł.

W ramach wydatków z funduszu sołeckiego zaplanowano w łącznej wysokości 19 656,64 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- „Zakup strojów dla KGW sołectwa Miedźna” - FS Miedźna - 8 456,64 zł,
- „Doposażenie orkiestry „Silenzio” Wola - FS Wola I - 2 000,00 zł, FS Wola II - 1 000,00 zł,
- „Zakup strojów śląskich” - FS Góra - 8 200,00 zł.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki ogółem 1 126 980,00

Wydatki bieżące 966 980,00

Wydatki majątkowe 160 000,00

W ramach wydatków bieżących zaplanowano waloryzację płac dla pracowników administracyjno-biurowych oraz wpłaty na PPK od kwietnia 2021 r.

Wydatki bieżące – 966 980,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 802 452,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 13 pracowników, w przeliczeniu na 11,75 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz PPK, umowa zlecenia na usługę informatyczną,
- odpis na ZFŚS - 21 800,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 550,00 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, zakup mebli do pomieszczeń biurowych oraz szkolenia dla pracowników - 140 178,00 zł.

Wydatki majątkowe - zaplanowano kwotę 160 000,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku zlokalizowanym przy ul. Poprzecznej 1 w Woli”.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki ogółem 108 629,90

Wydatki bieżące 108 629,90

- koszty pozostałej działalności administracyjnej, w tym:

- diety sołtysów - 45 000,00 zł,
- zakup flag dla mieszkańców, kwiatów na cele reprezentacyjne - 3 800,00 zł,
- organizacja jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego dla 40 par jubilatów - 25 600,00 zł,
- opłata składek członkowskich Gminy w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” - 16 070,00 zł, opłata składek członkowskich Gminy w ramach Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego - 6 000,00 zł,
- opłata za czynsz dzierżawny gruntu przeznaczonego pod witacz - 100,00 zł,
- pokrycie kosztów związanych z organizacją otwarcia nowo powstałych obiektów na terenie gminy - 3 599,90 zł.

Ponadto zaplanowano środki w wysokości 8 460,00 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**

- koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Wydatki ogółem **400,00**

Wydatki bieżące **400,00**

- z przeznaczeniem na szkolenia obronne pracowników administracji publicznej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 275 370,00 zł.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Wydatki ogółem **274 870,00**

Wydatki bieżące **274 870,00**

- 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 – 185 840,00 zł, w tym koszty badań okresowych strażaków - 9 000,00 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 - 45 000,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano łącznie 15 000,00 zł na realizację zadań pn.:

- „Doposażenie OSP w Woli” - FS Wola I - 2 000,00 zł, w ramach FS Wola II - 3 000,00 zł,
- „Zakup ubrań bojowych dla OSP Góra” - FS Góra - 10 000,00 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

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

- 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

<i>Wydatki ogółem</i>	<i>157 300,00</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>157 300,00</i>

- zaplanowano koszty związane z emisją obligacji - (kod LEI) oraz koszty obsługi kredytów i pożyczek zgodnie z podpisanymi umowami. Dla szacunku kosztów przyjęto oprocentowanie na poziomie 3,0 % dla pożyczek z WFOŚiGW, natomiast dla kredytów zaciągniętych na podstawie obowiązującej stawki WIBOR z uwzględnieniem wzrostu stóp o 1,5 % p. p.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

<i>Wydatki ogółem</i>	<i>1 394 000,00</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>870 000,00</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>524 000,00</i>

- zaplanowano rezerwy ogólne i celowe ogółem na kwotę 1 394 000,00 zł, w tym:

- rezerwę ogólną - 110 000,00 zł,
- rezerwę oświatową - 500 000,00 zł,
- rezerwę celową, zaplanowaną zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym - 260 000,00 zł,
- rezerwę celową na zadania inwestycyjne – 524 000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 45 549 471,33 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 34 430 675,97 zł, wydatki majątkowe w wysokości 11 118 795,36 zł.

W stosunku do 1 stycznia 2020 r. nastąpił wzrost wydatków bieżących o 7,0 %, tj. o kwotę 2 256 761,52 zł, przy braku zaplanowania środków na większe remonty placówek. Wzrost nastąpił na skutek wzrostu wydatków związanych z waloryzacją płac dla pracowników administracyjno-obslugowych, wzrostem kosztów płacy minimalnej, podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, która miała miejsce od września 2020 r., oraz wyższego poziomu odpisu na ZFŚS. Ponadto uwzględniono wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe przez pracodawcę przez okres 9-ciu miesięcy.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

<i>Wydatki ogółem</i>	<i>27 805 325,19</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>17 949 339,10</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>9 855 986,09</i>

Wydatki bieżące w zakresie oświaty zaplanowano w planach finansowych poszczególnych placówek, w tym:

Urząd Gminy Miedźna - kwotę 160 463,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację projektu „Miedźna ma KLIMAT” - 110 463,00 zł,
- wykonanie ekspertyzy technicznej występujących pęknięć i zarysowań na elementach budynku w Szkole Podstawowej nr 1 w Woli – zalecenie z przeglądu technicznego budynku związane ze stwierdzonymi uszkodzeniami konstrukcji budynku - 25 000,00 zł,
- wykonanie ekspertyzy technicznej występujących pęknięć i zarysowań na elementach budynku w Szkole Podstawowej nr 2 w Woli (zalecenie z przeglądu technicznego budynku związane ze stwierdzonymi uszkodzeniami konstrukcji budynku) – budynek przy ul. Lipowej 3 - 25 000,00 zł.

Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli - 153 515,10 zł, w tym:

- zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego - 3 500,00 zł,
- na realizację projektu „Przygoda z nauką” zaplanowano środki w wysokości 150 015,10 zł, które przeznaczone zostaną na pokrycie wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne oraz wynagrodzeń dla kadry zarządzającej. W ramach możliwości zorganizowane zostaną wycieczki i wyjazdy edukacyjne dla uczestników projektu, które ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju nie odbyły się w 2020 r. Ponadto zakupione zostaną materiały biurowe przeznaczone do bieżącego wykorzystania.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - 2 598 059,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2 258 559,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń 26 nauczycielom, w przeliczeniu na 21,15 etatów oraz wypłatę wynagrodzeń dla 7 pracowników administracyjno-obslugowych, w przeliczeniu na 6,25 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 umowę o dzieło na przegląd 5-cio letni budynku,
- dodatek wiejski dla nauczycieli - 96 300,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 105 800,00 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 – 137 400,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - 3 078 084,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2 690 084,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i godzin nadwymiarowych 27 nauczycielom, w przeliczeniu na 26,06 etatów oraz wypłatę wynagrodzeń dla 7 pracowników administracyjno-obslugowych, w przeliczeniu na 6,0 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagrody jubileuszowej dla 2 pracowników administracyjno-obslugowych i nagrody jubileuszowej dla 3 nauczycieli, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK,
- dodatek wiejski dla nauczycieli - 118 000,00 zł,
- odzież ochronna - 1 500,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 110 000,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, druków szkolnych, wyposażenia placówki, przewóz uczniów na halę i basen, zakup materiałów na drobne remonty, naprawę i konserwację sprzętu, badania okresowe, przeglądy techniczne budynku, opłata abonamentów, informatyczne, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, ubezpieczenie majątku oraz szkolenia pracowników, zakup programu kadrowego, zakup rolet do sali nr 3 - 158 500,00 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedźnej - 2 350 268,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwotę 1 993 668,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń 25 nauczycielom, w przeliczeniu na 18,19 etatów, wypłatę godzin

ponadwymiarowych 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, wpłaty na PPK,

- dodatek wiejski dla nauczycieli - 78 600,00 zł,
- odzież ochronna - 1 400,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 97 000,00 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, zakup komputera do sekretariatu, wyposażenie sali lekcyjnej – 179 600,00 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli - 4 419 050,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwotę 3 592 900,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń 35 nauczycielom, w przeliczeniu na 29,65 etatów oraz wypłatę wynagrodzeń dla 30 pracowników administracyjno-obsługowych, w przeliczeniu na 29,5 etatów, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagrody jubileuszowe dla 8 pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK,
- dodatek wiejski dla nauczycieli - 139 250,00 zł,
- odzież ochronna - 3 200,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 139 700,00 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 (tj. częściowa naprawa placu zabaw, uzupełnienie tynku w elewacji, itp.), naprawa daszku, badania okresowe, przeglądy techniczne instalacji gazowej, elektrycznej oraz koszty szkoleń i zwrot delegacji służbowych dla pracowników – 544 000,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego Woli - 5 189 900,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwotę 4 400 280,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń 41 nauczycielom, w przeliczeniu na 36,78 etatów oraz wypłatę wynagrodzeń dla 18 pracowników administracyjno-obsługowych, w przeliczeniu na 18 etatów, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagrody jubileuszowe dla 13 pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz PPK,
- dodatek wiejski dla nauczycieli - 174 300,00 zł,
- odzież ochronna - 7 500,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 178 310,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na bieżące remonty (w tym wymiana pionu kanalizacyjnego od toalet), konserwacje sprzętu oraz koszty szkoleń i zwrot delegacji służbowych dla pracowników – 429 510,00 zł.

Wydatki majątkowe - zaplanowano kwotę 9 855 986,09 zł na realizację zadań pn.:

- „*Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej we Frydku*” - planowany okres rozbudowy szkoły przypada na lata 2020-2022 - 6 051 875,00 zł,
- „*Poprawa efektywności energetycznej budynku SP nr 2 w Woli*” - planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie części robót budowlanych - 1 149 592,80 zł,
- „*Miedźna ma KLIMAT*” - zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022 - 2 180 294,50 zł,
- „*Zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych dla budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli*” - planowana jest realizacja zadania polegająca budowie i montażu kompletnej instalacji fotowoltaicznej - 274 223,79 zł,
- „*Wykonanie sieci hydrantowej wraz z wymianą instalacji wody w kanałach w Szkole Podstawowej nr 1 w Woli*” - 200 000,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki ogółem **701 881,00**

Wydatki bieżące **701 881,00**

Zaplanowano koszty bieżącego funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w następujących placówkach:

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku – 110 870,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 99 598,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych 4 nauczycielom, w przeliczeniu na 1,5 etatu, wpłaty na PPK,
- dodatek wiejski dla nauczycieli - 5 406,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 4 866,00 zł,
- zakup materiałów biurowych oraz zapłata za badania okresowe dla pracowników, szkolenia dla pracownika z zakresu p.poż i BHP - 1 000,00 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli – 284 806,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 271 756,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych 4 nauczycielom, w przeliczeniu na 2,1 etaty,
- dodatek wiejski dla nauczycieli - 9 000,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 3 050,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i księgozbioru - 1 000,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli - 300 205,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 275 320,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych 3 nauczycielom, w przeliczeniu na 3,0 etaty, wpłaty na PPK,
- dodatek wiejski dla nauczycieli - 14 000,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 9 085,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, usług zdrowotnych oraz materiałów biurowych - 1 800,00 zł.

Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli - 6 000,00 zł, w tym:

- refundacja kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Miedźna przebywających w publicznych i niepublicznych oddziałach przedszkolnych poza terenem gminy - 6 000,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki ogółem **6 624 136,86**

Wydatki bieżące **6 524 136,86**

Wydatki majątkowe **100 000,00**

Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli - 423 661,86, 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. „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźna” zaplanowano kwotę 293 661,86 zł. Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia nauczycieli, woźnej, kadry zarządzającej oraz na wyżywienie dzieci przebywających w przedszkolu. Ponadto zaplanowano szkolenia dla nauczycieli, zakupione zostaną również pomoce dydaktyczne oraz materiały biurowe przeznaczone do bieżącego wykorzystania.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedźnej – 897 020,00 zł , w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 773 420,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych 7 nauczycielom, w przeliczeniu na 5,85 etatów, wypłatę wynagrodzeń dla 5 pracowników co w przeliczeniu daje 4 etaty, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników,
- dodatek wiejski dla nauczycieli - 25 700,00 zł,
- zakup odzieży roboczej - 900,00 zł,

- odpis na ZFŚS - 27 100,00 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 – 69 900,00 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli – 903 120,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich – 747 960,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych 7 nauczycielom, w przeliczeniu na 5,8 etatów, oraz wypłatę wynagrodzeń dla 6 pracowników obsługi co w przeliczeniu daje 5,5 etatu, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagrody jubileuszowe dla 1 nauczyciela oraz 2 pracowników obsługi
- dodatek wiejski dla nauczycieli - 24 700,00 zł,
- odzież ochronna dla pracowników - 1 200,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 34 250,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remonty (głównie malarskie) i konserwacje sprzętu, przeglądy techniczne budynku i drobne remonty placówki (m.in. wymiana ciągów w instalacji wodnej, wymiana powierzchni bezpiecznej na placu zabaw a także naprawa ubytków w schodach bocznych), oraz koszty szkoleń i zwrot delegacji służbowych dla pracowników - 95 010,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku - 1 051 495,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 901 700,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych i zleconych 12 nauczycielom, w przeliczeniu na 7,9 etatu, oraz wypłatę wynagrodzeń dla 7 pracowników obsługi, w przeliczeniu na 5,50 etatu, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników administracyjno-obsługowych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, umowę o dzieło oraz wpłaty na PPK,
- dodatek wiejski dla nauczycieli - 32 855,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 38 600,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników - 2 000,00 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 odgrzybianie piwnicy, przewóz dzieci – 76 340,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze - 1 291 212,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 114 352,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych 12 nauczycielom, w przeliczeniu na 9,48 etatów, oraz wypłatę wynagrodzeń dla 10 pracowników obsługi co w przeliczeniu daje 8,25 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, a także wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 33 600,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników - 1 700,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 48 667,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remonty i konserwacje sprzętu, pomocy dydaktycznych, przeglądy techniczne budynku, remonty bieżące, koszty szkoleń i zwrot delegacji służbowych dla pracowników – 92 893,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli – 935 024,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 788 300,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych 9 nauczycielom, w przeliczeniu na 6,29 etatów, oraz wypłatę wynagrodzeń dla 7 pracowników obsługi co w przeliczeniu daje 5,5 etatów, wypłata dodatkowego nagrodzenia rocznego, wypłata 2 nagród jubileuszowych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, a także wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- dodatek wiejski dla nauczycieli - 27 200,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników - 1 600,00 zł,

- odpis na ZFŚS - 37 072,00 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 (m.in. zabudowa kaloryferów), koszty szkoleń i zwrot delegacji służbowych dla pracowników – 80 852,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli - 1 022 604,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 858 739,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych 7 nauczycielom, w przeliczeniu na 6,08 etatów, oraz wypłatę wynagrodzeń dla 7 pracowników obsługi co w przeliczeniu daje 6 etatów, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, a także wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- dodatek wiejski dla nauczycieli - 27 100,00 zł,
- odzież robocza - 620,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 34 470,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remonty i konserwacje sprzętu oraz cyklinowanie i lakierowanie parkietu w sali przedszkolnej tj. "Króliczki" i „Tygryski”, przeglądy techniczne budynku, remonty bieżące, koszty szkoleń i zwrot delegacji służbowych dla pracowników - 101 675,00 zł.

Wydatki majątkowe - zaplanowano kwotę 100 000,00 zł na realizację zadania pn. "Modernizacja budynku przedszkola w Miedźnej".

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki ogółem 374 398,00

Wydatki bieżące 374 398,00

- dotacja celowa na dowóz dzieci do Specjalnego Ośrodka Edukacyjno-Lecznico-Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Rudolowicach oraz Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Pszczynie - 90 398,00 zł,
- dowóz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do placówek oświatowych - 284 000,00 zł, w tym przewóz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do placówek oświatowych - 260 000,00 zł, pokrycie kosztów dzieci dowożonych przez rodziców - 24 000,00 zł.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Wydatki ogółem 3 477 049,27

Wydatki bieżące 2 314 240,00

Wydatki majątkowe 1 162 809,27

W ramach działalności liceum zaplanowano kwotę 2 310 740,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 826 288,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych 24 nauczycielom, w przeliczeniu na 17,70 etatów oraz wypłatę wynagrodzeń dla 5 pracowników administracyjno-usługowych co w przeliczeniu daje 4,01 etatów, wypłata nagrody jubileuszowej dla nauczycieli, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK,
- dodatek wiejski dla nauczycieli - 77 900,00 zł,
- zakup odzieży roboczej - 2 000,00 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 oraz koszty szkoleń i zwrot delegacji służbowych dla pracowników – 147 952,00 zł,

Plan realizacji projektów unijnych:

- Erasmus+ „Ręka w rękę z nauczaniem dwujęzycznym” - zakup materiałów biurowych, usługi cateringowe w Polsce, usługi transportowe, przewozy lokalne, usługi promocyjne, usługi gastronomiczne w trakcie organizacji wizyty w Polsce - 28 000,00 zł,
- Erasmus+ „Edukowanie innowacyjnego i twórczego obywatela Europy” - zakup materiałów biurowych, organizacja wyjazdów zagranicznych uczniów i nauczycieli (Słowenia) tj. bilety samolotowe, bilety wstępów, kieszonkowe, diety zagraniczne dla nauczycieli, usługi poligraficzne oraz usługi transportowe - 7 000,00 zł,
- Erasmus+ „Ucząc się o przeszłości budujemy bardziej zieloną przyszłość” - zakup materiałów biurowych, organizacja spotkań projektowych w Polsce, wyjazdy do Portugalii i Rumunii, diety zagraniczne dla nauczycieli, ubezpieczenia, pomoce dydaktyczne, materiały promocyjne, zakup laptopa - 87 000,00 zł,
- Erasmus+ „Zmiany klimatyczne - podnoszenie świadomości-działanie” - zakup materiałów biurowych, organizacja wyjazdów zagranicznych uczniów i nauczycieli (Niemcy i Austria) tj. bilety samolotowe, bilety wstępów, kieszonkowe, diety zagraniczne dla nauczycieli, usługi poligraficzne oraz usługi transportowe, ubezpieczenie - 70 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano kwotę 3 500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

Wydatki majątkowe - zaplanowano środki w wysokości 1 162 809,27 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku LO w Gilowicach”.

W 2021 roku planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej, robót budowlanych, prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi, a także przeprowadzenie kampanii informacyjnej i promocyjnej.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki ogółem 112 253,00

Wydatki bieżące 112 253,00

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 - 12 630,00 zł,

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - 14 823,00 zł,

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedźnej - 13 000,00 zł,

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli - 26 500,00 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego Woli - 21 500,00 zł,

Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku - 3 788,00 zł,

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze - 4 207,00 zł,

Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli - 2 823,00 zł,

Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli - 3 300,00 zł,

Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Religi w Gilowicach - 9 682,00 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki ogółem 3 996 965,00

Wydatki bieżące 3 996 965,00

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku – 296 831,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 156 580,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 4 pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na 3 etaty, wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK,
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników - 800,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 4 651,00 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu kuchennego, opłaty za badania okresowe dla pracowników, przegląd techniczny instalacji gazowej i elektrycznej, zakup laptopa dla intendentki oraz zakup środków żywności dla 150 uczniów korzystających ze stołówki szkolnej - 134 800,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - 334 330,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 184 280,00 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 oraz wpłaty na PPK,
- odpis na ZFŚS - 5 500,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej - 700,00 zł,
- zakup środków czystości, płynów do zmywarki, materiałów biurowych, naprawa sprzętu kuchennego, szkolenie pracowników oraz zakup środków żywności dla 205 uczniów korzystających ze stołówki szkolnej - 143 850,00 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedźnej – 622 568,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 338 968,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 6 pracowników administracyjno-obslugowych, w przeliczeniu na 6 etatów, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, 2 nagrody jubileuszowe dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, oraz wpłaty na PPK,
- odpis na ZFŚS - 10 900,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej - 1 000,00 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, a także doposażenie kuchni w drobne AGD, szkolenie pracowników oraz zakup środków żywności dla 260 uczniów korzystających ze stołówki szkolnej – 271 700,00 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli – 789 360,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 382 450,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 7 pracowników administracyjno-obslugowych, w przeliczeniu na 7 etatów, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK,
- odpis na ZFŚS - 11 400,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników kuchni - 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 330 uczniów korzystających ze stołówki szkolnej - 394 460,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego Woli – 544 437,00 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 222 536,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 4 pracowników administracyjno-obslugowych, w przeliczeniu na 4 etaty, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK,
- odpis na ZFŚS - 6 201,00 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 270 uczniów korzystających ze stołówki szkolnej – 314 500,00 zł.

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 – 240 887,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 104 977,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 2 pracowników administracyjno-obslugowych, w przeliczeniu na 2 etaty, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK,
- odpis na ZFŚS - 3 110,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej - 400,00 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów remontowych, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, koszty szkoleń pracowników, zakup zlewu dwukomorowego oraz baterii do zlewozmywaka, przeglądy techniczne kuchni, zakup środków żywności dla 48 dzieci korzystających ze stołówki przedszkolnej oraz opłatę cateringową dla 45 dzieci z Oddziałów Zamiejscowych w Gilowicach – 132 400,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze – 418 927, 00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 208 817,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 4 pracowników administracyjno-obslugowych, w przeliczeniu na 4 etaty, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, a także wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- odpis na ZFŚS - 6 200,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej - 750,00 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu kuchennego, materiałów remontowych, koszty szkoleń pracowników, przeglądy techniczne kuchni, zakup środków żywności dla 145 dzieci korzystających ze stołówki przedszkolnej – 203 160,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli - 334 828,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 162 684,00 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, a także wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- odpis na ZFŚS - 5 684,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej - 1 250,00 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 – 165 210,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli – 414 797,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 199 471,00 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, a także wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- odpis ZFŚS - 5 426,00zł,
- 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”- 209 700,00 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 332 631,00

Wydatki bieżące 332 631,00

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - 3 406,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3 406,00 zł na wypłatę godzin nadwymiarowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracownika, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedźnej - 11 472,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 11 072,00 zł, na wypłatę wynagrodzeń dla 1 nauczyciela, w przeliczeniu 0,12 etatu, wypłatę godzin nadwymiarowych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK,
- odpis na ZFŚS - 400,00 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli - 214 786,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 195 236,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 3 nauczycieli, w przeliczeniu 2,68 etatu, wypłatę godzin nadwymiarowych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK,
- dodatek wiejski - 11 400,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 8 150,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku - 37 414,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 36 214,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 1 pracownika administracji, w przeliczeniu na 0,75 etaty, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK,
- odpis na ZFŚS - 1 200,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze - 65 553,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 62 850,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 1 nauczyciela, w przeliczeniu 0,31 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, wypłatę nagrody jubileuszowej, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, a także wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- dodatek wiejski - 600,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 2 103,00 zł.

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

Wydatki ogółem 1 456 419,00

Wydatki bieżące 1 456 419,00

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - 59 079,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 58 499,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 1 nauczyciela, w przeliczeniu 0,11 etatu, wypłatę godzin nadwymiarowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK,
- dodatek wiejski - 580,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - 192 074,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 187 004,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 2 nauczycieli, w przeliczeniu 0,51 etatu, godzin nadwymiarowych, wynagrodzenie pracownika obsługi dla 1 osoby w przeliczeniu na 1 etat, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK,
- dodatek wiejski - 2 770,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 2 300,00 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedźnej - 93 417,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 88 917,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 4 nauczycieli, w przeliczeniu 0,59 etatu, wypłatę godzin nadwymiarowych, wypłatę wynagrodzeń dla 1 pracownika administracji, w przeliczeniu 0,5 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK,
- dodatek wiejski - 1 900,00 zł,

- odpis na ZFŚS - 2 600,00 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli - 1 029 710,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 953 410,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 17 nauczycieli, w przeliczeniu 9,76 etatów, wypłatę godzin ponadwymiarowych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników oraz wypłatę nagrody jubileuszowej dla nauczyciela, wpłaty na PPK,
- dodatek wiejski - 46 300,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 30 000,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego Woli - 82 139,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 80 034,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 5 nauczycieli, w przeliczeniu 0,39 etatu, godziny ponadwymiarowe, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK,
- dodatek wiejski - 1 500,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 605,00 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 45 854,00

Wydatki bieżące 45 854,00

Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach - 45 854,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 44 054,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 3 nauczycieli, w przeliczeniu 0,33 etatu, wypłatę wynagrodzeń dla 2 pracowników obsługi w przeliczeniu 0,51 etatu wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki i Fundusz Pracy a także wpłaty na PPK,
- odpis na ZFŚS - 1 800,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Wydatki ogółem 622 559,01

Wydatki bieżące 622 559,01

- 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 - 36 564,00 zł,
- zakup nagród dla uczestników biorących udział w gminnych konkursach, zawodach sportowych i imprezach kulturalno-oświatowych - 12 000,00 zł,
- wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli zgodnie z art. 72 KN (0,1 % planowanego wynagrodzenia nauczycieli) - 14 770,00 zł.

Na realizację programów zaplanowano środki łącznie w wysokości 559 225,01 zł, w tym na projekty pn.:

- „W świetle nauki”- kwotę 141 977,62 zł zaplanowano na pokrycie wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne oraz wynagrodzeń dla kadry zarządzającej. W ramach możliwości zorganizowane zostaną wycieczki i wyjazdy edukacyjne dla uczestników projektu, które ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju nie odbyły się w 2020 r. Ponadto zakupione zostaną materiały biurowe przeznaczone do bieżącego wykorzystania.
- „Gotowi na wiedzę” - kwotę 55 252,14 zł zaplanowano na pokrycie wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne oraz wynagrodzeń dla kadry zarządzającej. W ramach możliwości zorganizowane zostaną wycieczki i wyjazdy edukacyjne dla uczestników

projektu, które ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju nie odbyły się w 2020 r. Ponadto zakupione zostaną materiały biurowe przeznaczone do bieżącego wykorzystania.

- „Giganci edukacji”- kwotę 361 995,25 zł zaplanowano z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe dla uczniów oraz kadry zarządzającej. Zakupione zostaną pomoce dydaktyczne, sprzęt elektroniczny, materiały biurowe niezbędne do realizacji zajęć. W Liceum Ogólnokształcącym w Gilowicach zostanie utworzona multimedialna pracownia matematyczna. Zorganizowane zostaną również wycieczki i wyjazdy edukacyjne dla uczestników projektu. W ramach doskonalenia nauczycieli planuje się opłatę za warsztaty teatralne oraz studia podyplomowe z logopedii.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

<i>Wydatki ogółem</i>	<i>50 000,00</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>50 000,00</i>

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:

- pokrycie kosztów prowadzenia poradnictwa, wsparcia i pomocy dla osób uzależnionych i ich rodzin w zakresie narkomanii, w tym na wynagrodzenia - 20 000,00 zł,
- pozostałe koszty bieżące - 30 000,00 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

<i>Wydatki ogółem</i>	<i>213 898,09</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>213 898,09</i>

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

Urząd Gminy Miedźna - 31 000,00 zł - dotacja celowa na dofinansowanie akcji „Lato z kulturą”, organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z/s w Woli.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 126 898,09 zł, w tym:

- pokrycie kosztów udziału członków w pracach GKRPA i w punkcie konsultacyjnym oraz pochodne od wynagrodzeń - 40 900,00 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 oraz porady w zakresie psychiatrii dziecięcej – 53 100,00 zł,
- wydatki bieżące - 32 898,09 zł, w tym:
 - zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia - 10 898,09 zł,
 - zużycie energii - 8 000,00 zł,
 - usługa prowadzenia badań i sporządzania opinii w przedmiocie stwierdzenia uzależnienia od alkoholu - 9 000,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne - 2 000,00 zł,
 - szkolenia - 3 000,00 zł.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - 28 000,00 zł, z przeznaczenia na zakup pucharów, medali i koszulek dla uczestników imprez sportowych: Leśnego Biegania, Aquathlonu, Miedźniańskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego, biegu z okazji Święta Niepodległości – Miedźna dla Niepodległej. Zaplanowano również zakup usług podczas trwania tych imprez: elektroniczny pomiar czasu, wynajem dmuchanej zjeżdżalni oraz opłatę za transport - wyjazdy na narty.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - 6 165,00 zł zaplanowano wypłatę umów zleceń wraz ze składkami i wpłatą PPK dla osób opiekujących się uczniami.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli - 9 610,00 zł zaplanowano wypłatę umów zleceń wraz ze składkami i wpłatą PPK dla osób opiekujących się uczniami.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedźnej - 6 175,00 zł zaplanowano wypłatę umów zleceń wraz ze składkami i wpłatą PPK dla osób opiekujących się uczniami.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli - 6 050,00 zł zaplanowano wypłatę umów zleceń wraz ze składkami i wpłatą PPK dla osób opiekujących się uczniami.

Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień

Wydatki ogółem **21 073,00**

Wydatki bieżące **21 073,00**

- pomoc finansowa dla miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Wydatki ogółem **2 000,00**

Wydatki bieżące **2 000,00**

- ramach środków pochodzących z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych - 2 000,00 zł, w tym:

- koszty wynagrodzenia i pochodne - 1 118,00 zł,

- wydatki bieżące - 882,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W ramach pomocy społecznej uwzględniono rosnące koszty cen usług (np. opłaty pocztowe) oraz opłat za domy pomocy społecznej i schroniska.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Wydatki ogółem **916 908,00**

Wydatki bieżące **916 908,00**

- 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 **3 500,00**

Wydatki bieżące **3 500,00**

- koszty funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego, podejmującego działania mające 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 **14 780,00**

Wydatki bieżące **14 780,00**

- opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały.

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

Wydatki ogółem **539 611,91**

Wydatki bieżące **539 611,91**

W ramach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - zaplanowano kwotę 539 260,91 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków celowych - 10 000,00 zł,
- środki na opłaty za pobyt w schroniskach, noclegowniach itp. dla osób bezdomnych z terenu gminy Miedźna - 102 600,00 zł,
- opłaty za domy pomocy społecznej - 332 101,91 zł,
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - 94 559,00 zł.

Dodatkowo zaplanowano kwotę 351,00 zł na zwrot do budżetu państwa niesłusznie pobranych świadczeń.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Wydatki ogółem **160 000,00**

Wydatki bieżące **160 000,00**

- wypłaty dodatków mieszkaniowych dla najemców mieszkań, członków spółdzielni mieszkaniowej, wspólnot mieszkaniowych i właścicieli domów.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Wydatki ogółem **143 107,00**

Wydatki bieżące **143 107,00**

- wypłata zasiłków stałych, w tym ze środków budżetu państwa - 137 107,00 zł, ze środków własnych - 6 000,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki ogółem **1 157 180,00**

Wydatki bieżące **1 157 180,00**

Zaplanowano waloryzację płac dla pracowników, uwzględniono koszty wzrostu płacy minimalnej, koszty dodatkowego etatu, koszty wpłat na PPK oraz wyższy poziom odpisu na ZFŚS.

Zaplanowano:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP - 1 500,00 zł,
- wynagrodzenia, wraz z wpłatami na PPK - 1 009 628,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia dla 14 pracowników etatowych, - łącznie 766 080,00 zł,
 - pochodnie (składki) od wynagrodzeń dla pracowników oraz PPK - 170 948,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2020 - 51 000,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia (1 umowa w celu zapewnienia obsługi informatycznej oraz 1 umowa w celu zapewnienia obsługi klubu seniora) - 21 600,00 zł,
- bieżące koszty funkcjonowania Ośrodka - 146 052,00 zł w tym:
 - odpis na ZFŚS - 24 030,00 zł,
 - podatek od nieruchomości - 3 550,00 zł,
 - wydatki związane z utrzymaniem ośrodka - 118 472,00 zł, m. in.: zużycie energii, CO - 27 300,00 zł, zakup materiałów - 12 000,00 zł (zakup klimatyzacji do serwerowni - 4 000,00 zł,

zakup środków do dezynfekcji i ochrony w związku z pandemią COVID-19 - 3 500,00 zł), zakup usług pozostałych – 46 348,00 zł (obsługa prawna, opłaty pocztowe, aktualizacja oprogramowania, moduł PPK, prowizje bankowe, wywóz śmieci).

Dofinansowanie ze środków rządowych na realizację zadania - 166 907,00 zł, co stanowi 14 % ogółu kosztów funkcjonowania Ośrodka.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki ogółem **89 954,00**

Wydatki bieżące **89 954,00**

- w tym:

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla osób świadczących usługi opiekuńcze - 34 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne dla osób świadczących usługi opiekuńcze - 5 954,00 zł,
- opłaty za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 50 000,00 zł.

Zadanie realizowane jako zadanie zlecone z administracji rządowej.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki ogółem **36 589,00**

Wydatki bieżące **36 589,00**

- z przeznaczeniem na dożywianie w formie posiłku dla dzieci oraz dorosłych objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania w ramach programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Finansowanie ze środków z budżetu państwa - 21 953,00 zł, środki własne gminy - 14 636,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Wydatki ogółem **43 060,00**

Wydatki bieżące **43 060,00**

- w tym:

- prace społecznie użyteczne (wypłata roboczogodzin dla pracowników wykonujących w/w prace) - 39 160,00 zł,
- transport żywności w ramach zawartej umowy z Bankiem Żywności na przekazanie gotowych artykułów spożywczych dla najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Miedźna - 3 000,00 zł,
- wydatki bieżące związane z wykonywaniem prac społecznie użytecznych - 900,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W stosunku do 1 stycznia 2020 r. nastąpił wzrost wydatków bieżących o 7,6 %, tj. o kwotę 76 846,00 zł.

Wzrost nastąpił na skutek wzrostu wydatków związanych z podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli, która miała miejsce od września 2020 r. Ponadto uwzględniono wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe przez pracodawcę przez okres 9-ciu miesięcy.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Wydatki ogółem **903 857,00**

Wydatki bieżące **903 857,00**

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - 143 402,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla 4 nauczycieli, w przeliczeniu na 1,35 etatu wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK - 131 102,00 zł,
- dodatek wiejski - 6 500,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 4 400,00 zł,
- zakup materiałów biurowych oraz badania okresowe dla 2 nauczycieli - 1 400,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - 192 220,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla 2 nauczycieli, w przeliczeniu na 2,0 etaty, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK - 174 500,00 zł,
- dodatek wiejski - 10 600,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 5 900,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, dekoracyjnych, akcesoriów komputerowych oraz badań dla 2 pracowników - 1 220,00 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedźnej - 150 436,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla 4 nauczycieli, w przeliczeniu na 1,32 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK - 137 936,00 zł,
- dodatek wiejski - 5 900,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 5 400,00 zł,
- zakup materiałów biurowych oraz zapłata za badania okresowe dla 2 pracowników – 1 200,00 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli - 190 790,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla 3 nauczycieli, w przeliczeniu na 2,29 etaty, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK - 163 720,00 zł,
- dodatek wiejski - 9 900,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 14 950,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, zapłata za badania wstępne i okresowe dla nauczycieli, naprawa sprzętu, zakup akcesoriów komputerowych - 2 220,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego Woli - 227 009,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla 5 nauczycieli, w przeliczeniu na 2,44 etaty, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK - 206 020,00 zł,
- dodatek wiejski - 12 000,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 7 389,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, zapłatę za badania kontrolne pracowników, przegląd i regeneracja drukarki oraz zwrot kosztów podróży dla pracowników - 1 600,00 zł.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

***Wydatki ogółem* 84 594,00**

***Wydatki bieżące* 84 594,00**

Wydatki Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli - w tym:

- wynagrodzenie dla 5 nauczycieli, w przeliczeniu na 0,54 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, wpłaty na PPK - 80 444,00 zł,
- dodatek wiejski - 2 500,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 1 650,00 zł.

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

Wydatki ogółem 58 800,00

Wydatki bieżące 58 800,00

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - 14 000,00 zł w tym:

- zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych oraz pomocy dydaktycznych, organizacja wycieczek, nagród dla uczestników półkolonii oraz zakup środków żywności dla dzieci uczestniczących w półkoloniach.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli - 20 000,00 zł w tym:

- zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych oraz pomocy dydaktycznych, organizacja wycieczek, wyjść do teatru, nagród dla uczestników półkolonii oraz zakup środków żywności dla dzieci uczestniczących w półkoloniach.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedźnej - 11 800,00 zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych oraz pomocy dydaktycznych, nagród dla uczestników półkolonii oraz zakup środków żywności dla dzieci uczestniczących w półkoloniach.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli - 13 000,00 zł, w tym:

- 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 9 000,00

Wydatki bieżące 9 000,00

- zaplanowano wydatki ze środków własnych na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki ogółem 28 150,00

Wydatki bieżące 28 150,00

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

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - 3 000,00 zł,

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - 6 350,00 zł,

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

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli - 3 000,00 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli - 3 000,00 zł,

Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Religii w Gilowicach - 6 300,00 zł,

Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z/s w Woli - 3 000,00 zł.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki ogółem 5 403,00

Wydatki bieżące 5 403,00

Koszty doksztalcania nauczycieli świetlic, zatrudnionych w placówkach oświatowych, w tym:

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - 801,00 zł,

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - 1 060,00 zł,

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedźnej - 900,00 zł,

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli - 1 392,00 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli - 1 250,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowano ogółem wydatki na kwotę 25 981 546,00 zł, w tym wydatki bieżące - 25 881 546,00 zł, wydatki majątkowe - 100 000,00 zł.

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

<i>Wydatki ogółem</i>	20 181 491,00
<i>Wydatki bieżące</i>	20 181 491,00

- w ramach działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 20 175 491,00 zł, w tym:
 - świadczenia realizowane jako zadanie zlecone z administracji rządowej, w ramach rządowego programu wspierania rodziny tzw. świadczenie wychowawcze „500+” - 20 004 000,00 zł,
 - koszty obsługi zadania - łącznie 171 491,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia dla 4 osób (2,0 etaty) zatrudnionych na umowę o pracę do realizacji tego zadania, tym pracownika księgowości - 129 408,00 zł,
 - wydatki związane z kosztami obsługi zadania - 42 083,00 zł.

Ponadto, w ramach planu finansowego urzędu zaplanowano zwrot do budżetu państwa niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami - 6 000,00 zł.

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

<i>Wydatki ogółem</i>	4 038 353,00
<i>Wydatki bieżące</i>	4 038 353,00

- Zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na kwotę 4 021 353,00 zł, w tym:
- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami oraz fundusz alimentacyjny wraz ze składkami - zadanie zlecone z administracji rządowej - 3 829 003,00 zł,
 - świadczenie „Za życiem” - 12 000,00 zł,
 - wynagrodzenia dla 3 osób (1,5 etatu) - 67 546,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5 300,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń oraz PPK - 15 234,00 zł,
 - wydatki bieżące - 20 920,00 zł,
 - świadczenie pieniężne „Dofinansowanie żłobkowe” dla rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Miedźna, wprowadzone uchwałą Rady Gminy Miedźna 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. Zadanie to realizowane jest jako zadanie własne gminy - 71 350,00 zł (wzrost o 23 350,00 zł).

Dodatkowo, w ramach planu finansowego urzędu zaplanowano zwrot do budżetu państwa niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami - 17 000,00 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

<i>Wydatki ogółem</i>	1 053 398,00
<i>Wydatki bieżące</i>	953 398,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	100 000,00

W ramach wydatków bieżących zaplanowano 953 398,00 zł, w tym:

- wynagrodzenie 2 asystentów rodziny (1 etat) - 40 227,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 650,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń oraz PPK - 8 770,00 zł,
- wydatki bieżące - 6 051,00 zł

Pozostałe środki własne w wysokości 255 000,00 zł to udział środków gminy w kosztach pobytu

dzieci w pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zaplanowano środki na realizację rządowego programu „Dobry Start” w wysokości 641 700,00 zł w tym:

- wypłaty świadczeń - 621 000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób realizujących to zadanie - 16 560,00 zł,
- koszty obsługi zadania - 4 140,00 zł.

Wydatki majątkowe - w ramach planu finansowego Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 100 000,00 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 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Wydatki ogółem 10 029,00

Wydatki bieżące 10 029,00

- opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów.

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wydatki ogółem 698 275,00

Wydatki bieżące 698 275,00

- wydatki Zespołu Kubusiowe Maluchy w Woli – 698 275, 00 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla 12 pracowników administracyjno-usługowych, w przeliczeniu na 10,5 etatów, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników oraz umów zleceń, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, a także wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 589 175,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 16 600,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej - 1 000,00 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów remontowych, koszty szkoleń pracowników, przeglądy techniczne, konserwacja sprzętu oraz remonty bieżące placówki - 91 500,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 8 899 235,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 5 663 235,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 3 236 000,00 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

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

Wydatki ogółem 4 578 735,00

Wydatki bieżące 4 578 735,00

Planowane koszty oszacowano na podstawie prognozowanych cen wzrostu kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych, ale też innych parametrów kosztotwórczych, jak np. wzrost płacy minimalnej.

Wzrost kosztów systemu w zakresie wydatków bieżących został oszacowany o aktualnie pojawiające się ceny zagospodarowania odpadów komunalnych, przy czym po przeprowadzeniu procedury przetargowej koszty te zostaną dostosowane do uzyskanych cen ofertowych.

Z uwagi na planowane uruchomienie PSZOK w Gilowicach wzrosną koszty administracyjne, w tym koszty zatrudnienia pracowników do obsługi punktu (2 pracowników/1 etat).

Planowane koszty funkcjonowania systemu to kwota ogółem 4 578 735,00 zł (wzrost o ok. 812 tys. zł/ plan po zmianach), w tym koszty bezpośrednio związane z systemem gospodarki odpadami komunalnymi - 4 354 000,00 zł, koszty administracyjne – 224 735,00 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” - 4 337 000,00 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 - 15 000,00 zł.

Koszty administracyjne systemu gospodarki odpadami komunalnymi obejmują wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym PPK) - 153 346,00 zł, świadczenia dla pracowników zgodnie z przepisami BHP - 410,00 zł, koszty sądowe, egzekucyjne, komornicze - 900,00 zł, pozostałe koszty 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 - 70 079,00 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

<i>Wydatki ogółem</i>	323 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	323 000,00

- z przeznaczeniem na koszty usługi polegającej na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Miedźna - 320 000,00 zł.

Zadanie to jest planowane do realizacji na podstawie umowy, w ramach działalności spółki komunalnej. Finansowanie następuje na podstawie faktycznie wykonanych prac.

Ponadto zaplanowano środki w wysokości 3 000,00 zł na koszty administracyjne funkcjonowania sołectw.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

<i>Wydatki ogółem</i>	25 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	25 000,00

- z przeznaczeniem na koszty wykonania prac w obrębie drzew znajdujących się na działkach gminnych i dokonanie nasadzeń nowych drzew na terenie Gminy.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

<i>Wydatki ogółem</i>	908 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	47 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	861 000,00

Wydatki bieżące na kwotę 47 000,00 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 - 40 000,00 zł.

Wydatki majątkowe: 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 IV- rok 2021” planuje się dofinansowanie modernizacji 120 urządzeń grzewczych w formie dotacji dla osób fizycznych - właścicieli budynków jednorodzinnych położonych na terenie Gminy Miedźna. Zgodnie z proponowanymi założeniami proponuje się dofinansowanie do wymiany nisko sprawnych kotłów węglowych na kotły automatyczne 5 klasy (60 instalacji) oraz na kotły gazowe (60 instalacji). Proponowany poziom dofinansowania: wymiana na kocioł automatyczny węglowy - 60 % nie więcej niż 7 200,00 zł/instalację; kocioł gazowy - 65 % nie więcej niż 7 150,00 zł/instalację. Środki na realizację zadania pochodzić będą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - w ramach udzielonej pożyczki - 861 000,00 zł.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

<i>Wydatki ogółem</i>	23 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	23 000,00

- 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

<i>Wydatki ogółem</i>	2 921 500,00
<i>Wydatki bieżące</i>	571 500,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 350 000,00

Zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości 571 500,00 zł (wzrost w stosunku do 1 stycznia br. o kwotę 147 736,00) z przeznaczeniem na:

- zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego - 238 100,00 zł,
- wykonanie drobnych napraw i prac elektrycznych związanych z oświetleniem ulicznym - 10 000,00 zł,
- wynagrodzenie za przygotowanie procedury przetargowej na zakup energii elektrycznej - 1 500,00 zł,
- usługi oświetleniowe (usuwanie awarii, wymiana opraw oświetleniowych) i pokrycie kosztów dystrybucji energii elektrycznej do punktów oświetleniowych oraz zapłata czynszu dzierżawnego za grunt należący do Lasów Państwowych - 286 900,00 zł.

Zaplanowano przeniesienie 2 słupów oświetleniowych przy cmentarzu w Miedźnej na kwotę 35 000,00 zł, w tym w ramach zadania z funduszu sołeckiego sołectwa Miedźna pn. „Przebudowa dwóch słupów oświetleniowych wzdłuż cmentarza przy ul Wiejskiej” - 10 000,00 zł, środki własne Gminy - 25 000,00 zł.

Usługa oświetleniowa - na dzień dzisiejszy nie zaplanowano wydatków na realizację umowy oświetleniowej o podwyższonym standardzie (dot. wymiany przez TAURON opraw zwykłych na ledowe), z uwagi na brak realizacji porozumienia, a tym samym brak stosownej dokumentacji i planowanego harmonogramu prac.

Wydatki majątkowe: zaplanowano kwotę 2 350 000,00 zł na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia dróg, ulic i placów w Gminie Miedźna” – planowane jest wykonanie pozostałej

dokumentacji technicznej, wykonanie robót budowlanych dotyczących modernizacji oświetlenia na terenie Wola, a także prowadzenia nadzoru inwestorskiego.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

<i>Wydatki ogółem</i>	45 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	20 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	25 000,00

Wydatki bieżące zaplanowano z przeznaczeniem na opracowanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest (możliwe uzyskanie dofinansowania do 80 % kosztów) - 20 000,00 zł.

Wydatki majątkowe - z przeznaczeniem na dotacje dla mieszkańców gminy w ramach realizacji programu pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miedźna” - 25 000,00 zł.

Zadanie finansowane w ramach opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

<i>Wydatki ogółem</i>	75 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	75 000,00

- z przeznaczeniem na:

- realizację Programu Opieki nad Zwierzętami - 14 000,00 zł, w tym:
 - opiekę nad wolno żyjącymi kotami – zadanie zrealizowane zostanie w ramach dotacji celowej dla organizacji pożytku publicznego - 10 000,00 zł,
 - zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej - 4 000,00 zł,
- przeprowadzenie zabiegu odkomarzania na terenie gminy Miedźna z wykorzystaniem monitoringu i biologicznego zwalczania owadów krwiopijnych - 45 000,00 zł,
- natychmiastowa likwidacja zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego w sytuacji stwierdzenia padłych zwierząt, dla których nie można ustalić ich właściciela - 2 000,00 zł,
- opracowanie aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Miedźna oraz założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - 14 000,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - Pozostałe działania w zakresie kultury

<i>Wydatki ogółem</i>	48 870,00
<i>Wydatki bieżące</i>	48 870,00

- z przeznaczeniem na zadanie zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Miedźna pn. „Zakup paczek na „Spotkanie z Mikołajem” dla dzieci z sołectwa Miedźna” - 8 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano środki w wysokości 40 870,00 zł na koszty związane z organizacją imprez dedykowanych dla mieszkańców poszczególnych sołectw.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

<i>Wydatki ogółem</i>	1 776 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	1 776 000,00

- (poziom wydatków roku 2020), z przeznaczeniem na:

- bieżące koszty eksploatacji budynku zlokalizowanego w Gilowicach przy ul. Wojciecha Korfanteo 70 - 16 000,00 zł,
- dotacje dla instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury - 1 760 000,00 zł, w tym:
 - podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności ośrodka - 1 739 000,00 zł,
 - celowa na dofinansowanie bieżącej działalności orkiestry „Silenzio” - 21 000,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

<i>Wydatki ogółem</i>	511 721,00
<i>Wydatki bieżące</i>	511 721,00

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

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

<i>Wydatki ogółem</i>	10 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	10 000,00

- dotacja na wykonanie prac renowacyjnych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych na terenie gminy.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

<i>Wydatki ogółem</i>	31 912,22
<i>Wydatki bieżące</i>	31 912,22

- dotacja dla stowarzyszeń na realizację polityki senioralnej na terenie gminy Miedźna - 10 000,00 zł,
- zadania planowane do realizacji w ramach wydatków funduszu sołeckiego:
 - FS Grzawa - „Dofinansowanie Dożynek Sołeckich” - 5 000,00 zł,
 - FS Miedźna - „Zakup namiotu na potrzeby sołectwa Miedźna” - 7 912,22 zł, oraz „Zakup ławek na teren sołectwa” - 9 000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

<i>Wydatki ogółem</i>	240 190,00
<i>Wydatki bieżące</i>	240 190,00

Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 40 770,00 zł, na skutek planowanej waloryzacji płac dla pracowników administracyjno-obslugowych, wzrostu kosztów płacy minimalnej oraz konieczności wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe przez pracodawcę przez okres 9-ciu miesięcy. Zabezpieczono również środki na wymianę oświetlenia na korytarzach oraz uszkodzonych płytek na schodach.

Zaplanowane wydatki hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Religi w Gilowicach obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 144 210,00 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, wpłaty na PPK,
- odpis na ZFŚS - 4 000,00 zł,
- utrzymanie placówki, w tym opłaty za media, zakup środków czystości, materiałów biurowych, przeglądy techniczne oraz konserwacja sprzętu - 91 980,00 zł.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

<i>Wydatki ogółem</i>	2 873 055,00
<i>Wydatki bieżące</i>	2 853 055,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	20 000,00

Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 95 894,00 zł, tj. o 3,5 % na skutek planowanej waloryzacji płac dla pracowników, wzrostu kosztów płacy minimalnej, konieczności wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe przez pracodawcę przez okres 9-ciu miesięcy, a także założono minimalny wzrost kosztów mediów.

Zaplanowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 587 173,00 zł zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla 25 pracowników zatrudnionych na 21,75 etatu z tego, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, cztery nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dwie odprawy emerytalno-rentowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz PPK,
- zakup odzieży ochronnej oraz wody pitnej - 4 994,00 zł,
- utrzymanie krytej pływalni, boiska sportowego Orlik oraz placów zabaw i wiaty grillowej – 1 260 888,00 zł, m in. na: zapłatę mediów, usług konserwacyjnych urządzeń, badań wody, usług transportowych, dodatkowych przeglądów: boiska Orlik, instalacji solarnej, urządzenia EkoRedux, zakup specjalistycznych środków dezynfekcyjnych i uzdatniających wodę, specjalistycznych środków czystości, granulatu EPDM, ogniwa do EcoMaticu, kratki przelewowych, 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.

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

Wydatki majątkowe - 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup traktorka kosiarki.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

<i>Wydatki ogółem</i>	445 056,27
<i>Wydatki bieżące</i>	356 056,27
<i>Wydatki majątkowe</i>	89 000,00

W ramach **wydatków bieżących** na kwotę 356 056,27 zł zaplanowano:

- dotacje dla klubów sportowych w łącznej kwocie 220 000,00 zł,
- 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 – 10 000,00 zł,
- koszty umowy wieloletniej pn. „Umowa dzierżawy - nieruchomość przeznaczona na plac zabaw w Miedźnej” - 1 400,00 zł,
- przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego - 119 486,27 zł, w tym:
 - „Doposażenie LKS „Sokół” w Woli” - FS Wola I - 2 000,00 zł,
 - „Doposażenie LKS „Sokół” w Woli” - FS Wola II - 3 000,00 zł,
 - „Doposażenie placu zabaw przy ul. Różanej” - FS Wola - 17 368,86 zł,
 - „Zakup urządzeń sportowych na plac zabaw przy ul. Parkowej w Górze” - FS Góra - 8 168,86 zł,
 - „Doposażenie placu zabaw i terenów sołeckich” - FS Grzawa - 27 210,83 zł,
 - „Doposażenie placu zabaw” - FS Gilowice - 14 368,86 zł,
 - „Doposażenie placu zabaw w elementy rekreacyjne i sportowe na skrzyżowaniu ul. Miodowej i ul. Potokowej we Frydku” - FS Frydek - 47 368,86 zł.

Ponadto zaplanowano środki w wysokości 5 170,00 zł na koszty administracyjne funkcjonowania sołectw.

Wydatki majątkowe - w ramach planu finansowego urzędu zaplanowano 89 000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego:

- „Wykonanie altany dla celów kulturalno-rekreacyjnych na boisku w Gilowicach” - FS Gilowice - 33 000,00 zł,
- „Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Parkowej w Górze” - FS Góra - 21 000,00 zł.

Środki w wysokości 35 000,00 zł zaplanowano na realizację zadania pn. „*Utworzenie terenu rekreacyjnego wraz z wiatą grillową na terenie Zapadź w Górze*”, w ramach programu Inicjatywa Sołecka.

IV. PRZYCHODY

Zaplanowane zostały przychody w wysokości 12 153 671,25 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 - 3 200 000,00 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń budżetu lat poprzednich i planowanej korekty wolnych środków w listopadzie br. - 4 411 593,31 zł,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 1 113 028,09 zł,
w tym:
 - przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pochodzących z RFIL - 1 069 130,00 zł,
 - niewykorzystanych środków z lat poprzednich, o których mowa w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 43 898,09 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych - 2 568 049,85 zł.

V. ROZCHODY

Zaplanowano rozchody w wysokości 2 201 880,00 zł, z przeznaczeniem na:

- spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych – 1 800 000,00 zł,
- spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach – 401 880,00 zł.

PROPOZYCJE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2021

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 9 miesięcy	Propozycje	Projekt budżetu 2021
	Dochody ogółem:	88 800 861,94	67 285 681,72	93 710 980,52	94 050 396,52
	w tym:				
	Dochody bieżące	86 258 682,85	65 712 611,94	88 027 942,00	88 367 358,00
	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	1 375 877,08	1 117 529,15	782 540,05	782 540,05
	Dotacje pozostałe	27 733 277,07	20 977 023,82	27 129 590,00	27 064 796,00
	Pozostałe dochody bieżące	57 149 528,70	43 618 058,97	60 115 811,95	60 520 021,95
	Dochody majątkowe	2 542 179,09	1 573 069,78	5 683 038,52	5 683 038,52
	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	401 179,09	406 243,36	4 751 428,52	4 751 428,52
	Dotacje pozostałe	431 000,00	1 108 441,82	291 610,00	291 610,00
	Pozostałe dochody majątkowe	1 710 000,00	58 384,60	640 000,00	640 000,00
010	Rolnictwo i leśnictwo	106 740,74	106 760,78	15 753,00	15 753,00
	Dochody bieżące	106 740,74	106 760,78	15 753,00	15 753,00
	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	739,83	750,00	750,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	130,61	70,00	70,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów	14 933,00	14 932,60	14 933,00	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	90 957,74	90 957,74	0	0

600 Transport i łączność	27 277,00	59 959,04	0	0
Dochody bieżące	27 277,00	59 959,04	0	0
Wpływy z różnych opłat	0	-101,00	0	0
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	35 957,37	0	0
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 825,67	0	0
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 277,00	22 277,00	0	0
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 264 623,09	368 924,36	1 437 343,87	1 445 743,87
Dochody bieżące	415 786,00	310 539,76	474 813,00	483 213,00
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 584,00	1 583,98	1 703,00	1 703,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	48 900,00	33 224,07	47 500,00	47 500,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	371,20	0	0
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	248 902,00	152 857,84	306 930,00	306 930,00
Wpływy z usług	11 000,00	11 805,64	11 000,00	15 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	5 183,69	2 200,00	3 500,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	13 939,48	0	300,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	6 623,78	0	0
Wpływy z różnych dochodów	101 600,00	84 950,08	105 480,00	108 280,00
Dochody majątkowe	1 848 837,09	58 384,60	962 530,87	962 530,87
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	138 837,09	0	322 530,87	322 530,87
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	58 384,60	30 000,00	30 000,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 680 000,00	0	610 000,00	610 000,00
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	138 837,09	0	322 530,87	322 530,87
710 Działalność usługowa	46 000,00	50 246,35	50 000,00	50 000,00
Dochody bieżące	46 000,00	50 246,35	50 000,00	50 000,00
Wpływy z usług	46 000,00	34 412,66	50 000,00	50 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0	86,17	0	0
Wpływy z różnych dochodów	0	15 747,52	0	0

750 Administracja publiczna	170 129,00	168 606,21	128 679,00	120 756,00
Dochody bieżące	170 129,00	168 606,21	128 679,00	120 756,00
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 300,00	12 646,31	6 000,00	14 500,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 300,00	5 389,60	4 000,00	6 000,00
Wpływy z usług	0	218,00	0	0
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 100,00	4 947,31	800,00	800,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	217,91	0	0
Wpływy z różnych dochodów	34 768,00	47 661,08	24 998,00	24 998,00
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	117 907,00	97 495,00	92 851,00	74 428,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	31,00	30,00	30,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 724,00	0	0	0
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 148,00	107 374,00	3 100,00	3 100,00
Dochody bieżące	108 148,00	107 374,00	3 100,00	3 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 148,00	107 374,00	3 100,00	3 100,00
752 Obrona narodowa	300,00	0	300,00	400,00
Dochody bieżące	300,00	0	300,00	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	300,00	0	300,00	400,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 249,00	144 494,58	300,00	500,00
Dochody bieżące	8 907,00	8 152,64	300,00	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	6 507,00	6 506,16	0	0
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 346,48	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	6 507,00	6 506,16	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	500,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 100,00	0	0	0
Dochody majątkowe	136 342,00	136 341,94	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	136 342,00	136 341,94	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	136 342,00	136 341,94	0	0

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	18 851 870,61	26 134 730,95	26 504 288,95
Dochody bieżące	26 317 627,00	18 851 870,61	26 134 730,95	26 504 288,95
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 734 566,00	11 369 413,00	16 537 000,00	16 537 000,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	11 873,36	100 000,00	100 000,00
Wpływy z podatku od nieruchomości	7 674 512,00	5 917 979,55	7 653 168,95	8 016 606,95
Wpływy z podatku rolnego	448 405,00	358 737,04	445 755,00	445 755,00
Wpływy z podatku leśnego	33 358,00	25 191,62	33 423,00	33 423,00
Wpływy z podatku od środków transportowych	258 396,00	234 004,92	275 544,00	275 544,00
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 200,00	4 327,08	5 900,00	5 700,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00	55 348,08	72 000,00	72 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej	41 400,00	31 042,35	38 000,00	40 000,00
Wpływy z opłaty targowej	19 000,00	13 366,00	19 000,00	19 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	354 484,96	320 000,00	320 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 330,00	4 419,98	7 000,00	7 000,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	564 200,00	451 479,11	582 800,00	582 800,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	0	40 164,09	24 000,00	24 000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 760,00	4 319,60	5 640,00	5 960,00
Wpływy z różnych opłat	0	5,50	0	0
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 500,00	-24 287,72	15 500,00	19 500,00
Wpływy pozostałych odsetek	0	2,09	0	0
758 Różne rozliczenia	23 738 389,00	20 941 933,30	25 615 202,00	25 635 202,00
Dochody bieżące	23 699 889,00	19 833 491,48	25 591 092,00	25 611 092,00
Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0	28,38	0	0
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	10 595,24	0	0
Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	114 570,31	80 000,00	100 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 064,00	36 684,55	57 515,00	57 515,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 587 825,00	19 671 613,00	25 453 577,00	25 453 577,00
Dochody majątkowe	38 500,00	1 108 441,82	24 110,00	24 110,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 069 130,00	0	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 500,00	39 311,82	24 110,00	24 110,00

801 Oświata i wychowanie	4 375 305,52	2 676 566,85	7 369 173,70	7 370 423,70
Dochody bieżące	4 279 305,52	2 639 984,08	3 540 276,05	3 541 526,05
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	1 237 564,17	979 217,08	782 540,05	782 540,05
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	0	78,00	0	0
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	194 100,00	47 017,00	209 700,00	209 700,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	864 261,00	212 946,70	939 700,00	939 700,00
Wpływy z różnych opłat	0	171,00	0	0
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 277,00	18 036,85	21 850,00	23 100,00
Wpływy z usług	785 500,00	196 991,62	732 500,00	732 500,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0	500,12	0	0
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 271,00	2 271,00	0	0
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 671,00	10 216,72	0	0
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	350,00	350,00	0	0
Wpływy z różnych dochodów	97 950,00	354 820,10	103 570,00	103 570,00
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	0	167 030,40	167 030,40
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	200 542,15	200 294,69	0	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	744 547,00	558 412,00	747 416,00	747 416,00
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	1 153 997,22	979 217,08	615 509,65	615 509,65
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	80 773,00	16 162,00	0	0
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 499,20	42 499,20	3 000,00	3 000,00
Dochody majątkowe	96 000,00	36 582,77	3 828 897,65	3 828 897,65
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	96 000,00	36 582,77	3 578 897,65	3 578 897,65
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	96 000,00	36 582,77	3 578 897,65	3 578 897,65
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	2 000,00	715,68	2 000,00	2 000,00
Dochody bieżące	2 000,00	715,68	2 000,00	2 000,00
Wpływy z różnych dochodów	0	205,68	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	2 000,00	510,00	2 000,00	2 000,00
852 Pomoc społeczna	1 659 712,59	1 271 080,99	1 517 164,00	1 444 715,00
Dochody bieżące	1 659 712,59	1 271 080,99	1 517 164,00	1 444 715,00
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	131 805,91	131 805,91	0	0
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	132,90	351,00	351,00
Wpływy z różnych dochodów	30 760,00	64 055,19	40 600,00	40 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 040 687,18	751 185,68	972 469,00	966 908,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	453 376,00	322 332,00	502 194,00	435 306,00
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	131 805,91	131 805,91	0	0
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 100,00	1 117,81	1 550,00	1 550,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	532,00	0	0	0
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	451,50	451,50	0	0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	54 304,00	34 984,00	56 800,00	56 800,00
Dochody bieżące	54 304,00	34 984,00	56 800,00	56 800,00
Wpływy z usług	24 000,00	15 800,00	56 800,00	56 800,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 184,00	19 184,00	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	5 120,00	0	0	0

855 Rodzina	25 090 724,00	18 897 260,87	25 028 945,00	25 054 723,00
Dochody bieżące	25 090 724,00	18 897 260,87	25 028 945,00	25 054 723,00
Wpływy z usług	215 000,00	77 975,21	215 500,00	215 500,00
Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	1 394,51	3 000,00	3 000,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	20 000,00	20 000,00
Wpływy z różnych dochodów	0	13 369,88	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	4 745 958,00	3 573 975,16	4 741 445,00	4 601 732,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 880,00	38 880,00	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	20 010 000,00	15 141 000,00	20 010 000,00	20 175 491,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 000,00	23 041,29	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	32 000,00	20 940,80	0	0
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 686,00	6 684,02	0	0
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 459 530,00	3 175 874,10	5 476 033,00	5 467 835,00
Dochody bieżące	3 429 530,00	2 942 555,45	4 626 033,00	4 617 835,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 355 130,00	2 503 134,91	4 597 560,00	4 578 735,00
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	345,40	0	0
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	355 000,00	0	0
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 400,00	3 652,18	2 342,00	6 800,00
Wpływy z różnych opłat	67 300,00	68 514,45	25 000,00	25 000,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 700,00	5 803,09	1 131,00	7 300,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	4 774,85	0	0
Wpływy z różnych dochodów	0	1 330,57	0	0
Dochody majątkowe	30 000,00	233 318,65	850 000,00	850 000,00
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	30 000,00	233 318,65	850 000,00	850 000,00
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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 000,00	233 318,65	850 000,00	850 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 700,00	2 510,31	4 000,00	6 700,00
Dochody bieżące	6 700,00	2 510,31	4 000,00	6 700,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 700,00	2 275,86	4 000,00	6 700,00
Wpływy z różnych dochodów	0	234,45	0	0
926 Kultura fizyczna	1 228 103,00	426 519,69	871 456,00	871 456,00
Dochody bieżące	835 603,00	426 519,69	853 956,00	853 956,00
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	47 673,98	91 256,00	91 256,00
Wpływy z usług	676 500,00	301 404,87	676 500,00	676 500,00
Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	56,03	100,00	100,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	20,00	0	0
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 450,00	2 135,46	0	0
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	0	100,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów	86 000,00	75 229,35	86 000,00	86 000,00
Dochody majątkowe	392 500,00	0	17 500,00	17 500,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	360 000,00	0	0	0
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 500,00	0	17 500,00	17 500,00

PROPOZYCJE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 9 miesięcy	Propozycje	Projekt na 2021
		Wydatki ogółem:	90 452 753,04	58 446 556,44	109 813 395,18	104 002 187,77
		Wydatki bieżące	83 515 806,97	56 945 658,76	89 237 092,10	85 382 432,50
		w tym:				
		I. Wydatki jednostek budżetowych	50 850 297,04	33 742 333,74	56 760 278,63	53 291 676,53
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 222 556,00	24 127 457,97	36 130 343,00	35 765 214,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 627 741,04	9 614 875,77	20 629 935,63	17 526 462,53
		II. Dotacje na zadania bieżące	4 275 856,00	2 644 784,01	4 432 635,50	4 125 088,00
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 584 350,00	19 865 417,94	26 550 803,00	26 495 293,00
		IV. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 562 303,93	598 483,57	1 313 074,97	1 313 074,97
		V. Obsługa długu	243 000,00	94 639,50	180 300,00	157 300,00
		Wydatki majątkowe	6 936 946,07	1 500 897,68	20 576 303,08	18 619 755,27
		w tym:				
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 936 946,07	1 500 897,68	20 576 303,08	18 619 755,27
		w tym:				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 273 196,27	452 240,50	7 316 920,36	7 266 920,36
010		Rolnictwo i łowiectwo	215 546,74	187 758,55	292 700,00	242 700,00
	01008	Melioracje wodne	3 900,00	0	0	0
		I Wydatki bieżące	3 900,00	0	0	0
		Wydatki jednostek budżetowych	3 900,00	0	0	0
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 900,00	0	0	0
	01009	Spółki wodne	67 200,00	66 993,86	68 000,00	68 000,00
		I Wydatki bieżące	67 200,00	66 993,86	68 000,00	68 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	67 200,00	66 993,86	68 000,00	68 000,00

01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	43 989,00	23 915,29	215 200,00	165 200,00
	I Wydatki bieżące	35 133,00	15 059,29	15 200,00	15 200,00
	Wydatki jednostek budżetowych	35 133,00	15 059,29	15 200,00	15 200,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 133,00	15 059,29	15 200,00	15 200,00
	II Wydatki majątkowe	8 856,00	8 856,00	200 000,00	150 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 856,00	8 856,00	200 000,00	150 000,00
	w tym:				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	8 856,00	8 856,00	200 000,00	150 000,00
01030	Izby rolnicze	9 500,00	5 891,66	9 500,00	9 500,00
	I Wydatki bieżące	9 500,00	5 891,66	9 500,00	9 500,00
	Wydatki jednostek budżetowych	9 500,00	5 891,66	9 500,00	9 500,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	5 891,66	9 500,00	9 500,00
01095	Pozostała działalność	90 957,74	90 957,74	0	0
	I Wydatki bieżące	90 957,74	90 957,74	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych	90 957,74	90 957,74	0	0
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 957,74	90 957,74	0	0
500	Handel	250,00	111,20	300,00	250,00
50095	Pozostała działalność	250,00	111,20	300,00	250,00
	I Wydatki bieżące	250,00	111,20	300,00	250,00
	Wydatki jednostek budżetowych	250,00	111,20	300,00	250,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250,00	111,20	300,00	250,00
600	Transport i łączność	1 797 098,60	547 967,85	5 209 495,72	4 063 947,91
60004	Lokalny transport zbiorowy	357 069,00	244 500,05	475 988,00	475 988,00
	I Wydatki bieżące	357 069,00	244 500,05	475 988,00	475 988,00
	Dotacje na zadania bieżące	357 069,00	244 500,05	475 988,00	475 988,00

60014	Drogi publiczne powiatowe	498 000,00	0	0	0
	I Wydatki bieżące	348 000,00	0	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	348 000,00	0	0	0
	II Wydatki majątkowe	150 000,00	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0	0	0
60016	Drogi publiczne gminne	942 029,60	303 467,80	4 733 507,72	3 587 959,91
	I Wydatki bieżące	497 264,80	262 877,80	605 000,00	401 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	497 264,80	262 877,80	605 000,00	401 000,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	497 264,80	262 877,80	605 000,00	401 000,00
	II Wydatki majątkowe	444 764,80	40 590,00	4 128 507,72	3 186 959,91
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	444 764,80	40 590,00	4 128 507,72	3 186 959,91
630	Turystyka	1 500,00	945,00	1 500,00	1 500,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500,00	945,00	1 500,00	1 500,00
	I Wydatki bieżące	1 500,00	945,00	1 500,00	1 500,00
	Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	945,00	1 500,00	1 500,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	945,00	1 500,00	1 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 119 610,27	619 360,80	574 750,00	424 980,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	807 170,27	504 893,65	300 810,00	258 040,00
	I Wydatki bieżące	221 040,00	118 763,38	270 810,00	238 040,00
	Wydatki jednostek budżetowych	221 040,00	118 763,38	270 810,00	238 040,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 040,00	118 763,38	270 810,00	238 040,00
	II Wydatki majątkowe	586 130,27	386 130,27	30 000,00	20 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	586 130,27	386 130,27	30 000,00	20 000,00
	w tym:				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	386 130,27	386 130,27	0	0

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 440,00	112 980,60	183 940,00	151 940,00
	I Wydatki bieżące	222 440,00	112 980,60	183 940,00	151 940,00
	Wydatki jednostek budżetowych	222 440,00	112 980,60	183 940,00	151 940,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 440,00	112 980,60	183 940,00	151 940,00
70095	Pozostała działalność	90 000,00	1 486,55	90 000,00	15 000,00
	I Wydatki bieżące	90 000,00	1 486,55	90 000,00	15 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	1 486,55	90 000,00	15 000,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	1 486,55	90 000,00	15 000,00
710	Działalność usługowa	205 184,90	103 837,92	198 390,50	192 890,50
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	54 184,90	7 797,00	42 390,50	41 890,50
	I Wydatki bieżące	54 184,90	7 797,00	42 390,50	41 890,50
	Wydatki jednostek budżetowych	43 000,00	4 797,00	34 680,50	34 180,50
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0	3 500,00	3 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	4 797,00	31 180,50	31 180,50
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	11 184,90	3 000,00	7 710,00	7 710,00
71035	Cmentarze	151 000,00	96 040,92	156 000,00	151 000,00
	I Wydatki bieżące	151 000,00	96 040,92	156 000,00	151 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	151 000,00	96 040,92	156 000,00	151 000,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 000,00	96 040,92	156 000,00	151 000,00
750	Administracja publiczna	6 062 304,37	4 134 516,86	6 591 580,64	6 397 227,54
75011	Urzędy wojewódzkie	92 851,00	67 250,60	92 851,00	74 428,00
	I Wydatki bieżące	92 851,00	67 250,60	92 851,00	74 428,00
	Wydatki jednostek budżetowych	92 851,00	67 250,60	92 851,00	74 428,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 496,00	67 250,60	92 496,00	74 073,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	0	355,00	355,00

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 180,00	117 286,75	199 780,00	199 780,00
	I Wydatki bieżące	181 180,00	117 286,75	199 780,00	199 780,00
	Wydatki jednostek budżetowych	42 060,00	24 886,75	59 060,00	59 060,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 060,00	24 886,75	59 060,00	59 060,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 120,00	92 400,00	140 720,00	140 720,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 518 102,37	3 183 560,73	4 975 947,00	4 822 753,00
	I Wydatki bieżące	4 518 102,37	3 183 560,73	4 935 947,00	4 807 753,00
	Wydatki jednostek budżetowych	4 512 852,37	3 180 440,19	4 923 047,00	4 794 853,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 473 394,00	2 528 942,71	3 802 545,00	3 758 791,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 039 458,37	651 497,48	1 120 502,00	1 036 062,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250,00	3 120,54	12 900,00	12 900,00
	II Wydatki majątkowe	0	0	40 000,00	15 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	40 000,00	15 000,00
75056	Spis powszechny i inne	25 056,00	4 200,00	0	0
	I Wydatki bieżące	25 056,00	4 200,00	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych	25 056,00	4 200,00	0	0
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 340,00	4 200,00	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	716,00	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	12 511,09	64 656,64	64 656,64
	I Wydatki bieżące	45 000,00	12 511,09	64 656,64	64 656,64
	Wydatki jednostek budżetowych	42 500,00	12 511,09	59 956,64	59 956,64
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	1 460,00	3 000,00	3 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 500,00	11 051,09	56 956,64	56 956,64
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0	4 700,00	4 700,00

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 084 000,00	688 419,38	1 148 316,00	1 126 980,00
	I Wydatki bieżące	924 000,00	688 419,38	988 316,00	966 980,00
	Wydatki jednostek budżetowych	922 500,00	687 846,38	985 766,00	964 430,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	772 200,00	594 796,09	803 814,00	802 452,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 300,00	93 050,29	181 952,00	161 978,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	573,00	2 550,00	2 550,00
	II Wydatki majątkowe	160 000,00	0	160 000,00	160 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	0	160 000,00	160 000,00
75095	Pozostała działalność	116 115,00	61 288,31	110 030,00	108 629,90
	I Wydatki bieżące	116 115,00	61 288,31	110 030,00	108 629,90
	Wydatki jednostek budżetowych	71 115,00	31 288,31	65 030,00	63 629,90
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 115,00	31 288,31	65 030,00	63 629,90
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	30 000,00	45 000,00	45 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 148,00	105 461,55	3 100,00	3 100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	1 808,10	3 100,00	3 100,00
	I Wydatki bieżące	3 100,00	1 808,10	3 100,00	3 100,00
	Wydatki jednostek budżetowych	3 100,00	1 808,10	3 100,00	3 100,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00	1 808,10	3 100,00	3 100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	105 048,00	103 653,45	0	0
	I Wydatki bieżące	105 048,00	103 653,45	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych	44 518,00	44 178,75	0	0
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 302,00	32 990,89	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 216,00	11 187,86	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 530,00	59 474,70	0	0

752	Obrona narodowa	300,00	0	300,00	400,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0	300,00	400,00
	I Wydatki bieżące	300,00	0	300,00	400,00
	Wydatki jednostek budżetowych	300,00	0	300,00	400,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	0	300,00	400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	693 919,00	257 806,87	645 170,00	275 370,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	571 519,00	158 956,54	644 870,00	274 870,00
	I Wydatki bieżące	271 519,00	158 956,54	344 870,00	274 870,00
	Wydatki jednostek budżetowych	243 310,00	148 776,54	299 870,00	229 870,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 030,00	21 291,29	29 030,00	29 030,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 280,00	127 485,25	270 840,00	200 840,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 209,00	10 180,00	45 000,00	45 000,00
	II Wydatki majątkowe	300 000,00	0	300 000,00	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0	300 000,00	0
75414	Obrona cywilna	2 400,00	0	300,00	500,00
	I Wydatki bieżące	2 400,00	0	300,00	500,00
	Wydatki jednostek budżetowych	2 400,00	0	300,00	500,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	0	300,00	500,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	120 000,00	98 850,33	0	0
	I Wydatki bieżące	120 000,00	98 850,33	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	98 850,33	0	0
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	98 850,33	0	0

757	Obsługa długu publicznego	243 000,00	94 639,50	180 300,00	157 300,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	243 000,00	94 639,50	180 300,00	157 300,00
75702	I Wydatki bieżące	243 000,00	94 639,50	180 300,00	157 300,00
	Obsługa długu	243 000,00	94 639,50	180 300,00	157 300,00
758	Różne rozliczenia	1 040 332,00	0	1 764 748,00	1 394 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 040 332,00	0	1 764 748,00	1 394 000,00
	I Wydatki bieżące	382 832,00	0	1 264 748,00	870 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	382 832,00	0	1 264 748,00	870 000,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	382 832,00	0	1 264 748,00	870 000,00
	II Wydatki majątkowe	657 500,00	0	500 000,00	524 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	657 500,00	0	500 000,00	524 000,00
801	Oświata i wychowanie	35 234 440,90	22 744 932,98	47 089 594,83	45 549 471,33
80101	Szkoły podstawowe	18 427 173,30	12 728 317,84	28 662 429,19	27 805 325,19
	I Wydatki bieżące	17 165 568,30	12 507 962,93	18 806 443,10	17 949 339,10
	Wydatki jednostek budżetowych	16 005 354,00	11 798 173,95	17 925 915,00	17 068 811,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 389 203,00	10 010 562,62	14 961 045,00	14 935 491,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 616 151,00	1 787 611,33	2 964 870,00	2 133 320,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	575 800,00	423 832,58	620 050,00	620 050,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	584 414,30	285 956,40	260 478,10	260 478,10
	II Wydatki majątkowe	1 261 605,00	220 354,91	9 855 986,09	9 855 986,09
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 261 605,00	220 354,91	9 855 986,09	9 855 986,09
	w tym:				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt . 2 i 3	41 605,00	23 370,00	3 604 111,09	3 604 111,09

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	766 690,00	476 093,86	708 497,00	701 881,00
	I Wydatki bieżące	766 690,00	476 093,86	708 497,00	701 881,00
	Wydatki jednostek budżetowych	734 990,00	455 347,90	680 091,00	673 475,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	692 359,00	428 365,84	647 790,00	646 674,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 631,00	26 982,06	32 301,00	26 801,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 700,00	20 745,96	28 406,00	28 406,00
80104	Przedszkola	6 896 912,30	4 361 510,57	7 173 624,86	6 624 136,86
	I Wydatki bieżące	6 186 912,30	4 340 510,57	6 833 624,86	6 524 136,86
	Wydatki jednostek budżetowych	5 767 901,00	4 144 470,09	6 357 088,00	6 051 300,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 776 652,00	3 532 925,41	5 244 759,00	5 184 471,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	991 249,00	611 544,68	1 112 329,00	866 829,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 641,00	129 649,41	182 875,00	179 175,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	250 370,30	66 391,07	293 661,86	293 661,86
	II Wydatki majątkowe	710 000,00	21 000,00	340 000,00	100 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	710 000,00	21 000,00	340 000,00	100 000,00
	w tym:				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt . 2 i 3	710 000,00	21 000,00	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	349 331,00	123 112,35	378 942,50	374 398,00
	I Wydatki bieżące	349 331,00	123 112,35	378 942,50	374 398,00
	Wydatki jednostek budżetowych	273 000,00	51 216,75	284 000,00	284 000,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273 000,00	51 216,75	284 000,00	284 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	76 331,00	71 895,60	94 942,50	90 398,00
80115	Technika	231 049,00	212 355,49	0	0
	I Wydatki bieżące	231 049,00	212 355,49	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych	224 549,00	205 964,44	0	0
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 529,00	187 886,32	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 020,00	18 078,12	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 391,05	0	0

80120	Licea ogólnokształcące	2 144 255,41	1 431 077,08	3 511 631,27	3 477 049,27
	I Wydatki bieżące	2 127 650,41	1 423 697,08	2 348 822,00	2 314 240,00
	Wydatki jednostek budżetowych	1 901 916,00	1 355 603,72	2 076 922,00	2 042 340,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 688 280,00	1 208 417,03	1 829 410,00	1 826 288,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 636,00	147 186,69	247 512,00	216 052,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 000,00	53 853,27	79 900,00	79 900,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	152 734,41	14 240,09	192 000,00	192 000,00
	II Wydatki majątkowe	16 605,00	7 380,00	1 162 809,27	1 162 809,27
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 605,00	7 380,00	1 162 809,27	1 162 809,27
	w tym:				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt . 2 i 3	16 605,00	7 380,00	1 162 809,27	1 162 809,27
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 100,00	25 735,89	112 253,00	112 253,00
	I Wydatki bieżące	104 100,00	25 735,89	112 253,00	112 253,00
	Wydatki jednostek budżetowych	83 100,00	21 183,49	88 353,00	88 353,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 100,00	21 183,49	88 353,00	88 353,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	4 552,40	23 900,00	23 900,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 802 045,00	1 863 412,83	4 072 937,00	3 996 965,00
	I Wydatki bieżące	3 802 045,00	1 863 412,83	4 072 937,00	3 996 965,00
	Wydatki jednostek budżetowych	3 796 135,00	1 860 734,81	4 065 587,00	3 989 615,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 780 301,00	1 379 690,66	1 964 265,00	1 960 763,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 015 834,00	481 044,15	2 101 322,00	2 028 852,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 910,00	2 678,02	7 350,00	7 350,00

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	288 120,00	198 835,44	333 204,00	332 631,00
	I Wydatki bieżące	288 120,00	198 835,44	333 204,00	332 631,00
	Wydatki jednostek budżetowych	274 375,00	189 295,00	321 204,00	320 631,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 592,00	176 512,00	309 351,00	308 778,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 783,00	12 783,00	11 853,00	11 853,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 745,00	9 540,44	12 000,00	12 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 307 241,00	948 084,71	1 463 587,00	1 456 419,00
	I Wydatki bieżące	1 307 241,00	948 084,71	1 463 587,00	1 456 419,00
	Wydatki jednostek budżetowych	1 249 811,00	905 311,79	1 410 537,00	1 403 369,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 207 444,00	862 944,79	1 370 232,00	1 367 864,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 367,00	42 367,00	40 305,00	35 505,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 430,00	42 772,92	53 050,00	53 050,00
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	63 950,00	17 134,99	45 930,00	45 854,00
	I Wydatki bieżące	63 950,00	17 134,99	45 930,00	45 854,00
	Wydatki jednostek budżetowych	63 600,00	16 949,31	45 930,00	45 854,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 400,00	15 749,31	44 130,00	44 054,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 200,00	1 800,00	1 800,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	185,68	0	0

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	200 542,15	117 683,58	0	0
	I Wydatki bieżące	200 542,15	117 683,58	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych	200 542,15	117 683,58	0	0
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 542,15	117 683,58	0	0
80195	Pozostała działalność	653 031,74	241 578,35	626 559,01	622 559,01
	I Wydatki bieżące	653 031,74	241 578,35	626 559,01	622 559,01
	Wydatki jednostek budżetowych	131 383,00	11 543,00	52 564,00	48 564,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 610,00	1 532,00	36 564,00	36 564,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 773,00	10 011,00	16 000,00	12 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 030,00	5 700,00	14 770,00	14 770,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	494 618,74	224 335,35	559 225,01	559 225,01
851	Ochrona zdrowia	245 519,00	171 074,74	232 073,00	286 971,09
85111	Szpitala ogólne	100 000,00	100 000,00	0	0
	II Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	8 185,83	50 000,00	50 000,00
	I Wydatki bieżące	15 000,00	8 185,83	50 000,00	50 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	8 185,83	50 000,00	50 000,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 150,00	1 650,00	6 500,00	6 500,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 850,00	6 535,83	43 500,00	43 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 378,00	45 357,91	159 000,00	213 898,09
	I Wydatki bieżące	111 378,00	45 357,91	159 000,00	213 898,09
	Wydatki jednostek budżetowych	111 378,00	45 357,91	128 000,00	182 898,09
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 878,00	20 327,71	40 900,00	68 900,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 500,00	25 030,20	87 100,00	113 998,09
	Dotacje na zadania bieżące	0	0	31 000,00	31 000,00

85158	Izby wytrzeźwień	17 141,00	17 141,00	21 073,00	21 073,00
	I Wydatki bieżące	17 141,00	17 141,00	21 073,00	21 073,00
	Dotacje na zadania bieżące	17 141,00	17 141,00	21 073,00	21 073,00
85195	Pozostała działalność	2 000,00	390,00	2 000,00	2 000,00
	I Wydatki bieżące	2 000,00	390,00	2 000,00	2 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	390,00	2 000,00	2 000,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 118,00	117,00	1 118,00	1 118,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	882,00	273,00	882,00	882,00
852	Pomoc społeczna	3 428 857,96	2 099 769,16	3 442 560,00	3 104 689,91
85203	Ośrodki wsparcia	929 526,00	697 144,50	923 217,00	916 908,00
	I Wydatki bieżące	929 526,00	697 144,50	923 217,00	916 908,00
	Dotacje na zadania bieżące	929 526,00	697 144,50	923 217,00	916 908,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	1 116,07	3 500,00	3 500,00
	I Wydatki bieżące	3 000,00	1 116,07	3 500,00	3 500,00
	Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	1 116,07	3 500,00	3 500,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 116,07	3 500,00	3 500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 504,00	10 047,68	15 704,00	14 780,00
	I Wydatki bieżące	14 504,00	10 047,68	15 704,00	14 780,00
	Wydatki jednostek budżetowych	14 504,00	10 047,68	15 704,00	14 780,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 504,00	10 047,68	15 704,00	14 780,00

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	551 246,50	338 043,77	756 266,00	539 611,91
	I Wydatki bieżące	551 246,50	338 043,77	756 266,00	539 611,91
	Wydatki jednostek budżetowych	311 391,50	216 422,98	464 351,00	332 452,91
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	311 391,50	216 422,98	464 351,00	332 452,91
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 855,00	121 620,79	291 915,00	207 159,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	183 891,18	100 577,85	160 000,00	160 000,00
	I Wydatki bieżące	183 891,18	100 577,85	160 000,00	160 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	77,18	71,84	0	0
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77,18	71,84	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 814,00	100 506,01	160 000,00	160 000,00
85216	Zasiłki stałe	166 101,00	111 742,24	130 972,00	143 107,00
	I Wydatki bieżące	166 101,00	111 742,24	130 972,00	143 107,00
	Wydatki jednostek budżetowych	101,00	101,00	0	0
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101,00	101,00	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 000,00	111 641,24	130 972,00	143 107,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 243 023,00	759 467,01	1 272 300,00	1 157 180,00
	I Wydatki bieżące	1 243 023,00	759 467,01	1 272 300,00	1 157 180,00
	Wydatki jednostek budżetowych	1 241 323,00	758 564,73	1 270 800,00	1 155 680,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 082 557,00	655 713,54	1 108 896,00	1 009 628,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 766,00	102 851,19	161 904,00	146 052,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	902,28	1 500,00	1 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 185,00	64 638,91	100 952,00	89 954,00
	I Wydatki bieżące	186 185,00	64 638,91	100 952,00	89 954,00
	Wydatki jednostek budżetowych	186 185,00	64 638,91	100 952,00	89 954,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 915,00	16 188,91	51 700,00	39 954,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 270,00	48 450,00	49 252,00	50 000,00

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	39 600,00	4 403,50	36 589,00	36 589,00
	I Wydatki bieżące	39 600,00	4 403,50	36 589,00	36 589,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 600,00	4 403,50	36 589,00	36 589,00
85295	Pozostała działalność	111 781,28	12 587,63	43 060,00	43 060,00
	I Wydatki bieżące	111 781,28	12 587,63	43 060,00	43 060,00
	Wydatki jednostek budżetowych	4 600,00	2 431,47	3 900,00	3 900,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 600,00	2 431,47	3 900,00	3 900,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 200,00	5 595,50	39 160,00	39 160,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	68 981,28	4 560,66	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 083 429,00	759 583,28	1 145 227,00	1 089 804,00
85401	Świetlice szkolne	870 029,00	652 613,94	918 749,00	903 857,00
	I Wydatki bieżące	870 029,00	652 613,94	918 749,00	903 857,00
	Wydatki jednostek budżetowych	827 519,00	620 565,60	873 849,00	858 957,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	777 179,00	582 943,09	814 670,00	813 278,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 340,00	37 622,51	59 179,00	45 679,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 510,00	32 048,34	44 900,00	44 900,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	104 133,00	56 374,48	84 730,00	84 594,00
	I Wydatki bieżące	104 133,00	56 374,48	84 730,00	84 594,00
	Wydatki jednostek budżetowych	102 173,00	54 754,94	82 230,00	82 094,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 973,00	52 554,94	80 580,00	80 444,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00	2 200,00	1 650,00	1 650,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 960,00	1 619,54	2 500,00	2 500,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 000,00	15 098,82	90 345,00	58 800,00
	I Wydatki bieżące	24 000,00	15 098,82	90 345,00	58 800,00
	Wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	15 098,82	90 345,00	58 800,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	31 545,00	0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	15 098,82	58 800,00	58 800,00

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 304,00	14 446,04	9 000,00	9 000,00
	I Wydatki bieżące	47 304,00	14 446,04	9 000,00	9 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 304,00	14 446,04	9 000,00	9 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 350,00	21 050,00	37 000,00	28 150,00
	I Wydatki bieżące	32 350,00	21 050,00	37 000,00	28 150,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 350,00	21 050,00	37 000,00	28 150,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 373,00	0	5 403,00	5 403,00
	I Wydatki bieżące	4 373,00	0	5 403,00	5 403,00
	Wydatki jednostek budżetowych	4 373,00	0	5 403,00	5 403,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 373,00	0	5 403,00	5 403,00
85495	Pozostała działalność	1 240,00	0	0	0
	I Wydatki bieżące	1 240,00	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 240,00	0	0	0
855	Rodzina	26 427 551,00	19 399 697,83	26 439 132,00	25 981 546,00
85501	Świadczenie wychowawcze	20 025 462,00	15 142 903,29	20 016 000,00	20 181 491,00
	I Wydatki bieżące	20 025 462,00	15 142 903,29	20 016 000,00	20 181 491,00
	Wydatki jednostek budżetowych	185 462,00	109 868,73	176 000,00	177 491,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 893,00	75 068,18	129 408,00	129 408,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 569,00	34 800,55	46 592,00	48 083,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 840 000,00	15 033 034,56	19 840 000,00	20 004 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 170 985,00	3 030 936,44	4 161 561,00	4 038 353,00
	I Wydatki bieżące	4 170 985,00	3 030 936,44	4 161 561,00	4 038 353,00
	Wydatki jednostek budżetowych	138 193,00	100 980,28	128 769,00	126 000,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 856,00	56 906,44	88 261,00	88 080,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 337,00	44 073,84	40 508,00	37 920,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 032 792,00	2 929 956,16	4 032 792,00	3 912 353,00

85503	Karta Dużej Rodziny	863,00	655,16	0	0
	I Wydatki bieżące	863,00	655,16	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych	863,00	655,16	0	0
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	863,00	655,16	0	0
85504	Wspieranie rodziny	1 452 387,00	750 895,12	1 540 012,00	1 053 398,00
	I Wydatki bieżące	1 004 552,00	733 060,12	1 110 012,00	953 398,00
	Wydatki jednostek budżetowych	369 652,00	146 860,12	475 112,00	332 398,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 852,00	32 515,47	149 350,00	67 207,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	283 800,00	114 344,65	325 762,00	265 191,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	634 900,00	586 200,00	634 900,00	621 000,00
	II Wydatki majątkowe	447 835,00	17 835,00	430 000,00	100 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	447 835,00	17 835,00	430 000,00	100 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	404 960,00	220 170,48	0	0
	I Wydatki bieżące	329 960,00	220 170,48	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych	329 260,00	219 778,01	0	0
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 133,00	192 375,39	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 127,00	27 402,62	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	392,47	0	0
	II Wydatki majątkowe	75 000,00	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	0	0	0
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	357 010,00	241 659,74	0	0
	I Wydatki bieżące	357 010,00	241 659,74	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych	356 310,00	241 457,28	0	0
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 196,00	215 194,28	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 114,00	26 263,00	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	202,46	0	0

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 884,00	12 477,60	12 024,00	10 029,00
	I Wydatki bieżące	15 884,00	12 477,60	12 024,00	10 029,00
	Wydatki jednostek budżetowych	15 884,00	12 477,60	12 024,00	10 029,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 884,00	12 477,60	12 024,00	10 029,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0	0	709 535,00	698 275,00
	I Wydatki bieżące	0	0	709 535,00	698 275,00
	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	708 535,00	697 275,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	590 515,00	589 175,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	118 020,00	108 100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	1 000,00	1 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 831 359,80	3 045 242,83	9 081 735,00	8 899 235,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 765 815,00	2 343 046,34	4 578 735,00	4 578 735,00
	I Wydatki bieżące	3 765 815,00	2 343 046,34	4 578 735,00	4 578 735,00
	Wydatki jednostek budżetowych	3 765 355,00	2 343 036,54	4 578 325,00	4 578 325,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 343,00	65 095,49	153 346,00	153 346,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 647 012,00	2 277 941,05	4 424 979,00	4 424 979,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	460,00	9,80	410,00	410,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	326 550,00	219 907,52	333 000,00	323 000,00
	I Wydatki bieżące	326 550,00	219 907,52	333 000,00	323 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	326 550,00	219 907,52	333 000,00	323 000,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	855,00	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 050,00	219 052,52	333 000,00	323 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 900,00	16 915,66	32 000,00	25 000,00
	I Wydatki bieżące	31 900,00	16 915,66	32 000,00	25 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	31 900,00	16 915,66	32 000,00	25 000,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	4 684,00	8 000,00	4 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 900,00	12 231,66	24 000,00	21 000,00

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	904 400,00	14 903,98	908 000,00	908 000,00
	I Wydatki bieżące	42 200,00	14 903,98	47 000,00	47 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	42 200,00	14 903,98	47 000,00	47 000,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 200,00	14 903,98	47 000,00	47 000,00
	II Wydatki majątkowe	862 200,00	0	861 000,00	861 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	862 200,00	0	861 000,00	861 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	14 800,00	23 000,00	23 000,00
	I Wydatki bieżące	30 000,00	14 800,00	23 000,00	23 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	14 800,00	23 000,00	23 000,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	14 800,00	23 000,00	23 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	654 664,80	354 997,68	3 072 000,00	2 921 500,00
	I Wydatki bieżące	522 664,80	327 493,45	722 000,00	571 500,00
	Wydatki jednostek budżetowych	522 664,80	327 493,45	722 000,00	571 500,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	0	2 000,00	1 500,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	521 164,80	327 493,45	720 000,00	570 000,00
	II Wydatki majątkowe	132 000,00	27 504,23	2 350 000,00	2 350 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 000,00	27 504,23	2 350 000,00	2 350 000,00
	w tym:				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	110 000,00	5 504,23	2 350 000,00	2 350 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 530,00	27 421,65	45 000,00	45 000,00
	I Wydatki bieżące	2 580,00	2 576,85	20 000,00	20 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	2 580,00	2 576,85	20 000,00	20 000,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 580,00	2 576,85	20 000,00	20 000,00
	II Wydatki majątkowe	58 950,00	24 844,80	25 000,00	25 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 950,00	24 844,80	25 000,00	25 000,00

90095	Pozostała działalność	56 500,00	53 250,00	90 000,00	75 000,00
	I Wydatki bieżące	56 500,00	53 250,00	90 000,00	75 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	56 500,00	53 250,00	65 000,00	65 000,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 500,00	53 250,00	65 000,00	65 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	0	0	25 000,00	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 573 088,60	1 410 196,31	3 144 817,22	2 378 503,22
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 684,80	7 097,85	48 870,00	48 870,00
	I Wydatki bieżące	36 684,80	7 097,85	48 870,00	48 870,00
	Wydatki jednostek budżetowych	36 684,80	7 097,85	48 870,00	48 870,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 684,80	7 097,85	48 870,00	48 870,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 954 000,00	1 038 340,74	2 484 237,00	1 776 000,00
	I Wydatki bieżące	1 914 000,00	998 426,14	2 460 237,00	1 776 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	155 000,00	13 426,14	564 000,00	16 000,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 000,00	13 426,14	564 000,00	16 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 759 000,00	985 000,00	1 896 237,00	1 760 000,00
	II Wydatki majątkowe	40 000,00	39 914,60	24 000,00	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	39 914,60	24 000,00	0
92116	Biblioteki	496 589,00	347 909,00	559 798,00	511 721,00
	I Wydatki bieżące	496 589,00	347 909,00	559 798,00	511 721,00
	Dotacje na zadania bieżące	496 589,00	347 909,00	559 798,00	511 721,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0	20 000,00	10 000,00
	I Wydatki bieżące	10 000,00	0	20 000,00	10 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0	20 000,00	10 000,00
92195	Pozostała działalność	75 814,80	16 848,72	31 912,22	31 912,22
	I Wydatki bieżące	75 814,80	16 848,72	31 912,22	31 912,22
	Wydatki jednostek budżetowych	63 614,80	5 548,72	21 912,22	21 912,22
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	225,00	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 314,80	5 323,72	21 912,22	21 912,22
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	9 200,00	10 000,00	10 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 100,00	0	0

926	Kultura fizyczna	4 141 312,90	2 763 653,21	3 775 921,27	3 558 301,27
92601	Obiekty sportowe	359 836,00	140 396,59	310 430,00	240 190,00
	I Wydatki bieżące	199 836,00	140 239,99	310 430,00	240 190,00
	Wydatki jednostek budżetowych	199 836,00	140 239,99	310 430,00	240 190,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 615,00	95 510,85	144 450,00	144 210,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 221,00	44 729,14	165 980,00	95 980,00
	II Wydatki majątkowe	160 000,00	156,60	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	156,60	0	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 757 161,00	1 803 045,35	2 933 055,00	2 873 055,00
	I Wydatki bieżące	2 757 161,00	1 803 045,35	2 853 055,00	2 853 055,00
	Wydatki jednostek budżetowych	2 752 311,00	1 799 006,07	2 848 061,00	2 848 061,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 483 603,00	1 003 359,96	1 587 173,00	1 587 173,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 268 708,00	795 646,11	1 260 888,00	1 260 888,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 850,00	4 039,28	4 994,00	4 994,00
	II Wydatki majątkowe	0	0	80 000,00	20 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	80 000,00	20 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	303 435,90	228 500,00	532 436,27	445 056,27
	I Wydatki bieżące	257 935,90	213 000,00	443 436,27	356 056,27
	Wydatki jednostek budżetowych	42 935,90	8 000,00	126 056,27	126 056,27
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 935,90	8 000,00	126 056,27	126 056,27
	Dotacje na zadania bieżące	205 000,00	205 000,00	307 380,00	220 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0	10 000,00	10 000,00
	II Wydatki majątkowe	45 500,00	15 500,00	89 000,00	89 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 500,00	15 500,00	89 000,00	89 000,00
92695	Pozostała działalność	720 880,00	591 711,27	0	0
	I Wydatki bieżące	880,00	880,00	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych	880,00	880,00	0	0
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	880,00	880,00	0	0
	II Wydatki majątkowe	720 000,00	590 831,27	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	720 000,00	590 831,27	0	0