

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.221.2023
WÓJTA GMINY MIEDŹNA

z dnia 13 listopada 2023 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

zarządzam:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Miedźna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej na rok 2024.

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

- 1) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2024,
- 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 2024 ROK

Uchwała Nr
Rady Gminy Miedźna
z dnia

w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, art. 51 ust. 1 i art. 61 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 1-2, 211, 212, 214, 217, 222, 235, 236, 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.)

Rada Gminy Miedźna
uchwała

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2024 w łącznej wysokości 96 084 375,45 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 87 752 223,81 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 8 332 151,64 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2024 w łącznej wysokości 99 029 173,16 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 86 986 512,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 12 042 661,16 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2024, 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 100 000,00 zł,
2. celową na cele oświatowe w wysokości 700 000,00 zł,
3. celową na odprawy emerytalne w wysokości 220 000,00 zł,
4. celową, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 190 000,00 zł,
5. celową na zadania inwestycyjne w wysokości 400 000,00 zł.

§ 6

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 2 944 797,71 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 120 250,00 zł,
2. kredytu w wysokości 300 000,00 zł,
3. 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 24 547,71 zł,

4. środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 2 500 000,00 zł.

§ 7

Ustala się przychody budżetu gminy na rok 2024 w łącznej wysokości 3 618 816,00 zł, oraz rozchody budżetu gminy na rok 2024 w łącznej wysokości 674 018,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczki w łącznej wysokości 2 420 250,00 zł, w tym:
 - 1) zaciąganego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 2 000 000,00 zł,
 - 2) zaciąganego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 300 000,00 zł,
 - 3) zaciąganej pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 120 250,00 zł,
2. Określa się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego z art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych innych niż kredyty i pożyczki w wysokości 300 000,00 zł.

§ 9

W planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego określa się planowane dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw,
- 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 ust. 1 pkt 1 i 2,
 - 2) zaciągania pożyczki określonej w § 8 ust. 1 pkt 3,
 - 3) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, określonych w § 8 ust. 2.
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,

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy Miedźna do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 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 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej BIP.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Załącznik nr 1

projekt

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	bieżące	
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 073,00
	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	3 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00
	Wpływy z różnych dochodów	14 933,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	390 540,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 840,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	234 900,00
	Wpływy z usług	52 300,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	21 300,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 600,00
	Wpływy z różnych dochodów	30 600,00
710	Działalność usługowa	44 900,00
	Wpływy z usług	44 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	Wpływy z różnych dochodów	600,00
750	Administracja publiczna	149 148,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 600,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	Wpływy z różnych dochodów	31 350,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 888,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00
	Dotacja celowa otrzymana 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	1 693,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 693,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	Dotacja celowa otrzymana 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	31 633 792,81
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 984 801,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	390 931,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 404 402,81
	Wpływy z podatku rolnego	685 138,00
	Wpływy z podatku leśnego	56 412,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	477 168,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 540,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	54 600,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 400,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	823 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	100 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
758	Różne rozliczenia	38 149 267,00
	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 755,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 511 512,00
801	Oświata i wychowanie	3 771 599,00
	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	38 036,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	320 500,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 336 990,00
	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	16 250,00
	Wpływy z usług	889 270,00
	Wpływy z różnych dochodów	153 100,00
	Dotacja celowa 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	38 036,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 017 453,00
851	Ochrona zdrowia	437,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	437,00

852	Pomoc społeczna	1 828 083,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 280,00
	Wpływy z różnych dochodów	33 400,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 391 075,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	398 328,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 245,00
	Wpływy z usług	80 245,00
855	Rodzina	4 743 406,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
	Wpływy z usług	294 820,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	160,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 364 506,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 604 700,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 513 568,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 632,00
	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 500,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 900,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 900,00
926	Kultura fizyczna	1 327 840,00
	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	128 600,00
	Wpływy z usług	1 063 600,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 400,00
	Wpływy z różnych dochodów	134 000,00
	bieżące razem:	87 752 223,81
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 036,00

majątkowe		
010	Rolnictwo i leśnictwo	4 994 085,00
	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	54 085,00
	Dotacja celowa 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	54 085,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 940 000,00
600	Transport i łączność	950 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00
630	Turystyka	85 000,00
	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	85 000,00
	Dotacja celowa 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	85 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 266 005,49
	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	600 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	636 005,49
758	Różne rozliczenia	57 912,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 912,00
801	Oświata i wychowanie	85 000,00
	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	85 000,00
	Dotacja celowa 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	85 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	864 649,15
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	864 649,15
926	Kultura fizyczna	29 500,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	29 500,00
majątkowe razem:		8 332 151,64
	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	224 085,00
Ogółem:		96 084 375,45
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	262 121,00

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Dz.	Rozdz.	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
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 225 400,00	101 400,00	29 000,00	0,00	29 000,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 124 000,00	5 124 000,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	72 400,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 059 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 044 000,00	5 044 000,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	4 925 925,86	1 659 996,00	989 996,00	0,00	989 996,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 929,86	3 265 929,86	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 255 925,86	989 996,00	989 996,00	0,00	989 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 929,86	3 265 929,86	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	101 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	101 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 097 060,49	438 300,00	438 300,00	0,00	438 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 760,49	658 760,49	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	982 260,49	323 500,00	323 500,00	0,00	323 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 760,49	658 760,49	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 800,00	100 800,00	100 800,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	317 441,00	317 441,00	317 441,00	0,00	317 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71003	Biura planowania przestrzennego	62 800,00	62 800,00	62 800,00	0,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	88 613,00	88 613,00	88 613,00	0,00	88 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	151 400,00	151 400,00	151 400,00	0,00	151 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	14 628,00	14 628,00	14 628,00	0,00	14 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 874 596,97	8 856 596,97	8 370 676,97	6 719 519,00	1 651 157,97	0,00	485 920,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	112 888,00	112 888,00	112 888,00	112 538,00	350,00	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)	449 177,73	449 177,73	42 757,73	0,00	42 757,73	0,00	406 420,00	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)	6 717 678,00	6 699 678,00	6 687 878,00	5 453 050,00	1 234 828,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 601,24	74 601,24	69 901,24	2 000,00	67 901,24	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	1 345 061,00	1 345 061,00	1 343 261,00	1 149 231,00	194 030,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	175 191,00	175 191,00	113 991,00	2 700,00	111 291,00	0,00	61 200,00	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

Dz.	Rozdz.	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
752		Obrona narodowa	1 693,00	1 693,00	1 693,00	0,00	1 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 393,00	1 393,00	1 393,00	0,00	1 393,00	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	883 239,00	298 239,00	268 239,00	37 410,00	230 829,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	882 739,00	297 739,00	267 739,00	37 410,00	230 329,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	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	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 610 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 610 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	47 024 778,31	46 624 778,31	45 084 557,00	36 871 481,00	8 213 076,00	66 200,00	1 393 841,00	80 180,31	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 576 980,00	22 176 980,00	21 411 490,00	18 454 830,00	2 956 660,00	0,00	765 490,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 080 870,00	1 080 870,00	1 040 470,00	975 700,00	64 770,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	9 667 062,00	9 667 062,00	9 394 206,00	8 039 134,00	1 355 072,00	0,00	272 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 057 288,00	1 057 288,00	1 005 718,00	948 290,00	57 428,00	0,00	51 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	601 200,00	601 200,00	536 000,00	0,00	536 000,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 393 295,31	3 393 295,31	3 187 115,00	2 912 720,00	274 395,00	1 000,00	125 000,00	80 180,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 108,00	155 108,00	122 108,00	0,00	122 108,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 857 959,00	5 857 959,00	5 847 709,00	3 091 679,00	2 756 030,00	0,00	10 250,00	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	588 454,00	588 454,00	579 399,00	556 966,00	22 433,00	0,00	9 055,00	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	1 840 160,00	1 840 160,00	1 777 130,00	1 726 200,00	50 930,00	0,00	63 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						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	
	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	127 220,00	127 220,00	123 420,00	118 070,00	5 350,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	79 182,00	79 182,00	59 792,00	47 892,00	11 900,00	0,00	19 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	355 900,00	355 900,00	304 189,00	72 761,00	231 428,00	51 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	298 752,00	298 752,00	298 752,00	72 456,00	226 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	31 711,00	31 711,00	0,00	0,00	0,00	31 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	20 437,00	20 437,00	437,00	305,00	132,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 869 604,00	4 869 604,00	3 068 092,00	1 506 517,00	1 561 575,00	1 189 563,00	611 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 189 563,00	1 189 563,00	0,00	0,00	0,00	1 189 563,00	0,00	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	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	14 301,00	14 301,00	14 301,00	0,00	14 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 266 017,00	1 266 017,00	1 103 454,00	0,00	1 103 454,00	0,00	162 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	159 821,00	159 821,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	156 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 729 337,00	1 729 337,00	1 727 837,00	1 496 201,00	231 636,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 416,00	207 416,00	207 416,00	10 316,00	197 100,00	0,00	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	31 565,00	31 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	8 084,00	8 084,00	8 084,00	0,00	8 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	380 455,00	380 455,00	327 785,00	278 318,00	49 467,00	0,00	52 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	233 720,00	233 720,00	225 910,00	220 910,00	5 000,00	0,00	7 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	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:		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	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	101 875,00	101 875,00	101 875,00	57 408,00	44 467,00	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	10 360,00	10 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 303 180,00	6 218 180,00	1 905 184,00	1 177 837,00	727 347,00	0,00	4 312 996,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 458 986,00	4 458 986,00	147 590,00	109 766,00	37 824,00	0,00	4 311 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 225,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	700 996,00	700 996,00	700 996,00	196 118,00	504 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 295,00	29 295,00	29 295,00	0,00	29 295,00	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	1 111 178,00	1 026 178,00	1 024 578,00	870 728,00	153 850,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 295 875,86	6 907 446,00	6 903 196,00	238 430,00	6 664 766,00	2 000,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	388 429,86	388 429,86	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 513 568,00	5 513 568,00	5 511 318,00	238 430,00	5 272 888,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	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	218 100,00	203 100,00	203 100,00	0,00	203 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	177 750,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 250,00	120 250,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	60 400,00	60 400,00	60 400,00	0,00	60 400,00	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	1 081 219,86	868 040,00	868 040,00	0,00	868 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 179,86	213 179,86	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	58 838,00	58 838,00	56 838,00	0,00	56 838,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 535 518,95	3 635 578,00	120 443,00	0,00	120 443,00	3 515 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 940,95	899 940,95	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 290,00	69 290,00	69 290,00	0,00	69 290,00	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	2 703 668,00	2 703 668,00	19 000,00	0,00	19 000,00	2 684 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	782 467,00	782 467,00	0,00	0,00	0,00	782 467,00	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	939 940,95	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 940,95	899 940,95	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	40 153,00	40 153,00	32 153,00	0,00	32 153,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 993 604,72	4 876 004,72	4 608 697,72	2 494 394,00	2 114 303,72	250 000,00	17 307,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	4 653 346,38	4 579 746,38	4 572 439,38	2 494 394,00	2 078 045,38	0,00	7 307,00	0,00	0,00	0,00	73 600,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	340 258,34	296 258,34	36 258,34	0,00	36 258,34	250 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			99 029 173,16	86 986 512,00	73 952 389,69	49 396 667,00	24 555 722,69	5 817 009,00	6 906 933,00	80 180,31	0,00	230 000,00	12 042 661,16	12 042 661,16	0,00	0,00	0,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	projekt Wydatki majątkowe
1	2	3	4
010		Rolnictwo i leśnictwo	5 124 000,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	80 000,00
		Przebudowa placu zabaw w Miedźnej	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 044 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej w miejscowości Miedźna wraz z modernizacją przepompowni ścieków w miejscowości Wola	
600		Transport i łączność	3 265 929,86
	60016	Drogi publiczne gminne	3 265 929,86
		Modernizacja ul. Spółdzielczej w Miedźnej	
		Wykonanie parkingu na działce nr 1669/37 przy ul. Poprzecznej w Woli	
		Wykonanie parkingu przy ul. Sosnowej w Woli	
		Rozbudowa drogi ul. Spokojnej w Gilowicach	
		Modernizacja ul. Słonecznej w Miedźnej	
		Modernizacja dróg i chodników w gminie Miedźna	
		Modernizacja ulicy wzdłuż bloku nr 18 w Woli	
630		Turystyka	100 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00
		Budowa regionalnej trasy rowerowej	
700		Gospodarka mieszkaniowa	658 760,49
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	658 760,49
		Modernizacja budynku OSP i Domu Socjalnego w miejscowości Góra	
750		Administracja publiczna	18 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00
		Zakup kompensatora prądu do budynku administracyjnego UG	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	585 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	585 000,00
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wola	
		Zakup pojazdu typu Quad dla OSP Gilowice	
		Budowa remizy strażackiej w miejscowości Wola	
801		Oświata i wychowanie	400 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	400 000,00
		Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Górze	
		Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego na terenie gminy Miedźna	
855		Rodzina	85 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85 000,00
		Utworzenie żłobka w miejscowości Wola	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	228 179,86
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Sołectwa Wola II	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	213 179,86
		Oświetlenie ul. Lipowej w Gilowicach	
		Wykonanie oświetlenia na ul. Strażaków w Gilowicach	
		Modernizacja oświetlenia na boisku sportowym Góra ul. Długa	
926		Kultura fizyczna	117 600,00
	92601	Obiekty sportowe	73 600,00
		Doposażenie LKS Miedźna	
		Modernizacja boiska przy ul. Różanej wraz z wykonaniem ogrodzenia	
		Zakup tablicy wyników wraz z montażem na boisku sportowym we Frydku	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Grzawie	
		Rozbudowa monitoringu na terenie boiska i w okolicy remizy	
OGÓŁEM			10 582 470,21

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI NA ROK 2024

		projekt
Dział	Nazwa	Plan
1	2	3
	Dochody bieżące	
750	Administracja publiczna	112 888,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 888,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00
	Dotacja celowa otrzymana 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	1 693,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 693,00
851	Ochrona zdrowia	437,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	437,00
852	Pomoc społeczna	1 391 075,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 391 075,00
855	Rodzina	4 364 506,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 364 506,00
Ogółem dochody bieżące		5 873 699,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
		Wydatki bieżące	
750		Administracja publiczna	112 888,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	112 888,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	112 888,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 538,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00
752		Obrona narodowa	1 693,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 393,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 393,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 393,00
851		Ochrona zdrowia	437,00
	85195	Pozostała działalność	437,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	437,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132,00
852		Pomoc społeczna	1 391 075,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 189 563,00
		dotacje na zadania bieżące	1 189 563,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	197 100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 100,00
	85295	Pozostała działalność	4 412,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 412,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 412,00
855		Rodzina	4 364 506,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 333 986,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	122 590,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 766,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 824,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 211 396,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 225,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 225,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 225,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 295,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 295,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 295,00
Ogółem wydatki bieżące			5 873 699,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA
ROK 2024**

projekt

Dział		Nazwa	Plan
1		2	3
Dochody bieżące			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
		Dotacja celowa otrzymana 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
	75421	Zarządzanie kryzysowe	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 2024

projekt

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 618 816,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	420 250,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	698 566,00
3	Przelewy z rachunków lokat	994	2 500 000,00
Rozchody ogółem:			674 018,29
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	674 018,29

Planowane dochody i wydatki finansowane z tych dochodów budżetu gminy na 2024 rok związane z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wpływy i wydatki z opłat za sprzedaż alkoholu								
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	335 463,00	335 463,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	298 752,00	298 752,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	298 752,00	298 752,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	226 296,00	226 296,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	72 456,00	72 456,00	0,00
	85158	Łzby wytrzeźwień	0,00	0,00	0,00	31 711,00	31 711,00	0,00
		dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	31 711,00	31 711,00	0,00
		dotacja dla jst - pomoc finansowa dla Miasta Bielsko-Biała	0,00	0,00	0,00	31 711,00	31 711,00	0,00
855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	174 537,00	174 537,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	174 537,00	174 537,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	174 537,00	174 537,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	52 873,00	52 873,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	121 664,00	121 664,00	0,00
Razem			510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00
Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		dotacja dla mieszkańców gminy - usuwanie azbestu	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Razem			40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wpływy i wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 513 568,00	5 513 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 513 568,00	5 513 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	5 513 568,00	5 513 568,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	5 511 318,00	5 511 318,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	5 272 888,00	5 272 888,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	238 430,00	238 430,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00
		Razem	5 513 568,00	5 513 568,00	0,00	5 513 568,00	5 513 568,00	0,00
Wpływy i wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych								
010		Rolnictwo i leśnictwo	4 940 000,00	0,00	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 940 000,00	0,00	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	4 940 000,00	0,00	4 940 000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	4 940 000,00	0,00	4 940 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	4 940 000,00	0,00	4 940 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej w miejscowości Miedźna wraz z modernizacją przepompowni ścieków w miejscowości Wola	0,00	0,00	0,00	4 940 000,00	0,00	4 940 000,00
600		Transport i łączność	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00
		Modernizacja dróg i chodników w gminie Miedźna	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	636 005,49	0,00	636 005,49	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	636 005,49	0,00	636 005,49	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	636 005,49	0,00	636 005,49
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	636 005,49	0,00	636 005,49
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	636 005,49	0,00	636 005,49
		Modernizacja budynku OSP i Domu Socjalnego w miejscowości Góra	0,00	0,00	0,00	636 005,49	0,00	636 005,49
		Razem	6 526 005,49	0,00	6 526 005,49	6 526 005,49	0,00	6 526 005,49
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Program Odbudowy Zabytków								
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	864 649,15	0,00	864 649,15	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	864 649,15	0,00	864 649,15	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	864 649,15	0,00	864 649,15
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	864 649,15	0,00	864 649,15
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	864 649,15	0,00	864 649,15
		Konserwacja ołtarza głównego i prezbiterium kościoła Świętego Klemensa Papieża i Męczennika w Miedźnej	0,00	0,00	0,00	384 449,15	0,00	384 449,15
		Modernizacja instalacji elektrycznej i konserwacja polichromii kościoła Św. Urbana Papieża i Męczennika w Woli	0,00	0,00	0,00	480 200,00	0,00	480 200,00
		Razem	864 649,15	0,00	864 649,15	864 649,15	0,00	864 649,15

ZESTAWIENIE WYDATKÓW SOLECTW GMINY MIEDŹNA NA ROK 2024

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
710	71035						200,00			200,00
	Wydatki bieżące						200,00			200,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:						200,00			200,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						200,00			200,00
750	75095	1 330,00	900,00	900,00	830,00	1 500,00	1 200,00	700,00	1 080,00	8 440,00
	Wydatki bieżące	1 330,00	900,00	900,00	830,00	1 500,00	1 200,00	700,00	1 080,00	8 440,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 330,00	900,00	900,00	830,00	1 500,00	1 200,00	700,00	1 080,00	8 440,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 330,00	900,00	900,00	830,00	1 500,00	1 200,00	700,00	1 080,00	8 440,00
900	90004		1 800,00				300,00		1 000,00	3 100,00
	Wydatki bieżące		1 800,00				300,00		1 000,00	3 100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 800,00				300,00		1 000,00	3 100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 800,00				300,00		1 000,00	3 100,00
921	92105	5 670,00	4 300,00	7 100,00	4 400,00	5 500,00	3 600,00	4 300,00	5 420,00	40 290,00
	Wydatki bieżące	5 670,00	4 300,00	7 100,00	4 400,00	5 500,00	3 600,00	4 300,00	5 420,00	40 290,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 670,00	4 300,00	7 100,00	4 400,00	5 500,00	3 600,00	4 300,00	5 420,00	40 290,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 670,00	4 300,00	7 100,00	4 400,00	5 500,00	3 600,00	4 300,00	5 420,00	40 290,00
926	92605				770,00		1 700,00	3 000,00		5 470,00
	Wydatki bieżące				770,00		1 700,00	3 000,00		5 470,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				770,00		1 700,00	3 000,00		5 470,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				770,00		1 700,00	3 000,00		5 470,00
	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 2024

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	39 929,86							39 929,86	
	Wydatki majątkowe	39 929,86							39 929,86	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 929,86							39 929,86	
	Modernizacja ulicy wzdłuż bloku nr 18 w Woli	39 929,86							39 929,86	
750	75075	39 701,24	19 771,38				7 929,86		10 000,00	2 000,00
	Wydatki bieżące	39 701,24	19 771,38				7 929,86		10 000,00	2 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	39 701,24	19 771,38				7 929,86		10 000,00	2 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 701,24	19 771,38				7 929,86		10 000,00	2 000,00
	Zakup strojów dla zespołu "Swojanie"	19 771,38	19 771,38							
	Zakup strojów i wyposażenia dla KGW Miedźna	7 929,86					7 929,86			
	Doposażenie orkiestry "Silenzio" w Woli	8 000,00							6 000,00	2 000,00
	Doposażenie LKS Sokół Wola	4 000,00							4 000,00	
754	75412	46 929,00		20 000,00				5 929,00	6 000,00	15 000,00
	Wydatki bieżące	26 929,00						5 929,00	6 000,00	15 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 929,00						5 929,00	6 000,00	15 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 929,00						5 929,00	6 000,00	15 000,00
	Doposażenie OSP w Woli	26 929,00						5 929,00	6 000,00	15 000,00
	Wydatki majątkowe	20 000,00		20 000,00						
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00		20 000,00						
	Zakup pojazdu typu Quad dla OSP Gilowice	20 000,00		20 000,00						
900	90004	15 000,00								15 000,00
	Wydatki majątkowe	15 000,00								15 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00								15 000,00
	Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Sołectwa Wola II	15 000,00								15 000,00
900	90015	60 929,86			55 929,86			5 000,00		
	Wydatki bieżące	5 000,00						5 000,00		
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00						5 000,00		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00						5 000,00		
	Modernizacja oświetlenia na boisku przy ul. Pszczyńskiej 7	5 000,00						5 000,00		
	Wydatki majątkowe	55 929,86			55 929,86					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 929,86			55 929,86					
	Modernizacja oświetlenia na boisku sportowym Góra ul. Długa	55 929,86			55 929,86					
900	90095	13 838,00								13 838,00
	Wydatki bieżące	13 838,00								13 838,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 838,00								13 838,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 838,00								13 838,00
	Zagospodarowanie i doposażenie parku przy ul. Lipowej w Woli	13 838,00								13 838,00

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	92105	29 000,00				6 000,00	23 000,00			
	Wydatki bieżące	29 000,00				6 000,00	23 000,00			
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 000,00				6 000,00	23 000,00			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00				6 000,00	23 000,00			
	Dofinansowanie Dożynek Sołeckich	19 000,00				6 000,00	13 000,00			
	Zakup paczek na "Spotkanie z Mikołajem" dla dzieci z sołectwa Miedźna	10 000,00					10 000,00			
921	92195	32 153,00	13 700,00	12 000,00		1 361,14	2 000,00			3 091,86
	Wydatki bieżące	32 153,00	13 700,00	12 000,00		1 361,14	2 000,00			3 091,86
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	32 153,00	13 700,00	12 000,00		1 361,14	2 000,00			3 091,86
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 153,00	13 700,00	12 000,00		1 361,14	2 000,00			3 091,86
	Zakup ławostolów na potrzeby sołectwa Frydek	13 700,00	13 700,00							
	Zakup kompletów biesiadnych	12 000,00		12 000,00						
	Dofinansowanie Dożynek Sołeckich	1 361,14				1 361,14				
	Dofinansowanie do imprezy sołeckiej	3 091,86								3 091,86
	Zakup strojów i wyposażenia dla KGW Miedźna	2 000,00					2 000,00			
926	92601	80 600,00	15 600,00				13 000,00	45 000,00		7 000,00
	Wydatki bieżące	7 000,00								7 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 000,00								7 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00								7 000,00
	Doposażenie LKS Sokół Wola	7 000,00								7 000,00
	Wydatki majątkowe	73 600,00	15 600,00				13 000,00	45 000,00		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 600,00	15 600,00				13 000,00	45 000,00		
	Zakup tablicy wyników wraz z montażem na boisku sportowym we Frydku	15 600,00	15 600,00							
	Doposażenie LKS Miedźna	13 000,00					13 000,00			
	Modernizacja boiska przy ul. Różanej wraz z wykonaniem ogrodzenia	45 000,00						45 000,00		
926	92605	70 788,34	6 858,48	23 929,86		30 000,00	10 000,00			
	Wydatki bieżące	26 788,34	6 858,48	9 929,86			10 000,00			
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 788,34	6 858,48	9 929,86			10 000,00			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 788,34	6 858,48	9 929,86			10 000,00			
	Wykonanie monitoringu i oświetlenia na placu zabaw - ul. Potokowa	6 858,48	6 858,48							
	Doposażenie wiaty rekreacyjnej	9 929,86		9 929,86						
	Zakup altany wraz z montażem	10 000,00					10 000,00			
	Wydatki majątkowe	44 000,00		14 000,00		30 000,00				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 000,00		14 000,00		30 000,00				
	Rozbudowa monitoringu na terenie boiska i w okolicy remizy	14 000,00		14 000,00						
	Doposażenie placu zabaw w Grzawie	30 000,00				30 000,00				
OGÓŁEM		428 869,30	55 929,86	55 929,86	55 929,86	37 361,14	55 929,86	55 929,00	55 929,86	55 929,86

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

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 łowiectwo	72 400,00					72 400,00	72 400,00		
	01009	Spółki wodne	72 400,00					72 400,00	72 400,00		
		dotacja dla spółek wodnych	72 400,00					72 400,00	72 400,00		
600		Transport i łączność	670 000,00	670 000,00	670 000,00						
	60004	Lokalny transport zbiorowy	670 000,00	670 000,00	670 000,00						
		dotacja dla jst - transport lokalny	670 000,00	670 000,00	670 000,00						
801		Oświata i wychowanie	66 200,00	1 000,00	1 000,00			65 200,00	65 200,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	65 200,00					65 200,00	65 200,00		
		dotacja - dowożenie uczniów	65 200,00					65 200,00	65 200,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	1 000,00	1 000,00	1 000,00						
		dotacja dla jst - nauka religii	1 000,00	1 000,00	1 000,00						
851		Ochrona zdrowia	51 711,00	31 711,00	31 711,00			20 000,00	20 000,00		
	85158	Izby wytrzeźwień	31 711,00	31 711,00	31 711,00						
		dotacja dla jst - pomoc finansowa dla Miasta Bielsko-Biała	31 711,00	31 711,00	31 711,00						
	85195	Pozostała działalność	20 000,00					20 000,00	20 000,00		
		dotacja dla stowarzyszeń	20 000,00					20 000,00	20 000,00		
852		Pomoc społeczna	1 189 563,00					1 189 563,00	1 189 563,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 189 563,00					1 189 563,00	1 189 563,00		
		dotacja dla Caritas	1 189 563,00					1 189 563,00	1 189 563,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00					2 000,00	2 000,00		
	90095	Pozostała działalność	2 000,00					2 000,00	2 000,00		
		dotacja dla stowarzyszeń	2 000,00					2 000,00	2 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 515 135,00	3 467 135,00		3 467 135,00		48 000,00	48 000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 684 668,00	2 684 668,00		2 684 668,00					
		dotacja dla instytucji kultury - GOK	2 684 668,00	2 684 668,00		2 684 668,00					
	92116	Biblioteki	782 467,00	782 467,00		782 467,00					
		dotacja dla instytucji kultury - GBP	782 467,00	782 467,00		782 467,00					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00					40 000,00	40 000,00		
		dotacja - ochrona zabytków	40 000,00					40 000,00	40 000,00		
	92195	Pozostała działalność	8 000,00					8 000,00	8 000,00		
		dotacja dla stowarzyszeń	8 000,00					8 000,00	8 000,00		
926		Kultura fizyczna	250 000,00					250 000,00	250 000,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00					250 000,00	250 000,00		
		dotacja dla stowarzyszeń	250 000,00					250 000,00	250 000,00		
Ogółem dotacje na zadania bieżące			5 817 009,00	4 169 846,00	702 711,00	3 467 135,00		1 647 163,00	1 647 163,00		

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 majątkowe									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 250,00					160 250,00	160 250,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 250,00					120 250,00	120 250,00		
		dotacja do urzędzeń grzewczych	120 250,00					120 250,00	120 250,00		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00					40 000,00	40 000,00		
		dotacja dla mieszkańców gminy - usuwanie azbestu	40 000,00					40 000,00	40 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	899 940,95					899 940,95	899 940,95		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	899 940,95					899 940,95	899 940,95		
		Konserwacja ołtarza głównego i prezbiterium kościoła Świętego Klemensa Papieża i Męczennika w Miedźnej	400 140,95					400 140,95	400 140,95		
		Modernizacja instalacji elektrycznej i konserwacja polichromii kościoła Św. Urbana Papieża i Męczennika w Woli	499 800,00					499 800,00	499 800,00		
Ogółem dotacje na zadania majątkowe			1 060 190,95					1 060 190,95	1 060 190,95		
Ogółem dotacje			6 877 199,95	4 169 846,00	702 711,00	3 467 135,00		2 707 353,95	2 707 353,95		

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej wraz z materiałami informacyjnymi na rok 2024

Dochody gminy szacowano w oparciu o założenia do projektu budżetu gminy na rok 2024.
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, tj. z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, Rządowego Funduszu Polski Ład,
- realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi JST,
- realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami.

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

- informację Ministra Finansów o wielkości subwencji oraz przewidywanych wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, ujętych w projekcie budżetu państwa,
- informację Wojewody Śląskiego o kwotach dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, ujętych w projekcie budżetu państwa,
- informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, ujętej w projekcie budżetu państwa,
- 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 2024 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 **96 084 375,45 zł**, co oznacza wzrost względem planu z dnia 1 stycznia 2023 r. o kwotę 13 894 062,07 zł (+16,9 %), w tym:

- dochody bieżące na kwotę 87 752 223,81 zł, (wzrost o 12 437 453,94 zł, co stanowi 16,5 %),
- dochody majątkowe na kwotę 8 332 151,64 zł, (wzrost o 1 456 608,13 zł, co stanowi 21,2 %),

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

<i>Dochody ogółem</i>	5 012 158,00
<i>Dochody bieżące</i>	18 073,00
<i>Dochody majątkowe</i>	4 994 085,00

Dochody bieżące:

- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich – 3 000,00 zł,
- rozliczenia 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,

- odsetki z tytułu należności za wodę po zlikwidowanym zakładzie budżetowym GZIK – 140,00 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).

Dochody majątkowe:

- dotacja ze środków unijnych w ramach PROW na zadanie pn.: *Przebudowa placu zabaw w Miedźnej* w wysokości 54 085,00 zł. Dofinansowanie stanowi 63,63 % kosztów kwalifikowalnych zadania;
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn.: *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej w miejscowości Miedźna wraz z modernizacją przepompowni ścieków w miejscowości Wola* – 4 940 000,00 zł.
Zaplanowane (na podstawie promesy) środki finansowe na rok 2024 stanowią 100,0% ogółem uzyskanego dofinansowania.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody ogółem 950 000,00

Dochody majątkowe 950 000,00

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. *Modernizacja dróg i chodników w gminie Miedźna*.
Zaplanowane (na podstawie uzyskanej promesy) środki finansowe na rok 2024 stanowią 50,0% ogółem uzyskanego dofinansowania. Łącznie kwota dofinansowania - 1 900 000,00 zł, w tym rok 2024 - 950 000,00 zł, rok 2025 - po zakończeniu inwestycji pozostałe 50,0%.

Dział 630 – Turystyka

Dochody ogółem 85 000,00

Dochody majątkowe 85 000,00

- dotacja celowa ze środków unijnych na zadanie pn. *Budowa regionalnej trasy rowerowej*.
Zaplanowane środki finansowe stanowią 85,0% kosztów wykonania programu funkcjonalno-użytkowego. Na rok 2024 zaplanowano złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach nowej perspektywy finansowej UE.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody ogółem 1 656 545,49

Dochody bieżące 390 540,00

Dochody majątkowe 1 266 005,49

Dochody bieżące:

- czynsz najmu i dzierżawy - ogółem 234 900,00 zł, w tym z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych - 164 900,00 zł, dzierżawy gruntów - 70 000,00 zł (skalkulowano wg. przewidywanego wykonania za rok 2023 i z uwzględnieniem wzrostu o planowany na rok 2024 poziom inflacji 6,6%),
- dochody z tytułu rozliczeń kosztów dostawy i dystrybucji energii elektrycznej i gazu - 52 300,00 zł (uwzględniono wzrost z tytułu wzrostu kosztów energii elektrycznej o 28,0%),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy - 5 700,00 zł,
- dochody wynikające z rozliczenia kosztów wypłaconych odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego wraz z odsetkami (rozliczenia regresowe) oraz rozliczenie kosztów lokali tymczasowych, zgodnie z zawartym porozumieniem ze Spółdzielnią Mieszkaniową - 27 000,00 zł,
- opłata z tytułu trwałego zarządu jednostek organizacyjnych gminy - 1 840,00 zł,

- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 35 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów i rozliczeń z lat ubiegłych, w tym z tytułu bezumownego korzystania z lokali, rekompensaty za opóźnienie w płatnościach, zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach, zwrot kosztów rozgraniczenia nieruchomości oraz wpływy z rozliczenia kosztów użytkowania wieczystego - 33 800,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano kwotę **1 266 005,49 zł**, w tym z tytułu:

- dochodów ze sprzedaży majątku na ogólną kwotę 600 000,00 zł, w tym z tytułu sprzedaży:
 - trzech działek przy ul. Zacisze w Miedźnej - 250 000,00 zł,
 - trzech działek położonych przy ul. Rzemieślniczej w Woli - 350 000,00 zł;
- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 30 000,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie realizowane pn. *Modernizacja budynku OSP i Domu Socjalnego w miejscowości Góra*.
Ogółem uzyskane dofinansowanie - 1 246 570,76 zł, w tym w roku 2023 - 610 565,27 zł, rok 2024 - 636 005,49 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

<i>Dochody ogółem</i>	44 900,00
<i>Dochody bieżące</i>	44 900,00

- opłaty za usługi wykonywane na cmentarzach komunalnych w Górze i Woli oraz z tytułu wykupu miejsca pod miejsce pochówku wraz z odsetkami - 44 300,00 zł.
Kalkulacje oparto na przewidywanym wykonaniu roku bieżącego + wzrost opłat o 10,0 %, zgodnie z podjętą w październiku br. uchwałą Rady Gminy,
- wpływy z rozliczenia podatku VAT usług cmentarnych - 600,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

<i>Dochody ogółem</i>	149 148,00
<i>Dochody bieżące</i>	149 148,00

- dotacja na realizację zadań zleconych gminie ustawami w zakresie dowodów osobistych, ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego oraz zarządzania kryzysowego – 112 888,00 zł,
- 5,0 % dochodów należnych gminie, z tytułu realizacji zadania z budżetu państwa - udostępnianie danych osobowych - 10,00 zł,
- zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz z tytułu opłat sądowych i innych opłat uiszczanych z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4 900,00 zł,
- dochody z rozliczeń kosztów prowizji za bankową obsługę jednostek organizacyjnych, rozliczeń w ramach programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego, prawidłowego i terminowego naliczania i odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego pracowników administracyjnych – 31 350,00 zł.

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

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

- dotacja 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 1 693,00

Dochody bieżące 1 693,00

- dotacja z budżetu państwa na szkolenie obronne pracowników administracji publicznej i przedsiębiorców – 300,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na koszty związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – 1 393,00 zł.

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 31 633 792,81

Dochody bieżące 31 633 792,81

Podstawą ustalania dochodów z podatków od nieruchomości stanowiły dane z ewidencji gruntów i budynków, wg stanu na dzień 31.08.2023 r.

Przy ustalaniu wysokości dochodu z tego tytułu uwzględniono wzrost stawek podatkowych o 10,0 %, utrzymanie wprowadzonych ulg i zwolnień podatkowych, jak również ubytek dochodów z tytułu rozliczenia oprocentowania nadpłaty od wyrobisk górniczych za lata 1994-1995.

Do obliczenia dochodów z podatku rolnego i leśnego przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 oraz średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r.

Podatek od środków transportowych skalkulowano na podstawie istniejącej bazy podatkowej, z uwzględnieniem wzrostu stawek podatkowych o 10,0 %.

Poziom dochodów z udziału w podatku PIT i CIT zaplanowano w oparciu o informację Ministra Finansów.

W przypadku pozostałych dochodów podstawę stanowiło przewidywane wykonanie roku bieżącego, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu PKB o 3,0 % oraz zmian w przepisach o podatku od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych.

Zaplanowano dochody z tytułu:

podatku dochodowego na kwotę 19 394 272,00 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 18 540,00 zł,
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 18 984 801,00 zł (wzrost o 5 272 312,00 zł wobec planu roku 2023, co stanowi 38,4%),
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - 390 931,00 zł, (wzrost o 179 937,00 zł, tj. o 85,3%).

podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na kwotę 6 441 510,00 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 6 343 330,00 zł,
- podatku rolnego – 10 570,00 zł,
- podatku leśnego – 48 818,00 zł,

- podatku od środków transportowych – 35 592,00 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych – 3 000,00 zł,
 - wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 200,00 zł,
- podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano kwotę 5 112 010,81 zł, w tym z tytułu:**
- podatku od nieruchomości – 3 061 072,81 zł,
 - podatku rolnego – 674 568,00 zł,
 - podatku leśnego – 7 594,00 zł,
 - podatku od środków transportowych – 441 576,00 zł,
 - podatku od spadków i darowizn – 100 000,00 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych – 820 000,00 zł,
 - wpływów z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 6 800,00 zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 400,00 zł,
- wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 686 000,00 zł, w tym z tytułu:**
- opłaty skarbowej - 54 600,00 zł,
 - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 420 000,00 zł oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 90 000,00 zł,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 21 400,00 zł,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 100 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

<i>Dochody ogółem</i>	38 207 179,00
<i>Dochody bieżące</i>	38 149 267,00
<i>Dochody majątkowe</i>	57 912,00

Dochody bieżące wzrosły o 17,3 %. Ustalono je na kwotę 38 149 267,00 zł z tytułu:

- **subwencji ogólnej z budżetu państwa** na ogólną kwotę 37 511 512,00 zł, co stanowi wzrost o 5 517 482,00 zł (17,3 %), w tym:
 - części oświatowej subwencji ogólnej – 30 238 109,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do planu pierwotnego roku 2023 o 5 573 046,00 zł (+ 22,6 %);
 - W kwocie tej, zgodnie z informacją Ministra Finansów uwzględniono skutki finansowe zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego, planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych (kontynuacja z roku 2022), wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 12,3 % od stycznia 2024r., wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wzrost odpisu na ZŚS dla nauczycieli.
 - części wyrównawczej subwencji ogólnej – 7 209 011,00 zł, tj. spadek o 63 353,00 zł (- 0,9 %),
 - części równoważącej subwencji ogólnej – 64 392,00 zł, tj. wzrost o 14 097,00 zł,
- odsetek z tytułu lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych i pozostałych rozliczeń - 600 000,00 zł,
- zwrotu środków wydatkowanych w 2023 r. w ramach funduszu sołeckiego z tytułu realizacji zadań bieżących – 37 755,00 zł.

Dochody majątkowe: zwrot środków wydatkowanych w ramach funduszu sołeckiego na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 – 57 912,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

<i>Dochody ogółem</i>	3 856 599,00
<i>Dochody bieżące</i>	3 771 599,00
<i>Dochody majątkowe</i>	85 000,00

Dochody bieżące:

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego – 1 017 453,00 zł,
- dotacja celowa ze środków unijnych na zadanie pn. *Erasmus+ Akredytacja 2023* – 38 036,00 zł,

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

- najmu pomieszczeń – 16 250,00 zł,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 320 500,00 zł,
- opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 1 336 990,00 zł,
- opłat za posiłki wnoszone przez dzieci korzystające ze stołówki szkolnej – 889 270,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowo opłacanych należności składek ZUS i podatku PIT, rozliczenie kosztów za korzystanie z wyżywienia w Zespole „Kubusiowe Maluchy”, refundacja kosztów korzystania dzieci z wychowania przedszkolnego na terenie gminy Miedźna, a niebędących mieszkańcami Gminy – 153 100,00 zł.

Dochody majątkowe:

- dotacja ze środków unijnych na zadanie pn.: *Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego na terenie gminy Miedźna* – 85 000,00 zł, co stanowi 85,0 % kosztów wykonania dokumentacji projektowej i kosztów przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu. Planowany termin ogłoszenia konkursu – marzec 2024.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody ogółem 437,00

Dochody bieżące 437,00

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody ogółem 1 828 083,00

Dochody bieżące 1 828 083,00

Zaplanowano dochody z tytułu:

- dotacji na realizację zadań zleconych ustawami w wysokości 1 391 075,00 zł, w tym na:
 - prowadzenie Środowiskowego Domy Samopomocy w Grzawie – 1 189 563,00 zł,
 - zakup licencji oprogramowania do obsługi zadań związanych z pomocą społeczną – 4 412,00 zł,
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze – 197 100,00 zł,
- dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości 398 328,00 zł, w tym na:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia - 14 141,00 zł,
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 44 563,00 zł,
 - zasiłki stałe – 150 321,00 zł,
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 173 459,00 zł,
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania – 15 844,00 zł;
- 5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu odpłatności, za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1 000,00 zł;
- w ramach pozostałych dochodów – 33 400,00 zł, w tym:
 - zwrot odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej oraz schroniskach – 32 000,00 zł,
 - wynagrodzenia płatnika podatku i składek ZUS - 400,00 zł,

- zwrot za usługi opiekuńcze - 1 000,00 zł,
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń – 4 280,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

<i>Dochody ogółem</i>	80 245,00
<i>Dochody bieżące</i>	80 245,00

- wpłaty rodziców za organizację półkolonii i zimowisk.

Dział 855 - Rodzina

<i>Dochody ogółem</i>	4 743 406,00
<i>Dochody bieżące</i>	4 743 406,00

Zaplanowano dochody z tytułu:

- dotacji na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 4 333 986,00 zł,
- dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 29 295,00 zł,
- dotacji na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 1 225,00 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami i kosztami upomnienia - 26 500,00 zł,
- należnych gminie dochodów z tytułu realizacji w/w zadań zleconych z administracji rządowej - 57 400,00 zł,
- dochodów uzyskiwanych przez Zespół „Kubusiowe Maluchy” w Woli z tytułu świadczonych przez placówkę usług i wpłat za żywienie – 294 820,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów i zwroty kosztów upomnień – 180,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<i>Dochody ogółem</i>	5 604 700,00
<i>Dochody bieżące</i>	5 604 700,00

w tym z tytułu:

gospodarki odpadami - 5 523 200,00 zł, w tym:

- dochody z opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 5 513 568,00 zł. Dochody zaplanowano w oparciu o kosztu systemu, zgodnie z podpisaną umową na wywóz odpadów i pozostałe koszty związane z systemem.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia związanych z poborem opłaty - 5 632,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty - 4 000,00 zł.

ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 41 500,00 zł, w tym:

- środki na realizację porozumienia zawartego z WFOŚiGW w Katowicach na program pn. „Czyste powietrze” - 35 000,00 zł,
- odszkodowania za uszkodzone instalacje solarne - 6 500,00 zł.

opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska - 40 000,00 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

<i>Dochody ogółem</i>	869 549,15
<i>Dochody bieżące</i>	4 900,00
<i>Dochody majątkowe</i>	864 649,15

Dochody bieżące:

- wpływy z najmu sali przy ul. Wojciecha Korfante go w Gilowicach i dzierżawa domu socjalnego we Frydku.

Dochody majątkowe - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w łącznej wysokości 864 649,15 zł, w tym:

- Konserwacja ołtarza głównego i prezbiterium kościoła Świętego Klemensa Papieża i Męczennika w Miedźnej – 384 449,15 zł,
- Modernizacja instalacji elektrycznej i konserwacja polichromii kościoła Św. Urbana Papieża i Męczennika w Woli – 480 200,00 zł.

Łącznia kwota dofinansowania - 1 729 298,30 zł, tj. po 864 649,15 zł w latach 2024 i 2025.

Dział 926 – Kultura fizyczna

<i>Dochody ogółem</i>	1 357 340,00
<i>Dochody bieżące</i>	1 327 840,00
<i>Dochody majątkowe</i>	29 500,00

Dochody bieżące:

- najem hali sportowej – 20 000,00 zł,
- dochody Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z s. w Woli – 1 307 840,00 zł, w tym z tytułu:
 - najmu i dzierżawy – 108 600,00 zł,
 - należności za wstępy na basen, kąpielnię, siłownię, udostępnianie basenu firmom, placówkom oświatowym, szkołom pływania, klubom sportowym oraz reklamy – 1 063 600,00 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat - 240,00 zł,
 - planowanych darowizn z przeznaczeniem na zakup nagród na rajd rowerowy – 1 400,00 zł,
 - zużycia mediów przez najemców oraz wynagrodzenie płatnika składek – 134 000,00 zł.

Dochody majątkowe:

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego, stanowiąca refundację wydatków poniesionych w roku 2023 na realizację zadania pn.: *Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gilowicach* – 29 500,00 zł.

II Wydatki

Wydatki budżetowe na rok 2024 skalkulowano według stanu na dzień 30 września 2023 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 znaczne ograniczenia wydatków bieżących.

Ogółem wydatki zaplanowano w wysokości 99 029 173,16 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 86 986 512,00 zł (wzrost o 15,1 %), z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych 73 952 389,69 zł (wzrost o 16,2 %), z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 49 396 667,00 zł (wzrost o 17,7 %),
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 24 555 722,69 zł (wzrost o 13,5 %),
2. Dotacje na zadania bieżące - 5 817 009,00 zł (wzrost o 24,0 %),
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6 906 933,00 zł (wzrost o 5,1 %),
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 80 180,31 zł (spadek o 77,7 %),
5. Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 230 000,00 zł (spadek o 36,1 %).

Wydatki majątkowe w wysokości 12 042 661,16 zł (spadek o 13,2 %), z tego:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 0,00 zł (zaplanowano wydatki związane z wykonaniem dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosków o dofinansowanie dla projektu w zakresie poprawy efektywności w budynku oświatowego i budowy ścieżki rowerowej),
- dotacje na zadania inwestycyjne - 1 060 190,95 zł (spadek o 65,4 %),
- rezerwa celowa na zadania inwestycyjne - 400 000,00 zł,
- wydatki na pozostałe zadania inwestycyjne - 10 582 470,21 zł (wzrost o 5,8 %).

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wydatki w wysokości 5 225 400,00 zł.

Rozdział 01009 - Spółki wodne

<i>Wydatki ogółem</i>	72 400,00
<i>Wydatki bieżące</i>	72 400,00

- 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 (wzrost o stopień inflacji).

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

<i>Wydatki ogółem</i>	14 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	14 000,00

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

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

<i>Wydatki ogółem</i>	80 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	80 000,00

Zadanie wieloletnie: **Przebudowa placu zabaw w Miedźnej** znajdującego się przy Gminnym Publicznym Przedszkolu im. Marii Kownackiej - zaplanowane do realizacji w cyklu dwuletnim.

W roku 2023 wykonano dokumentację projektową oraz złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - trwa jego ocena.

Zaplanowane na rok 2024 r. wydatki w wysokości 80 000,00 zł obejmują koszty związane z wyposażeniem placu zabaw za kwotę 77 213,94 zł (zgodnie z wykonanym kosztorysem inwestorskim) oraz koszty związane z inspektorem nadzoru w wysokości 2 786,06 zł.

Całkowita wartość inwestycji 85 000,00 zł, w tym 54 085,00 zł to dofinansowanie z UE (63,63% kosztów kwalifikowalnych).

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

<i>Wydatki ogółem</i>	5 059 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	15 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	5 044 000,00

- roczna opłata za umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej.

Zadanie wieloletnie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej w miejscowości Miedźna wraz z modernizacją przepompowni ścieków w miejscowości Wola - przewidziane do realizacji w latach 2023-2024.

Całkowita wartość inwestycji 5 304 000,00 zł. Dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 98% wartości robót budowlanych, tj. 364 000,00 zł środki własne Gminy (koszt dokumentacji i wkładu własnego), 4 940 000,00 zł - planowanie dofinansowanie.

Zadanie podzielone zostało na dwa etapy. Pierwszy etap to wykonanie kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej w miejscowości Wola w systemie zaprojektuj i wybuduj. W etapie drugim przewidziano wykonanie robót budowlanych dla modernizacji przepompowni ścieków w miejscowości Wola.

Wydatki zaplanowane na rok 2024 - 5 044 000,00 zł.

Dział 500 - Handel

Rozdział 50095 - Pozostała działalność

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

- koszty utrzymania placu targowego w Woli.

Dział 600 - Transport i łączność

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 4 925 925,86 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 1 659 996,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 3 265 929,86 zł.

W stosunku do planu po zmianach wydatki bieżące wzrosły o 21,5 %.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

<i>Wydatki ogółem</i>	670 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	670 000,00

Wzrost kosztów w stosunku do planu pierwotnego roku 2023 o 24,3 %;

- porozumienie Międzygminne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, którego przedmiotem jest powierzenie Miastu Oświęcim 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 - 330 000,00 zł (wzrost o 19,9 %),
- porozumienie w sprawie powierzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii spełnienia 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 - 340 000,00 zł (wzrost o 28,9 %).

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

<i>Wydatki ogółem</i>	4 255 925,86
<i>Wydatki bieżące</i>	989 996,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	3 265 929,86

wydatki bieżące:

- koszty bieżącego utrzymania dróg, w tym koszty zakupu i montażu znaków drogowych, zakupu drobnego sprzętu do bieżącego utrzymania dróg i chodników, koszty przeglądów, ubezpieczeń itp. - 25 200,00 zł,
- bieżące remonty dróg i chodników - 235 000,00 zł,
- remont mostu *Bronisław* wraz z kosztami oceny stanu technicznego i pomiarów geodezyjnych - 250 000,00 zł,
- zimowe utrzymanie i pozimowe oczyszczanie dróg - 479 796,00 zł.

wydatki majątkowe:

Zadania wieloletnie:

Modernizacja ul. Spółdzielczej w Miedźnej - 400 000,00 zł; kontynuacja inwestycji z roku 2023.

W roku 2023 - wykonanie dokumentacji projektowej, rok 2024 - roboty budowlane;

Modernizacja dróg i chodników w gminie Miedźna - całkowita wartość inwestycji 2 096 000,00 zł, w tym wydatki roku 2024 - 1 106 000,00 zł, roku 2025 - 965 000,00 zł.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 95 % wartości robót budowlanych, tj. 1 900 000,00 zł.

Zakres inwestycji obejmuje:

1. Budowę chodnika przy ul. Mokrej w Woli,
2. Przebudowę ul. Dębowej w Miedźnej,
3. Przebudowę ul. Myśliwskiej we Frydku.

Rok 2023 - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Dębowej w Miedźnej.

Rok 2024- aktualizacja projektów na budowę chodnika przy ul. Mokrej w Woli oraz przebudowę ul. Myśliwskiej we Frydku za kwotę 6 000,00 zł oraz roboty budowlane wraz z kosztami nadzoru na ogólną kwotę 1 100 000,00 zł;

Rok 2025 - roboty budowlane wraz z kosztami nadzoru na ogólną kwotę 965 000,00 zł.

Zadania jednoroczne:

Modernizacja ul. Słonecznej w Miedźnej – 1 200 000,00 zł; wykonanie projektu oraz robót modernizacyjnych ul. Słonecznej na długości ok. 700 m.

Rozbudowa drogi ul. Spokojnej w Gilowicach – 40 000,00 zł, wykonanie projektu budowy drogi.

Termin i koszty realizacji inwestycji zostaną określone na podstawie wykonanej dokumentacji.

Wykonanie parkingu przy ul. Sosnowej w Woli – 400 000,00 zł,

Wykonanie parkingu na działce nr 1669/37 przy ul. Poprzecznej w Woli - 80 000,00 zł; utwardzenie kruszywem ok. 1000m² terenu po rozbiórce byłej stołówki przy ul. Poprzecznej w Woli;

Modernizacja ulicy wzdłuż bloku nr 18 w Woli - 39 929,86 zł; zadanie obejmuje wykonanie modernizacji ulicy wzdłuż bloku nr 18 przy ul. Górniczej w Woli.

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego sołectwa Wola I.

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

<i>Wydatki ogółem</i>	101 500,00
<i>Wydatki bieżące</i>	1 500,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	100 000,00

wydatki bieżące:

- koszty współorganizacji wycieczki turystyczno - krajoznawczej dla mieszkańców Gminy.

wydatki majątkowe

Zadanie wieloletnie: Budowa regionalnej trasy rowerowej - zaplanowano wydatki na kwotę 100 000,00 zł na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, zleconego do realizacji w roku 2023 oraz wykonanie wniosku o dofinansowanie.

Docelowo, inwestycja będzie polegała na wykonaniu regionalnej trasy rowerowej od Miedźnej do Brzeszcz wzdłuż drogi wojewódzkiej, będącej kontynuacją trasy prowadzącej od miasta Pszczyna.

W 2024 roku zaplanowany został nabór wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 - Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027; wysokość dofinansowania - 85% wydatków kwalifikowalnych.

Po uzyskaniu wyników naboru zostanie określony termin i koszt wykonania inwestycji.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 097 060,49 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 438 300,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 658 760,49 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki ogółem **982 260,49**

Wydatki bieżące **323 500,00**

Wydatki majątkowe **658 760,49**

wydatki bieżące:

- bieżące utrzymanie lokali użytkowych na kwotę 243 000,00 zł, w tym m.in. koszty mediów - 160 000,00 zł, ubezpieczenie budynków - 23 000,00 zł,
- koszty związane z gospodarowaniem nieruchomościami ogółem na kwotę 41 500,00 zł, w tym koszty sporządzenia aktów notarialnych, koszty ogłoszeń o dzierżawie, sprzedaży, użyczeniu, najmie działek gminnych - 18 500,00 zł, podatek od nieruchomości - 23 000,00 zł,
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego dla działek, na których zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków Promlecz wraz z infrastrukturą - 39 000,00 zł.

wydatki majątkowe:

Zadanie wieloletnie: Modernizacja budynku OSP i Domu Socjalnego w miejscowości Góra - kontynuacja zadania z roku 2022.

Całkowity koszt - 1 361 184,98 zł, w tym wydatki roku 2024 - 658 760,49 zł.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość dofinansowania - 98 % wartości robót budowlanych, co stanowi 1 246 570,76 zł.

Zakończenie inwestycji przewidziano na listopad 2024 r.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki ogółem **100 800,00**

Wydatki bieżące **100 800,00**

wydatki bieżące:

- bieżące utrzymanie lokali mieszkalnych na kwotę 100 800,00 zł, w tym m.in. koszty mediów - 20 000,00 zł, ubezpieczenie budynków komunalnych - 14 000,00 zł, pokrycie kosztów umowy na zarządzanie budynkami komunalnymi przez spółkę - 15 000,00 zł, koszty najmu lokali mieszkalnych w Woli - 33 000,00 zł.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Wydatki ogółem 14 000,00

Wydatki bieżące 14 000,00

- odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych - 9 000,00 zł,
- wynajem pomieszczeń tymczasowych - 5 000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 317 441,00 zł.

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

Wydatki ogółem 62 800,00

Wydatki bieżące 62 800,00

- opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz inwestycji lokalizacji celu publicznego przez uprawnionego urbanistę - 59 300,00 zł,
- serwis i aktualizacja Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Miedźna - 3 500,00 zł.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki ogółem 88 613,00

Wydatki bieżące 88 613,00

Zadania wieloletnie:

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedźna dla terenu cmentarza w Sołectwie Frydek - 18 613,00 zł,

Sporządzenie planu ogólnego dla obszaru Gminy Miedźna - 70 000,00 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Wydatki ogółem 151 400,00

Wydatki bieżące 151 400,00

- koszty związane z utrzymaniem i ochroną miejsc pamięci narodowej - 1 200,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania cmentarza komunalnego w Woli oraz w Górze, w ramach umowy ze spółką komunalną - 150 000,00 zł,
- wydatki sołectwa Wola na utrzymanie mogiły żołnierzy poległych na cmentarzu w Woli - 200,00 zł.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Wydatki ogółem 14 628,00

Wydatki bieżące 14 628,00

Zadanie wieloletnie:

Strategia Rozwoju Gminy Miedźna na lata 2024-2030 - kontynuacja z roku 2023, termin wykonania określono na koniec lutego 2024.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 8 874 596,97 zł, w tym wydatki bieżące 8 856 596,97 zł, wydatki majątkowe 18 000,00 zł.

W stosunku do pierwotnego planu roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków bieżących o 9,4 %. Uwzględniono wzrost kosztów minimalnego wynagrodzenia zgodnie z Rozporządzeniem

Rady Ministrów z 14 września 2023 w sprawie minimalnego wynagrodzenia (...), wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji o wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, tj. o 8,9 %, oraz bieżących kosztów funkcjonowania Urzędu, w tym wzrostu kosztów energii.

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Wydatki ogółem **112 888,00**

Wydatki bieżące **112 888,00**

- wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego oraz zadań akcji kurierskiej i świadczeń na rzecz obrony.

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

Wydatki ogółem **449 177,73**

Wydatki bieżące **449 177,73**

- zryczałtowane diety radnych i przewodniczącego rady gminy - 406 420,00 zł (zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy),
- składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do Związków i Stowarzyszeń - 9 337,73 zł,
- koszty zakupu 5 nowych tabletów dla radnych - 5 000,00 zł,
- bieżące funkcjonowanie Rady Gminy m. in. koszty szkolenia i delegacje radnych, zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych, koszty eksploatacji kserokopiarki i komputera, koszty usług telekomunikacyjnych, pocztowych, opłata serwisowa i transmisje oraz przygotowanie napisów do filmów z sesji w systemie eSesja, odnowienie podpisu elektronicznego Wiceprzewodniczącego Rady Gminy - 28 420,00 zł.

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

Wydatki ogółem **6 717 678,00**

Wydatki bieżące **6 699 678,00**

Wydatki majątkowe **18 000,00**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników Urzędu Gminy, czyli wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, zapewnieniem stanowisk pracy oraz wyposażeniem ich w podstawowe narzędzia i materiały potrzebne do pracy. Są to koszty związane z zatrudnieniem 47 pracowników administracyjnych i 4 pracowników obsługi, tj.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 5 453 050,00 zł, które obejmują:
 - miesięczne wynagrodzenia dla pracowników, wypłatę 4 nagród jubileuszowych, wypłatę 2 odpraw dla pracowników odchodzących na emeryturę oraz 1 odprawy w związku z upływem kadencji, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. "13-tka" za 2023 r. oraz koszty Pracowniczych Planów Kapitałowych - 5 406 890,00
 - wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na koszty obsługi w zakresie p.poż., koszty prowadzenia audytu wewnętrznego, wynagrodzenia za doręczenie decyzji podatkowych w ramach wymiaru rocznego podatku - 46 160,00 zł,
- świadczenia dla pracowników, zgodnie z przepisami BHP - 11 800,00 zł,
- obligatoryjny odpis na PFRON - 61 902,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 107 203,00 zł (wzrost odpisu na ZFŚŚ o 15,1 % wprowadziła ustawa z 7.07.2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych ustaw, odmrażając podstawy wymiaru odpisów na fundusz począwszy od 1.07.2023r.),

Pozostałe koszty na kwotę 1 065 723,00 zł to koszty związane z zapewnieniem stanowisk

pracy oraz wyposażeniem w narzędzia i materiały do pracy, jak np.:

- oprogramowania oraz usługi serwisowe i aktualizacyjne na posiadanych systemach, w tym opłata serwisowa Pakiet „Ratusz”, która wzrosła do roku bieżącego o 12% - 263 143,00 zł,
- opłata mediów, której wzrost energii planowany jest na poziomie 60% - 163 000,00 zł,
- koszty obsługi prawnej urzędu - 101 500,00 zł,
- usługi pocztowe - 153 000,00 zł,
- zakup systemu e-faktur KSeF - 10 000,00 zł.
- koszty sądowe, egzekucyjne, komornicze - 54 756,00 zł, (opłaty sądowe, wydatki gotówkowe komornika, koszty doręczenia korespondencji przez komornika, wpisy do hipoteki, opłata za wnioski o przeprowadzenie postępowań spadkowych).

wydatki majątkowe:

- zakup kompensatora prądu do budynku administracyjnego Urzędu Gminy -18 000,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki ogółem **74 601,24**

Wydatki bieżące **74 601,24**

- działalność promocyjna gminy w łącznej kwocie 34 900,00 zł, w tym zakup materiałów i usług mających na celu rozpowszechnianie, propagowanie i reklamowanie walorów gminy oraz koszty umów bezosobowych za wykonanie materiałów promocyjnych.

Fundusz sołecki ogółem na kwotę 39 701,24 zł, w tym:

- FS Frydek - Zakup strojów dla zespołu "Swojanie" - 19 771,38 zł,
- FS Miedźna - Zakup strojów i wyposażenia dla KGW Miedźna - 7 929,86 zł,
- FS Wola I - Doposażenie LKS Sokół Wola - 4 000,00 zł, Doposażenie Orkiestry „Silenzio” Wola - 6 000,00 zł,
- FS Wola II - Doposażenie Orkiestry „Silenzio” Wola - 2 000,00 zł.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki ogółem **1 345 061,00**

Wydatki bieżące **1 345 061,00**

W stosunku do pierwotnego planu roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków bieżących o 18,1 %. Uwzględniono wzrost kosztów minimalnego wynagrodzenia zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2023 w sprawie minimalnego wynagrodzenia (...), wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji o wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, tj. o 8,9 %, oraz wzrost bieżących kosztów funkcjonowania Zespołu, w tym wzrostu kosztów energii.

Wzrost wydatków wobec planu po zmianach roku 2023 o 16,8 %.

Zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników centrum usług wspólnych pn. Zespół Oświaty i Wychowania, czyli wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, zapewnieniem ich stanowisk pracy oraz wyposażeniem ich w podstawowe narzędzia i materiały potrzebne do pracy.

Są to koszty zatrudnienia 12 pracowników administracyjnych i 1 pracownika obsługi, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 149 231,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na 12,1 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, wypłatę nagród jubileuszowych dla czterech pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz PPK, umowę zlecenia na usługę informatyczną,
- odpis na ZFŚS - 23 630,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 800,00 zł,

- zwrot delegacji służbowych oraz szkolenia dla pracowników - 8 600,00 zł,

Pozostałe wydatki na kwotę 161 800,00 zł są kosztami bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, naprawę i konserwację sprzętu, badania okresowe, opłaty licencyjne za używanie oprogramowania komputerowego, usługi internetowe, obsługa prawna, usługi IOD itp.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki ogółem **175 191,00**

Wydatki bieżące **175 191,00**

Koszty pozostałej działalności administracyjnej, nie związanej z utrzymaniem stanowisk pracy, w tym m.in.

- diety, inkaso i inne koszty związane z funkcjonowaniem sołectw - 69 640,00 zł,
- koszty związane z reprezentacyjną działalnością Gminy wraz z kosztami otwarcia nowo powstałych obiektów - 12 800,00 zł,
- organizacja jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego dla 30 par jubilatów - 32 200,00 zł,
- składki z tytułu członkostwa Gminy w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” i Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego - 22 151,00 zł,
- zadanie wieloletnie: dzierżawa działki pod witacz w Woli - 100,00 zł,
- koszty obsługi bankowej Gminy - 27 600,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) od niezapłaconych należności na rzecz Gminy - 8 000,00 zł,
- koszty poboru podatków, w tym m.in. koszty prowizji dla inkasentów za zebrany podatek rolny, leśny, od nieruchomości - 2 700,00 zł.

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 **300,00**

Wydatki bieżące **300,00**

- szkolenia obronne pracowników administracji publicznej.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Wydatki ogółem **1 393,00**

Wydatki bieżące **1 393,00**

- koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, w ramach środków przekazanych z budżetu państwa.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 883 239,00 zł, w tym wydatki bieżące 298 239,00 zł (wzrost o 11,0 %), wydatki majątkowe 585 000,00 zł.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

<i>Wydatki ogółem</i>	<i>882 739,00</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>297 739,00</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>585 000,00</i>

wydatki bieżące:

- 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 - 203 400,00 zł, w tym koszty badań okresowych strażaków - 24 000,00 zł,
- koszty umów zleceń i ich pochodnych dla 4 członków OSP za utrzymywanie sprzętu w gotowości bojowej i dla koordynatora działań ratowniczych OSP - 37 410,00 zł,
- koszty wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych - 30 000,00 zł.
- Fundusz sołecki w ramach zadania **Doposażenie OSP w Woli** na ogólną kwotę 26 929,00 zł, w tym sołectwo Wola - 5 929,00 zł, sołectwo Wola I - 6 000,00 zł, sołectwo Wola II - 15 000,00 zł.

wydatki majątkowe:

Zadania wieloletnie:

Budowa remizy strażackiej w miejscowości Wola - 120 000,00 zł; w roku 2024 roku planowane wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy w systemie zaprojektuj i wybuduj i wyłonienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego oraz rozpoczęcie prac projektowych.

Całkowita wartość inwestycji 8 284 000,00 zł.

Budowa budynku przewidziana jest na lata 2025-2026.

Zadania jednoroczne:

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wola - 400 000,00 zł - wkład własny Gminy.

Zakup samochodu zaplanowano przy udziale środków PSP i WFOŚiGW.

Zakup pojazdu typu Quad dla OSP Gilowice - 65 000,00 zł, w tym w ramach środków Funduszu sołeckiego sołectwa Gilowice - 20 000,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

<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>230 000,00</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>230 000,00</i>

- koszty obsługi pożyczek - 90 600,00 zł.
- koszty obsługi kredytów - 139 400,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki ogółem	1 610 000,00
Wydatki bieżące	1 210 000,00
Wydatki majątkowe	400 000,00

zaplanowano rezerwy ogólne i celowe ogółem na kwotę 1 610 000,00 zł, w tym:

- ogólną w wysokości 100 000,00 zł,
- celową na cele oświatowe w wysokości 700 000,00 zł,
- celową na odprawy emerytalne pracowników jednostek organizacyjnych Gminy w wysokości 220 000,00 zł,
- celową, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 190 000,00 zł,
- celową na zadania inwestycyjne w wysokości 400 000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 47 024 778,31 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 46 624 778,31 zł, wydatki majątkowe w wysokości 400 000,00 zł.

Wydatki bieżące placówek oświatowych w stosunku do planu po zmianach wzrosły o 11,4 % tj. o kwotę 4 767 760,57 zł, w tym głównie z tytułu wynagrodzeń - 17,7 % (wzrost płacy minimalnej, wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych i obsługi o 8,9 % oraz wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 12,3 % od stycznia 2024., zatrudnienie nauczycieli specjalistów, otwarcie nowego oddziału w LO Gilowice), wzrostu kosztów energii i kosztów odpisu na ZFŚS.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki ogółem	22 576 980,00
Wydatki bieżące	22 176 980,00
Wydatki majątkowe	400 000,00

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

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - 3 724 390,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3 165 390,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych na 22,18 etatów oraz wypłatę wynagrodzeń dla pracowników administracyjno-usługowych zatrudnionych na 8 etatów, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, 2 nagród jubileuszowych, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK,
- dodatek wiejski dla nauczycieli - 132 300,00 zł,
- odzież ochronną, wodę dla pracowników - 1 700,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 124 450,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym na zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup materiałów na drobne remonty, naprawę i konserwację sprzętu, badania okresowe, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, oraz wpłatę na PFRON, zakup strojów oraz usługi transportowe dla ZPiT „Frydkowianie” - 300 550,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - 3 856 329,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3 335 240,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i godzin nadwymiarowych dla nauczycieli zatrudnionych na 24,22 etatów oraz wypłatę wynagrodzeń dla pracowników administracyjno- usługowych zatrudnionych na 6,5 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagród jubileuszowych dla 7 nauczycieli, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK,
- dodatek wiejski dla nauczycieli - 149 590,00 zł,
- odzież ochronną - 2 000,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 127 040,00 zł,

- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym na zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, druków szkolnych, doposażenia placówki, przewóz uczniów na halę i basen, zakup materiałów na drobne remonty, naprawę i konserwację sprzętu, badania okresowe, przeglądy techniczne budynku, opłatę abonamentów, usługi informatyczne, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, ubezpieczenie majątku oraz szkolenia pracowników - 242 459,00 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedźnej - 2 842 100,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwotę 2 408 250,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, w przeliczeniu na 17,55 etatów, wypłatę godzin ponadwymiarowych oraz wypłatę wynagrodzeń dla 6 pracowników administracyjno-obslugowych, w przeliczeniu na 6 etatów, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagród jubileuszowych dla 2 pracowników obsługi oraz jednego nauczyciela, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK,
- dodatek wiejski dla nauczycieli - 97 400,00 zł,
- odzież ochronną - 1 600,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 113 700,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym na zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na bieżące remonty, konserwacje sprzętu oraz boiska „Orlik”, przeglądy techniczne instalacji gazowej i solarów oraz koszty szkoleń i zwrot delegacji służbowych dla pracowników, na naprawę posadzki na korytarzu - 221 150,00 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli - 5 522 720,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwotę 4 435 600,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych na 30,53 etatu oraz wypłatę wynagrodzeń dla pracowników administracyjno-obslugowych zatrudnionych na 12,5 etatów, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagrody jubileuszowe dla 9 pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK,
- dodatek wiejski dla nauczycieli - 181 000,00 zł,
- dodatek na start - 1 000,00 zł,
- odzież ochronną - 4 500,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 177 000,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym na zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na bieżące remonty i konserwacje sprzętu, zwrot delegacji służbowych, remonty bieżące placówki, badania okresowe, przeglądy techniczne budynków oraz koszty szkoleń i zwrot delegacji służbowych dla pracowników, wymiana uszkodzonego sprzętu sanitarnego w łazienkach, montaż klimatyzacji w pomieszczeniach administracji - 723 620,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli - 6 231 441,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwotę 5 110 350,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń nauczycielom zatrudnionym łącznie na 32,58 etatów oraz wypłatę wynagrodzeń dla pracowników administracyjno- obsługowych zatrudnionych na 18 etatów, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagród jubileuszowych dla 13 pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz PPK,
- dodatek wiejski dla nauczycieli - 187 400,00 zł,
- odzież ochronną - 7 000,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 223 980,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym na zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na bieżące remonty, konserwacje sprzętu oraz koszty szkoleń i zwrot delegacji służbowych dla pracowników, przewóz dzieci na basen oraz zawody sportowe - 702 711,00 zł.

wydatki majątkowe:

Zadania wieloletnie:

Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Górze - zaplanowane wydatki na kwotę 300 000,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji projektowej.

Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego na terenie gminy Miedźna - w ramach

projektu zaplanowano termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Woli. Planowane wydatki na kwotę 100 000,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji projektowej, zleconej w roku 2023 płatnej w 2024 roku za kwotę 90 000,00 zł oraz koszty opracowania wniosku aplikacyjnego. Termin i koszty inwestycji zostaną określone po uzyskaniu akceptacji dofinansowania zadania ze środków unijnych, w ramach planowanego naboru, którego wyniki mają być ogłoszone po I kwartale 2024 r.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

<i>Wydatki ogółem</i>	1 080 870,00
<i>Wydatki bieżące</i>	1 080 870,00

Zaplanowano koszty bieżącego funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w następujących placówkach:

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - 4 500,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli - 525 500,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 491 500,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych na 3,54 etatu, godzin ponadwymiarowych, wpłaty na PPK, składek ZUS oraz Fundusz Pracy,
- dodatek wiejski dla nauczycieli - 20 200,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 13 800,00 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli - 542 370,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 479 700,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych zatrudnionych na 4 etaty oraz wynagrodzenia dla pracownika obsługi zatrudnionego na 1 etat, wpłaty na PPK, składki ZUS oraz Fundusz Pracy,
- dodatek wiejski dla nauczycieli - 20 200,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 21 370,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, usług zdrowotnych oraz materiałów biurowych, wymiana uszkodzonych wykładzin w salach oddziałów przedszkolnych - 21 100,00 zł.

Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli - 8 500,00 zł - refundacja kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Miedźna przebywających w publicznych i niepublicznych oddziałach przedszkolnych poza terenem gminy.

Rozdział 80104 - Przedszkola

<i>Wydatki ogółem</i>	9 667 062,00
<i>Wydatki bieżące</i>	9 667 062,00

Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli - 250 000,00 zł - refundacja kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Miedźna przebywających w publicznych i niepublicznych przedszkolach poza terenem gminy.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedźnej - 1 723 950,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 518 650,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli zatrudnionych łącznie na 9,44 etatów, wypłatę wynagrodzeń dla pracowników obsługi zatrudnionych na 7,5 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagrody jubileuszowej dla pracownika obsługi oraz dwóch nauczycieli, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK,
- dodatek wiejski dla nauczycieli - 51 600,00 zł,
- zakup odzieży roboczej - 1 500,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 56 200,00 zł,

- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym na zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remonty i konserwacje sprzętu, przeglądy techniczne gaśnic, solarów i placu zabaw oraz koszty szkoleń i zwrot delegacji służbowych dla pracowników, zakup i montaż garażu metalowego przeznaczonego na przechowywanie sprzętu - 96 000,00 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli - 1 087 025,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich - 893 480,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych na 4,93 etatu, godzin ponadwymiarowych oraz wypłatę wynagrodzeń dla pracowników obsługi zatrudnionych na 5,5 etatu, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagrody jubileuszowej dla 1 pracownika, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK,
- dodatek wiejski dla nauczycieli - 26 400,00 zł,
- odzież ochronna dla pracowników - 2 300,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 42 300,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym na zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów konserwatorskie w tym malarskie, konserwacje sprzętu, przeglądy techniczne budynku i drobne remonty placówki oraz koszty szkoleń i zwrot delegacji służbowych dla pracowników, wymianę okładziny z płytek gresowych - 122 545,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku - 1 621 666,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 410 000,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli zatrudnionych na 10,93 etatu oraz wypłatę wynagrodzeń dla pracowników obsługi zatrudnionych na 6,25 etatu, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, umowę o dzieło oraz wpłaty na PPK,
- dodatek wiejski dla nauczycieli - 52 900,00zł,
- odpis na ZFŚS - 59 786,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników - 3 000,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę na mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remonty i konserwacje sprzętu, przeglądy techniczne budynku, koszty szkoleń i zwrot delegacji służbowych dla pracowników - 95 980,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze - 2 007 250,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 730 800,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli zatrudnionych na 11,58 etatu, oraz wypłatę wynagrodzeń dla pracowników obsługi zatrudnionych na 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 - 53 000,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników - 2 100,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 79 200,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym na zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remonty i konserwacje sprzętu, pomocy dydaktycznych, przeglądy techniczne budynku, usługa montażowa, serwisowa oraz przegląd centrali wentylacyjnej, zakup filtrów do centrali wentylacyjnej, koszty szkoleń i zwrot delegacji służbowych dla pracowników, wymianę i montaż daszku przy wejściu do piwnicy oraz wymianę kratki ściekowej - 142 150,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli - 1 410 555,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 162 751,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych nauczycielom zatrudnionym na 6,7 etatu, oraz wypłatę wynagrodzeń dla pracowników obsługi zatrudnionych na 6,25 etatów, wypłata dodatkowego nagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, a także wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- dodatek wiejski dla nauczycieli - 35 719,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników - 3 000,00 zł,

- odpis na ZFŚS - 54 605,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym na zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remonty i konserwacje sprzętu, przeglądy techniczne budynku, koszty szkoleń, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, wykonanie projektu oświetlenia ewakuacyjnego, wymianę oświetlenia - 154 480,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli - 1 566 616,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 323 453,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli zatrudnionych na 7,21 etatów, oraz wypłatę wynagrodzeń dla pracowników obsługi zatrudnionych na 6 etatów, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowej, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, a także wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- dodatek wiejski dla nauczycieli - 40 137,00 zł,
- odzież robocza - 1 200,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 47 376,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym na 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 - 154 450,00 zł.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Wydatki ogółem **1 057 288,00**

Wydatki bieżące **1 057 288,00**

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - 174 600,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych na 1,5 etatu wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagrody jubileuszowej, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK - 157 740,00 zł,
- dodatek wiejski - 9 320,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 5 840,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych oraz szkolenia dla pracowników - 1 700,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - 216 080,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych na 1,83 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK - 195 550,00 zł,
- dodatek wiejski - 11 250,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 7 130,00 zł,
- badania okresowe - 150,00 zł,
- zakup materiałów biurowych - 2 000,00 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedźnej - 155 598,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych na 1,47 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK - 137 900,00 zł,
- dodatek wiejski - 8 500,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 7 600,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, zapłata za badania okresowe dla pracownika - 1 598,00 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli - 238 400,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych na 1,47 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK - 214 500,00 zł,
- dodatek wiejski - 9 000,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 11 300,00 zł,

- zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, naprawa sprzętu - 3 600,00 zł.
- Szkola Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego Woli** - 272 610,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych na 2,28 etatów, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 242 600,00 zł,
 - dodatek wiejski - 13 500,00 zł,
 - odpis na ZFŚS - 8 910,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, zapłata za badania kontrolne pracowników, przegląd i regeneracja drukarki, zwrot kosztów podróży dla pracowników oraz wymiana oświetlenia w części, w której uczniowie odrabiają zadania - 7 600,00 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki ogółem **601 200,00**

Wydatki bieżące **601 200,00**

- dotacja celowa na dowóz dzieci do Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Pszczynie - 65 200,00 zł;
- dowóz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do placówek oświatowych - 536 000,00 zł, w tym przewóz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do placówek oświatowych - 476 000,00 zł oraz na pokrycie kosztów dzieci dowożonych przez rodziców - 60 000,00 zł (wzrost wydatków w stosunku do planu pierwotnego roku 2023 o kwotę 200 500,00 zł, co stanowi 59,8%).

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Wydatki ogółem **3 393 295,31**

Wydatki bieżące **3 393 295,31**

- dotacja na prowadzenie Międzyszkolnego Punktu Religii Ewangelickiej przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pszczynie oraz przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Studzionce dla uczniów szkół ponadpodstawowych - 1 000,00 zł.

Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Religi w Gilowicach - 3 392 295,31 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2 912 720,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych nauczycielom zatrudnionym na 21,11 etatów oraz wypłatę wynagrodzeń dla pracowników administracyjno-obslugowych zatrudnionych na 4,01 etatów, wypłatę nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK,
- dodatek wiejski dla nauczycieli - 123 000,00 zł,
- zakup odzieży roboczej, wody mineralnej dla pracowników - 2 000,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 96 200,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym na 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 - 178 195,00 zł,
- realizacja projektu **pn. Erasmus+ Akredytacja 2023** - zaplanowano wydatki związane z organizacją spotkań w Finlandii oraz Hiszpanii, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu. Środki zostaną przeznaczone na zakup biletów lotniczych, usługi związane z transportem, zakup biletów wstępu do muzeów i innych obiektów edukacyjnych, a także na diety, hotel oraz usługi gastronomiczne zakupione podczas pobytu za granicą. Zaplanowano również kursy językowe i metodyczne dla nauczycieli, a także zakup materiałów biurowych i piśmienniczych potrzebnych do realizacji projektu - 80 180,31 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki ogółem 155 108,00

Wydatki bieżące 155 108,00

Wydatki zaplanowano na podstawie przepisów ustawy Karta Nauczyciela. Zgodnie z jej zapisami stanowią one 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Przeznacza się je na koszty doskonalenia nauczycieli i dofinansowanie do studiów podyplomowych dla następujących placówek:

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - 16 978,00 zł,

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - 20 090,00 zł,

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedźnej - 18 990,00 zł,

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli - 34 280,00 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego Woli - 27 050,00 zł,

Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku - 5 630,00 zł,

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze - 6 632,00 zł,

Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli - 4 120,00 zł,

Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli - 5 088,00 zł,

Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Religi w Gilowicach - 16 250,00 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki ogółem 5 857 959,00

Wydatki bieżące 5 857 959,00

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - 375 580,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 233 480,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników obsługi zatrudnionych 3 etaty, wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK,
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników i środków ochrony osobistej - 900,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 5 750,00 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu kuchennego, opłaty za badania okresowe dla pracowników, bieżące naprawy sprzętu, koszty szkoleń oraz zakup środków żywności dla 140 uczniów korzystających ze stołówki szkolnej - 135 450,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - 491 000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 318 090,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników administracyjno-usługowych zatrudnionych na 3,5 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK,
- odpis na ZFŚS - 6 710,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej - 1 000,00 zł,
- zakup środków czystości, płynów do zmywarki, materiałów biurowych, naprawa sprzętu kuchennego, szkolenie pracowników oraz zakup środków żywności dla 190 uczniów korzystających ze stołówki szkolnej - 165 200,00 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedźnej - 1 001 450,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 588 300,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników administracyjno-usługowych zatrudnionych na 7,5 etatów, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagrody jubileuszowej dla dwóch pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK,
- odpis na ZFŚS - 14 400,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej - 1 850,00 zł,

- zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu kuchennego, opłaty za badania okresowe dla pracowników, przegląd techniczny instalacji elektrycznej, naprawę sprzętu oraz zakup środków żywności dla 330 uczniów korzystających ze stołówki szkolnej - 396 900,00 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli - 1 173 622,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 591 490,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników administracyjno-obslugowych zatrudnionych na 8 etatów, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK,
- odpis na ZFŚS - 16 300,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników kuchni - 2 400,00 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu kuchennego, opłaty za badania okresowe dla pracowników, przegląd techniczny instalacji gazowej i elektrycznej, konserwację dźwigów, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, szkolenie pracowników oraz zakup środków żywności dla uczniów korzystających ze stołówki szkolnej - 563 432,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli - 690 770,00 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 318 300,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników administracyjno-obslugowych zatrudnionych na 4 etaty, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK,
- odpis na ZFŚS - 7 660,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej - 1 400,00 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów remontowych, koszty szkoleń pracowników oraz zakup środków żywności dla 230 uczniów korzystających ze stołówki szkolnej - 363 410,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku - 426 519,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 172 090,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników administracyjno-obslugowych zatrudnionych na 2 etaty, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- odpis na ZFŚS - 3 829,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej - 400,00 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów remontowych, koszty szkoleń pracowników, zakup środków żywności dla dzieci korzystających ze stołówki przedszkolnej oraz na opłatę cateringową dla dzieci z Oddziałów Zamiejscowych w Gilowicach - 250 200,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli - 424 415,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 235 065,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników administracyjno-obslugowych zatrudnionych na 3,5 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,
- odpis na ZFŚS - 6 700,00 zł
- zakup odzieży ochronnej - 1 200,00 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu kuchennego, materiałów remontowych, koszty szkoleń pracowników, przeglądy techniczne kuchni, zakup środków żywności dla 100 dzieci korzystających ze stołówki przedszkolnej - 181 450,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze - 680 650,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 355 400,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników administracyjno-obslugowych zatrudnionych na 5 etatów, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagrody jubileuszowej dla pracownika, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- odpis na ZFŚS - 10 900,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej - 500,00 zł,

- zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów remontowych, koszty szkoleń pracowników, przeglądy techniczne kuchni, zakup środków żywności dla 145 dzieci korzystających ze stołówki przedszkolnej, zakup i montaż pieca do kuchni - 313 850,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli -593 953,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 279 464,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników administracyjno-obsługowych zatrudnionych na 3,5 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, a także wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- odpis ZFŚS - 7 339,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej - 600,00 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” w Woli - 306 550,00 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 **588 454,00**

Wydatki bieżące **588 454,00**

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

Realizacja tych zadań odbywać się będzie w następujących placówkach:

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedźnej - 12 400,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 12 000,00 zł, na wypłatę wynagrodzeń dla 1 nauczyciela, w przeliczeniu 0,03 etatu, wypłatę godzin nadwymiarowych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracownika, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK,
- odpis na ZFŚS - 200,00 zł,
- dodatek wiejski dla nauczyciela - 200,00 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli - 338 420,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 321 910,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych na 1,25 etatu, pracowników obsługi zatrudnionych na 3,52 etatu, wypłatę godzin nadwymiarowych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK,
- dodatek wiejski - 6 510,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 10 000,00 zł,

Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku - 72 740,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 65 770,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla pracownika administracji zatrudnionego na 1 etat, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK
- odpis na ZFŚS - 1 920,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych do terapii - 5 000,00 zł,
- badania okresowe - 50,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze - 109 700,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 104 500,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych na 0,25 etatu oraz pracownika administracji zatrudnionego na 1 etat, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, a także wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- dodatek wiejski - 1 600,00 zł,

- odpis na ZFŚS - 3 500,00 zł,
- badania okresowe dla pracownika - 100,00 zł,

Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli - 46 645,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 44 237,00 zł na wypłatę godzin nadwymiarowych dla nauczyciela zatrudnionego na 0,13 etatu oraz pracownika obsługi zatrudnionego na 0,5 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, a także wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- odpis na ZFŚS - 1 463,00 zł,
- badania okresowe - 200,00 zł,
- dodatek wiejski - 535,00 zł,
- odzież ochronna - 210,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli - 8 549,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wypłata wynagrodzeń oraz godzin nadwymiarowych dla nauczycieli zatrudnionych na 0,12 etatu, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, a także wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

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

Wydatki ogółem **1 840 160,00**

Wydatki bieżące **1 840 160,00**

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - 83 550,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 82 600,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz godzin nadwymiarowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK,
- dodatek wiejski - 600,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 350,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - 498 650,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 473 760,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych na 2,01 etatu, godzin nadwymiarowych, wynagrodzenie pracowników obsługi zatrudnionych na 2,5 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK,
- dodatek wiejski - 12 130,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 12 610,00 zł,
- badania okresowe - 150,00 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedźnej - 171 900,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 160 000,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych łącznie na 1,14 etatu, oraz pracownika obsługi zatrudnionego na 0,5 etatu, wypłatę godzin nadwymiarowych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK.
- dodatek wiejski - 6 500,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 5 400,00 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli - 952 500,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 887 100,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych na 6,24 etatów oraz pracowników obsługi zatrudnionych na 2 etaty, wypłatę godzin nadwymiarowych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK,
- dodatek wiejski - 36 300,00 zł,
- dodatek na start - 1 000,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 28 100,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli - 133 560,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 122 740,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych na 1,22 etatu, godziny nadwymiarowe, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracownika, składki i Fundusz Pracy a także wpłaty na PPK,
- dodatek wiejski - 6 500,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 4 320,00 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 127 220,00

Wydatki bieżące 127 220,00

Liceum Ogólnokształcące w Gilowicach, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 118 070,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych na 1,45 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki i Fundusz Pracy a także wpłaty na PPK,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 800,00 zł przeznaczono na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli
- odpis na ZFŚS - 5 350,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Wydatki ogółem 79 182,00

Wydatki bieżące 79 182,00

Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli, w tym:

- nagrody Wójta dla nauczycieli zgodnie z art. 49 KN oraz na wypłatę umów zleceń dla członków komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego - 47 892,00 zł,
- wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli (0,1% planowanego wynagrodzenia nauczycieli) - 19 390,00 zł,
- zakup nagród dla uczestników biorących udział w gminnych konkursach, zawodach sportowych i imprezach kulturalno-oświatowych, organizacja uroczystości edukacyjnych, zapłata za przewóz uczniów na konkursy i zawody, pokrycie kosztów wynagrodzenia ½ etatu osoby oddelegowanej do pracy w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Pszczynie - 11 900,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Wydatki ogółem 5 000,00

Wydatki bieżące 5 000,00

Zadanie realizowane w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu, wynikających z Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Obejmuje ono realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym m.in. pokrycie kosztów prowadzenia poradnictwa, wsparcia i pomocy dla osób uzależnionych i ich rodzin w zakresie narkomanii.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki ogółem 298 752,00

Wydatki bieżące**298 752,00**

Zadanie realizowane w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu, wynikających z Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Obejmuje ono realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:

- wynagrodzenia członków w pracach GKRPA i w punktach konsultacyjnych wraz z pochodnymi - 72 456,00 zł, koszty szkoleń członków - 5 000,00 zł,
- porady prawne dla rodzin z problemem uzależnienia i występującą przemocą domową oraz na prowadzenie poradnictwa, wsparcia i pomocy psychologicznej dla dzieci i osób dorosłych z problemem uzależnienia i występującą przemocą domową oraz konsultacje psychiatryczne dla dzieci i młodzieży - 82 420,00 zł,
- organizacja działań profilaktycznych na terenie Gminy Miedźna - 122 176,00 zł,
- koszty funkcjonowania punktu konsultacyjnego - 5 700,00 zł,
- usługa prowadzenia badań i sporządzania opinii w przedmiocie stwierdzenia uzależnienia od alkoholu - 8 000,00 zł
- opłaty sądowe - 3 000,00 zł.

Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień**Wydatki ogółem 31 711,00****Wydatki bieżące 31 711,00**

Zadanie realizowane w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu, wynikających z Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z przeznaczeniem na współdziałanie z innym miastem w celu realizacji lokalnej (ponadgminnej) sektorowej polityki antyalkoholowej, tj. pomoc finansowa dla miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność**Wydatki ogółem 20 437,00****Wydatki bieżące 20 437,00**

- dotacja dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie ochrony i promocji zdrowia - sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi, przewlekle chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej - 20 000,00 zł,
- koszty wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych, w tym wynagrodzenia i pochodne - 305,00 zł, pozostałe wydatki - 132,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zaplanowano wydatki łącznie na kwotę 4 869 604,00 zł.

W stosunku do planu pierwotnego roku 2023 wydatki bieżące wzrosły 17,2 %, w tym wynagrodzenia o 14,3 % (wzrost minimalnego wynagrodzenia, wzrost przeciętnego wynagrodzenia dla pracowników o 8,9 %), dotacje dla Caritas + 17,2 %, opłaty za DPS-y +37,2 %, wzrost kosztów energii i odpisu na ZFŚS dla pracowników.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**Wydatki ogółem 1 189 563,00****Wydatki bieżące 1 189 563,00**

- dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Grzawie. Placówka 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, w ramach przyznanej w 100,0 % dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki ogółem 3 500,00

Wydatki bieżące 3 500,00

- koszty związane z podejmowanymi działaniami mającymi 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 14 301,00

Wydatki bieżące 14 301,00

- opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały - 14 141,00 zł. Dodatkowo zaplanowano kwotę 160,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa niesłusznie pobranych świadczeń.

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

Wydatki ogółem 1 266 017,00

Wydatki bieżące 1 266 017,00

- wypłata zasiłków celowych - 18 000,00 zł,
 - opłaty za pobyt w schroniskach, noclegowniach itp. dla osób bezdomnych - 100 000,00 zł,
 - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - 44 563,00 zł,
 - opłaty za domy pomocy społecznej - 1 102 834,00 zł, (wzrost o 37,2 %).
- Dodatkowo zaplanowano kwotę 620,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa niesłusznie pobranych świadczeń.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Wydatki ogółem 260 000,00

Wydatki bieżące 260 000,00

- dodatki mieszkaniowe dla najemców mieszkań, członków spółdzielni mieszkaniowej, wspólnot mieszkaniowych i właścicieli domów (wzrost o kwotę 60 000,00 zł, tj. o 30,0 %).

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Wydatki ogółem 159 821,00

Wydatki bieżące 159 821,00

- wypłata zasiłków stałych, w tym ze środków budżetu państwa - 150 321,00 zł, - ze środków własnych - 6 000,00 zł.
- zwrot do budżetu państwa niesłusznie pobranych świadczeń - 3 500,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki ogółem 1 729 337,00

Wydatki bieżące**1 729 337,00**

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - 1 500,00 zł,
- wynagrodzenia dla 17 pracowników (15,50 etatu) wraz z pochodnymi oraz PPK, 2 nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2023 oraz usługa informatyczna i koszty przeprowadzenia przetargu - 1 496 201,00 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 31 587,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 5 709,00 zł,
- szkolenia pracowników - 9 600,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem ośrodka - 184 740,00 zł, w tym m. in.: zużycie energii, CO, woda - 64 000,00 zł, zakup materiałów - 12 000,00 zł (środki czystości, materiały biurowe, druki), zakup usług pozostałych - 77 525,00 zł (obsługa prawna, opłaty pocztowe, aktualizacja oprogramowania, licencje, prowizje bankowe, wywóz śmieci).

Dofinansowanie ze środków rządowych na realizację zadania wynosi 173 459,00 zł, co stanowi 10,0 % kosztów funkcjonowania Ośrodka.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**Wydatki ogółem 207 416,00****Wydatki bieżące 207 416,00**

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla osób świadczących usługi opiekuńcze - 8 800,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne dla osób świadczących usługi opiekuńcze - 1 516,00 zł,
- opłaty za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 197 100,00 zł.

Zadanie realizowane jako zadanie zlecone z administracji rządowej.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**Wydatki ogółem 31 565,00****Wydatki bieżące 31 565,00**

- 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 2024-2028.

Finansowanie ze środków z budżetu państwa - 15 721,00 zł, środki własne gminy - 15 844,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność**Wydatki ogółem 8 084,00****Wydatki bieżące 8 084,00**

- transport żywności w ramach zawartej umowy z Bankiem Żywności na przekazanie gotowych artykułów spożywczych dla najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Miedźna - 3 672,00 zł,
- zakup licencji do oprogramowania POMOST służącego do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Dotychczas oprogramowanie było bezpłatne. Jest to zadanie zlecone z administracji rządowej, jako wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - 4 412,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 380 455,00 zł.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki ogółem 233 720,00

Wydatki bieżące 233 720,00

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli, w tym:

- wynagrodzenie dla nauczycieli zatrudnionych na 1,27 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 - 220 910,00 zł,
- dodatek wiejski - 7 810,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 5 000,00 zł.

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

Wydatki ogółem 101 875,00

Wydatki bieżące 101 875,00

- organizacja półkolonii w placówkach:

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - 23 910,00 zł zaplanowano zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych, organizację warsztatów, wycieczek, zakup biletów, koszty transportu oraz wynagrodzenia dla opiekunów i kierownika półkolonii.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedźnej - 25 100,00 zł zaplanowano zakup materiałów papierniczych, zakup środków żywności dla dzieci uczestniczących w półkoloniach, organizację warsztatów, wycieczek, zakup biletów, koszty transportu oraz wynagrodzenia dla opiekunów i kierownika półkolonii.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli - 24 720,00 zł zaplanowano zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych, środków żywności, organizację warsztatów, wycieczek, zakup biletów, koszty transportu oraz wynagrodzenia dla opiekunów i kierownika półkolonii.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli - 15 960,00 zł zaplanowano zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych, organizację warsztatów, wycieczek, zakup biletów, koszty transportu oraz wynagrodzenia dla opiekunów i kierownika półkolonii.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - 12 185,00 zł zaplanowano zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych, środków żywności, organizację warsztatów, wycieczek, zakup biletów, koszty transportu oraz wynagrodzenia dla opiekunów i kierownika półkolonii.

Zadania realizowane w ramach częściowej odpłatności rodziców na kwotę 80 245,00 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki ogółem 10 360,00

Wydatki bieżące 10 360,00

- 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 34 500,00

Wydatki bieżące 34 500,00

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

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - 5 000,00 zł,
 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - 6 000,00 zł,
 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedźnej - 3 500,00 zł,
 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli - 4 000,00 zł,
 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli - 4 000,00 zł,
 Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Religii w Gilowicach - 9 000,00 zł,
 Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli - 3 000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowano ogółem wydatki na kwotę 6 303 180,00 zł.

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Wydatki ogółem 1 500,00

Wydatki bieżące 1 500,00

- zwrot do budżetu państwa niesłusznie pobranych w latach poprzednich świadczeń wychowawczych 500+ wraz z odsetkami.

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

Wydatki ogółem 4 458 986,00

Wydatki bieżące 4 458 986,00

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, fundusz alimentacyjny oraz składki realizowane jako zadanie zlecone z administracji rządowej - 4 195 396,00 zł oraz koszty obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia „Za życiem” - 122 590,00 zł, w tym wynagrodzenia dla 2 osób (1,25 etatu) - 83 598,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7 695,00 zł, pochodne od wynagrodzeń oraz PPK - 18 473,00 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2 074,00 zł oraz pozostałe wydatki - 10 750,00 zł (zadanie realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa);
- świadczenie „Za życiem” - 16 000,00 zł,
- świadczenie pieniężne „Dofinansowanie żłobkowe” dla rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Miedźna, wprowadzone uchwałą Rady Gminy Miedźna. Świadczenie to przysługuje 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 – 100 000,00 zł.
Zadanie finansowane w 100,0 % ze środków własnych Gminy.
- zwrot do budżetu państwa niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami - 25 000,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki ogółem 1 225,00

Wydatki bieżące 1 225,00

- wynagrodzenia i składki dla pracowników realizujących zadania związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny. Zadanie realizowane jako zadanie zlecone z administracji rządowej.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Wydatki ogółem 700 996,00

Wydatki bieżące 700 996,00

- koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny - wynagrodzenie 1 asystenta rodziny (1 etat),

dotatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne - 74 454,00 zł oraz wydatki związane z kosztami obsługi zadania - 6 055,00 zł,

- udział gminy w kosztach pobytu dzieci w pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - 445 950,00 zł (wzrost w stosunku do roku 2023 o kwotę 113 950,00 zł tj. o 34,3 %, m.in. w związku ze wzrostem kosztów utrzymania placówek opiekuńczych, kosztów mediów oraz wynagrodzeń).

Od 2024 r. rozpocznie swoją działalność nowa placówka wsparcia dziennego. Zadanie realizowane w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu, wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zaplanowano środki w wysokości 174 537,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie dla 2 osób zatrudnionych na 1,5 etatu, 1 umowę zlecenie oraz pochodne wraz ze składkami na PPK - 121 664,00 zł, prowadzenie wsparcia i pomocy psychologicznej dla dzieci - 14 400,00 zł oraz pozostałe wydatki związane z prowadzeniem placówki - 38 473,00 zł.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

<i>Wydatki ogółem</i>	29 295,00
<i>Wydatki bieżące</i>	29 295,00

- 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

<i>Wydatki ogółem</i>	1 111 178,00
<i>Wydatki bieżące</i>	1 026 178,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	85 000,00

Zaplanowano koszty związane z funkcjonowaniem Zespołu Kubusiowe Maluchy w Woli na kwotę 1 026 178,00 zł.

W stosunku do roku poprzedniego wydatki wzrosły o 14,1 %, w tym wzrost wynagrodzeń o 17,0 % (wzrost minimalnego wynagrodzenia, podwyżki dla pracowników o 8,9 %), wzrost kosztów energii, odpisu na ZFŚS).

wydatki bieżące:

- wynagrodzenia dla 12 pracowników administracyjno-obługowych, 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 - 870 728,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 20 720,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej - 1 600,00 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów remontowych, koszty szkoleń pracowników, przeglądy techniczne, konserwacja sprzętu, wymiana oświetlenia - 133 130,00 zł.

wydatki majątkowe

Zdania wieloletnie:

Utworzenie żłobka w miejscowości Wola - nowe zadanie inwestycyjne, przewidziane do realizacji w latach 2023-2026.

Na rok 2024 zaplanowano wydatki na kwotę 85 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej i opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla potrzeb przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót w systemie

zaprojektuj i wybuduj.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 7 295 875,86 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 6 907 446,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 388 429,86 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

<i>Wydatki ogółem</i>	5 513 568,00
<i>Wydatki bieżące</i>	5 513 568,00

Realizacja zadania w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zaplanowano koszty funkcjonowania systemu na ogólną kwotę 5 513 568,00 zł, w tym koszty związane bezpośrednio z usuwaniem odpadów, określone w podpisanej w styczniu 2023 r. umowie na realizację zadania oraz planowane koszty administracyjne.

Koszty te bilansują się z planowanymi dochodami pochodzącymi z opłat za gospodarowanie odpadami.

Zaplanowane wydatki obejmują:

- koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy - 4 767 317,00 zł,
- koszty edukacji ekologicznej, m.in. na organizację konkursów z zakresu gospodarowania odpadami - 2 000,00 zł,
- koszty utrzymania PSZOK - 486 500,00 zł,
- koszty obsługi administracyjnej systemu - 257 751,00 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

<i>Wydatki ogółem</i>	146 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	146 000,00

- koszty usługi obejmującej utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miedźna (plan wg szacunku, rozliczenie na podstawie faktycznych kosztów usług).

Wydatki na poziomie roku 2023.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

<i>Wydatki ogółem</i>	218 100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	203 100,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	15 000,00

- koszty związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy - 200 000,00 zł. Wydatki na poziomie roku 2023.
- wydatki realizowane przez sołectwa na ogólną kwotę 3 100,00 zł, w tym sołectwo Gilowice - 1 800,00 zł, Wola - 300,00 zł, Wola II - 1 000,00 zł.

wydatki majątkowe:

Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Sołectwa Wola II - zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

<i>Wydatki ogółem</i>	177 750,00
<i>Wydatki bieżące</i>	57 500,00

Wydatki majątkowe**120 250,00****wydatki bieżące:**

- koszty związane z realizacją programu wieloletniego „Czyste powietrze” (środki WFOŚiGW) na podstawie podpisanego porozumienia - 30 000,00 zł,
- koszty utrzymania instalacji solarnych zamontowanych na budynkach mieszkalnych w ramach trwałości projektu - 13 500,00 zł,
- wynagrodzenie operatora programu ograniczenia niskiej emisji - 14 000,00 zł.

wydatki majątkowe:

„Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Miedźna - etap VII - rok 2024”- 120 250,00 zł.

Planuje się dofinansowanie modernizacji 15 urządzeń grzewczych dla właścicieli budynków jednorodzinnych tj. wymiany nisko sprawnych kotłów węglowych na kotły gazowe (10 instalacji) oraz wymianę źródeł ogrzewania na pompy ciepła (5 instalacji). Środki na realizację zadania pochodzić będą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – w ramach udzielonej pożyczki.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt**Wydatki ogółem 60 400,00****Wydatki bieżące 60 400,00**

- koszty zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt poprzez zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, sterylizacja i kastracja zwierząt w schronisku, odłowienie, dostarczanie zwierząt do schroniska.

Wzrost kosztów w stosunku do planu pierwotnego roku 2023 o 102,7 %.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**Wydatki ogółem 1 081 219,86****Wydatki bieżące 868 040,00****Wydatki majątkowe 213 179,86****wydatki bieżące:**

- zadanie wieloletnie związane z kosztami usługi oświetleniowej o podwyższonym standardzie, obejmującej wymianę przez TAURON opraw sodowych na ledowe - 513 040,00 zł,
Zadanie z zakresu ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców finansowane jest w ramach 15 % kwoty otrzymanej w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego, o których mowa w art. 70j Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
- zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego - 350 000,00 zł.
Zaplanowano wzrost stawek za energię elektryczną o ok. 60,0 %, uwzględniając jednocześnie spadek zużycia prądu po przeprowadzonej wymianie opraw z sodowych na ledowe.
- **Modernizacja oświetlenia na boisku przy ul. Pszczyńskiej 7 - 5 000,00 zł**, zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wola. Obejmuje wymianę opraw oświetleniowych.

wydatki majątkowe:**zadania wieloletnie:**

Wykonanie oświetlenia na ul. Strażaków w Gilowicach – kontynuacja zadania z roku 2023.

Na rok 2024 zaplanowano realizację II etapu na kwotę 65 000,00 zł, czyli wykonanie oświetlenia na pozostałej części ul. Strażaków.

Termin zakończenia inwestycji - maj 2024 r.

Całkowita wartość inwestycji - 109 000,00 zł.

Oświetlenie ul. Lipowej w Gilowicach - wydatki na kwotę 92 250,00 zł zostaną przeznaczone na

koszty dokumentacji i wykonania oświetlenia.

zadanie jednoroczne:

Modernizacja oświetlenia na boisku sportowym Góra ul. Długa - 55 929,86 zł, zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Góra.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki ogółem **40 000,00**

Wydatki majątkowe **40 000,00**

- dotacje dla mieszkańców Gminy w ramach realizacji programu pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miedźna”.

Zadanie realizowane w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu, wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Wydatki ogółem **58 838,00**

Wydatki bieżące **58 838,00**

- przeprowadzenie zabiegu odkomarzania na terenie gminy Miedźna z wykorzystaniem monitoringu i biologicznego zwalczania owadów krwio pijnych - 33 000,00 zł,
- natychmiastowa likwidacja zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego w sytuacji stwierdzenia padłych zwierząt, dla których nie można ustalić ich właściciela - 5 000,00 zł,
- zwalczanie zjawiska bezdomności zwierząt (sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących) - 5 000,00 zł,
- dotacja dla stowarzyszeń na zadania związane z ochroną zwierząt, ochroną ekologii oraz dziedzictwa przyrodniczego - 2 000,00 zł,
- fundusz sołecki sołectwa Wola II na zadanie pn. „Zagospodarowanie i doposażenie parku przy ul. Lipowej w Woli” - 13 838,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wzrost wydatków bieżących o 28,8 % (dotacje dla instytucji kultury).

Rozdział 92105 - Pozostałe działania w zakresie kultury

Wydatki ogółem **69 290,00**

Wydatki bieżące **69 290,00**

- Fundusze sołeckie - łącznie na kwotę 29 000,00 zł, w tym:
Zakup paczek na „Spotkanie z Mikołajem” dla dzieci z sołectwa Miedźna - 10 000,00 zł,
Dofinansowanie Dożynek Sołeckich - fundusz sołecki Miedźna - 13 000,00 zł, sołectwo Grzawa - 6 000,00 zł,
- środki w ramach budżetu podstawowego poszczególnych sołectw na prowadzenia działalności kulturalnej - 40 290,00 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki ogółem **2 703 668,00**

Wydatki bieżące **2 703 668,00**

- bieżące koszty utrzymania budynku w Gilowicach przy ul. W. Korfantego 70 - 14 000,00 zł,
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury - 2 684 668,00 zł (wzrost kosztów o 32,3 %).

Rozdział 92116 - Biblioteki

<i>Wydatki ogółem</i>	782 467,00
<i>Wydatki bieżące</i>	782 467,00

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na prowadzenie bieżącej działalności statutowej (wzrost kosztów o 20,4 %).

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

<i>Wydatki ogółem</i>	939 940,95
<i>Wydatki bieżące</i>	40 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	899 940,95

wydatki bieżące:

- dotacja na wykonanie prac renowacyjnych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych na terenie gminy - 40 000,00 zł.

wydatki majątkowe:

zadania wieloletnie:

Konserwacja ołtarza głównego i prezbiterium kościoła Świętego Klemensa Papieża i Męczennika w Miedźnej - zadanie polegające na przekazaniu dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowym Kościele w Miedźnej, przewidziane do realizacji w latach 2024-2025.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Na rok 2024 zaplanowano przekazanie dotacji na kwotę 400 140,95 zł na częściowe pokrycie kosztów prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy obiekcie zabytkowym.

Modernizacja instalacji elektrycznej i konserwacja polichromii kościoła Św. Urbana Papieża i Męczennika w Woli - zadanie polegające na przekazaniu dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowym Kościele w Woli, przewidziane do realizacji w latach 2024-2025.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Na rok 2024 zaplanowano przekazanie dotacji na kwotę 499 800,00 zł na częściowe pokrycie kosztów prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy obiekcie zabytkowym.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

<i>Wydatki ogółem</i>	40 153,00
<i>Wydatki bieżące</i>	40 153,00

- dotacja dla stowarzyszeń na realizację polityki senioralnej na terenie Gminy Miedźna - 8 000,00 zł,
- Fundusze sołeckie na łączną kwotę 32 153,00 zł, w tym:
 - Dofinansowanie Dożynek Sołeckich** - sołectwo Grzawa - 1 361,14 zł,
 - Zakup kompletów biesiadnych** - sołectwo Gilowice - 12 000,00 zł,
 - Zakup ławostolów na potrzeby sołectwa Frydek** - sołectwo Frydek - 13 700,00 zł,
 - Zakup strojów i wyposażenia dla KGW Miedźna** - sołectwo Miedźna - 2 000,00 zł,
 - Dofinansowanie do imprezy sołeckiej** - sołectwo Wola II - 3 091,86 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 4 993 604,72 zł, w tym wydatki bieżące 4 876 004,72 zł, wydatki majątkowe 117 600,00 zł.

W stosunku do pierwotnego planu roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków bieżących o 21,4 %.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Wydatki ogółem	4 653 346,38
Wydatki bieżące	4 579 746,38
Wydatki majątkowe	73 600,00

W ramach rozdziału zaplanowano środki na funkcjonowanie hali sportowej w Gilowicach, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz wydatki związane z utrzymaniem pozostałej infrastruktury sportowej.

Hala sportowa (funkcjonująca w ramach LO w Gilowicach) - wydatki na kwotę 352 150,00 zł, co oznacza wzrost o 26,5 %, w tym wynagrodzenia o 35,8% (wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 12,3 %, dla pracowników administracyjnych i obsługi o 8,9 % i wzrost minimalnego wynagrodzenia o 19,4 %), wydatki statutowe o 11,3 %, w tym głównie koszty energii.

Zaplanowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 235 200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników administracyjno-obslugowych zatrudnionych na 2,62 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników oraz wypłatę umów zleceń dla pracownika hali, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK
- odpis na ZFŚS - 5 700,00 zł,
- koszty utrzymania placówki, w tym opłaty za media, zakup środków czystości, materiałów biurowych, przeglądy techniczne oraz konserwacja sprzętu - 111 250,00 zł.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - 4 216 323,00 zł.

Wzrost kosztów o 21,2 % wobec pierwotnego planu roku 2023, w tym z tytułu wynagrodzeń o 14,7 % (wzrostu płacy minimalnej o 19,4 % i waloryzacji płac dla pracowników o 8,9 %, kosztów energii cieplnej i elektrycznej o 42,2%).

Zaplanowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2 259 194,00 zł na wynagrodzenia i pochodne dla 26 pracowników zatrudnionych na 24,75 etatu z tego, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, cztery nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz PPK,
- zakup odzieży ochronnej oraz wody pitnej - 7 307,00 zł,
- badania lekarskie dla pracowników, koszty delegacji służbowych oraz ryczałtów samochodowych, odpis na ZFŚS i szkolenia pracowników - 61 456,00 zł,
- pozostałe koszty utrzymanie krytej pływalni, boiska sportowego Orlik oraz placów zabaw i wiaty grillowej - 1 888 366,00 zł, (wzrost w stosunku do 01.01.2023 r. o 30,4 % tj. o kwotę 440 778,00 zł) m. in. na zapłatę mediów, usług konserwacyjnych urządzeń, badań wody, usług transportowych, zakup specjalistycznych środków dezynfekcyjnych i uzdatniających wodę, specjalistycznych środków czystości, materiałów biurowych, drobnych materiałów remontowych i części zamiennych oraz koszty ubezpieczenia obiektu i podatku od nieruchomości.

Zaplanowano również zakup koszulek, pucharów i nagród dla uczestników zawodów sportowych, Leśnego Biegania, MRRR, oraz koszty usług podczas trwania tych imprez, tj. elektroniczny pomiar czasu i wynajem dmuchanej zjeżdżalni. Koszty wyjazdów na narty, oraz koszty nauki pływania dla przedszkolaków i uczniów klas II gminnych szkół podstawowych.

Pozostałe wydatki bieżące na kwotę 11 273,38 zł obejmują:

- roczną opłatę za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji (miasteczko ruchu rowerowego w Woli) - 4 273,38 zł,
- Fundusz sołecki Wola II - **Doposażenie LKS Sokół Wola** - 7 000,00 zł.

wydatki majątkowe:

Fundusze sołeckie na ogólną kwotę 73 600,00 zł, w tym:

Zakup tablicy wyników wraz z montażem na boisku sportowym we Frydku - 15 600,00 zł - sołectwo Frydek,

Doposażenie LKS Miedźna - 13 000,00 zł - sołectwo Miedźna,

Modernizacja boiska przy ul. Różanej wraz z wykonaniem ogrodzenia - 45 000,00 zł - sołectwo Wola.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki ogółem 340 258,34

Wydatki bieżące 296 258,34

Wydatki majątkowe 44 000,00

wydatki bieżące

- dotacje dla klubów sportowych w łącznej kwocie 250 000,00 zł (wzrost o 13,6%),
- 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,
- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (dot. miasteczka ruchu rowerowego i budowy skate-parku w Woli) - 4 000,00 zł,
- wydatki sołectw w ramach budżetu podstawowego na prowadzenie działalności sportowej - 5 470,00 zł.
- Fundusz sołecki na ogólną kwotę 26 788,34 zł, w tym:
 - Doposażenie wiaty rekreacyjnej** - 9 929,86 zł, sołectwo Gilowice,
 - Wykonanie monitoringu i oświetlenia na placu zabaw - ul. Potokowa** - 6 858,48 zł, sołectwo Frydek,
 - Zakup altany wraz z montażem** - 10 000,00 zł, sołectwo Miedźna,

wydatki majątkowe

Fundusz sołecki na ogólną kwotę 44 000,00 zł, w tym:

Doposażenie placu zabaw w Grzawie - 30 000,00 zł, sołectwo Grzawa,

Rozbudowa monitoringu na terenie boiska i w okolicy remizy - 14 000,00 zł - sołectwo Gilowice.

IV. PRZYCHODY

Zaplanowano przychody w wysokości 3 618 816,00 zł, w tym z tytułu:

- pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z realizacji „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedźna” - 120 250,00 zł, planowany koszt obsługi - 14 880,00 zł,
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu - 300 000,00 zł, planowany koszt obsługi - 55 640,00 zł,
- środki z lokaty - 2 500 000,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych - 698 566,00 zł.

V. ROZCHODY

Zaplanowano rozchody w wysokości 674 018,29 zł, z przeznaczeniem na:

- spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych - 460 000,00 zł,
- spłatę pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach - 214 018,29 zł.

Spłata kredytów i pożyczek będzie następowała w ramach środków z nadwyżki lat ubiegłych.

PROPOZYCJE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2024

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 9 miesięcy	Propozycje	Projekt budżetu 2024
	Dochody ogółem:	88 576 813,46	68 477 276,63	94 952 888,45	96 084 375,45
	w tym:				
	Dochody bieżące	81 623 897,61	63 357 970,32	87 570 736,81	87 752 223,81
	w tym:				
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	301 600,78	82 493,64	38 036,00	38 036,00
	Dotacje pozostałe	7 800 193,42	5 975 492,88	7 327 735,00	7 327 735,00
	Pozostałe dochody bieżące	74 512 668,68	57 333 735,95	86 410 971,30	86 592 458,30
	Dochody majątkowe	6 952 915,85	5 119 306,31	7 382 151,64	8 332 151,64
	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	1 007 052,26	534 037,71	224 085,00	224 085,00
	Dotacje pozostałe	455 298,32	50 498,32	87 412,00	87 412,00
	Pozostałe dochody majątkowe	5 490 565,27	4 534 770,28	2 130 654,64	3 080 654,64
010	Rolnictwo i leśnictwo	252 864,42	253 179,56	5 012 126,00	5 012 158,00
	Dochody bieżące	131 967,42	132 282,56	18 041,00	18 073,00
	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	2 200,00	2 555,85	3 000,00	3 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	109,69	108,00	140,00
	Wpływy z różnych dochodów	14 933,00	14 932,60	14 933,00	14 933,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 684,42	114 684,42	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	120 897,00	120 897,00	4 994 085,00	4 994 085,00
	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	120 897,00	120 897,00	54 085,00	54 085,00
	Dotacja celowa 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	120 897,00	120 897,00	54 085,00	54 085,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	4 940 000,00	4 940 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	659 050,00	514 875,09	0,00	0,00
	Dochody bieżące	659 050,00	514 875,09	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	535 500,00	381 856,40	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	123 550,00	133 018,69	0,00	0,00

600 Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	0,00	950 000,00
Dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	950 000,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	950 000,00
630 Turystyka	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
Dochody majątkowe	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
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	0,00	85 000,00	85 000,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 289 920,83	828 368,58	1 653 845,49	1 656 545,49
Dochody bieżące	575 493,00	507 146,45	387 840,00	390 540,00
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 845,00	1 838,37	1 840,00	1 840,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	47 500,00	33 237,25	35 000,00	35 000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00	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	270 700,00	165 234,18	234 900,00	234 900,00
Wpływy z usług	37 800,00	30 718,30	52 300,00	52 300,00
Wpływy z pozostałych odsetek	16 300,00	15 090,03	18 600,00	21 300,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 200,00	9 908,72	14 600,00	14 600,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	166 148,00	229 595,52	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	21 492,08	30 600,00	30 600,00
Dochody majątkowe	1 714 427,83	321 222,13	1 266 005,49	1 266 005,49
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	723 862,56	286 469,98	0,00	0,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	25 644,02	30 000,00	30 000,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	9 108,13	600 000,00	600 000,00
Dotacja celowa 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	723 862,56	286 469,98	0,00	0,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	610 565,27	0,00	636 005,49	636 005,49
710 Działalność usługowa	65 000,00	31 143,64	44 900,00	44 900,00
Dochody bieżące	65 000,00	31 143,64	44 900,00	44 900,00
Wpływy z usług	60 000,00	29 935,01	44 000,00	44 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	167,63	300,00	300,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	592,20	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	448,80	600,00	600,00

750 Administracja publiczna	181 831,41	138 324,94	149 148,00	149 148,00
Dochody bieżące	177 181,41	138 314,94	149 148,00	149 148,00
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	3 100,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 400,00	3 474,93	4 600,00	4 600,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 600,00	249,19	300,00	300,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	74,60	0,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	235,69	0,00	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 161,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	25 150,00	21 904,26	31 350,00	31 350,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 567,00	112 099,00	112 888,00	112 888,00
Dotacja celowa 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	3 100,00	0,00	0,00	0,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	193,41	261,77	0,00	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	15,50	10,00	10,00
Dochody majątkowe	4 650,00	10,00	0,00	0,00
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	4 650,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10,00	0,00	0,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 650,00	0,00	0,00	0,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 089,00	45 315,00	3 100,00	3 100,00
Dochody bieżące	50 089,00	45 315,00	3 100,00	3 100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 089,00	45 315,00	3 100,00	3 100,00
752 Obrona narodowa	300,00	3 169,32	1 693,00	1 693,00
Dochody bieżące	300,00	3 169,32	1 693,00	1 693,00
Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 169,32	0,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	1 693,00	1 693,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	561,71	500,00	500,00
Dochody bieżące	500,00	561,71	500,00	500,00
Wpływy z różnych dochodów	0,00	61,71	0,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	500,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 029 920,30	18 969 210,48	31 633 785,81	31 633 792,81
Dochody bieżące	25 029 920,30	18 969 210,48	31 633 785,81	31 633 792,81
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 712 489,00	10 284 363,00	18 984 801,00	18 984 801,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	210 994,00	158 238,00	390 931,00	390 931,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	92 067,30	92 067,30	90 000,00	90 000,00
Wpływy z podatku od nieruchomości	8 446 852,00	6 922 642,15	9 404 402,81	9 404 402,81
Wpływy z podatku rolnego	567 400,00	450 514,83	685 138,00	685 138,00
Wpływy z podatku leśnego	55 700,00	42 036,44	56 412,00	56 412,00
Wpływy z podatku od środków transportowych	406 388,00	399 455,66	477 168,00	477 168,00
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 540,00	10 520,21	18 540,00	18 540,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	78 000,00	137 035,80	100 000,00	100 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej	56 000,00	38 399,00	54 600,00	54 600,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	421 007,65	420 000,00	420 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 900,00	16 055,82	21 400,00	21 400,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	887 700,00	641 559,30	823 000,00	823 000,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	100 000,00	97 724,72	100 000,00	100 000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 890,00	4 609,20	6 993,00	7 000,00
Wpływy z różnych opłat	0,00	85,00	0,00	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-747 152,37	400,00	400,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,77	0,00	0,00
758 Różne rozliczenia	37 064 744,04	30 093 355,97	38 207 179,00	38 207 179,00
Dochody bieżące	37 014 245,72	30 042 857,65	38 149 267,00	38 149 267,00
Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,25	0,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	494,97	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	562 441,71	600 000,00	600 000,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98,97	98,97	0,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 352,75	38 352,75	37 755,00	37 755,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	179 091,00	179 091,00	0,00	0,00
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 253 048,00	2 835 366,00	0,00	0,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 043 655,00	26 427 012,00	37 511 512,00	37 511 512,00
Dochody majątkowe	50 498,32	50 498,32	57 912,00	57 912,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 498,32	50 498,32	57 912,00	57 912,00

801 Oświata i wychowanie	4 509 378,27	2 713 549,07	3 856 599,00	3 856 599,00
Dochody bieżące	4 351 735,57	2 586 878,34	3 771 599,00	3 771 599,00
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	298 500,78	82 493,64	38 036,00	38 036,00
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	0,00	104,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	267 656,00	156 486,60	320 500,00	320 500,00
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 450 310,00	750 496,85	1 336 990,00	1 336 990,00
Wpływy z różnych opłat	0,00	285,00	0,00	0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 600,00	17 495,98	16 250,00	16 250,00
Wpływy z usług	907 620,00	486 287,18	889 270,00	889 270,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	637,44	0,00	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37 888,00	37 989,27	0,00	0,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	146 664,00	86 897,37	153 100,00	153 100,00
Dotacja celowa 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	240 750,51	24 743,37	38 036,00	38 036,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 786,99	192 341,21	0,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 017 453,00	763 091,00	1 017 453,00	1 017 453,00
Dotacja celowa 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	57 750,27	57 750,27	0,00	0,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 256,80	2 256,80	0,00	0,00
Dochody majątkowe	157 642,70	126 670,73	85 000,00	85 000,00
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	157 642,70	126 670,73	85 000,00	85 000,00
Dotacja celowa 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	157 642,70	126 670,73	85 000,00	85 000,00

851 Ochrona zdrowia	450,00	850,00	437,00	437,00
Dochody bieżące	450,00	850,00	437,00	437,00
Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	0,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	450,00	437,00	437,00
852 Pomoc społeczna	1 920 332,04	1 439 707,06	1 827 903,00	1 828 083,00
Dochody bieżące	1 920 332,04	1 439 707,06	1 827 903,00	1 828 083,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	4 052,28	4 100,00	4 280,00
Wpływy z różnych dochodów	37 300,00	26 878,46	33 400,00	33 400,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500 579,04	1 132 964,28	1 391 075,00	1 391 075,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 852,00	267 165,00	398 328,00	398 328,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 461,00	2 181,00	0,00	0,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 140,00	5 166,70	0,00	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 299,34	1 000,00	1 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 250,00	208 730,00	0,00	0,00
Dochody bieżące	236 250,00	208 730,00	0,00	0,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 790,00	86 330,00	0,00	0,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z Przeciwdziałaniem COVID-19	125 460,00	122 400,00	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	115 491,00	92 588,34	80 245,00	80 245,00
Dochody bieżące	115 491,00	92 588,34	80 245,00	80 245,00
Wpływy z usług	90 720,00	82 920,00	80 245,00	80 245,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,34	0,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 363,00	9 652,00	0,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 408,00	0,00	0,00	0,00

855 Rodzina	4 691 505,25	3 514 013,66	4 699 652,00	4 743 406,00
Dochody bieżące	4 691 505,25	3 514 013,66	4 699 652,00	4 743 406,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	0,00	16,00	20,00
Wpływy z usług	257 500,00	184 183,14	251 070,00	294 820,00
Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	2 027,20	5 500,00	5 500,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 984,00	10 456,52	21 000,00	21 000,00
Wpływy z różnych dochodów	0,00	97,00	160,00	160,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 334 236,00	3 277 306,00	4 364 506,00	4 364 506,00
Dotacja celowa otrzymana 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	11 473,25	11 473,25	0,00	0,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 392,00	3 921,00	0,00	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 400,00	24 549,55	57 400,00	57 400,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 602 053,00	4 161 114,36	5 604 200,00	5 604 700,00
Dochody bieżące	5 597 253,00	4 161 106,23	5 604 200,00	5 604 700,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 518 371,00	4 112 416,76	5 513 568,00	5 513 568,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	5 307,52	5 632,00	5 632,00
Wpływy z różnych opłat	23 882,00	33 331,49	40 000,00	40 000,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	-33 655,72	3 500,00	4 000,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	4 604,25	6 500,00	6 500,00
Wpływy z różnych dochodów	0,00	455,27	0,00	0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	38 646,66	35 000,00	35 000,00
Dochody majątkowe	4 800,00	8,13	0,00	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8,13	0,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 800,00	0,00	0,00	0,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 506 200,00	4 509 750,73	869 549,15	869 549,15
Dochody bieżące	6 200,00	9 750,73	4 900,00	4 900,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 200,00	3 412,84	4 900,00	4 900,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,61	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 332,28	0,00	0,00
Dochody majątkowe	4 500 000,00	4 500 000,00	864 649,15	864 649,15
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeiwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	864 649,15	864 649,15
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
926 Kultura fizyczna	1 390 933,90	949 469,12	1 223 026,00	1 357 340,00
Dochody bieżące	990 933,90	949 469,12	1 193 526,00	1 327 840,00
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	96 428,00	88 220,72	115 026,00	128 600,00
Wpływy z usług	793 000,00	713 629,24	960 000,00	1 063 600,00
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	122,00	0,00	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	910,54	100,00	240,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 244,64	0,00	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 407,53	0,00	0,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 405,90	1 405,90	1 400,00	1 400,00
Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	122 424,70	117 000,00	134 000,00
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	0,00	103,85	0,00	0,00
Dochody majątkowe	400 000,00	0,00	29 500,00	29 500,00
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	29 500,00	29 500,00

PROPOZYCJE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 9 miesięcy	Propozycje	Projekt na 2024
		Wydatki ogółem:	97 860 926,81	67 512 595,92	99 587 899,16	99 029 173,16
		Wydatki bieżące	79 450 747,78	55 888 937,02	87 545 238,00	86 986 512,00
		w tym:				
		I. Wydatki jednostek budżetowych	66 316 194,16	45 982 460,74	74 390 315,69	73 952 389,69
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 306 468,42	30 347 324,06	49 417 035,00	49 396 667,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 009 725,74	15 635 136,68	24 973 280,69	24 555 722,69
		II. Dotacje na zadania bieżące	4 952 097,04	3 692 997,21	5 937 009,00	5 817 009,00
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 977 490,08	5 225 620,59	6 907 733,00	6 906 933,00
		IV. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	844 966,50	747 999,52	80 180,31	80 180,31
		V. Obsługa długu	360 000,00	239 858,96	230 000,00	230 000,00
		Wydatki majątkowe	18 410 179,03	11 623 658,90	12 042 661,16	12 042 661,16
		w tym:				
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 060 179,03	11 273 658,90	12 042 661,16	12 042 661,16
		w tym:				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 171 244,17	729 676,87	0,00	0,00
		II. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	836 184,42	560 249,06	5 225 400,00	5 225 400,00
	01009	Spółki wodne	68 000,00	67 220,72	72 400,00	72 400,00
		I Wydatki bieżące	68 000,00	67 220,72	72 400,00	72 400,00
		Dotacje na zadania bieżące	68 000,00	67 220,72	72 400,00	72 400,00

01030	Izby rolnicze	11 400,00	8 383,72	14 000,00	14 000,00
	I Wydatki bieżące	11 400,00	8 383,72	14 000,00	14 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	11 400,00	8 383,72	14 000,00	14 000,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 400,00	8 383,72	14 000,00	14 000,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 000,00	5 000,00	80 000,00	80 000,00
	II Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	80 000,00	80 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	80 000,00	80 000,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	II Wydatki majątkowe	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	287 100,00	14 960,20	5 059 000,00	5 059 000,00
	I Wydatki bieżące	27 100,00	14 960,20	15 000,00	15 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	27 100,00	14 960,20	15 000,00	15 000,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 100,00	14 960,20	15 000,00	15 000,00
	II Wydatki majątkowe	260 000,00	0,00	5 044 000,00	5 044 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	0,00	5 044 000,00	5 044 000,00
01095	Pozostała działalność	114 684,42	114 684,42	0,00	0,00
	I Wydatki bieżące	114 684,42	114 684,42	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	114 684,42	114 684,42	0,00	0,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 684,42	114 684,42	0,00	0,00

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	589 050,00	507 166,70	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	589 050,00	507 166,70	0,00	0,00
		I Wydatki bieżące	589 050,00	507 166,70	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	589 050,00	507 166,70	0,00	0,00
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	589 050,00	507 166,70	0,00	0,00
500		Handel	300,00	100,08	300,00	300,00
	50095	Pozostała działalność	300,00	100,08	300,00	300,00
		I Wydatki bieżące	300,00	100,08	300,00	300,00
		Wydatki jednostek budżetowych	300,00	100,08	300,00	300,00
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	100,08	300,00	300,00
600		Transport i łączność	4 767 319,52	1 945 026,08	5 045 925,86	4 925 925,86
	60004	Lokalny transport zbiorowy	579 670,00	426 329,30	790 000,00	670 000,00
		I Wydatki bieżące	579 670,00	426 329,30	790 000,00	670 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	579 670,00	426 329,30	790 000,00	670 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 799 335,00	421 361,34	0,00	0,00
		II Wydatki majątkowe	1 799 335,00	421 361,34	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 799 335,00	421 361,34	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 388 314,52	1 097 335,44	4 255 925,86	4 255 925,86
		I Wydatki bieżące	786 889,76	535 423,71	989 996,00	989 996,00
		Wydatki jednostek budżetowych	786 889,76	535 423,71	989 996,00	989 996,00
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 905,00	2 990,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	781 984,76	532 433,71	989 996,00	989 996,00
		II Wydatki majątkowe	1 601 424,76	561 911,73	3 265 929,86	3 265 929,86
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 601 424,76	561 911,73	3 265 929,86	3 265 929,86
630		Turystyka	1 500,00	0,00	101 500,00	101 500,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500,00	0,00	101 500,00	101 500,00
		I Wydatki bieżące	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		II Wydatki majątkowe	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

700	Gospodarka mieszkaniowa	2 988 638,20	911 021,64	1 144 560,49	1 097 060,49
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 292 154,49	347 569,47	1 016 760,49	982 260,49
	I Wydatki bieżące	366 605,00	237 874,22	358 000,00	323 500,00
	Wydatki jednostek budżetowych	366 605,00	237 874,22	358 000,00	323 500,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	366 605,00	237 874,22	358 000,00	323 500,00
	II Wydatki majątkowe	925 549,49	109 695,25	658 760,49	658 760,49
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	925 549,49	109 695,25	658 760,49	658 760,49
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 681 483,71	563 452,17	112 800,00	100 800,00
	I Wydatki bieżące	102 207,00	67 097,29	112 800,00	100 800,00
	Wydatki jednostek budżetowych	102 207,00	67 097,29	112 800,00	100 800,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 207,00	67 097,29	112 800,00	100 800,00
	II Wydatki majątkowe	1 579 276,71	496 354,88	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 579 276,71	496 354,88	0,00	0,00
	w tym na:				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	883 030,96	441 463,66	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00	14 000,00
	I Wydatki bieżące	15 000,00	0,00	15 000,00	14 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	14 000,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	0,00	15 000,00	14 000,00

710	Działalność usługowa	259 502,00	131 107,52	318 641,00	317 441,00
71003	Biura planowania przestrzennego	47 000,00	14 133,88	64 000,00	62 800,00
	I Wydatki bieżące	47 000,00	14 133,88	64 000,00	62 800,00
	Wydatki jednostek budżetowych	47 000,00	14 133,88	64 000,00	62 800,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00	14 133,88	64 000,00	62 800,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	3 761,34	88 613,00	88 613,00
	I Wydatki bieżące	20 000,00	3 761,34	88 613,00	88 613,00
	Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	3 761,34	88 613,00	88 613,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	3 761,34	88 613,00	88 613,00
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	19 360,00	0,00	0,00	0,00
	I Wydatki bieżące	19 360,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	19 360,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 360,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	151 200,00	113 212,30	151 400,00	151 400,00
	I Wydatki bieżące	151 200,00	113 212,30	151 400,00	151 400,00
	Wydatki jednostek budżetowych	151 200,00	113 212,30	151 400,00	151 400,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 200,00	113 212,30	151 400,00	151 400,00
71095	Pozostała działalność	21 942,00	0,00	14 628,00	14 628,00
	I Wydatki bieżące	21 942,00	0,00	14 628,00	14 628,00
	Wydatki jednostek budżetowych	21 942,00	0,00	14 628,00	14 628,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 942,00	0,00	14 628,00	14 628,00
750	Administracja publiczna	8 598 915,91	6 007 451,51	8 913 494,97	8 874 596,97
75011	Urzędy wojewódzkie	134 567,00	91 753,24	112 888,00	112 888,00
	I Wydatki bieżące	134 567,00	91 753,24	112 888,00	112 888,00
	Wydatki jednostek budżetowych	134 567,00	91 753,24	112 888,00	112 888,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 567,00	91 753,24	112 538,00	112 538,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	0,00	350,00	350,00

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	442 920,00	305 872,32	449 177,73	449 177,73
	I Wydatki bieżące	442 920,00	305 872,32	449 177,73	449 177,73
	Wydatki jednostek budżetowych	36 500,00	16 882,32	42 757,73	42 757,73
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 500,00	16 882,32	42 757,73	42 757,73
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 420,00	288 990,00	406 420,00	406 420,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 123 906,39	4 127 998,97	6 749 776,00	6 717 678,00
	I Wydatki bieżące	5 995 674,87	4 018 905,83	6 731 776,00	6 699 678,00
	Wydatki jednostek budżetowych	5 958 324,87	3 986 916,99	6 719 976,00	6 687 878,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 848 406,00	3 270 832,70	5 458 838,00	5 453 050,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 109 918,87	716 084,29	1 261 138,00	1 234 828,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 350,00	988,84	11 800,00	11 800,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
	II Wydatki majątkowe	128 231,52	109 093,14	18 000,00	18 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 231,52	109 093,14	18 000,00	18 000,00
	w tym na:				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 949,52	51 145,24	74 601,24	74 601,24
	I Wydatki bieżące	76 949,52	51 145,24	74 601,24	74 601,24
	Wydatki jednostek budżetowych	72 249,52	49 045,24	69 901,24	69 901,24
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 800,00	2 000,00	2 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 249,52	47 245,24	67 901,24	67 901,24
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700,00	2 100,00	4 700,00	4 700,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 151 296,00	827 703,50	1 351 861,00	1 345 061,00
	I Wydatki bieżące	1 151 296,00	827 703,50	1 351 861,00	1 345 061,00
	Wydatki jednostek budżetowych	1 149 496,00	827 440,49	1 350 061,00	1 343 261,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	985 193,00	707 180,99	1 149 231,00	1 149 231,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 303,00	120 259,50	200 830,00	194 030,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	263,01	1 800,00	1 800,00

75095	Pozostała działalność	669 277,00	602 978,24	175 191,00	175 191,00
	I Wydatki bieżące	428 270,00	361 971,24	175 191,00	175 191,00
	Wydatki jednostek budżetowych	119 962,00	68 963,24	113 991,00	113 991,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	1 437,00	2 700,00	2 700,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 462,00	67 526,24	111 291,00	111 291,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 200,00	45 900,00	61 200,00	61 200,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	247 108,00	247 108,00	0,00	0,00
	II Wydatki majątkowe	241 007,00	241 007,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	241 007,00	241 007,00	0,00	0,00
	w tym na:				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	241 007,00	241 007,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 089,00	9 708,41	3 100,00	3 100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	2 326,00	3 100,00	3 100,00
	I Wydatki bieżące	3 100,00	2 326,00	3 100,00	3 100,00
	Wydatki jednostek budżetowych	3 100,00	2 326,00	3 100,00	3 100,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00	2 326,00	3 100,00	3 100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	38 973,00	23,00	0,00	0,00
	I Wydatki bieżące	38 973,00	23,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	38 779,00	23,00	0,00	0,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 487,46	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 291,54	23,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	194,00	0,00	0,00	0,00
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 433,00	7 359,41	0,00	0,00
75109	I Wydatki bieżące	7 433,00	7 359,41	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	3 455,00	3 404,41	0,00	0,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 710,00	2 709,08	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	745,00	695,33	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 978,00	3 955,00	0,00	0,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	0,00	0,00	0,00
	I Wydatki bieżące	583,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	583,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	583,00	0,00	0,00	0,00

752	Obrona narodowa	300,00	0,00	1 693,00	1 693,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00	300,00
	I Wydatki bieżące	300,00	0,00	300,00	300,00
	Wydatki jednostek budżetowych	300,00	0,00	300,00	300,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	0,00	300,00	300,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	1 393,00	1 393,00
	I Wydatki bieżące	0,00	0,00	1 393,00	1 393,00
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 393,00	1 393,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	1 393,00	1 393,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	349 761,00	270 344,03	901 839,00	883 239,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	349 261,00	269 844,03	901 339,00	882 739,00
	I Wydatki bieżące	268 175,00	189 958,45	316 339,00	297 739,00
	Wydatki jednostek budżetowych	231 175,00	160 448,45	286 339,00	267 739,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 520,00	23 478,63	37 410,00	37 410,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 655,00	136 969,82	248 929,00	230 329,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000,00	29 510,00	30 000,00	30 000,00
	II Wydatki majątkowe	81 086,00	79 885,58	585 000,00	585 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 086,00	79 885,58	585 000,00	585 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	500,00	500,00	500,00
	I Wydatki bieżące	500,00	500,00	500,00	500,00
	Wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	500,00	500,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	500,00	500,00

757	Obsługa długu publicznego	360 000,00	239 858,96	230 000,00	230 000,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego				
75702	zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	360 000,00	239 858,96	230 000,00	230 000,00
	I Wydatki bieżące	360 000,00	239 858,96	230 000,00	230 000,00
	Obsługa długu	360 000,00	239 858,96	230 000,00	230 000,00
758	Różne rozliczenia	371 759,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	371 759,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00
	I Wydatki bieżące	368 845,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	368 845,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	368 845,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00
	II Wydatki majątkowe	2 914,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 914,00	0,00	400 000,00	400 000,00
801	Oświata i wychowanie	45 652 194,35	33 472 806,65	47 272 993,31	47 024 778,31
80101	Szkoły podstawowe	23 172 621,40	18 134 116,78	22 653 970,00	22 576 980,00
	I Wydatki bieżące	19 395 551,00	14 357 515,13	22 253 970,00	22 176 980,00
	Wydatki jednostek budżetowych	18 769 721,00	13 891 213,83	21 488 480,00	21 411 490,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 687 736,00	11 703 517,49	18 454 830,00	18 454 830,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 081 985,00	2 187 696,34	3 033 650,00	2 956 660,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	625 830,00	466 301,30	765 490,00	765 490,00
	II Wydatki majątkowe	3 777 070,40	3 776 601,65	400 000,00	400 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 777 070,40	3 776 601,65	400 000,00	400 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 041 141,41	701 496,71	1 080 670,00	1 080 870,00
	I Wydatki bieżące	1 041 141,41	701 496,71	1 080 670,00	1 080 870,00
	Wydatki jednostek budżetowych	1 005 741,41	675 622,35	1 040 270,00	1 040 470,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	965 264,41	641 597,75	975 500,00	975 700,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 477,00	34 024,60	64 770,00	64 770,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 400,00	25 874,36	40 400,00	40 400,00

80104	Przedszkola	8 468 796,04	6 133 484,53	9 768 427,00	9 667 062,00
	I Wydatki bieżące	8 451 396,04	6 120 178,28	9 768 427,00	9 667 062,00
	Wydatki jednostek budżetowych	8 235 653,04	5 953 211,93	9 495 571,00	9 394 206,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 763 901,04	4 920 562,25	8 039 134,00	8 039 134,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 471 752,00	1 032 649,68	1 456 437,00	1 355 072,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 743,00	166 966,35	272 856,00	272 856,00
	II Wydatki majątkowe	17 400,00	13 306,25	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 400,00	13 306,25	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	1 027 791,00	789 131,52	1 062 278,00	1 057 288,00
	I Wydatki bieżące	1 027 791,00	789 131,52	1 062 278,00	1 057 288,00
	Wydatki jednostek budżetowych	975 083,00	750 174,84	1 010 708,00	1 005 718,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	916 955,00	697 988,83	948 380,00	948 290,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 128,00	52 186,01	62 328,00	57 428,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 708,00	38 956,68	51 570,00	51 570,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	590 915,00	350 996,21	615 200,00	601 200,00
	I Wydatki bieżące	590 915,00	350 996,21	615 200,00	601 200,00
	Wydatki jednostek budżetowych	495 300,00	255 381,21	550 000,00	536 000,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	495 300,00	255 381,21	550 000,00	536 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	95 615,00	95 615,00	65 200,00	65 200,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 896 893,39	2 121 109,19	3 395 795,31	3 393 295,31
	I Wydatki bieżące	2 896 893,39	2 121 109,19	3 395 795,31	3 393 295,31
	Wydatki jednostek budżetowych	2 493 210,00	1 836 564,50	3 189 615,00	3 187 115,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 232 610,00	1 636 152,86	2 912 720,00	2 912 720,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 600,00	200 411,64	276 895,00	274 395,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 170,00	81 457,52	125 000,00	125 000,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	295 513,39	203 087,17	80 180,31	80 180,31

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 390,00	30 200,73	155 588,00	155 108,00
	I Wydatki bieżące	122 390,00	30 200,73	155 588,00	155 108,00
	Wydatki jednostek budżetowych	93 390,00	20 555,93	122 588,00	122 108,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 390,00	20 555,93	122 588,00	122 108,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000,00	9 644,80	33 000,00	33 000,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	5 562 605,00	3 270 645,28	5 892 759,00	5 857 959,00
	I Wydatki bieżące	5 562 605,00	3 270 645,28	5 892 759,00	5 857 959,00
	Wydatki jednostek budżetowych	5 553 135,00	3 267 009,32	5 882 509,00	5 847 709,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 656 538,00	1 853 342,64	3 091 679,00	3 091 679,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 896 597,00	1 413 666,68	2 790 830,00	2 756 030,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 470,00	3 635,96	10 250,00	10 250,00
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	712 883,57	455 509,72	597 074,00	588 454,00
	I Wydatki bieżące	712 883,57	455 509,72	597 074,00	588 454,00
	Wydatki jednostek budżetowych	648 814,00	397 644,32	588 019,00	579 399,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 974,00	374 804,32	565 586,00	556 966,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 840,00	22 840,00	22 433,00	22 433,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 073,00	15 868,83	9 055,00	9 055,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	41 996,57	41 996,57	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 434 133,18	988 033,50	1 846 530,00	1 840 160,00
	I Wydatki bieżące	1 434 133,18	988 033,50	1 846 530,00	1 840 160,00
	Wydatki jednostek budżetowych	1 373 746,00	940 987,10	1 783 500,00	1 777 130,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 333 878,00	901 119,10	1 732 570,00	1 726 200,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 868,00	39 868,00	50 930,00	50 930,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 964,00	31 623,22	63 030,00	63 030,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	15 423,18	15 423,18	0,00	0,00

	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	110 241,00	71 786,61	126 920,00	127 220,00
80152	I Wydatki bieżące	110 241,00	71 786,61	126 920,00	127 220,00
	Wydatki jednostek budżetowych	109 941,00	71 566,90	123 120,00	123 420,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 321,00	66 946,90	117 770,00	118 070,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 620,00	4 620,00	5 350,00	5 350,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	219,71	3 800,00	3 800,00
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	204 043,79	179 622,17	0,00	0,00
80153	I Wydatki bieżące	204 043,79	179 622,17	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	204 043,79	179 622,17	0,00	0,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 043,79	179 622,17	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	307 739,57	246 673,70	77 782,00	79 182,00
	I Wydatki bieżące	307 033,36	245 967,49	77 782,00	79 182,00
	Wydatki jednostek budżetowych	77 065,00	30 602,89	58 392,00	59 792,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 565,00	2 174,70	47 892,00	47 892,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 500,00	28 428,19	10 500,00	11 900,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 043,00	5 980,00	19 390,00	19 390,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	213 925,36	209 384,60	0,00	0,00
	II Wydatki majątkowe	706,21	706,21	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	706,21	706,21	0,00	0,00
	w tym na:				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt . 2 i 3	706,21	706,21	0,00	0,00

851	Ochrona zdrowia	664 859,47	413 763,97	355 900,00	355 900,00
85111	Szpital ogólny	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	II Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 400,00	5 000,00	5 000,00
	I Wydatki bieżące	10 000,00	3 400,00	5 000,00	5 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	3 400,00	5 000,00	5 000,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	3 400,00	5 000,00	5 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	512 936,47	378 440,97	298 752,00	298 752,00
	I Wydatki bieżące	512 936,47	378 440,97	298 752,00	298 752,00
	Wydatki jednostek budżetowych	512 936,47	378 440,97	298 752,00	298 752,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 000,00	39 134,72	72 456,00	72 456,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	433 936,47	339 306,25	226 296,00	226 296,00
85158	Izby wytrzeźwień	31 473,00	31 473,00	31 711,00	31 711,00
	I Wydatki bieżące	31 473,00	31 473,00	31 711,00	31 711,00
	Dotacje na zadania bieżące	31 473,00	31 473,00	31 711,00	31 711,00
85195	Pozostała działalność	10 450,00	450,00	20 437,00	20 437,00
	I Wydatki bieżące	10 450,00	450,00	20 437,00	20 437,00
	Wydatki jednostek budżetowych	450,00	450,00	437,00	437,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318,00	318,00	305,00	305,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132,00	132,00	132,00	132,00
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
852	Pomoc społeczna	4 551 275,04	3 196 476,56	4 875 517,00	4 869 604,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 311 839,04	1 019 831,05	1 189 563,00	1 189 563,00
	I Wydatki bieżące	1 311 839,04	1 019 831,05	1 189 563,00	1 189 563,00
	Wydatki jednostek budżetowych	112 500,00	112 469,77	0,00	0,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 500,00	112 469,77	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 199 339,04	907 361,28	1 189 563,00	1 189 563,00

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	1 277,33	3 500,00	3 500,00
	I Wydatki bieżące	3 500,00	1 277,33	3 500,00	3 500,00
	Wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	1 277,33	3 500,00	3 500,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	1 277,33	3 500,00	3 500,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 700,00	7 635,82	14 301,00	14 301,00
85213	I Wydatki bieżące	10 700,00	7 635,82	14 301,00	14 301,00
	Wydatki jednostek budżetowych	10 700,00	7 635,82	14 301,00	14 301,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 700,00	7 635,82	14 301,00	14 301,00
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 099 625,00	751 764,35	1 266 817,00	1 266 017,00
85214	I Wydatki bieżące	1 099 625,00	751 764,35	1 266 817,00	1 266 017,00
	Wydatki jednostek budżetowych	964 225,00	688 837,77	1 103 454,00	1 103 454,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	964 225,00	688 837,77	1 103 454,00	1 103 454,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 400,00	62 926,58	163 363,00	162 563,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	220 000,00	160 222,41	260 000,00	260 000,00
	I Wydatki bieżące	220 000,00	160 222,41	260 000,00	260 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000,00	160 222,41	260 000,00	260 000,00
85216	Zasiłki stałe	139 507,00	94 133,30	159 821,00	159 821,00
	I Wydatki bieżące	139 507,00	94 133,30	159 821,00	159 821,00
	Wydatki jednostek budżetowych	9 500,00	3 562,84	3 500,00	3 500,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	3 562,84	3 500,00	3 500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 007,00	90 570,46	156 321,00	156 321,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 497 071,00	1 005 556,47	1 734 450,00	1 729 337,00
	I Wydatki bieżące	1 497 071,00	1 005 556,47	1 734 450,00	1 729 337,00
	Wydatki jednostek budżetowych	1 495 571,00	1 005 050,25	1 732 950,00	1 727 837,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 292 275,00	854 300,29	1 496 201,00	1 496 201,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 296,00	150 749,96	236 749,00	231 636,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	506,22	1 500,00	1 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 428,00	130 194,13	207 416,00	207 416,00
	I Wydatki bieżące	223 428,00	130 194,13	207 416,00	207 416,00
	Wydatki jednostek budżetowych	223 428,00	130 194,13	207 416,00	207 416,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 488,00	2 810,93	10 316,00	10 316,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 940,00	127 383,20	197 100,00	197 100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	35 465,00	19 834,00	31 565,00	31 565,00
	I Wydatki bieżące	35 465,00	19 834,00	31 565,00	31 565,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 465,00	19 834,00	31 565,00	31 565,00
85295	Pozostała działalność	10 140,00	6 027,70	8 084,00	8 084,00
	I Wydatki bieżące	10 140,00	6 027,70	8 084,00	8 084,00
	Wydatki jednostek budżetowych	3 140,00	962,31	8 084,00	8 084,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 140,00	962,31	8 084,00	8 084,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	5 065,39	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	386 250,00	369 930,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	386 250,00	369 930,00	0,00	0,00
	I Wydatki bieżące	386 250,00	369 930,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	2 490,00	2 430,00	0,00	0,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 490,00	2 430,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	383 760,00	367 500,00	0,00	0,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	354 256,00	250 220,01	380 455,00	380 455,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	197 240,00	137 521,89	233 720,00	233 720,00
	I Wydatki bieżące	197 240,00	137 521,89	233 720,00	233 720,00
	Wydatki jednostek budżetowych	190 240,00	132 646,01	225 910,00	225 910,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 890,00	127 296,01	220 910,00	220 910,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 350,00	5 350,00	5 000,00	5 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	4 875,88	7 810,00	7 810,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90 720,00	81 706,77	101 875,00	101 875,00
	I Wydatki bieżące	90 720,00	81 706,77	101 875,00	101 875,00
	Wydatki jednostek budżetowych	90 720,00	81 706,77	101 875,00	101 875,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 583,51	51 202,29	57 408,00	57 408,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 136,49	30 504,48	44 467,00	44 467,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 771,00	11 166,35	10 360,00	10 360,00
	I Wydatki bieżące	33 771,00	11 166,35	10 360,00	10 360,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 771,00	11 166,35	10 360,00	10 360,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 525,00	19 825,00	34 500,00	34 500,00
	I Wydatki bieżące	32 525,00	19 825,00	34 500,00	34 500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 525,00	19 825,00	34 500,00	34 500,00
855	Rodzina	5 971 691,55	4 270 970,27	6 304 680,00	6 303 180,00
85501	Świadczenie wychowawcze	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	I Wydatki bieżące	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 437 560,25	3 358 034,14	4 458 986,00	4 458 986,00
	I Wydatki bieżące	4 437 560,25	3 358 034,14	4 458 986,00	4 458 986,00
	Wydatki jednostek budżetowych	144 863,17	98 471,15	147 590,00	147 590,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 438,00	80 291,73	109 766,00	109 766,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 425,17	18 179,42	37 824,00	37 824,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 292 697,08	3 259 562,99	4 311 396,00	4 311 396,00

85503	Karta Dużej Rodziny	4 212,00	3 822,00	1 225,00	1 225,00
	I Wydatki bieżące	4 212,00	3 822,00	1 225,00	1 225,00
	Wydatki jednostek budżetowych	4 212,00	3 822,00	1 225,00	1 225,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 212,00	3 822,00	1 225,00	1 225,00
85504	Wspieranie rodziny	482 860,30	226 654,55	700 996,00	700 996,00
	I Wydatki bieżące	482 860,30	226 654,55	700 996,00	700 996,00
	Wydatki jednostek budżetowych	482 860,30	226 654,55	700 996,00	700 996,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 839,00	47 042,96	196 118,00	196 118,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395 021,30	179 611,59	504 878,00	504 878,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 329,00	24 479,41	29 295,00	29 295,00
	I Wydatki bieżące	33 329,00	24 479,41	29 295,00	29 295,00
	Wydatki jednostek budżetowych	33 329,00	24 479,41	29 295,00	29 295,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 329,00	24 479,41	29 295,00	29 295,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 012 230,00	657 980,17	1 112 678,00	1 111 178,00
	I Wydatki bieżące	932 230,00	657 980,17	1 027 678,00	1 026 178,00
	Wydatki jednostek budżetowych	930 730,00	657 227,19	1 026 078,00	1 024 578,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	758 810,00	554 975,19	870 728,00	870 728,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 920,00	102 252,00	155 350,00	153 850,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	752,98	1 600,00	1 600,00
	II Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 301 791,08	4 537 307,94	7 297 875,86	7 295 875,86
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 518 371,00	3 654 722,37	5 513 568,00	5 513 568,00
	I Wydatki bieżące	5 518 371,00	3 654 722,37	5 513 568,00	5 513 568,00
	Wydatki jednostek budżetowych	5 517 081,00	3 654 662,37	5 511 318,00	5 511 318,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 945,00	138 143,68	238 430,00	238 430,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 303 136,00	3 516 518,69	5 272 888,00	5 272 888,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 290,00	60,00	2 250,00	2 250,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	146 000,00	123 493,30	146 000,00	146 000,00
	I Wydatki bieżące	146 000,00	123 493,30	146 000,00	146 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	146 000,00	123 493,30	146 000,00	146 000,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 000,00	123 493,30	146 000,00	146 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	193 800,00	159 904,58	218 100,00	218 100,00
	I Wydatki bieżące	193 800,00	159 904,58	203 100,00	203 100,00
	Wydatki jednostek budżetowych	193 800,00	159 904,58	203 100,00	203 100,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 800,00	159 904,58	203 100,00	203 100,00
	II Wydatki majątkowe	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	332 200,00	95 732,57	179 750,00	177 750,00
	I Wydatki bieżące	68 500,00	41 412,03	59 500,00	57 500,00
	Wydatki jednostek budżetowych	68 500,00	41 412,03	59 500,00	57 500,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 500,00	41 412,03	59 500,00	57 500,00
	II Wydatki majątkowe	263 700,00	54 320,54	120 250,00	120 250,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	263 700,00	54 320,54	120 250,00	120 250,00
90013	Schroniska dla zwierząt	65 400,00	37 251,10	60 400,00	60 400,00
	I Wydatki bieżące	65 400,00	37 251,10	60 400,00	60 400,00
	Wydatki jednostek budżetowych	65 400,00	37 251,10	60 400,00	60 400,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 400,00	37 251,10	60 400,00	60 400,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	931 158,52	436 423,11	1 081 219,86	1 081 219,86
	I Wydatki bieżące	669 609,00	389 923,11	868 040,00	868 040,00
	Wydatki jednostek budżetowych	669 609,00	389 923,11	868 040,00	868 040,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	667 109,00	387 423,11	868 040,00	868 040,00
	II Wydatki majątkowe	261 549,52	46 500,00	213 179,86	213 179,86
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	261 549,52	46 500,00	213 179,86	213 179,86
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 861,56	4 000,00	40 000,00	40 000,00
	I Wydatki bieżące	15 552,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	15 552,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 552,00	0,00	0,00	0,00
	II Wydatki majątkowe	41 309,56	4 000,00	40 000,00	40 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 309,56	4 000,00	40 000,00	40 000,00
90095	Pozostała działalność	58 000,00	25 780,91	58 838,00	58 838,00
	I Wydatki bieżące	58 000,00	25 780,91	58 838,00	58 838,00
	Wydatki jednostek budżetowych	56 000,00	23 783,00	56 838,00	56 838,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 000,00	23 783,00	56 838,00	56 838,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	1 997,91	2 000,00	2 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 768 937,51	6 893 696,47	4 535 518,95	4 535 518,95
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 070,00	20 791,81	69 290,00	69 290,00
	I Wydatki bieżące	60 070,00	20 791,81	69 290,00	69 290,00
	Wydatki jednostek budżetowych	60 070,00	20 791,81	69 290,00	69 290,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 070,00	20 791,81	69 290,00	69 290,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 989 000,00	6 342 824,55	2 703 668,00	2 703 668,00
	I Wydatki bieżące	2 091 000,00	1 446 094,15	2 703 668,00	2 703 668,00
	Wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	16 094,15	19 000,00	19 000,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	16 094,15	19 000,00	19 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 067 000,00	1 430 000,00	2 684 668,00	2 684 668,00
	II Wydatki majątkowe	4 898 000,00	4 896 730,40	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 898 000,00	4 896 730,40	0,00	0,00
92116	Biblioteki	650 000,00	485 000,00	782 467,00	782 467,00
	I Wydatki bieżące	650 000,00	485 000,00	782 467,00	782 467,00
	Dotacje na zadania bieżące	650 000,00	485 000,00	782 467,00	782 467,00

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 000,00	20 000,00	939 940,95	939 940,95
	I Wydatki bieżące	37 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00
	II Wydatki majątkowe	0,00	0,00	899 940,95	899 940,95
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	899 940,95	899 940,95
92195	Pozostała działalność	32 867,51	25 080,11	40 153,00	40 153,00
	I Wydatki bieżące	32 867,51	25 080,11	40 153,00	40 153,00
	Wydatki jednostek budżetowych	24 867,51	17 080,11	32 153,00	32 153,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 867,51	17 080,11	32 153,00	32 153,00
	Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
926	Kultura fizyczna	6 036 352,76	3 525 390,06	5 068 504,72	4 993 604,72
92601	Obiekty sportowe	4 740 593,90	3 240 815,81	4 728 246,38	4 653 346,38
	I Wydatki bieżące	3 787 162,90	2 832 210,87	4 654 646,38	4 579 746,38
	Wydatki jednostek budżetowych	3 781 930,90	2 827 694,12	4 647 339,38	4 572 439,38
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 140 139,00	1 545 097,78	2 494 394,00	2 494 394,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 641 791,90	1 282 596,34	2 152 945,38	2 078 045,38
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 232,00	4 516,75	7 307,00	7 307,00
	II Wydatki majątkowe	953 431,00	408 604,94	73 600,00	73 600,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	953 431,00	408 604,94	73 600,00	73 600,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	276 571,00	259 974,25	340 258,34	340 258,34
	I Wydatki bieżące	252 571,00	235 994,26	296 258,34	296 258,34
	Wydatki jednostek budżetowych	22 571,00	15 994,26	36 258,34	36 258,34
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 571,00	15 994,26	36 258,34	36 258,34
	Dotacje na zadania bieżące	220 000,00	220 000,00	250 000,00	250 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	II Wydatki majątkowe	24 000,00	23 979,99	44 000,00	44 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000,00	23 979,99	44 000,00	44 000,00
92695	Pozostała działalność	1 019 187,86	24 600,00	0,00	0,00
	II Wydatki majątkowe	1 019 187,86	24 600,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 019 187,86	24 600,00	0,00	0,00