

PROJEKT
BUDŻETU GMINY
MIEDŹNA
NA 2011 ROK

Zarządzenie Nr 140/2010
Wójta Gminy Miedźna
z dnia 15 listopada 2010 r.

w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2011.

Na podstawie art 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz 1240 z późniejszymi zmianami)

postanawiam

§ 1

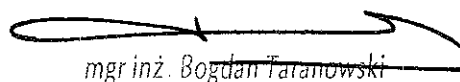
Przedłożyć Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej na rok 2011 zawierającą:

1. dochody budżetu gminy w wysokości 47 390 954,39 zł zgodnie z tabelą nr.1
2. wydatki budżetu gminy w wysokości 46 573 549,49 zł zgodnie z tabelą nr 2 i 3
3. przychody i rozchody budżetu gminy zgodnie z tabelą nr.4
4. limit zobowiązań z tyt. zaciągniętego kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł
5. limit zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości w wysokości 686 868,00 zł.
6. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z tabelą nr 5
7. dochody i wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z tabelą nr 6
8. dochody i wydatki w zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie tabelą nr.7
9. zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości zgodnie z tabela nr 8
10. plan wydatków jednostek pomocniczych gminy zgodnie z tabelą nr 9
11. plan wydatków „ Fundusz Sołecki” zgodnie z tabelą nr 10
12. zbiorcze zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2011 r. zgodnie z zał. nr 1

§ 2

Przedłożyć Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2011

WÓJT GMINY


mgr inż. Bogdan Taranowski

Uchwała Nr.....

**Rady Gminy Miedźna
z dnia.....**

w sprawie: budżetu gminy Miedźna na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 , pkt. 9 lit.c i d oraz lit.i oraz pkt.10 i art. 51, 57, i 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 Nr 142 z późn. zmianami) oraz art. 89, art. 211, art.212, 214, 217,218, 220, 221, 222, 236,237, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1241), i, art.1 ustawy z dnia 20 lutego o funduszu sołeckim (Dz.U Nr 52, poz. 420 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Miedźna

uchwała
co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2011 w łącznej wysokości 47 390 954,39 zł w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 42 958 453,07 zł
 2. dochody majątkowe w wysokości 4 432 501,32 zł
- zgodnie z tabelą Nr 1

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2011 w łącznej wysokości 46 573 549,49 zł w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 41 470 935,20 zł
- zgodnie z tabelą Nr 2
2. wydatki majątkowe w wysokości 5 102 614,29 zł
- zgodnie z tabelą Nr 3

§ 3

Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 817 404,90 zł

§ 4

Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 1 555 756,41 zł oraz rozchody budżetu gminy w wysokości 2 373 161,31 zł zgodnie z tabelą Nr 4

§ 5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1. zaciągniętych kredytów:

- na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 1 000 000,00 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 686 868,00 zł

§ 6

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 210 000,00 zł
- 2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości – 90 000,00 zł

§ 7

Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji w wysokości 285 000,00 zł.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 5

§ 9

Ustala się dochody i wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą nr 6

§ 10

Ustala się dochody i wydatki zadań realizowanych umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 7

§ 11

Ustala się zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości zgodnie z tabelą Nr 8

§ 12

Ustala się wydatki jednostek pomocniczych zgodnie z tabelą nr 9

§ 13

Ustala się plan wydatków funduszu sołeckiego jednostek pomocniczych gminy, zgodnie z tabelą nr 10

§ 14

Ustala się zbiorcze zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 15

Ustala się dochody w wysokości 230 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 187 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 37 000,00 zł

§ 16

Ustala się dochody w wysokości 45 000,00 zł wynikające z art. 272 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /tekst jednolity z 2008r., Dz.U. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami/ oraz wydatki na zadania określone w/w ustawie w wysokości 45 000,00 zł

§ 17

Upoważnia się Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Rad Osiedlowych do dysponowania środkami finansowymi do wysokości określonej w tabeli Nr 9 niniejszej uchwały, zaciągania zobowiązań do wysokości planu i zatwierdzania wydatków pod względem merytorycznym.

§ 18

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,
2. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu
 - w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych.
 - polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych w ramach działu oraz przesunięciach powodujących utworzenie nowego wydatku majątkowego.
 - polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi
3. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach rozdziału, za wyjątkiem przeniesień wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych wynagrodzeń,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

§ 19

Upoważnia się Wójta Gminy i Kierowników jednostek organizacyjnych do zarachowywania wpłat z tyt. rozliczeń wydatków dotyczących danego roku budżetowego na zmniejszenie wydatków

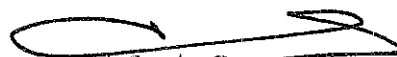
§ 20

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 21

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej BIP.

WÓJT GMINY


mgr inż. Bogdan Paranowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
NA ROK 2011

WÓJT GMINY
43-227 MIEDŹNA
woj. śląskie

Tabela Nr 1

Projekt

Dział	Źródło dochodu	Dochody ogółem:	w tym:						Dochody			w tym		
			Dochody			w tym			bieżące	dotacje	inne	dotacje	majątkowe	inne
			4	5	6	7	8	9						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 021 545,32	2 000,00	0	0	2 000,00	2 019 545,32	0	2 019 545,32	0	0	0	0	0
	- wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0	0	2 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- środki z tytułu art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2 019 545,32	0	0	0	0	2 019 545,32	0,00	2 019 545,32	0	0	0	0	0
020	Leśnictwo	600,00	600,00	0	0	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- czynsz obwoły łowieckie	600,00	600,00	0	0	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	704 352,00	92 664,00	92 664,00	0	0	611 688,00	611 688,00	0	0	0	0	0	0
	-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 664,00	92 664,00	92 664,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej	611 688,00	0	0	0	0	611 688,00	611 688,00	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 280 727,00	479 459,00	0	0	479 459,00	1 801 268,00	0	1 801 268,00	0	0	0	0	0
	- dochody 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	447 712,00	447 712,00	0	0	447 712,00	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 268,00 1 800 000,00 3 000,00 28 747,00	0 0 3 000,00 28 747,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 3 000,00 28 747,00	0 1 268,00 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1 268,00 1 800 000,00 0 0,00
710	Działalność usługowa	31 000,00	31 000,00	1 000,00	0	30 000,00	0	0	0	0
	- wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0	0	30 000,00	0	0	0	0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	66 284,00	66 284,00	66 284,00	0	0	0	0	0	0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 284,00	66 284,00	66 284,00	0	0	0	0	0	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0	0	0	0	0	0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	400,00	0	0	0	0	0	0
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	0	0	0	0	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 364 230,00	17 364 230,00	0	0	17 364 230,00	0	0	0	0
	- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	0	0	8 000,00	0	0	0	0
	- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	233 000,00	233 000,00	0	0	233 000,00	0	0	0	0
	- podatek od nieruchomości	7 092 330,00	7 092 330,00	0	0	7 092 330,00	0	0	0	0
	- podatek rolny	308 000,00	308 000,00	0	0	308 000,00	0	0	0	0
	- podatek leśny	13 000,00	13 000,00	0	0	13 000,00	0	0	0	0
	- podatek od środków transportowych	255 000,00	255 000,00	0	0	255 000,00	0	0	0	0
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	320 000,00	0	0	320 000,00	0	0	0	0
	- podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	0	0	20 000,00	0	0	0	0
	- opłata targowa	50 000,00	50 000,00	0	0	50 000,00	0	0	0	0
	- opłata skarbową	40 000,00	40 000,00	0	0	40 000,00	0	0	0	0
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy	7 000,00	7 000,00	0	0	7 000,00	0	0	0	0
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	230 000,00	230 000,00	0	0	230 000,00	0	0	0	0
	- opłaty lokalne pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	0	0	2 000,00	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 585 900,00	8 585 900,00	0	0	8 585 900,00	0	0	0	0
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	0	0	200 000,00	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	16 709 431,00	16 709 431,00	0	0	16 709 431,00	0	0	0	0
	- część oświatowa subwencji ogólnej	15 283 391,00	15 283 391,00	0	0	15 283 391,00	0	0	0	0
	- część równoważąca subwencji ogólnej	46 540,00	46 540,00	0	0	46 540,00	0	0	0	0
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 303 700,00	1 303 700,00	0	0	1 303 700,00	0	0	0	0
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	50 000,00	50 000,00	0	0	50 000,00	0	0	0	0
	- zwrot z funduszu sołeckiego 30 %	25 800,00	25 800,00	0	0	25 800,00	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	3 765 086,07	3 765 086,07	35 220,00	2 490 409,07	1 239 457,00	0	0	0	0
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 220,00	35 220,00	35 220,00	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z usług	1 239 457,00	1 239 457,00	0	0	1 239 457,00	0	0	0	0
	- środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 490 409,07	2 490 409,07	0	2 490 409,07	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	154,00	154,00	154,00	0	0	0	0	0	0
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	154,00	154,00	154,00	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	Pomoc społeczna	3 652 645,00	3 652 645,00	3 623 445,00	0	29 200,00	0	0		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	324 000,00	324 000,00	324 000,00	0	0	0	0	0	0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 775 609,00	2 775 609,00	2 775 609,00	0	0	0	0	0	0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0	0	0	0	0	0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 079,00	8 079,00	8 079,00	0	0	0	0	0	0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 240,00	162 240,00	162 240,00	0	0	0	0	0	0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 319,00	79 319,00	79 319,00	0	0	0	0	0	0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 800,00	101 800,00	101 800,00	0	0	0	0	0	0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	167 698,00	167 698,00	167 698,00	0	0	0	0	0	0
	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	10 000,00	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - dochody ist. związane z realizacją zadań zleconych	1 000,00 18 200,00	1 000,00 18 200,00	0 0	0 0	1 000,00 18 200,00	0 0	0 0	0 0	0 0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	45 000,00	0	0	45 000,00	0	0	0	0
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy	45 000,00	45 000,00	0	0	45 000,00	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna i sport	747 000,00	747 000,00	0	0	747 000,00	0	0	0	0
	- wpływy z usług	670 000,00	670 000,00	0	0	670 000,00	0	0	0	0
	- wpływy z różnych dochodów	77 000,00	77 000,00	0	0	77 000,00	0	0	0	0
OGOLEM		47 390 954,39	42 958 453,07	3 821 667,00	2 490 409,07	36 646 377,00	4 432 501,32	611 688,00	2 019 545,32	1 801 268,00

WÓJT GMINY
mgr inż. Bogdan Taranowski

woj. śląskie													
Dział 1	Rozdział 2	Nazwa 3	Wydatki bieżące 4	w tym:			z tego		dotacje na zadania bieżące 8	świadczenia na rzecz osób fizycznych 9	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 10	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 11	obsługa długu 12
				wydatki jednostek budżetowych 5	wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6		wydatki związane z realizacją ich zadan statutowych 7						
010		Rolnictwo i łowiectwo	67 552,00	2 000,00	0	2 000,00	0	65 552,00	0	0	0	0	0
	01009	Spółki wodne	59 352,00	0	0	0	0	59 352,00	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	6 200,00	0	0	0	0	6 200,00	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0
020		Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	02095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0
500		Handel	6 000,00	6 000,00	0	6 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	50095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0	6 000,00	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	464 824,00	464 824,00	0	464 824,00	0	0	0	0	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	120 000,00	0	120 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	92 664,00	92 664,00	0	92 664,00	0	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	252 160,00	252 160,00	0	252 160,00	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	858 104,00	858 104,00	6 000,00	852 104,00	0	0	0	0	0	0	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	121 600,00	121 600,00	0	121 600,00	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 504,00	36 504,00	6 000,00	30 504,00	0	0	0	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	700 000,00	700 000,00	0	700 000,00	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	60 400,00	60 400,00	0	60 400,00	0	0	0	0	0	0	0
	71013	Prace geodezyjne i katograficzne /nieinwestycyjne/	29 400,00	29 400,00	0	29 400,00	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	30 000,00	30 000,00	0	30 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		Administracja publiczna	3 103 097,00	2 925 837,00	2 220 772,00	705 065,00		177 260,00	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	239 677,00	238 757,00	192 108,00	46 649,00	0	920,00	0	0	0
	75022	Rady gmin	210 000,00	38 660,00	0	38 660,00	0	171 340,00	0	0	0
	75023	Urzędy gmin	2 603 420,00	2 598 420,00	2 028 664,00	569 756,00	0	5 000,00	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0	45 000,00	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0	5 000,00	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00	0	2 500,00	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	0	2 500,00	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 900,00	95 400,00	26 595,00	68 805,00	9 500,00	20 000,00	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie policji	9 500,00	0	0	0	9 500,00	0	0	0	0
	75412	Ochońnicze straze pozarne	115 000,00	95 000,00	26 595,00	68 405,00	0	20 000,00	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	0	400,00	0	0	0	0	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 000,00	110 000,00	13 553,00	96 447,00	0	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	110 000,00	110 000,00	13 553,00	96 447,00	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	563 520,23	0	0	0	0	0	0	0	563 520,23
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	563 520,23	0	0	0	0	0	0	0	563 520,23
758		Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	0	300 000,00	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	0	300 000,00	0	0	0	0	0

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
801		Oświata i wychowanie	26 092 163,97	22 467 954,55	18 187 609,00	4 280 345,55	61 620,00	1 034 475,00	2 528 114,42	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	8 908 388,55	8 476 158,55	7 240 230,00	1 235 928,55	2 300,00	429 930,00	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268 330,00	251 210,00	229 800,00	21 410,00	0	17 120,00	0	0	0
	80104	Przedszkola	3 605 378,00	3 438 558,00	2 923 558,00	515 000,00	11 500,00	155 320,00	0	0	0
	80110	Gimnazja	6 106 957,00	5 748 352,00	4 906 752,00	841 600,00	0	299 505,00	59 100,00	0	0
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	211 420,00	166 000,00	51 800,00	114 200,00	45 420,00	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	639 600,00	637 600,00	555 600,00	82 000,00	0	2 000,00	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	1 368 300,00	1 289 300,00	1 126 200,00	163 100,00	0	79 000,00	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	337 500,00	292 000,00	202 000,00	90 000,00	0	15 500,00	30 000,00	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie	116 639,00	116 639,00	0	116 639,00	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne	2 003 637,00	1 999 137,00	922 669,00	1 076 468,00	0	4 500,00	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	2 526 014,42	53 000,00	29 000,00	24 000,00	2 400,00	31 600,00	2 439 014,42	0	0
851		Ochrona zdrowia	244 154,00	234 154,00	70 000,00	164 154,00	10 000,00	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	37 000,00	37 000,00	14 000,00	23 000,00	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 000,00	177 000,00	56 000,00	121 000,00	10 000,00	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	20 154,00	20 154,00	0	20 154,00	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	4 676 659,00	873 635,00	623 029,00	250 606,00	334 000,00	3 469 024,00	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	324 000,00	0	0	0	324 000,00	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interwencji społecznej	2 786 609,00	81 842,00	59 015,00	22 827,00	10 000,00	2 694 767,00	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 779,00	12 779,00	0	12 779,00	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	432 240,00	130 000,00	0	130 000,00	0	302 240,00	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	200 000,00	0	0	0	0	200 000,00	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	79 319,00	0	0	80 000,00	0	79 319,00	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	619 572,00	619 572,00	539 572,00			0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	24 442,00	24 442,00	24 442,00	0	0	0	0	0	0
			197 698,00	5 000,00	0	5 000,00	0	192 698,00	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	996 621,00	925 832,00	840 000,00	85 832,00	0	70 789,00	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	979 476,00	918 087,00	840 000,00	78 087,00	0	61 389,00	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	0	0	0	0	8 000,00	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 745,00	7 745,00	0	7 745,00	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	1 400,00	0	0	0	0	1 400,00	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405 850,00	405 850,00	12 100,00	393 750,00	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	91 850,00	91 850,00	9 100,00	82 750,00	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	9 000,00	9 000,00	3 000,00	6 000,00	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	300 000,00	0	300 000,00	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0	5 000,00	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 326 600,00	25 600,00	0	25 600,00	1 301 000,00	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	985 000,00	0	0	0	985 000,00	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	310 000,00	0	0	0	310 000,00	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	0	0	0	6 000,00	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	25 600,00	25 600,00	0	25 600,00	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna i sport	2 066 990,00	1 935 390	1 025 930,00	909 460,00	125 000,00	6 600,00	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	118 350,00	118 350,00	53 400,00	64 950,00	0	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 815 000,00	1 808 400,00	972 530,00	835 870,00	0	6 600,00	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	133 640,00	8 640,00	0	8 640,00	125 000,00	0	0	0	0
		OGÓŁEM	41 470 935,20	31 694 480,55	23 025 588,00	8 668 892,55	1 906 672,00	4 778 148,00	2 528 114,42	0,00	563 520,23

WOJEWÓDZKA GMINA
mgr inż. Bogdan Taranowski

Dz.	Rozdz.	Nazwa	w tym:							
			wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		dotacje	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handl.	
					wydatki na progr. art.5 ust.1 pkt2 i 3	8				9
1	2	3	6	7	8	9	10	11		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 539 194,90	2 539 194,90	2 539 194,90	0	0	0		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - Kontynuacja ochrony torfowiska Zapadź i zbiornika GZWP 346 poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Góra Gmina Miedźna Etap II, III, IV	2 226 340,58	2 226 340,58	2 226 340,58	0	0	0		
	01041	Program Rozwoju Obszrów Wiejskich 2007-2013 - Przebudowa obiektów kultury w Gminie Miedźna - Dom Socjalny we Frydku - Przebudowa bieków kultury w Gminie Miedźna- Dom Socjalny w Górze - Przebudowa obiektów kultury w Gminie Miedźna - Dom Socjalny w Grzawie - Poprawa jakości życia poprzez budowę chodników wraz z oświetleniem w Woli	312 854,32	312 854,32	312 854,32	0	0	0		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 216 627,00	1 216 627,00	0	100 000,00	0	0		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	0	100 000,00	0	0		
	60016	- Modernizacja dróg i chodników na drogach powiatowych Drogi publiczne gminne - Odbudowa i modernizacja mostu " Bronisław" na rzece Wiśle w Woli, ul. Oświęcimska w km 0+512 - Wyłożenie płytami aszuroowymi nawierzchni parkingu przy ul. Szkolnej w Woli - Modernizacja drogi bocznej na ul. Korfantego do nr 73 w Gilowicach, - Modernizacja nawierzchni ul. Poznańskiej w Górze, - Modernizacja nawierzchni ul. Różanej w Woli, - Wykonanie parkingów na osiedlu Wola II, - Przebudowa dróg na terenach inwestycyjnych w Woli	1 116 627,00	1 116 627,00	0	0	0	0		

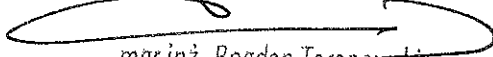
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	90 000,00	90 000,00	0	0	0	0
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - Modernizacja dachów obiektów komunalnych	90 000,00	90 000,00	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	164 714,39	164 714,39	0	164 714,39	0	0
75095		Pozostała działalność - "Budowa e-struktury dla Powiatu Pszczynskiego" - "Elektroniczne wrota dla Powiatu Pszczynskiego"	164 714,39	164 714,39	0	164 714,39	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	6 000,00	6 000,00	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Zakup kserokopiarki	6 000,00	6 000,00	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - Opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przepompowni przeciwpowodziowej przy ul. Powstańców w Woli,	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 982,00	14 982,00	0	0	0	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Modernizacja domu socjalnego w Grzawie	14 982,00	14 982,00	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 066 096,00	1 066 096,00	0	0	0	0
92601		Obiekty sportowe - Budowa zespołu boisk sportowych w Woli, Gmina Miedźna rejon ulic Lipowej i Pszczyńskiej (działki nr 1897/31, 1850/31) - Wyposażenie stadionu sportowego LKS "Nadwiślan" w sołectwie Góra, - Modernizacja ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku w Miedźnej przy ul. Wiejskiej, - Wyposażenie placu zabaw w sprzęt rekreacyjny przy ul. Potokowej we Frydku	1 066 096,00	1 066 096,00	0	0	0	0
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			5 102 614,29	5 102 614,29	2 539 194,90	264 714,39	0	0

WÓJT GMINY
mgr inż. Bogdan Tarnowski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
NA ROK 2011

projekt
Tabela Nr 4

L.p.	Nazwa	§	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		1 555 756,41
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	686 868,00
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	955	868 888,41
	Rozchody ogółem:		2 373 161,31
1.	Spląty otrzymanych pożyczek na finansowanie zadań realizow. z udziałem środków Unii Europejskiej	963	228 961,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów na finansowanie zadań realizow. z udziałem środków Unii Europejskiej	992	28 236,00
3.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	992	2 115 964,31

WÓJT GMINY

mgr inż. Bogdan Taranowski

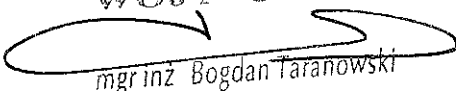
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI
NA ROK 2011

projekt
Tabela Nr 5

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+8)	z tego:			
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	66 284,00	66 284,00	66 284,00	66 284,00	0	0
751	75101	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0	0	0
851	85195	154,00	154,00	154,00	0	0	0
852	85203	324 000,00	324 000,00	324 000,00	0	324 000,00	0
	85212	2 775 609,00	2 775 609,00	2 775 609,00	59 015,00	0	0
	85213	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0	0	0
Ogółem		3 173 247,00	3 173 247,00	3 173 247,00	125 299,00	324 000,00	0

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO
BUDŻETU PAŃSTWA
NA ROK 2011

Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4
750	75011	2350	900,00
852	85203	2350	2 900,00
852	85212	2350	55 000,00
Ogółem			58 800

WÓJT GMINY

mgr inż. Bogdan Taranowski

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA
ROK 2011**

projekt
Tabela Nr 6

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:		
				Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczne	
1	2	3	4	5	6	7
710	71035	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	0
Ogółem		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	0

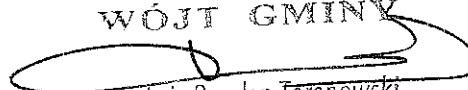
WÓJT GMINY


mgr inż. Bogdan Taranowski

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2011**

projekt
Tabela Nr 7

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:		
				Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4		5	6
600	60014	92 664,00	92 664,00	92 664,00	0	0
600	60016	611 688,00	0	0	0	611 688,00
754	75414	400,00	400,00	400,00	0	0
Ogółem		704 752,00	93 064,00	93 064,00	0,00	611 688,00

WÓJT GMINY

mgr inż. Bogdan Taranowski

**ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ
WYSOKOŚCI NA ROK 2011**

projekt
Tabela Nr 8

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
852		Pomoc społeczna	10 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00
Ogółem			10 000,00

WÓJT GMINY

mgr inż. Bogdan Taranowski

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
NA ROK 2011

Tabela Nr 9
projekt

Dział	Rozdział	Wola	Wola I	Wola II	Miedźna	Góra	Grzawa	Frydek	Gilowice	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
020	02095	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	1 000,00
	wydatki bieżące	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	1 000,00
600	60016	0	7 000,00	0	0	0	0	0	0	7 000,00
	wydatki bieżące	0	7 000,00	0	0	0	0	0	0	7 000,00
750	75022	1 000,00	900,00	600,00	1 000,00	1 500,00	700,00	1 040,00	600,00	7 340,00
	wydatki bieżące	1 000,00	900,00	600,00	1 000,00	1 500,00	700,00	1 040,00	600,00	7 340,00
754	75412	0	3 000,00	0	0	0	0	0	0	3 000,00
	wydatki bieżące	0	3 000,00	0	0	0	0	0	0	3 000,00
900	90003	4 500,00	5 000,00	4 800,00	3 000,00	3 500,00	3 200,00	2 360,00	3 200,00	29 560,00
	wydatki bieżące	4 500,00	5 000,00	4 800,00	3 000,00	3 500,00	3 200,00	2 360,00	3 200,00	29 560,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 000,00	0	600,00	0	0	1 600,00	0	1 400,00	7 600,00
921	92195	500,00	5 000,00	800,00	14 000,00	0	500,00	2 600,00	2 200,00	25 600,00
	wydatki bieżące	500,00	5 000,00	800,00	14 000,00	0	500,00	2 600,00	2 200,00	25 600,00
926	92605	0	4 040,00	2 000,00	0	1 000,00	1 600,00	0	0	8 640,00
	wydatki bieżące	0	4 040,00	2 000,00	0	1 000,00	1 600,00	0	0	8 640,00
	OGÓŁEM	6 000,00	25 940,00	8 200,00	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	82 140,00

WÓJT GMINY
mgr inż. Bogdan Taranowski

PLAN WYDATKÓW - FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2011

Projekt
Tabela Nr 10

Dział	Rozdział	Razem	Frydek	Gilowice	Góra	Grzawa	Miedźna	Wola
Wydatki majątkowe		125 142,00	22 032,00	22 032,00	22 032,00	14 982,00	22 032,00	22 032,00
600	60016	44 064,00		22 032,00				22 032,00
921	92109	14 982,00				14 982,00		
926	92601	66 096,00	22 032,00		22 032,00		22 032,00	
Ogółem		125 142,00	22 032,00	22 032,00	22 032,00	14 982,00	22 032,00	22 032,00

Wykaz zadań planowanych w ramach Funduszu Sołeckiego:

Frydek	Wypożyczenie placu zabaw w sprzęt rekreacyjny przy ul. Potokowej we Frydku - 22 032,00 zł
Gilowice	Modernizacja drogi bocznej na ul. Korfatego do nr 73 - 22 032,00 zł
Góra	Wypożyczenie stadionu sportowego LKS " Nadwiślan " w Górze -22 032,00 zł
Grzawa	Modernizacja domu socjalnego w Grzawie - 14 982,00 zł
Miedźna	Modernizacja ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku w Miedźnej przy ul. Wiejskiej - 22 032,00 zł
Wola	Wyłożenie płytami ażurowymi nawierzchni parkingu przy ul. Szkolnej w Woli - 22 032,00 zł

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2011

projekt

Załącznik Nr 1

Dz.	Rozdz	Nazwa	Kwota dotacji	z tego:		w tym:		dla		w tym:		podmiot.	przedmiot.
				dla jednostek sektora fin. publicznych	5	celowa	podmiot.	przedmiot.	jednostek spoza sektora fin.	9	celowa		
1	2	3	4									11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	65 552,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00				59 352,00	59 352,00		
01009		Spółki wodne	59 352,00							59 352,00	59 352,00		
		dotacja dla Spółek Wodnych	59 352,00							59 352,00	59 352,00		
01030		Izby rolnicze	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00							
		dotacja - Izby Rolnicze	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00							
600		Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00							
		Drogi publiczne											
60014		powiatowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00							
		dotacja na pomoc finansową	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00							
750		Administracja publiczna	164 714,39	164 714,39	164 714,39	164 714,39							
75095		Pozostała działalność	164 714,39	164 714,39	164 714,39	164 714,39							
		dotacja majątkowa- dotacja dla instytucji wdrażającej	164 714,39	164 714,39	164 714,39	164 714,39							
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa											
754		Komendy wojewódzkie policji	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00							
75404		dotacja na Fundusz Policji	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00							
801		Oświata i Wychowanie	61 620,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00				45 420,00	45 420,00		
80101		Szkoły Podstawowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00							
		dotacja dla jst - nauka religii	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00							
80104		Przedszkola	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00							
		dotacja jst- przedszkole	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00							

	80113	Dowozenie uczniów do szkół	45 420,00						45 420,00	45 420,00		
		dotacja dowozenie uczniów	45 420,00						45 420,00	45 420,00		
	80195	Pozostała działalność	2 400,00	2 400,00	2 400,00							
		dotacja dla jst- ZFSS	2 400,00	2 400,00	2 400,00							
851		Ochrona zdrowia	10 000,00						10 000,00	10 000,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00						10 000,00	10 000,00		
		dotacja dla stowarzyszeń	10 000,00						10 000,00	10 000,00		
852		Pomoc społeczna	334 000,00	10 000,00	10 000,00				324 000,00	324 000,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	324 000,00						324 000,00	324 000,00		
		dotacja dla Caritas	324 000,00						324 000,00	324 000,00		
	85212	Świadczenia rodzinne	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
		zwrot dotacji	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 301 000,00	1 295 000,00				1 295 000,00	6 000,00	6 000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	985 000,00	985 000,00				985 000,00				
		dotacja- instytucja kultury	985 000,00	985 000,00				985 000,00				
	92116	Biblioteki	310 000,00	310 000,00				310 000,00				
		dotacja- instytucja kultury	310 000,00	310 000,00				310 000,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00						6 000,00	6 000,00		
		dotacja - ochrona zabytków	6 000,00						6 000,00	6 000,00		
926		Kultura fizyczna i sport	125 000,00						125 000,00	125 000,00		
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	125 000,00						125 000,00	125 000,00		
	92605	sportu	125 000,00						125 000,00	125 000,00		
		dotacja dla stowarzyszeń	125 000,00						125 000,00	125 000,00		
Ogółem			2 171 386,39	1 601 614,39	306 614,39			1 295 000,00	569 772,00	569 772,00		

WÓJT GMINY
mgr inż. Bogdan Jaranowski

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2011

Dochody gminy szacowano w oparciu o założenia do projektu budżetu gminy na rok 2011 uwzględniając w szacunkach prognozowane ustawowe zmiany oraz wnioski jednostek pomocniczych, jak również komisji Rady Gminy.

Dochody kalkulowano według stawek podatkowych przyjętych na rok 2010 z uwzględnieniem wzrostu stawek jednostkowych średnio o 2,6 % oraz utrzymaniu zwolnień podatkowych wprowadzonych w poprzednich latach. Przyjęto również wskaźniki przekazane przez instytucje zewnętrzne.

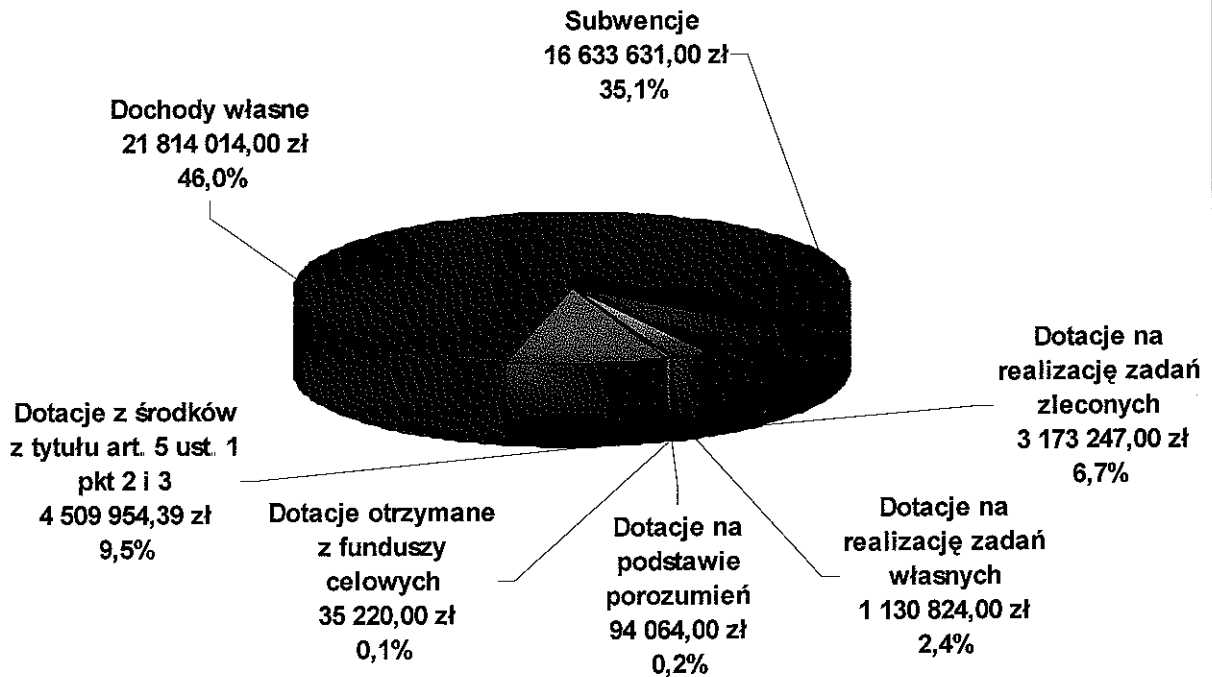
Uwzględniono wysokość ceny żyta podanej przez GUS do celów obliczenia podatku rolnego oraz cenę drewna tartaczego

Na bazie przyjętych wskaźników prognozowane dochody określono na ogólną kwotę 47 390 954,39 zł.

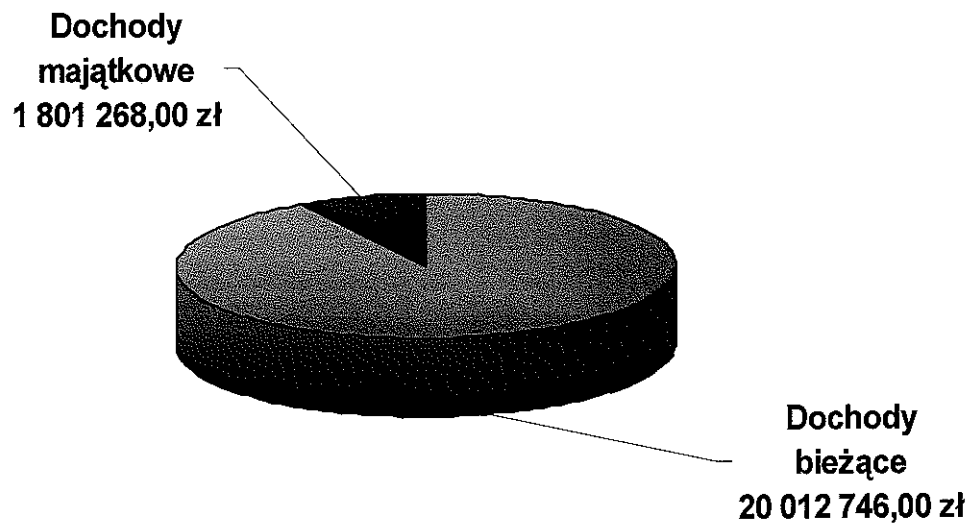
Struktura prognozowanych dochodów przedstawia się następująco:

- Dochody własne stanowią 46,0 % i wynoszą 21 814 014,00 zł, z tego:
 - 1. dochody bieżące wynoszą 20 012 746,00 zł
 - 2. a dochody majątkowe wynoszą 1 801 268,00 zł
- Subwencje stanowią 35,1 % i wynoszą 16 633 631,00 zł,
- dotacje na realizację zadań zleconych ustawami stanowią 6,7 % i wynoszą 3 173 247,00 zł,
- dotacje na realizację zadań własnych stanowią 2,4% i wynoszą 1 130 824,00zł,
- dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień stanowią 0,2 % i wynoszą 94 064,00 zł,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych stanowią 0,1 % i wynoszą 35 220,00 zł
- dotacje z Środków Unii Europejskiej 9,5 % i wynoszą 4 509 954,39 zł.

Prognozowane dochody na kwotę 47 390 954,39 zł



Dochody własne 21 814 014,00 zł



W poszczególnych działach gospodarki plan dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo

W zakresie tego działu zaplanowano dochody z:

- windykacji zaległości opłat za dostawę wody i odprowadzenie ścieków przejętych po likwidacji zakładu budżetowego w wysokości 2 000,00 zł.
- z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 1 831 520,13 zł.
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań w ramach programów Lokalnej Grupy Działania w wysokości 188 025,19 zł

Dział 020 – Leśnictwo

W zakresie tego działu zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich w wysokości 600,00 zł przekazywane przez Urząd Marszałkowski

Dział 600 – Transport i łączność

W zakresie tego działu zaplanowano dochody:

- z dotacji ze Starostwa Powiatowego w wysokości 92 664,00 zł na utrzymanie zimowe dróg powiatowych na terenie gminy zgodnie z zawartym porozumieniem
- dotacji z jednostek samorządu terytorialnego na odbudowę mostu „Bronisław” w Woli w wysokości 611 688,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie tego działu zaplanowano dochody z zakresu gospodarki mieszkaniowej i gospodarki mieniem komunalnym ogółem w wysokości 2 280 727,00 zł z następujących tytułów:

- dochody z czynszów najmu i dzierżawy składników majątkowych wysokości 447 712,00 zł Dochody planowane są z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz z tyt. dzierżawy gruntów mienia komunalnego.
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości w wysokości 28 747,00 zł od 191 użytkowników.
- wpływy z sprzedaży gminnego mienia komunalnego w wysokości 1 800 000,00 zł (w Woli obiekt LKS oraz grunty w Woli i we Frydku)
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 3 000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 1 268,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W zakresie tego działu zaplanowano dochody z:

- wpływu z opłat na cmentarzach komunalnych w Górze i w Woli w wysokości 30 000,00 zł zgodnie cennikiem określonym uchwałą Rady Gminy
- dotacji z budżetu państwa w wysokości 1 000,00 zł na utrzymanie mogiły męczenników oświęcimskich.

Dział 750 – Administracja publiczna

W zakresie tego działu zaplanowano dochody:

- z dotacji na realizację zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 66 284,00 zł zgodnie ze wskaźnikami otrzymanymi z Urzędu Wojewódzkiego

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

W zakresie tego działu zaplanowano:

- dochody z dotacji na realizację zadań zleconych z administracji rządowej na aktualizację rejestru wyborców w wysokości 2 500,00 zł zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W zakresie tego działu zaplanowano dochody z dotacji na realizację zadań powierzonych przez Starostwo Powiatowe w zakresie obrony cywilnej w wysokości 400,00 zł.

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

W zakresie tego działu zaplanowano dochody z poszczególnych podatków według szacunków uwzględniających planowany wzrost.

Ogółem w tym dziale zaplanowano wpływy zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w wysokości 17 364 230,00 zł jak następuje:

Zaplanowano wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ogółem przyjmując wyliczenia zgodnie z założeniami do projektu budżetu na rok 2011 oraz danymi podanymi przez GUS w wysokości 6 244 030,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości w wysokości 5 963 330,00 zł
- podatek rolny w wysokości 8 900,00 zł
- podatek leśny w wysokości 9 800,00 zł
- podatek od środków transportowych w wysokości 35 000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 226 000,00 zł

Zaplanowano wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ogółem w wysokości 2 062 300,00 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie Karty podatkowej w wysokości 8 000,00 zł
- podatek od nieruchomości w wysokości 1 129 000,00 zł
- podatek rolny w wysokości 299 100,00 zł
- podatek leśny w wysokości 3 200,00 zł
- podatek od spadków i darowizn w wysokości 20 000,00 zł (pobierane przez Urzędy Skarbowe)
- wpływy z opłaty targowej w wysokości 50 000,00 zł

- wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia w wysokości 7 000,00 zł
- podatek od środków transportowych w wysokości 220 000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 319 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 7 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano:

- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 40 000,00 zł
- wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) w wysokości 2 000,00 zł.
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych szacowane w oparciu o obowiązujące przepisy z uwzględnieniem spadku punktów sprzedaży napoi alkoholowych w wysokości 230 000,00 zł

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto w oparciu o informację Ministerstwa Finansów oraz analizy z roku poprzedzającego rok budżetowy podmiotów opłacających podatek dochodowy od osób prawnych.

Przyjęto planowane następujące dochody:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 8 585 900,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 200 000,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

W zakresie tego działu zaplanowano dochody ogółem w wysokości 16 709 431,00 zł. Zaplanowano dochody zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów w zakresie subwencji równoważącej, oświatowej i wyrównawczej, które ustalono w następujących wysokościach:

- część równoważąca subwencji ogólnej – 46 540,00 zł.
- część oświatowa subwencji ogólnej – 15 283 391,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 303 700,00 zł

Ponadto zaplanowano dochody z:

- odsetek z tytułu lokowania i oprocentowania wolnych środków w wysokości 50 000,00 zł.
- dochody z tytułu zwrotu wydatkowanych środków w roku 2010 w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 25 800 ,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W zakresie tego działu zaplanowano dochody ogółem w wysokości 3 765 086,07 zł. Zaplanowano dochody z następujących tytułów:

- z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dopłata do zielonych szkół) 35 220,00 zł, określoną według planowanej liczby dzieci klas trzecich szkół podstawowych wyjeżdżających na zielone szkoły.
- z wpływów z tytułu opłat stałych za pobyt dziecka w placówce przedszkolnej w wysokości 397 250,00 zł według stawek określonych przez Radę Gminy.
- z wpływów z tytułu opłaty za posiłki wnoszone przez dzieci korzystające ze stołówki szkolnej i przedszkolnej 842 207,00 zł

Dotacje na realizację projektów współfinansowanych z EFS 2 490 409,07 zł:

- „Dziecko a zabawa literami – zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wdrożenie innowacyjnego programu”(GPP Nr 3) 2 359,66 zł
- „By wszystko było prostsze”(ZOiW) 3 193,77 zł

- „Efektywna nauka – wykorzystanie nowoczesnych technik edukacyjnych” (Szkoly) 1 595 886,81 zł
- „Mój cel – profesjonalizm”(ZS) 55 984,74 zł
- „Język angielski szansą na sukces już od przedszkola” GPP 1, GPP 3) 49 881,48 zł
- „Z językiem angielskim łatwiej wkroczyć w wielki świat”(GPP G) 24 674,38 zł
- „Literowe zabawy – innowacyjny program rozbudzający pasję czytania” (GPP F) 35 331,70 zł
- „Odkrywamy tajemnice świata – rozbudzanie u dzieci pasji czytania, eksperymentowania na podstawie innowacyjnego programu” (GPP 3) 35 407,88 zł
- „Podróże mądrej główki”(GPP G) 33 199,67 zł
- „Bawię się, czytam i działam – innowacyjny program rozbudzający pasję czytania”(GPP 2) 25 122,88 zł
- „Bawię się, czytam i działam – innowacyjny program rozbudzający pasję czytania”(GPP 2) 35 399,88 zł
- „Mali badacze – rozbudzanie u dzieci pasji poznawania zjawisk przyrodniczych, zaciekawienia światem i zafascynowania czytelnictwem”(GPP1) 30 380,00 zł
- „Mali badacze – rozbudzanie u dzieci pasji poznawania zjawisk przyrodniczych, zaciekawienia światem i zafascynowania czytelnictwem” (GPP1) 33 710,80 zł
- „Plastuś i miś odkrywają świat od dziś – innowacyjny program edukacji przedszkolnej”(GPP M) 35 417,20 zł
- Program Uczenie się przez całe życie Comenius – (Gimnazjum Miedźna) 29 100,00 zł
- Program Uczenie się przez całe życie Comenius – (Zespół Szkół) 60 000,00 zł
- „Przedszkole dla każdego” (ZOiW) 405 358,22 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W zakresie tego działu zaplanowano:

- dochody z dotacji na realizację zadań bieżących z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wywiadów środowiskowych osób nieubezpieczonych) w wysokości 154,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W zakresie tego działu zaplanowano dochody z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustawami oraz dofinansowanie zadań własnych w zakresie pomocy społecznej. Zaplanowano również dochody z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetek od tych dotacji tj. świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna. Ogółem w tym dziale dochody zaplanowano w wysokości 3 652 645,00 zł.

Dochody zaplanowano w następujących tytułach w wysokościach:

- dotacja na realizację zadań zleconych gminie na utrzymanie ośrodków wsparcia w wysokości 324 000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego dla osób uprawnionych w wysokości 2 775 609,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w wysokości 8 079,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z tyt. zadań zleconych w wysokości 4 700,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 79 319,00 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 162 240,00 zł na dofinansowanie zadania własnego
- dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna) w wysokości 18 000,00 zł
- dochody z odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w wysokości 200,00 zł.
- dochody ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w wysokości 10 000,00 zł.
- dochody z odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 1 000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej z zakresu zadań własnych w wysokości 101 800,00 zł,
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie dożywiania w wysokości 167 698,00 zł na dofinansowanie zadania własnego

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W zakresie tego działu zaplanowano dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 45 000,00 zł wynikające z art. 272 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /tekst jednolity z 2008r., Dz.U. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami/.

Dział 926 – Kultura Fizyczna i sport

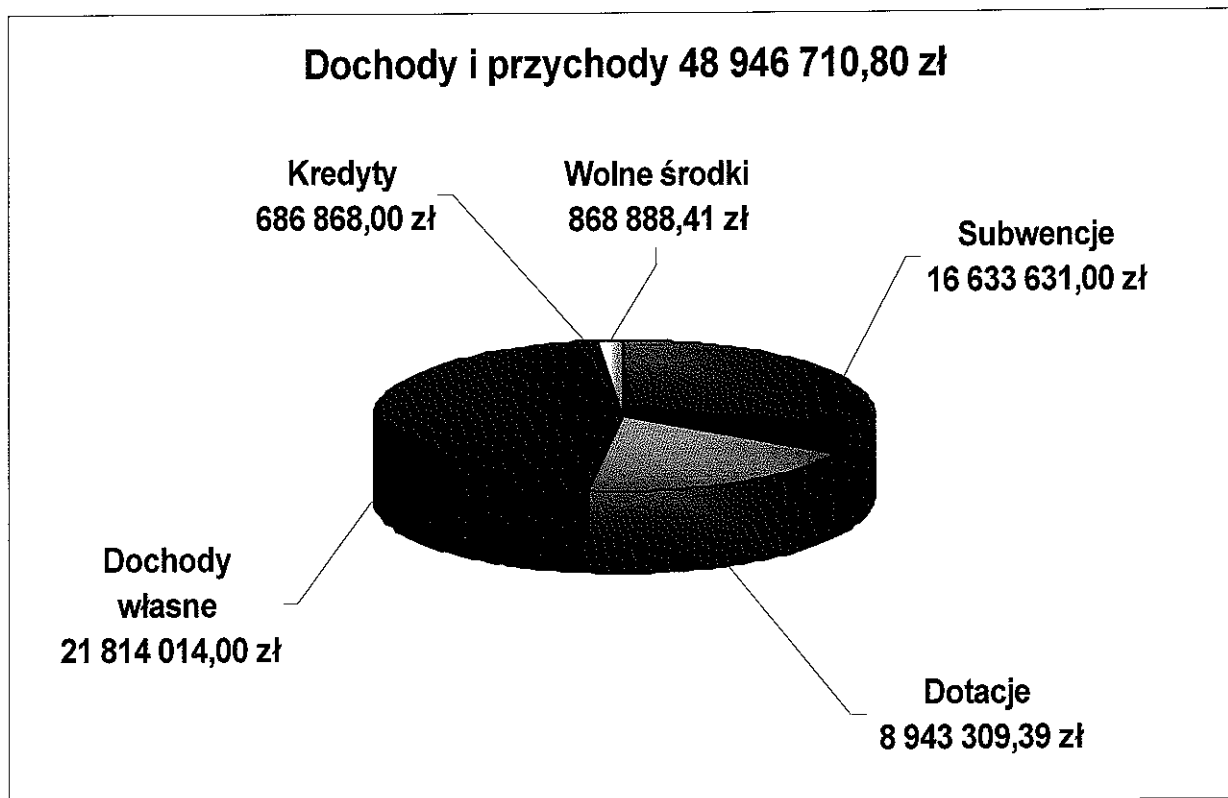
W zakresie tego działu zaplanowano dochody za korzystanie z obiektu krytej pływalni ogółem w wysokości 747 000,00 zł. Zaplanowano dochody z następujących tytułów:

- wpływy z usług 670 000 zł
(wstępy na basen, kręgielnię, sekcję pływaką, siłownię, udostępnianie basenu, WMRRR oraz zawody sportowe)
- wpływy z różnych dochodów 77 000 zł
(dochody za zużycie mediów przez najemców za m-c 12/2010, które zostaną wpłacone w miesiącu 01 2011 oraz zwroty z Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od towarów i usług VAT.

Budżet gminy po stronie dochodów został skalkulowany według realnych możliwości na kwotę 47 390 954,39 zł

Dla pokrycia zobowiązań budżetowych z tytułu spłat rat zaciągniętych kredytów zaplanowano przychody w wysokości 686 868,00 zł z kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz zaangażowano wolne środki w wysokości 868 888,41 zł.

Ogółem dochody i przychody ze wskazanych źródeł w projekcie budżetu zaplanowano w wysokości **48 946 710,80 zł**, struktura przedstawia się następująco:



II Wydatki

Wydatki budżetowe na rok 2011 skalkulowano według istniejącej bazy i urzędzeń na koniec września 2010 r.

Zabezpieczono w niezbędnym zakresie wydatki rzeczowe. Uwzględniono wskaźnik wzrostu cen oraz waloryzację wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych o 7,0 % od września 2011 r.

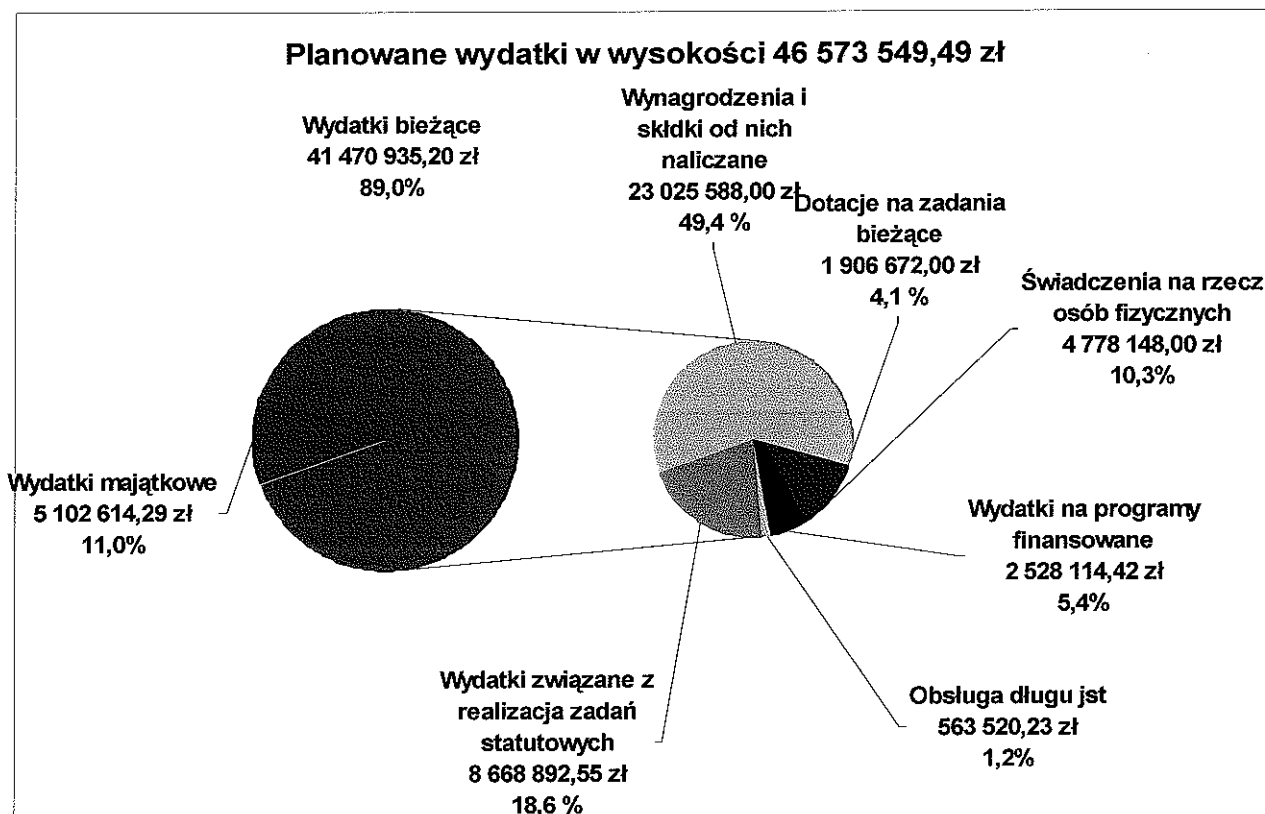
Założono ograniczenia niektórych wydatków bieżących

Ogółem wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 46 573 549,49 zł w tym wydatki bieżące w wysokości 41 470 935,20 zł, z tego:

- Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 31 694 480,55 zł w tym:
 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 23 025 588,00 zł.
 2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 8 668 892,55 zł.
- Dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 906 672,00zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 778 148,00 zł
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w wysokości 2 528 114,42 zł
- Wydatki na obsługę długu w wysokości 563 520,23 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano ogółem w wysokości 5 102 614,29 zł w tym:

- Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 5 102 614,29 zł z tego:
 1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w wysokości 2 539 194,90 zł
 2. Dotacje w wysokości w wysokości 264 714,39 zł
 3. Fundusz Sołecki w wysokości 125 142,00 zł
 4. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 2 173 563,00 zł.



Planowane wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2 606 746,90 zł w tym wydatki bieżące w wysokości 67 552,00 zł oraz zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 2 539 194,90 zł.

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Zaplanowano wydatki bieżące w tym dotacje na zadania bieżące w wysokości 59 352,00 zł.

Dotacja w wysokości 59 352,00 zł zostanie przekazana na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Miedźna dla następujących Spółek Wodnych:

Miedźna	10 932,00 zł
Gilowice	7 812,00 zł
Wola	9 372,00 zł
Grzawa	10 148,00 zł
Góra	13 276,00 zł
Frydek	7 812,00 zł

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 2 226 340,58 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Kontynuacja ochrony Torfowiska Zapadź i zbiornika GZWP 346 poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Góra, Gmina Miedźna Etap II, III, IV” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet V. Środowisko, Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa

Wydatki majątkowe w wysokości 2 226 340,58 zł, w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| • Budżet Gminy | 394 820,45 zł |
| • dofinansowanie Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w formie refundacji i zaliczki | 1 831 520,13 zł |

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 6 200,00 zł w ramach których dokonany zostanie odpis zgodnie z art. 35 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (tekst jednolity z 2002r., Dz. U. Nr 101 poz. 927 z późniejszymi zmianami) od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego w wysokości 2 % dla Śląskiej Izby Rolniczej.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 312 854,32 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn:

1. Przebudowa obiektów kultury w Gminie Miedźna - Dom Socjalny we Frydku
2. Przebudowa obiektów kultury w Gminie Miedźna - Dom Socjalny w Górze
3. Przebudowa obiektów kultury w Gminie Miedźna - Dom Socjalny w Grzawie
4. Poprawa jakości życia poprzez budowę chodników wraz z oświetleniem w Woli.

W/w zadania są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadającej warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Wydatki majątkowe w wysokości 312 854,32 zł, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| • Budżet Gminy | 124 829,13 zł |
| • dofinansowanie Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich | 188 025,19 zł |

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2 000,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 2 000,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na szerzenie oświaty rolniczej. Planuje się organizację szkoleń w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, działań proekologicznych, zrównoważonego rozwoju zasobów przyrodniczych, niwelowania różnic w zakresie funkcjonowania gospodarstw rolnych.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w ramach planu finansowego jednostek pomocniczych w wysokości 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup krzewów i drzewek do zasadzenia na Osiedlu Wola I.

Dział 500 – Handel

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie placu targowego w Woli w wysokości 6 000,00 zł.

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 6 000,00 zł na pokrycie kosztów eksploatacji placu targowego w Woli tj. czynności związanych z zapewnieniem porządku, czystości i właściwego stanu sanitarnego obiektu, utrzymanie w należytym stanie oświetlenia obiektu, zakup energii.

Dział 600 – Transport i łączność

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 681 451,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 464 824,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zimowe dróg powiatowych oraz całorocznego utrzymania dróg gminnych i bieżące remonty.

Wydatki majątkowe zaplanowano ogółem w wysokości 1 216 627,00 zł.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 120 000,00 zł zgodnie z art. 7 ust 1, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) na dopłatę do transportu lokalnego zbiorowej komunikacji autobusowej w granicach administracyjnych gminy na trasach: Wola – Tychy, Wola – Bieruń, Wola – Oświęcim w godzinach umożliwiających młodzieży dojazd do szkoły.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 192 664,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 92 664,00 zł zgodnie z porozumieniem z Starostwem Powiatowym. W ramach wydatków bieżących zaplanowano zimowe utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z porozumieniem nr PZD-0118/3/2010 na kwotę 92 664,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotację na pomoc finansową dla powiatu pszczyńskiego w wysokości 100 000,00 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na terenie gminy Miedźna.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 368 787,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 252 160,00 oraz wydatki majątkowe w wysokości 1 116 627,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- | | |
|---|---------------|
| ▪ zakup materiałów i wyposażenia /znaki drogowe, farby, deski, gwoździe itd./ w wysokości | 11 160,00 zł |
| ▪ Wykonanie bieżących remontów dróg w wysokości | 134 000,00 zł |
| ▪ Zimowe utrzymanie dróg w wysokości | 100 000,00 zł |
| ▪ Naprawa nawierzchni dróg wewnątrz osiedla Wola I | 7 000,00 zł |

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 1 116 627,00 zł planuje się realizację następujących zadań:

- Odbudowa i modernizacja mostu „Bronisław” na rzece Wiśle w Woli, ul. Oświęcimska w km 0+512 815 583,00 zł
- Modernizacja i przebudowa dróg i chodników na terenie Gminy Miedźna 301 044,00 zł

w tym:

1. Modernizacja drogi bocznej na ul. Korfantego do nr 73 22 032,00 zł
2. Wyłożenie płytami ażurowymi nawierzchni parkingu przy ul. Szkolnej 22 032,00 zł
3. Wykonanie nowego parkingu na osiedlu Wola II 14 580,00 zł
4. Modernizacja nawierzchni ulicy Poznańskiej w Górze 85 000,00 zł
5. Modernizacja nawierzchni ulicy Różanej w Woli 65 000,00 zł
6. Przebudowa dróg na terenach inwestycyjnych w Woli 92 400,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 948 104,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 858 104,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie mienia komunalnego oraz wykonanie bieżących remontów i drobnych napraw w obiektach stanowiących gminne mienie komunalne.

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 90 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji dachów obiektów komunalnych.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 211 600,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 121 600,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 90 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących planuje się remonty obiektów komunalnych w wysokości 37 000,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących środki zostaną również wydatkowane na zarządzanie i utrzymanie w należytym stanie technicznym nieruchomości stanowiących gminne mienie komunalne - 28 000,00 zł, wykonie przeglądów stanu technicznego obiektów stanowiących gminne mienie komunalne, przeglądów instalacji elektrycznej i piorunochronnej, przeglądów instalacji gazowych, p.poż. oraz okresowej kontroli przewodów kominowych – 14 320,00 zł. Ponadto planuje się wykonanie bieżących remontów i drobnych napraw w obiektach stanowiących gminne mienie komunalne – 6 600,00 zł, zakup materiałów na potrzeby bieżących remontów i napraw – 4 300,00 zł, zapłatę czynszu i mediów za wynajem biura Rady Osiedla Wola II w wysokości 2 820,00 zł /235,00 zł x 12 m-cy/ oraz zapłatę czynszu i jego pochodnych /co., cwu/ za mieszkanie stanowiące gminne mienie komunalne /ul. Klonowa w Woli/ w wysokości 2 280,00 zł /190,00 x 12 m-cy/, zakup energii elektrycznej, ciepłej i gazu, opłata za zamówioną i zużytą moc c.o. – 16 080,00 zł, ubezpieczenie budynków, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania gminnym mieniem – 10 200,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację następującego zadania:

- Modernizacja dachów obiektów komunalnych w wysokości 90 000,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 36 504,00 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 6 000,00 zł. W ramach wydatków bieżących planuje się usługi dotyczące sprzedaży działek, zakup map ewidencyjnych, ochronę gruntów rolnych polegającą na koszeniu traw i chwastów

oraz uporządkowanie gruntów stanowiących mienie gminy, odszkodowania dla osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi publiczne, opłata za dzierżawę części działki położonej w Woli przy ulicach Przemysłowej i Poprzecznej oraz opłata za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa.

W ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zostaną zawarte umowy zlecenia na wykonanie prac porządkowych i koszenia terenów mienia komunalnego.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w wysokości 700 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych zgodnie z art. 18 ust 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity z 2005r., Dz. U. Nr 31 poz. 266 z późniejszymi zmianami).

Zaplanowano wydatki na:

1/ wypłatę odszkodowań za niedostarczone lokale socjalne dla Administracji Mieszkań „Silesia” Sp. z o.o. za 2010r. oraz Spółdzielni Mieszkaniowej Wola II.

Dział 710 – Działalność usługowa

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 60 400,00 zł na bieżące funkcjonowanie cmentarzy komunalnych, utrzymanie Mogiły Więźniów Oświęcimskich w Miedźnej, likwidację zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego związanego z możliwością pojawienia się padłych zwierząt oraz wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 29 400,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z podziałami nieruchomości, opracowaniem operatów szacunkowych określających wartość działek Gminy Miedźna, sporządzeniem dokumentacji do komunalizacji dróg, opłatami dotyczącymi ujawnienia prawa własności Gminy Miedźna w księgach wieczystych, zakupem wypisów z ksiąg wieczystych, opłatą aktów notarialnych wykupu gruntów.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 30 000,00 zł. W ramach tego rozdziału planuje się zakup kwiatów i zniczy, artykułów potrzebnych do utrzymania czystości Mogiły Więźniów Oświęcimskich w Miedźnej oraz jej bieżącą konserwację /uroczystości rocznicowe/ - 1 000,00 zł; wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem przedmiotowymi obiektami tj. remontów bieżących i robót konserwacyjnych niezbędnych dla utrzymania 2 cmentarzy komunalnych w należyтым stanie technicznym i porządkowym tj. rozliczanie mediów, utrzymanie w dobrym stanie technicznym kaplicy oraz chłodni, dozоровanie zapewniające prawidłowe funkcjonowanie obiektów – 21 480,00 zł, wykonanie usługi związanej z kopaniem grobów - 7 520,00 zł wg ilości zgonów i rodzaju grobu.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 000,00 zł, które zostaną zrealizowane w przypadku zaistnienia konieczności natychmiastowej likwidacji zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego w sytuacji stwierdzenia padłych zwierząt, dla których nie można ustalić ich właściciela. W związku z powyższym środki z tego

rozdziału wydatkowane zostają wg potrzeb i mają na celu zaspokojenie potrzeb zbiorowości społecznej.

Dział 750 – Administracja publiczna

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 3 267 811,39 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 3 103 097,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania administracji oraz wydatki majątkowe w wysokości 164 714,39 zł na realizację wspólnego programu w ramach porozumienia gmin Powiatu Pszczyńskiego.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 239 677,00 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 192 108,00 zł. Projekt przewiduje środki na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 4 pracowników realizujących zadania z zakresu zadań zleconych z mocy ustawy tj. ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych, prowadzenia rejestracji w USC i rejestracji przedpoborowych oraz rejestracji działalności gospodarczej (miesięczne wynagrodzenie $12\,552,00 \times 12 \text{ m-cy} = 150\,624,00 \text{ zł}$, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 12 803,00 zł. oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w wysokości 28 681,00 zł.

Pozostałe wydatki obejmują m.in. usługi telefoniczne, szkolenia pracowników, zakup druków akcydensowych, prenumeraty, materiałów papierniczych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, opłaty licencyjne tj. rejestr działalności gospodarczej, serwis oprogramowania SELWIN i RWWIN oraz Komputerowego Systemu Rejestracji Stanu Cywilnego, koszty transportu dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji do gminy, organizację 50 – lecia pożycia małżeńskiego dla 18 par jubilatów.

Rozdział 75022 – Rady Gminy

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki ogółem 210 000,00 zł. Na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Gminy zaplanowano następujące wydatki:

1. diety radnych w wysokości 125 640,00 zł w tym dla :
 - a). przewodniczącego Rady Gminy w wysokości $(1\,670,00 \text{ zł} \times 12 \text{ miesięcy} = 20\,040,00 \text{ zł})$
 - b). zastępcy przewodniczącego Rady Gminy $(900,00 \text{ zł} \times 2 \text{ osoby} = 1\,800,00 \text{ zł} \times 12 \text{ miesięcy} = 21\,600,00 \text{ zł})$
 - c). przewodniczących komisji $700,00 \text{ zł} \times 5 \text{ osób} = 3\,500,00 \text{ zł} \times 12 \text{ miesięcy} = 42\,000,00 \text{ zł}$
 - d). pozostałych radnych $500,00 \text{ zł} \times 7 \text{ osób} = 3\,500,00 \text{ zł} \times 12 \text{ miesięcy} = 42\,000,00 \text{ zł}$
2. Składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do Związków i Stowarzyszeń w wysokości 17 800,00 zł w tym:
 - a) Stowarzyszenie Gmin wiejskich RP
 - b) Stowarzyszenie Gmin Górniczych
 - c) Śląski Związek Gmin i Powiatów

Pozostałe planowane środki obejmują w szczególności zakup materiałów biurowych, wyposażenia, prenumerata czasopism, kosztów eksploatacji kserokopiarki i komputera, szkolenia radnych, koszty usług telekomunikacyjnych, pocztowych i delegacje radnych. Ponadto zaplanowano diety dla Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedla w wysokości 45 000,00 zł $(3\,750,00 \text{ zł} \times 12 \text{ miesięcy} = 45\,000,00 \text{ zł})$.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki ogółem 2 603 420,00 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 028 664,00 zł

Projekt przewiduje wynagrodzenia dla 32 pracowników administracyjnych i 4 pracowników obsługi (miesięczne wynagrodzenie 123 325,00 zł x 12 miesięcy = 1 479 900,00 zł).

Uwzględnia wypłatę 4 nagród jubileuszowych (1 x 25-lecia, 2 x 30 -lecia, 1 x 35-lecia) i 1 sześciomiesięczną odprawę emerytalną w 2011r. na łączną kwotę ogółem 64 530,00 zł.

W projekcie uwzględniono również wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. "13-tka" za 2010r. stanowiącą 8,5% rocznego wynagrodzenia brutto (133 992,00 zł) w tym uwzględniona została również dodatkowa "13-tka" dla pracownika odchodzącego na emeryturę, którą wypłaca się na dzień rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem oraz wynagrodzenia bezoosobowe (57 000,00 zł) oraz pochodne od wynagrodzeń (zus i fundusz pracy) na kwotę 293 242,00 zł. Planowane środki na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zapewniają na niezbędnym poziomie funkcjonowanie administracji i obejmują w szczególności :

- obligatoryjny odpis na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 37 440,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników urzędu i 15 emerytów 44 112,00 zł
- znaczącą pozycję wydatków rzeczowych stanowią :
 - miesięczne opłaty licencyjne z tytułu eksploatacji systemów komputerowych (tj. finansowo – księgowy, podatek, kadry i płace, kasa, środki trwałe, pezus, dodatki mieszkaniowe, ewidencja gruntów) 45 000,00 zł
 - zakup sprzętu komputerowego, akcesoria komputerowe, materiały eksploatacyjne do drukarek 35 000,00 zł
 - zakup niezbędnego oprogramowania, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego, licencji dostępowych do serwera SBE, licencje dostępowe : do edytora aktów prawnych XML, do systemu informacji prawnych LEX 20 000,00 zł
 - energia elektryczna i gaz 91 000,00 zł
- częściowa modernizacja systemu sygnalizacji włamania (wraz z wymianą wyeksploatowanych części 8 500,00 zł
- częściowa refundacja zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników pracujących przy obsłudze monitorów ekranowych 3 000,00 zł
 - obsługa prawna Urzędu i Rady Gminy 70 320,00 zł
 - usługi telefoniczne 19 000,00 zł
 - usługi pocztowe 45 000,00 zł
 - podróże służbowe krajowe pracowników 29 000,00 zł
 - zakup paliwa do samochodu służbowego 12 000,00 zł
 - zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, środków czystości 14 500,00 zł
 - szkolenia pracowników 18 000,00 zł
 - prenumerata prasy fachowej 6 500,00 zł

W projekcie uwzględniono również wymianę 11 okien w budynku administracyjnym Urzędu Gminy na łączną kwotę 15 400,00 zł.

Ponadto uwzględniono przeglądy i konserwacje systemu antywłamaniowego, centrali telefonicznej, przewodów kominowych, urządzeń gazowych, opłaty za wodę i odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, wykonanie drobnych napraw, badania lekarskie pracowników, zakup kwiatów i pieczętek, a także ubezpieczenie sołtysów, samochodu służbowego i mienia.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 45 000,00 zł, które planuje się przeznaczyć na następujące zadania:

- promocję Gminy Miedźna w lokalnej prasie 30 000,00 zł
- abonament za świadczenie usług serwisu wirtualnej panoramy 1 500,00 zł
- wykonanie materiałów informacyjnych i promujących Gminę Miedźna (folder, kalendarze itp.) 7 000,00 zł
- zakup nagród, publikacji książkowych, wyróżnień w konkursach organizowanych przez Gminę Miedźna, pokrycie kosztów materiałów promocyjnych dla gości wizytujących Gminę Miedźna 6 500,00 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 5 000,00 zł na opłatę składek Gminy w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania 'Ziemia Pszczyńska' oraz wydatki majątkowe w wysokości 164 714,39 zł na realizację wspólnego programu w ramach porozumienia gmin Powiatu Pszczyńskiego. Zaplanowano realizację „Budowa e-struktury dla Powiatu Pszczyńskiego” oraz „Elektroniczne wrota dla Powiatu Pszczyńskiego”.

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 2 500,00 zł na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 124 900,00 zł na utrzymanie i poprawę bezpieczeństwa w gminie.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 9 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Posterunku Policji w Woli.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 115 000,00 zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 26 595,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu specjalistycznego i samochodów będących w dyspozycji ochotniczych straży pożarnych oraz ich utrzymanie w gotowości bojowej /4 umowy zlecenia/ oraz pełnienie funkcji gminnego koordynatora działań ratowniczych OSP i nadzór nad utrzymaniem sprzętu jednostek OSP w gotowości bojowej /1 umowa zlecenie/. Zaplanowano również wydatki w kwocie 20 000,00 zł na wypłacenie ekwiwalentu dla członków jednostek OSP za udział w działaniu ratowniczym lub

szkoleniu pożarniczym. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone zostaną na zakup części do sprzętu przeciwpożarowego, prenumeratę prasy, zakup paliwa, części i wyposażenia samochodów bojowych i sprzętu p.poż, zakup energii elektrycznej i gazowej oraz zaopatrzenie w wodę dla budynków OSP Wola, OSP Góra, OSP Gilowice, opłaty za telefon (wszystkie jednostki) i wywóz nieczystości stałych, utrzymanie samochodów i sprzętu specjalistycznego w gotowości bojowej oraz koordynacji działań ratowniczych OSP, ubezpieczenia NNW członków OSP oraz młodzieżowych drużyn pożarniczych, OC i AC wozów bojowych, opłaty za przeglądy techniczne samochodów, przeglądy okresowe sprzętu specjalistycznego.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 400,00 zł na realizację zadania powierzonego z Powiatu w zakresie obrony cywilnej na konserwację sprzętu.

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

Rozdział 75647 – Pobór podatków i opłat budżetowych niepodatkowych należności budżetowych.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki ogółem 110 000,00 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 553,00 zł na wypłatę prowizji dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych za zebrany podatek rolny, leśny i od nieruchomości, opłatę targową oraz opłatę od posiadania psów, (wg stawek określonych uchwałą Rady Gminy) oraz zawarcie umowy zlecenia na dostarczanie decyzji podatkowych na terenie gminy. W projekcie uwzględniono także koszty egzekucji komorniczych w ściąganiu zaległości podatkowych, koszty postępowania sądowego oraz tłumaczenia ksiąg wieczystych.

Kosztem tego rozdziału są również opłaty pocztowe korespondencji z podatnikami tj. koszt wysyłanych decyzji, postanowień i upomnień, w szczególności dla mieszkańców spoza gminy, które wymagają zwrotnego potwierdzenia odbioru. Uwzględniono koszty pobierania opłaty targowej przez GZGK oraz koszty zakupu druków akcydensowych w związku z prowadzeniem korespondencji z podatnikami.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów obsługi kredytów, pożyczek WFOŚiGW w roku 2011 na ogólną kwotę 563 520,23 zł licząc według jednostkowych kalkulacji dla poszczególnych kredytów zaciągniętych zgodnie z postępowaniem o zamówienie publiczne jak i pożyczek na warunkach preferencyjnych. Koszty obsługi zadłużenia skalkulowano ogółem dla 15 tytułów dłużnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano rezerwy ogółem w wysokości 300 000,00 zł. w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 210 000,00 zł
- rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 90 000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki na utrzymanie placówek oświatowych zgodnie z zatwierdzoną siecią szkół uchwałami Rady Gminy w Miedźnej ogółem wydatki bieżące w wysokości 26 092 163,97 zł w tym wydatki jednostek budżetowych w wysokości 22 467 954,55 zł, dotacje w wysokości 61 620,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 034 475,00 zł oraz wydatki na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej w wysokości 2 528 114,42 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale są planowane na poszczególne szkoły podstawowe. Ogółem zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 8 908 388,55 zł z tego na wynagrodzenia pracowników i składek od nich naliczanych w wysokości 7 240 230,00 zł oraz pozostałe wydatki statutowe w wysokości 1 235 928,55 zł.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 1 007 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia 15 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 15 etatów wg. stopnia awansu zawodowego: nauczyciele dyplomowani - 8 etatów, nauczyciele mianowani - 5 etatów, nauczyciele kontraktowi - 2 etaty oraz wypłatę wynagrodzenia dla 6 pracowników administracyjno-obslugowych, co w przeliczeniu daje 5,5 etatów. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, urlopu zdrowotnego dla nauczyciela, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy i wypłata umów zleceń.

Ponadto, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 187 928,55 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, opłaty za ubezpieczenie budynku i sprzętu oraz zwrot delegacji służbowych dla pracowników.

Utrzymanie placówki: opłata za gaz, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości oraz opłaty za telefon. Zaplanowano wydatki na opłaty pocztowe, badania okresowe dla pracowników, dowóz dzieci na basen, remonty bieżące w placówce i zakup pomocy dydaktycznych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników.

Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 57 620,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 1 005 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na 18,67 w tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli według stopnia awansu zawodowego - 9 dyplomowanych, 2 mianowanych, 2 kontraktowych i pracowników administracyjno – obsługowych, godziny nadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli, wypłata 1 nagrody jubileuszowej. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz zaplanowano wypłatę urlopu dla poratowania zdrowia dla nauczyciela oraz umowę zlecenie dla opiekuna Centrum Kształcenia na Odległość na wsiach. Ponadto, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 185 000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot delegacji służbowych dla pracowników, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, opłaty za ubezpieczenie budynku i sprzętu oraz remonty bieżące placówki(regeneracja parkietu na świetlicy. Utrzymanie placówki: opłata za gaz, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, badania okresowe, dowóz dzieci na basen. Pozostałe wydatki przeznaczono na: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników, dofinansowanie wyjazdu dzieci na tzw. „Zieloną szkołę” - dotacja z WFOŚiGW w Katowicach oraz zakup pomocy dydaktycznych. Zaplanowano kwotę 57 150,00 zł. na świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego oraz zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Miedźnej

Zaplanowano wynagrodzenia i składniki od nich naliczone w wysokości 782 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na 15,34 etatach w tym: zaplanowano wynagrodzenie dla nauczycieli według stopni awansu zawodowego i wynagrodzenie dla pracowników administracyjno – obsługowych, wypłatę 1 nagrody jubileuszowej. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wypłata umów zleceń oraz zaplanowano wypłatę urlopu dla poratowania zdrowia dla nauczyciela. Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 135 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, opłaty na ubezpieczenie budynku i sprzętu oraz zwrot delegacji służbowych dla pracowników. Utrzymanie placówki: opłata za gaz energię elektryczną, wodę wywóz nieczystości, opłaty za telefon. Zaplanowano wydatki na pokrycie opłat pocztowych, badania okresowe dla pracowników, dowóz dzieci na basen, remonty bieżące w placówce i zakup pomocy dydaktycznych. Ponadto zaplanowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników oraz dopłata do wyjazdu dzieci na tzw. „Zieloną Szkołę” – dotacja z WFOŚiGW w Katowicach. Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 47 300,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego oraz zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 2 062 000,00 zł z przeznaczeniem na płać dla pracowników zatrudnionych na 45,72 etatach w tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli wg stopni awansu zawodowego i

pracowników administracyjno – obsługowych, wypłata 8 nagród jubileuszowych. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i wypłata umów – zleceń.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 360 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, opłaty za ubezpieczenie budynku i sprzętu oraz zwrot delegacji służbowych dla pracowników.

Utrzymanie placówki: opłata za gaz, energię elektryczną, energię ciepłą, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon. Zaplanowano wydatki na pokrycie opłat pocztowych, badanie okresowe dla pracowników, dowóz dzieci na basen, remonty bieżące w placówce i zakup pomocy dydaktycznych. Ponadto zaplanowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników oraz dopłatę do wyjazdu dzieci na tzw. „Zieloną Szkołę” – dotacja z WFOŚiGW w Katowicach.

Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 128 290,00 zł z przeznaczeniem na: wypłatę stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz zakup odzieży ochronnej dla nauczycieli i pracowników.

Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 2 383 730 zł

z przeznaczeniem na płace dla pracowników zatrudnionych na 54 etatach w tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych, godziny ponadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli, wypłata 11 nagród jubileuszowych oraz wypłata 1 odprawy emerytalnej dla nauczyciela oraz 3 odpraw dla nauczycieli zgodnie z art. 20 KN.

Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i wypłata umów – zleceń.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 368 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, odzieży ochronnej dla pracowników, materiałów na remont i konserwację sprzętu, opłaty za ubezpieczenie budynku i sprzętu oraz zwrot delegacji służbowych dla pracowników.

Utrzymanie placówki: opłata za energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon. Zaplanowano wydatki na pokrycie opłat pocztowych, badania okresowe dla pracowników, szkolenia pracowników administracji i obsługi, szkolenia bhp, przeglądy budynku i sprzętu, remonty bieżące w placówce i zakup pomocy dydaktycznych.

Ponadto zaplanowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników oraz dopłatę do wyjazdu dzieci na tzw. „Zieloną Szkołę” – dotacja z WFOŚiGW w Katowicach.

W tym: zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 139 570,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej

Zaplanowano ogółem wydatki bieżące w wysokości 8 700,00 zł przeznaczeniem na wypłatę nagród Wójta dla nauczycieli zgodnie z Art. 49 KN. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

Urząd Gminy

W planie finansowym Urzędu Gminy zaplanowano wydatki w wysokości 2 300,00 zł na dotację na zlecone zadanie innej jst w zakresie nauki religii.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki realizowane przez poszczególne oddziały przedszkolne ogółem w wysokości 268 330,00 zł w tym na wynagrodzenia i składki ognich naliczane w wysokości 229 800,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 39 800,00 zł z przeznaczeniem na płace dla nauczyciela przedszkola, wypłaty nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Ponadto zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 4 120,00 zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup pomocy do prowadzenia zajęć przedszkolnych, badania okresowe dla pracowników.

Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 540,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 52 000,00zł z przeznaczeniem na płace dla 2 nauczycieli mianowanych oraz wypłatę awansu i nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Ponadto zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 5 320zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz badania okresowe.

Zaplanowano kwotę 3 500,00 zł na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 72 000,00 zł z przeznaczeniem na płace dla pracowników zatrudnionych na 2,33 etatach w tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli wg stopni awansu zawodowego.

Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 9 270,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 080,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli.

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 66 000,00 zł z przeznaczeniem na płace dla 1 nauczyciela oddziału przedszkolnego, wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Ponadto zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 2 700,00 zł z przeznaczeniem na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 000,00

zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego.
Zaplanowano wydatki na doksztalcenie nauczycieli

Rozdział 80104 – Przedszkola

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki realizowane przez poszczególne placówki przedszkolne ogółem w wysokości 3 605 378,00 zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 2 923 558,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne we Frydku

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 257 300,00 zł z przeznaczeniem na płace dla pracowników zatrudnionych na etatach tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli wg stopni awansu zawodowego oraz wynagrodzeń dla pracowników obsługi. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i wypłata umów – zleceń

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 55 870,00zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, opłaty za ubezpieczenie budynku i sprzętu oraz zwrot delegacji służbowych dla pracowników.

Utrzymanie placówki: opłata za gaz, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon. Zaplanowano wydatki na pokrycie opłat pocztowych, badania okresowe dla pracowników, remonty bieżące w placówce i zakup pomocy dydaktycznych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników.

Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 16 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 413 100,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 6 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 5,4 etatu wg. stopnia awansu zawodowego oraz wynagrodzeń dla 8 pracowników administracyjno-usługowych co daje w przeliczeniu 7 etatów.

Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz pracy oraz wypłata umów – zleceń.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 75 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiały na remont i konserwację sprzętu, opłaty za ubezpieczenie budynku i sprzętu oraz zwrot delegacji służbowych dla pracowników.

Utrzymanie placówki: opłata za gaz, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon. Zaplanowano wydatki na pokrycie opłat pocztowych, badania okresowe dla pracowników, remonty bieżące w placówce i zakup pomocy dydaktycznych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników oraz zakup środków żywnościowych dla 90 dzieci korzystających ze stołówki przedszkolnej.

Zaplanowano wydatki na świadczenia dla osób fizycznych w wysokości 20 840,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Gminne Publiczne Przedszkole im. Marii Kownackiej w Miedźnej

Zaplanowano wynagrodzenie i składki od nich naliczone w wysokości 306 000 zł z przeznaczeniem na płace pracowników zatrudnionych na 7,25 etatów, w tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli wg. stopnia awansu zawodowego, oraz wynagrodzenia dla pracowników obsługi, wypłata nagrody rocznej Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz wypłata umów-zleceń.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 50 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, opłaty za ubezpieczenie budynku i sprzętu oraz zwrot delegacji służbowych dla pracowników...

Utrzymanie placówki: opłata za gaz, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon. Zaplanowano wydatki na pokrycie opłat pocztowych, badania okresowe dla pracowników, dowóz dzieci na basen, remonty bieżące w placówce i zakup pomocy dydaktycznych i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników.

Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 15 400,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Gminne Przedszkole Publiczne Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym im. J. Tuwima w Woli

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 704 000,00 zł z przeznaczeniem na płace dla pracowników zatrudnionych na 13 etatach w tym: wynagrodzenia osobowe wg stopni awansu zawodowego dla nauczycieli oraz wynagrodzenia dla pracowników administracyjno –obsługowych, godziny ponadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli oraz wypłata 1 nagrody jubileuszowej dla pracownika obsługi

Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz wypłata umów –zleceń.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 106 030,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, odzieży ochronnej dla pracowników, materiału na remont i konserwację sprzętu, opłaty za ubezpieczenie budynku i sprzętu oraz zwrot delegacji służbowych dla pracowników.

Utrzymanie placówki: opłata za gaz, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon. Zaplanowano wydatki na pokrycie opłat pocztowych, badania okresowe dla pracowników, remonty bieżące w placówce i zakup pomocy dydaktycznych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników.

Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 34 980,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli i zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

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

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 631 158,00 zł z przeznaczeniem na płace dla pracowników zatrudnionych na 12 etatach w tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługowych, godziny ponadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli, wypłata nagród jubileuszowych oraz wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Ponadto za wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zaplanowano kwotę 127 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, opłaty za ubezpieczenie budynku i sprzętu oraz zwrot delegacji służbowych dla pracowników. Utrzymanie placówki: opłata za energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon. Zaplanowano wydatki na pokrycie opłat pocztowych, badania okresowe dla pracowników, remonty bieżące w placówce i zakup pomocy dydaktycznych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników. Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 34 800,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego oraz zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Gminne Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 612 000,00 zł z przeznaczeniem na płace dla pracowników zatrudnionych na 14,75 etatach, w tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi, godziny nadwymiarowe i zlecane dla nauczycieli, wypłatę nagród jubileuszowych, wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Ponadto: na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 100 900,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwacje sprzętu, opłaty za ubezpieczenie budynku i sprzętu oraz zwrot delegacji służbowych dla pracowników.

Utrzymanie placówki: opłata za energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, dostawę energii cieplnej, opłaty za telefony.

Zaplanowano wydatki na pokrycie opłat pocztowych, badania okresowe dla pracowników, remonty bieżące w placówce, zakup pomocy dydaktycznych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników.

Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 32 800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3 200,00 zł. przeznaczeniem na wypłatę nagród Wójta dla nauczycieli zgodnie z Art. 49 KN. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

Urząd Gminy

Zaplanowano w planie finansowym wydatki bieżące w wysokości 11 500,00 zł na dotację dla innej jst, na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 6 106 957,00 zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 4 906 752,00 zł.

Zaplanowano wydatki na funkcjonowanie trzech gimnazjów.

Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 1 496 000,00 zł z przeznaczeniem na płace dla pracowników zatrudnionych na 27,94 etatach, w tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli według stopnia awansu zawodowego i

pracowników administracyjno – obsługowych, wypłata 4 nagród jubileuszowych. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i wypłata umów-zleceń.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 196 500 ,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, odzieży ochronnej dla pracowników, materiałów na remont i konserwację sprzętu, opłaty za ubezpieczenie budynku i sprzętu oraz zwrot delegacji służbowych dla pracowników. Utrzymanie placówki: opłata za gaz, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon. Zaplanowano wydatki na pokrycie opłat pocztowych, badania okresowe dla pracowników, remonty bieżące w placówce i zakup pomocy dydaktycznych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników.

Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 92 645,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli.

Ponadto zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 kwotę 29 100,00 zł na realizację programu Comenius.

Gimnazjum Nr 1 w Woli

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 1 370 752,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na 27,05 etatach w tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli wg stopni awansu zawodowego i pracowników administracyjno – obsługowych, wypłata 8 nagród jubileuszowych.

Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i wypłata umów-zleceń.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 277 600,00 zł. z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, opłaty za ubezpieczenie budynku i sprzętu oraz zwrot delegacji służbowych dla pracowników.

Utrzymanie placówki: opłata za gaz, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon.

Zaplanowano wydatki na pokrycie opłat pocztowych, badania okresowe dla pracowników, dowóz dzieci na basen, remonty bieżące w placówce zakup pomocy dydaktycznych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników.

Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 89 800,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Ponadto zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 kwotę 30 000,00 zł na realizację programu Comenius.

Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. prof. Józefa Tischnera w Woli

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 2 040 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na 41,51 etatach w tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych, godziny nadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli oraz wypłata 4 nagród jubileuszowych. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy i

wypłata umów – zleceń.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 367 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, odzieży ochronnej dla pracowników, materiałów na remont i konserwację sprzętu, opłaty za ubezpieczenie budynku i sprzętu oraz zwrot delegacji służbowych dla pracowników. Utrzymanie placówki: opłata za gaz, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon. Zaplanowano wydatki na pokrycie opłat pocztowych, badania okresowe dla pracowników, remonty bieżące w placówce i zakup pomocy dydaktycznych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników. Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 117 060,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Zespół Oświaty i Wychowania

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 6 000,00 zł przeznaczeniem na wypłatę nagród Wójta dla nauczycieli zgodnie z Art. 49 KN na wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 51 800,00 zł z przeznaczeniem na płace dla pracowników zatrudnionych na 1,33 etatach (kierowcy Gimbusa) oraz wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki Na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 114 200,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie autobusu szkolnego dowożącego uczniów do Gimnazjum w Miedźnej. Dowożenie uczniów do Szkoły Specjalnej w Pszczynie oraz zwrot kosztów dla uczniów dojeżdżających do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Woli i Gimnazjum dla Dorosłych w Pszczynie.

Urząd Gminy

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 45 420,00 zł na dotację dla innej jst, na pokrycie kosztów związanych z dowozem dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 555 600,00 zł z przeznaczeniem na płace dla pracowników ZOiW, nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu nagród, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy. Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 82 000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot delegacji służbowych, zakup materiałów biurowych, druków, opłat licencyjnych za używanie oprogramowania komputerowego i usługi internetowe, szkolenia pracowników, naprawa sprzętu oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników. Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rzeczowe.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 126 200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 19 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 17,09 etatów wg. stopnia awansu zawodowego oraz wypłatę wynagrodzeń dla 6 pracowników administracyjno -obsługowych, co w przeliczeniu daje

5 etatów. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenie i Fundusz Pracy.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 163 100,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, opłatę za ubezpieczenie budynku i sprzętu oraz zwrot delegacji służbowych dla pracowników.

Utrzymanie placówki: opłata za gaz, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości oraz opłaty za telefony, zaplanowano wydatki na opłaty pocztowe, badania okresowe dla pracowników, remonty bieżące w placówce, zakup pomocy dydaktycznych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników.

Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 79 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Zespół Oświaty i Wychowania

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2 200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród Wójta dla nauczycieli zgodnie z art.49 KN na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 2 200,00 zł

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Zespół Szkół

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 202 000,00zł.

z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na 4,53 etatach: w tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli wg stopni awansu zawodowego oraz zasiłku na zagospodarowanie dla nauczycieli.

Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 90 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, opłaty za ubezpieczenie budynku i sprzętu oraz zwrot delegacji służbowych dla pracowników.

Utrzymanie placówki: opłata za gaz, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon. Zaplanowano wydatki na pokrycie opłat pocztowych, badania okresowe dla pracowników, dowóz dzieci na basen, remonty bieżące w placówce zakup pomocy dydaktycznych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników.

Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 15 500,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Ponadto zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 kwotę 30 000,00 zł na realizację programu Comenius.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na doksztalcanie nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych na ogólną wysokość 116 639,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku

Zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 6 600,00 zł z przeznaczeniem na doskonalenie nauczycieli.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze

Zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 7 000,00 zł z przeznaczeniem na doskonalenie nauczycieli.

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Miedźnej :

Zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 5 700,00 zł z przeznaczeniem na doskonalenie nauczycieli.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli

Zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 14 940,00 zł z przeznaczeniem na doskonalenie nauczycieli

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli

Zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 17 500,00 zł z przeznaczeniem na doskonalenie nauczycieli

Gminne Przedszkole Publiczne we Frydku

Zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 1 670,00 zł z przeznaczeniem na doskonalenie nauczycieli

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze

Zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 2 718,00 zł z przeznaczeniem na doskonalenie nauczycieli

Gminne Publiczne Przedszkole im. Marii Kownackiej w Miedźnej

Zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 1 990,00 zł z przeznaczeniem na doskonalenie nauczycieli

Gminne Przedszkole Publiczne Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym im. J. Tuwima w Woli

Zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 4 470,00 zł z przeznaczeniem na doskonalenie nauczycieli

Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli

Zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 4 400,00 zł z przeznaczeniem na doskonalenie nauczycieli

Gminne Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli

Zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 3 800,00 zł z przeznaczeniem na doskonalenie nauczycieli

Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej

Zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 3 800,00 zł z przeznaczeniem na doskonalenie nauczycieli

Zespół Szkół w Woli

Zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 11 800,00 zł z przeznaczeniem na doskonalenie nauczycieli

Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli

Zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 13 350,00 zł z przeznaczeniem na doskonalenie nauczycieli

Liceum Ogólnokształcące w Gilowicach

Zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 8 700,00 zł z przeznaczeniem na doskonalenie nauczycieli

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 2 003 637,00 zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 922 669,00 zł. na finansowanie stołówek w 6 placówkach szkolnych.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 67 180,00 zł z przeznaczeniem na płać dla 3 pracowników administracyjno-obługowych co w przeliczeniu daje 2,75 etatów, wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 70 390,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, sprzętu kuchennego, opłaty za badania okresowe dla pracowników, zakup programu komputerowego oraz przeglądy techniczne instalacji gazowej, elektrycznej i zerowanie w pomieszczeniach kuchni, zwrot delegacji służbowych dla pracowników oraz zakup środków żywności dla 85 uczniów korzystających ze stołówki szkolnej. Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 61 190,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 2 i 1/2 etatu pracowników obsługowych, wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 55 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, sprzętu kuchennego, opłaty za badania dla pracowników, przeglądy techniczne instalacji gazowej, elektrycznej i zerowanie w pomieszczeniach kuchni oraz zakup środków żywności dla 85 uczniów korzystających z obiadów. Zaplanowano kwotę 300,00 zł. na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Miedźnej

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 73 900,00 zł. Zaplanowano wynagrodzenia dla 3 pracowników administracyjno – obsługowych, wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz Pracy. Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 55 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości

sprzętu kuchennego, opłaty za badania dla pracowników, naprawę sprzętu oraz zakup środków żywności dla 90 uczniów korzystających ze stołówki szkolnej. Zaplanowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników. Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 100 880,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla 4 pracowników administracyjno – obsługowych, wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 206 690,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, sprzętu kuchennego, opłaty za badania dla pracowników, naprawa i konserwacja sprzętu kuchennego oraz zakup środków żywności dla 240 uczniów korzystających ze stołówki szkolnej. Ponadto zaplanowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników. Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 128 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla 5 pracowników administracyjno – obsługowych, wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, wypłata 3 nagród jubileuszowych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 112 070,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, sprzętu kuchennego, opłaty za badania dla pracowników, naprawa sprzętu kuchennego oraz zakup środków żywienia dla 170 uczniów korzystających ze stołówki szkolnej. W tym: zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Gminne Przedszkole Publiczne we Frydku

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 50 400,00 zł. z przeznaczeniem na płace dla pracowników zatrudnionych na 2 etatach w tym: wynagrodzenia osobowe dla pracowników administracyjno – obsługowych. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 47 100,00 zł. z przeznaczeniem na zakup środków czystości i sprzętu kuchennego. Utrzymanie stołówki: opłata za gaz, energię elektryczną, wodę i wywóz nieczystości oraz zakup środków żywieniowych dla 49 dzieci korzystających ze stołówki przedszkolnej. Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 200,00 zł. przeznaczono na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 66 800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 3 pracowników administracyjno-obsługowych co daje w przeliczeniu 3 etaty. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenie

społeczne, Fundusz pracy.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 91 350,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiały na remont i konserwację sprzętu.

Utrzymanie placówki: opłata za gaz, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości. Zaplanowano wydatki na badania okresowe dla pracowników, remonty bieżące w kuchni oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników oraz zakup środków żywnościowych dla 90 dzieci korzystających ze stołówki przedszkolnej. Zaplanowano wydatki na świadczenia dla osób fizycznych w wysokości 300,00zł.

Gminne Publiczne Przedszkole im. Marii Kownackiej w Miedźnej

Zaplanowano wynagrodzenie i składki od nich naliczone w wysokości 66 650,00 zł z przeznaczeniem na płace pracowników zatrudnionych na 2 etatach, w tym: wynagrodzenie dla pracowników administracyjno-obługowych oraz wypłata odprawy emerytalnej.

Wypłata nagrody rocznej Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 61 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz sprzętu kuchennego.

Utrzymanie stołówki: opłata za gaz, energię elektryczną, wodę oraz wywóz nieczystości. Zaplanowano zakup środków żywnościowych dla 70 dzieci korzystających z stołówki przedszkolnej. Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Gminne Przedszkole Publiczne Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym im. J. Tuwima w Woli

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 76 554,00 zł z przeznaczeniem na płace dla pracowników zatrudnionych na 3 etatach w tym: wynagrodzenia osobowe dla pracowników administracyjno –obługowych.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 87 908,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, odzieży ochronnej dla pracowników, materiału na remont i konserwację sprzętu, opłaty za ubezpieczenie budynku i sprzętu oraz zwrot delegacji służbowych dla pracowników.

Utrzymanie placówki: opłata za gaz, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon. Zaplanowano wydatki na pokrycie opłat pocztowych, badania okresowe dla pracowników, remonty bieżące w placówce i zakup sprzętu, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników oraz zakup środków żywności dla 95 dzieci korzystających ze stołówki przedszkolnej.

Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 73 500,00 zł z przeznaczeniem na płace dla pracowników zatrudnionych na 3 etatach w tym: wynagrodzenia osobowe dla pracowników obsługowych oraz wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 121 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu.

Utrzymanie stołówki: opłata za gaz, energię elektryczną, wodę i odprowadzenie ścieków. Zaplanowano wydatki na badania okresowe dla pracowników, remonty bieżące w kuchni i zakup sprzętu kuchennego oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników oraz zakup środków żywieniowych dla 100 dzieci korzystających ze stołówki przedszkolnej.

Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej.

Gminne Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 77 850,00 zł z przeznaczeniem na płace dla pracowników zatrudnionych na 3 etatach, w tym: wynagrodzenia osobowe dla kucharki, pomocy kuchennej i intendenta, wypłatę nagrody jubileuszowej, wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Ponadto: na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 96 340,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów na remont i konserwację sprzętu.

Utrzymanie placówki: opłata za gaz, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, dostawę energii cieplnej, konserwację dźwigów towarowych.

Zaplanowano wydatki na badania okresowe dla pracowników, remonty bieżące w placówce, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników oraz zakup środków żywieniowych dla 104 dzieci korzystających ze stołówki przedszkolnej.

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

Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 79 765,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 3 pracowników administracyjno – obsługowych, wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 70 420,00 zł z przeznaczeniem na środki czystości, sprzętu kuchennego, opłaty za badania pracowników oraz przeglądy techniczne instalacji gazowej i zerowanie w pomieszczeniach kuchni oraz zakup środków żywności dla 84 uczniów i 13 pracowników szkoły korzystających ze stołówki szkolnej.

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 29 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród Wójta dla nauczycieli zgodnie z Art. 49 KN. Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 24 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację i zakup nagród dla uczestników biorących udział w gminnych konkursach, zawodach sportowych i imprezach kulturalno-oświatowych. Zaplanowano kwotę na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 31 600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli zgodnie z Art. 47 KN.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w Art.5 ust. 2 i 3. na kwotę 2 439 014,42 zł z przeznaczeniem na realizację projektów.

Urząd Gminy

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2 400,00 zł na dotację dla innej jst, na odpis z ZFŚS dla nauczyciela emerytowanego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz na realizację programów zdrowotnych oraz pokrycie kosztów administracyjnych osób nieubezpieczonych w wysokości ogółem 250 154,00 zł. Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 244 154,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 6 000,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 37 000,00 zł, które uwzględniają wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 14 000,00 zł dla specjalistów prowadzących terapię w zakresie narkomanii oraz zakup materiałów dla uczestników zajęć terapeutycznych i innych usług o charakterze profilaktycznym, szkoleń w zakresie zagadnień związanych z problematyką uzależnień.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 187 000,00 zł z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 56 000,00 zł dla specjalistów prowadzących terapię w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, dla nauczycieli za zajęcia pozalekcyjne oraz dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii, zakup materiałów dla uczestników zajęć terapeutycznych, sprzętu, materiałów biurowych, i środków czystości dla punktów konsultacyjnych w Miedźnej i Woli, a także materiały dla uczestników imprez sportowych i kulturalnych o charakterze profilaktycznym. Uwzględniono w wydatkach zakup terapii w izbie wytrzeźwień, finansowanie obiadów dla dzieci w szkołach i przedszkolach, finansowanie programów terapeutycznych, zajęć pozaszkolnych dla dzieci, szkoleń oraz zakup innych usług wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Dotację z budżetu zaplanowano na dofinansowanie dla stowarzyszeń realizujących program przeciwdziałania alkoholizmowi. W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano zakup kserokopiarki w celu zapewnienia prawidłowej realizacji GPPiRPA.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 20 154,00 zł z tego 20 000,00 zł na realizację programu zdrowotnego oraz wydatki na pokrycie kosztów postępowań osób nieubezpieczonych w wysokości 154,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4 676 659,00 zł na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej:

Wydatki jednostek budżetowych 873 635,00 zł

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 623 029,00 zł

-wydatki związane z realizacją statutowych zadań 250 606,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 469 024,00 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację w wysokości 324 000,00 zł na realizację zadania zleconego z administracji rządowej na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli dla 25 pensjonariuszy. Zadanie to powierzone zostało do realizacji przez CARITAS ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2 786 609,00 zł. W ramach planowanych wydatków określono koszty obsługi tego zadania w kwocie 81 842,00 zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 59 015,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na wypłaty świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenia społeczne oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zaplanowano również zakup materiałów i wyposażenia, materiałów biurowych, druków formularzy, opłat telefonicznych, pocztowych i licencyjnych oraz szkolenia pracowników i usługi informatyczne.

Ponadto zaplanowano również zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w wysokości 10 000,00 zł z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych z lat poprzednich oraz odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń w wysokości 1 000,00 zł.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 12 779,00 zł z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały i świadczenie pielęgnacyjne.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 432 240,00 zł na zasiłki celowe i opłaty za domy pomocy społecznej w wysokości 302 240,00 zł oraz dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w wysokości 130 000,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 200 000,00 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych zgodnie z ustawą o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 79 319,00 zł na wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 619 572,00 zł z tego: wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami od nich naliczane w wysokości 539 572,00 zł na wynagrodzenia dla 13 pracowników. Planowano wynagrodzenia brutto oraz nagrody jubileuszowe dla 1 pracownika

dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzenia bezosobowe.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 80 000,00 zł zaplanowano na utrzymanie ośrodka, w tym : zwrot delegacji służbowych i ryczałty samochodowe , zakup materiałów biurowych i wyposażenia , zakup usług pozostałych, energia cieplna i elektryczna , zakup usług dostępu do sieci internet , różne opłaty i składki , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , zakup usług zdrowotnych ,opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i telefonii komórkowej , szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 24 442,00 zł na wypłatę wynagrodzeń z tyt. umów zlecenia dla 4 osób świadczących usługi opiekuńcze ogółem w wysokości 24 442,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 197 698,00 zł w tym: 30 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację prac społecznie użytecznych w tym: na świadczenia społeczne 25 000,00 zł, środki w wysokości 5 000,00 zł na szkolenia z zakresu BHP oraz zakup materiałów i wyposażenia oraz 167 698,00 zł na dożywianie dzieci i młodzieży.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 996 621,00 zł w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 840 000,00 zł. Planowano wydatki na prowadzenie świetlic szkolnych w placówkach oświatowych , na dokształcanie nauczycieli, dotację na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , wypłatę stypendiów dla wybitnie uzdolnionych uczniów oraz wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 979 476,00 zł w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 840 000,00 zł. Wydatki planowano dla świetlic w placówkach szkolnych.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 51 430,00 zł.

z przeznaczeniem na płace dla nauczycieli świetlicy, wypłaty nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Ponadto zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 7 820,00 zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup materiałów biurowych, pomocy do prowadzenia zajęć świetlicowych, badania okresowe dla pracowników.

Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 920,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 59 600,00zł

z przeznaczeniem na płace dla nauczycieli świetlicy, wypłata nagrody jubileuszowej i nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Ponadto zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 3 750,00zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup materiałów biurowych, pomocy do prowadzenia zajęć świetlicowych. Zaplanowano kwotę 4 300,00 zł. na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego.

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Miedźnej

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 78 000,00 zł z przeznaczeniem na płace dla nauczyciela świetlicy, wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Ponadto zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup pomocy do prowadzenia zajęć świetlicowych oraz opłata za badania okresowe dla pracowników.

Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 300,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 215 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli wg stopni awansu zawodowego zatrudnionych na 4,33 etatach, wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Ponadto zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 19 650,00 zł z przeznaczeniem na: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup pomocy do prowadzenia zajęć świetlicowych, materiałów biurowych i papierniczych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, opłatę za badania dla nauczycieli oraz zwrot delegacji służbowych dla pracowników

Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 15 080,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego.

Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 209 000 zł z przeznaczeniem na płace dla 4 nauczycieli świetlicy, wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Ponadto zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 14 800,00 zł z przeznaczeniem na Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup pomocy do prowadzenia zajęć świetlicowych, materiałów biurowych, naprawa sprzętu elektronicznego oraz zwrot delegacji służbowych.

Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 16 200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego.

Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 60 200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla 2 nauczycieli świetlicy, co w przeliczeniu daje 1,5 etatu, wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Ponadto zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 8 587,00 zł z przeznaczeniem na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup pomocy do prowadzenia zajęć świetlicowych.

Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8 099,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego.

Zespół Szkół w Woli

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 56 200,00zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na 1 etat w tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczyciela wg stopni awansu zawodowego. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i wypłata umów-zleceń.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 9 350,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, materiałów oraz zwrot delegacji służbowych dla pracowników.

Zaplanowano wydatki na pokrycie badań okresowych dla pracownika, zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć świetlicowych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracownika.

Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 210,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczyciela.

Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. prof. Józefa Tischnera w Woli

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 110 570,00 zł z przeznaczeniem na płace dla 2 nauczycieli świetlicy, wypłata 1 nagrody jubileuszowej i nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Ponadto zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 9 130,00 zł z przeznaczeniem na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup pomocy do prowadzenia zajęć świetlicowych.

Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8 280,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego.

Zespół Oświaty i Wychowania

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 8 000,00 zł na wypłatę stypendiów dla wybitnie uzdolnionych uczniów zgodnie z uchwałą Rady Gminy.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 7 745,00 zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku

Zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 300,00 zł z przeznaczeniem na doskonalenie nauczycieli.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze

Zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości

490,00 zł z przeznaczeniem na doskonalenie nauczycieli.

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Miedźnej

Zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 700,00 zł z przeznaczeniem na doskonalenie nauczycieli.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli

Zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 2 140,00 zł z przeznaczeniem na doskonalenie nauczycieli.

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli

Zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 2 100,00 zł z przeznaczeniem na doskonalenie nauczycieli.

Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej

Zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 535,00 zł z przeznaczeniem na doskonalenie nauczycieli.

Zespół Szkół w Woli

Zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 500,00 zł z przeznaczeniem na doskonalenie nauczycieli.

Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli

Zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 980,00 zł z przeznaczeniem na doskonalenie nauczycieli.

Dział 85495 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.400,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli zgodnie z Art. 47 KN.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki na utrzymanie oświetlenia ulic, budowę nowych punktów oświetlenia ulicznego oraz opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przepompowni przeciwpowodziowej ogółem w wysokości 410 850,00 zł, w tym na wydatki bieżące w wysokości 405 850,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 5 000,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 91 850,00 zł, w tym jednostki pomocnicze w wysokości 29 560,00 zł.

Pozostała kwota zostanie przeznaczona na zarządzanie nieruchomościami w wysokości 20 790,00 zł /utrzymanie stanu porządkowego terenu gminy tj. wywóz stałych odpadów komunalnych z obiektów użyteczności publicznej stanowiących gminne mienie komunalne/ oraz realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi mającymi na celu utrzymanie porządku i czystości gminy 40 000,00 zł. Zaplanowano wydatki na fundusz ochrony środowiska.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 9 000,00 zł z tego wynagrodzenia i

składki od nich naliczane w wysokości 3 000,00 zł. Środki będą wydatkowane wg potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców na zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt – wyłapywanie zwierzęcia, transport i umieszczenie w schronisku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 305 000,00zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 300 000,00zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 5 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących planuje się zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulic, zakup usług konserwacyjnych i remontowych tzn. wymiany żarówek, opraw, bezpieczników, regulacja zegarów sterujących i styczników atmosferycznych lamp ulicznych i innych.

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację następującego zadania:

- Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przepompowni przeciwpowodziowej przy ulicy Powstańców w Woli 5 000,00 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację działań związanych z edukacją ekologiczną, propagowaniem działań proekologicznych wśród dzieci i młodzieży.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 1 326 600,00 zł w tym: wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 25 600,00 zł, dotacje w wysokości 1 301 000,00 zł oraz zadanie finansowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 14 982,00 zł.

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki na ochronę i konserwację zabytków.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości ogółem 985 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury na działalność statutową oraz wydatki majątkowe w wysokości 14 982,00 zł na modernizację domu socjalnego w Grzawie w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 14 982,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości ogółem 310 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność statutową oraz organizację imprez zleconych przez organizatora.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 6 000,00 zł w tym dotacje w wysokości 6 000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie prac renowacyjnych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 25 600,00 zł z przeznaczeniem na organizację kulturalnych imprez masowych z udziałem mieszkańców organizowane przez jednostki pomocnicze.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 3 133 086,00 zł w tym wydatki bieżące w wysokości 2 066 990,00 zł na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli oraz prowadzenie przez gminę pozostałej działalności sportowej w różnych placówkach i jednostkach pomocniczych.
Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1 066 096,00 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowano wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania Hali Sportowej w Gilowicach ogółem w wysokości 118 350,00 zł w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 53 400,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 2 pracowników obsługi, wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Ponadto wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano na zakup środków czystości, opłatę za gaz, energię elektryczną, wodę, opłaty za telefon oraz przeglądy techniczne hali.

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1 066 096,00 zł na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 66 096,00 zł oraz budowę zespołu boisk sportowych w Woli w wysokości 1 000 000,00 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 972 530,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 26 pracowników zatrudnionych na 24,75 etatu w tym: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy. Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 835 870,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Krytej Pływalni : zakup energii cieplnej i elektrycznej, wody , odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, konserwację dźwigu, boiska, zjeżdżalni i pozostałych urządzeń, zakup specjalistycznych środków dezynfekcyjnych i uzdatniających wodę, specjalistycznych środków czystości. Zaplanowano zakup kart abonamentowych, zegarków oraz pasków, materiałów biurowych, pucharów oraz nagród dla uczestników zawodów sportowych oraz V MRRR, drobnych materiałów remontowych i części zamiennych. Zaplanowano zakup usług: przeglądy techniczne, pogwarancyjne, internetowych, telefonii komórkowej oraz stacjonarnej, informatycznych, prowizję bankową, opłaty pocztowe, prowadzenia zajęć sportowych w ramach sekcji pływackiej. Pozostałe wydatki przeznaczono na zakup usług zdrowotnych, wypłatę delegacji służbowych oraz ryczałtów samochodowych, ubezpieczenie obiektu i sprzętu, opłatę na rzecz ZAIKS oraz STOART, odpis na ZFŚS, opłaty na rzecz budżetu państwa i jst, szkolenia pracowników.

Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej oraz wody pitnej.

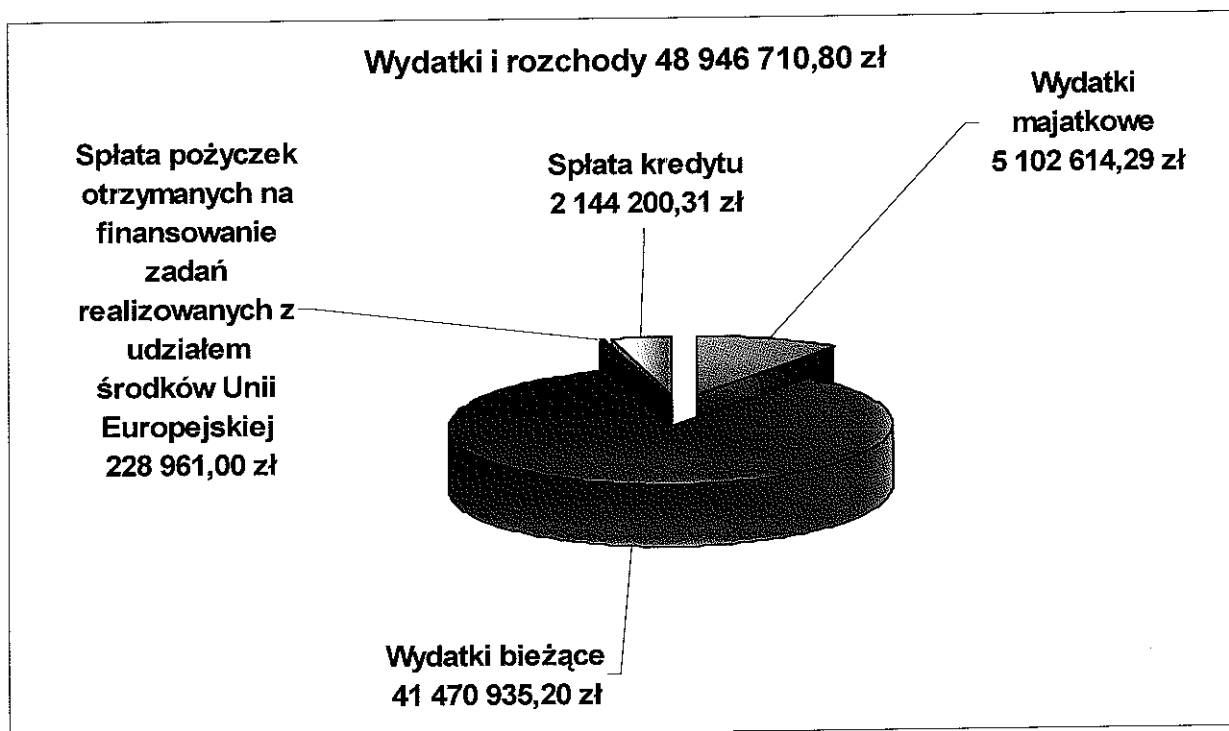
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące ogółem 133 640,00 zł, w tym wydatki na dotacje dla organizacji pożytku publicznego w wysokości 125 000,00 zł Planowane wydatki przeznaczone są na organizowanie powszechnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, promocję sportu w środowisku wiejskim, prowadzenie zajęć treningowych i organizowanie zawodów sportowych, wspieranie wszelkich działań na rzecz upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki, zakup pomocy i sprzętu sportowego dla prawidłowego

prowadzenia zajęć sportowych oraz utrzymanie bazy sportowej.

Ponadto zaplanowano rozchody z tytułu spłat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w wysokości 2 373 161,31 zł.

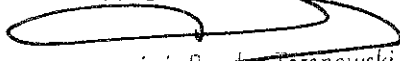
Ogółem zaplanowane wydatki budżetu wraz z rozchodami określono w wysokości 48 946 710,80 zł.



Reasumując przedstawione objaśnienia stwierdzam, że szacunki dochodów gminy są przedstawione realnie i uwzględniają przekazane przez Ministra Finansów wskaźniki, natomiast zaplanowane wydatki zabezpieczają w pełni pokrycie wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych.

Na koniec 2011 roku przewidywany jest poziom zadłużenia w wysokości 11 086 560,00 zł tj. na poziomie 23,4 % planowanych dochodów gminy.

WÓJT GMINY



mgr inż. Bogdan Taranowski