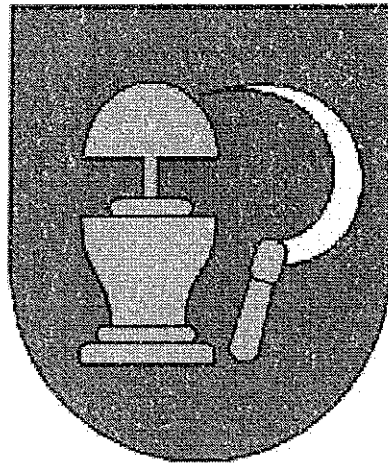




PROJEKT
BUDŻETU GMINY MIEDŹNA
NA 2013 ROK

**Zarządzenie Nr 141 /2012
Wójta Gminy Miedźna
z dnia 14 listopada 2012r.**

OR.0050 141.2012

w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2013

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami/

zarządzam:

§ 1

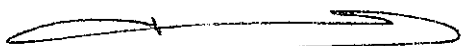
Przedłożyć Radzie Gminy Miedźna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej na rok 2013 zawierającą:

1. dochody budżetu gminy w wysokości 51 430 644,35 zł, zgodnie z tabelą nr 1,
2. wydatki budżetu gminy w wysokości 51 896 959,35 zł, zgodnie z tabelą nr 2,
3. przychody i rozchody budżetu gminy, zgodnie z tabelą nr 3,
4. limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 1 500 000,00 zł,
5. limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 466 315,00 zł,
6. limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 330 205,00 zł,
7. wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013r., zgodnie z tabelą nr 4,
8. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 5,
9. dochody i wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą nr 6,
10. dochody i wydatki zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 7,
11. wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z tabelą nr 8,
12. plan wydatków funduszu sołeckiego, zgodnie z tabelą nr 9,
13. zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Przedłożyć Radzie Gminy Miedźna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2013.

WÓJT GMINY


mgr inż. Bogdan Taranowski

Uchwała Nr
Rady Gminy Miedźna
z dnia

w sprawie: budżetu gminy Miedźna na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c i d oraz lit. i oraz pkt. 10 i art. 51 ust. 1 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 z późniejszymi zmianami) oraz art. 89, 211, 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) i art. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Miedźna
uchwała

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2013 w łącznej wysokości 51 430 644,35 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 43 850 542,31 zł
 2. dochody majątkowe w wysokości 7 580 102,04 zł
- zgodnie z tabelą Nr 1,

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2013 w łącznej wysokości 51 896 959,35 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 42 475 726,05 zł,
 2. wydatki majątkowe w wysokości 9 421 233,30 zł,
- zgodnie z tabelą Nr 2,

§ 3

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 466 315,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 466 315,00 zł,

§ 4

Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 1 796 520,00 zł oraz rozchody budżetu gminy w wysokości 1 330 205,00 zł zgodnie z tabelą Nr 3,

§ 5

Ustala się limit zobowiązań:

1. z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 1 500 000,00 zł,
2. z tytułu zaciąganych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 466 315,00 zł
3. z tytułu zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1 330 205,00 zł

§ 6

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów określonych w § 5 pkt. 1, 2 i 3.

§ 7

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 505 550,00 zł
- 2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości – 95 000,00 zł
- 3) celową na odprawy dla nauczycieli w związku z art. 20 ust. 2 KN w wysokości 72 550,00 zł,
- 4) celową na odprawy emerytalne dla pracowników placówek oświatowych w wysokości 26 400,00 zł

§ 8

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2013, zgodnie z tabelą nr 4,

§ 9

Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją:

- 1 zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 5
- 2 zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą nr 6
- 3 zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 7

§ 10

Ustala się wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z tabelą nr 8

§ 11

Ustala się plan wydatków funduszu sołeckiego zgodnie z tabelą nr 9

§ 12

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 13

Ustala się dochody w wysokości 290 000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 260 000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 30 000,00 zł

§ 14

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

§ 15

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1 dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2 przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach rozdziału, za wyjątkiem przeniesień wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych wynagrodzeń,
- 3 lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
- 4 zaciągania zobowiązań na dany rodzaj wydatków poza ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej do kwoty 2 000 000,00 zł na lata 2013-2014,
- 5 przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań na dany rodzaj wydatków poza ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej do kwoty 300 000,00 zł na lata 2013-2014,

§ 16

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

§ 17

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej BIP

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	bieżące	
010	Rolnictwo i łowiectwo	950,00
	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	950,00
600	Transport i łączność	93 720,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 720 00
700	Gospodarka mieszkaniowa	534 191,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	102 191,00
	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	430 000,00
	Pozostałe odsetki	2 000,00
710	Działalność usługowa	45 800,00
	Wpływy z usług	41 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 800,00
750	Administracja publiczna	72 120,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 120,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 673 521,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 389 871,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00
	Podatek od nieruchomości	6 608 000,00
	Podatek rolny	465 240,00
	Podatek leśny	16 018,00
	Podatek od środków transportowych	238 392,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00
	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	290 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	340 000,00
	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00

1	2	3
758	Różne rozliczenia	16 490 530,60
	Pozostałe odsetki	120 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 642,60
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 360 888,00
801	Oświata i wychowanie	3 490 951,71
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 237 501,71
	Wpływy z usług	1 241 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 006 052,56
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	215 449,15
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 450,00
851	Ochrona zdrowia	707,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	707,00
852	Pomoc społeczna	3 477 815,00
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 064 933,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	391 182,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 500,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 480,00
	Wpływy z usług	132 480,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00
	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
926	Kultura fizyczna	789 656,00
	Wpływy z usług	707 356,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 300,00
	Wpływy z różnych dochodów	81 000,00
	bieżące razem:	43 850 542,31
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 237 501,71

1	2	3
	majątkowe	
010	Rolnictwo i leśnictwo	801 512,10
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	801 512,10
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	801 512,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 088 740,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 595,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 086 145,00
750	Administracja publiczna	472 322,24
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 564,24
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 564,24
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	457 758,00
758	Różne rozliczenia	33 769,50
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	33 769,50
801	Oświata i wychowanie	5 183 758,20
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 163 758,20
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 362 835,20
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 923,00
	majątkowe razem:	7 580 102,04
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 979 834,54
Ogółem:		51 430 644,35
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 217 336,25


WÓJT GMINY
 mgr inż. Bogdan Taranowski

Dział			Nazwa		Projekt																													
43-227 MIEDŹNA woj. śląskie					Z tego:																													
Plan			Wydatki bieżące		Wydatki jednorazowe budżetowych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i udziały w spółkach handlowych							
i			2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	
010			Rolnictwo i leśnictwo		122 245,00		69 805,00		500,00		0,00		500,00		69 305,00		0,00		0,00		0,00		52 440,00		52 440,00		52 440,00		52 440,00		0,00			
0-009			Spółki wodne		60 000,00		60 000,00		0,00		0,00		0,00		60 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
0-030			Izby rolnicze		9 305,00		9 305,00		0,00		0,00		0,00		9 305,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
0-041			Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		52 440,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		52 440,00		52 440,00		52 440,00		52 440,00		0,00			
0-095			Pozostała działalność		500,00		500,00		0,00		0,00		0,00		500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
020			Leśnictwo		1 000,00		1 000,00		0,00		0,00		0,00		1 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
02095			Pozostała działalność		1 000,00		1 000,00		0,00		0,00		0,00		1 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
500			Handel		5 500,00		5 500,00		0,00		0,00		0,00		5 500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
50095			Pozostała działalność		5 500,00		5 500,00		0,00		0,00		0,00		5 500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
600			Transport i łączność		688 474,00		448 720,00		0,00		0,00		448 720,00		0,00		0,00		0,00		0,00		239 754,00		239 754,00		239 754,00		239 754,00		0,00			
60004			Lokalny transport zbiorowy		80 000,00		80 000,00		0,00		0,00		80 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
60004			Drogi publiczne powiatowe		193 720,00		93 720,00		0,00		0,00		93 720,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		0,00			
60016			Drogi publiczne gminne		414 754,00		275 000,00		0,00		0,00		275 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		139 754,00		139 754,00		139 754,00		139 754,00		0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa		954 512,00		664 174,00		5 000,00		0,00		664 174,00		0,00		0,00		0,00		0,00		290 338,00		290 338,00		290 338,00		290 338,00		0,00			
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		398 938,00		108 600,00		4 000,00		0,00		104 600,00		0,00		0,00		0,00		0,00		290 338,00		290 338,00		290 338,00		290 338,00		0,00			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		40 074,00		40 074,00		1 000,00		0,00		39 074,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
70095			Pozostała działalność		40 074,00		40 074,00		1 000,00		0,00		39 074,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
					515 500,00		515 500,00		0,00		515 500,00		0,00		515 500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe								
i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
710		Działalność usługowa	98 382,00	78 382,00	78 382,00	0,00	78 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
	7-013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71035	Cmentarze	57 382,00	37 382,00	37 382,00	0,00	37 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
	71095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750		Administracja publiczna	4 522 915,00	3 388 429,00	3 152 185,00	2 365 406,00	786 779,00	0,00	191 640,00	44 604,00	0,00	0,00	1 134 486,00	1 134 486,00	0,00	0,00	0,00				
	75011	Urzędy wojewódzkie	278 262,00	278 262,00	277 862,00	216 040,00	61 822,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			278 262,00	278 262,00	277 862,00	216 040,00	61 822,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 010,00	229 010,00	40 770,00	0,00	40 770,00	0,00	188 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			229 010,00	229 010,00	40 770,00	0,00	40 770,00	0,00	188 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 913 539,00	2 779 053,00	2 776 053,00	2 149 366,00	626 687,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	1 134 486,00	1 134 486,00	0,00	0,00	0,00				
			3 913 539,00	2 779 053,00	2 776 053,00	2 149 366,00	626 687,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	1 134 486,00	1 134 486,00	0,00	0,00	0,00				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75095	Pozostała działalność	51 604,00	51 604,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	44 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			51 604,00	51 604,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	44 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 970,00	136 970,00	108 154,00	26 695,00	81 459,00	17 961,00	10 855,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75410	Komendy wojewódzkie państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				
			10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75412	Ochronnicze straż pożarne	140 470,00	135 470,00	108 654,00	26 695,00	79 959,00	17 961,00	10 855,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00				
			140 470,00	135 470,00	108 654,00	26 695,00	79 959,00	17 961,00	10 855,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Wydaki majątkowe	Z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowe od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	14	15	16	17					
75	75-14	Obrona cywilna	5	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			545 513,00	545 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5	545 513,00	545 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	545 513,00	545 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			545 513,00	545 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	Różne rozliczenia	5	545 513,00	545 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	545 513,00	545 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			545 513,00	545 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoly podstawowe	5	31 699 862,35	28 479 825,05	19 295 008,38	4 234 034,00	66 042,00	1 014 710,00	1 871 030,67	0,00	0,00	0,00	5 220 037,30	5 220 037,30	2 642 807,00	2 642 807,00	5 105 687,30	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	31 699 862,35	28 479 825,05	19 295 008,38	4 234 034,00	66 042,00	1 014 710,00	1 871 030,67	0,00	0,00	0,00	5 220 037,30	5 220 037,30	2 642 807,00	2 642 807,00	5 105 687,30	0,00	0,00	0,00	0,00
			31 699 862,35	28 479 825,05	19 295 008,38	4 234 034,00	66 042,00	1 014 710,00	1 871 030,67	1 871 030,67	0,00	0,00	0,00	5 220 037,30	5 220 037,30	2 642 807,00	2 642 807,00	5 105 687,30	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych		5	398 530,00	398 530,00	356 280,00	19 900,00	0,00	22 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	398 530,00	398 530,00	356 280,00	19 900,00	0,00	22 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			398 530,00	398 530,00	356 280,00	19 900,00	19 900,00	0,00	22 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola		5	5 642 518,98	3 962 026,00	3 277 621,00	525 625,00	6 000,00	152 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 492,98	1 680 492,98	1 680 492,98	1 680 492,98	1 680 492,98	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	5 642 518,98	3 962 026,00	3 277 621,00	525 625,00	6 000,00	152 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 492,98	1 680 492,98	1 680 492,98	1 680 492,98	1 680 492,98	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 642 518,98	3 962 026,00	3 277 621,00	525 625,00	525 625,00	6 000,00	152 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 492,98	1 680 492,98	1 680 492,98	1 680 492,98	1 680 492,98	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja		5	7 042 430,70	6 236 193,38	5 124 131,20	791 204,00	3 100,00	290 080,00	27 698,18	0,00	0,00	0,00	806 237,32	806 237,32	806 237,32	806 237,32	766 237,32	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	7 042 430,70	6 236 193,38	5 124 131,20	791 204,00	3 100,00	290 080,00	27 698,18	0,00	0,00	0,00	806 237,32	806 237,32	806 237,32	806 237,32	766 237,32	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 042 430,70	6 236 193,38	5 124 131,20	791 204,00	791 204,00	3 100,00	290 080,00	27 698,18	0,00	0,00	0,00	806 237,32	806 237,32	806 237,32	806 237,32	766 237,32	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół		5	239 951,00	239 951,00	186 209,00	147 700,00	53 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	239 951,00	239 951,00	186 209,00	147 700,00	53 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			239 951,00	239 951,00	186 209,00	147 700,00	147 700,00	53 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		5	675 700,00	675 700,00	571 200,00	102 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	675 700,00	675 700,00	571 200,00	102 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			675 700,00	675 700,00	571 200,00	102 000,00	102 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące		5	1 471 434,00	1 471 434,00	1 228 459,00	173 725,00	0,00	68 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	1 471 434,00	1 471 434,00	1 228 459,00	173 725,00	0,00	68 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 471 434,00	1 471 434,00	1 228 459,00	173 725,00	173 725,00	0,00	68 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoly zawodowe		5	489 200,00	489 200,00	377 100,00	94 600,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	489 200,00	489 200,00	377 100,00	94 600,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			489 200,00	489 200,00	377 100,00	94 600,00	94 600,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		5	2 100 334,00	2 089 834,00	1 013 534,00	1 076 880,00	0,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	2 100 334,00	2 089 834,00	1 013 534,00	1 076 880,00	0,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 100 334,00	2 089 834,00	1 013 534,00	1 076 880,00	1 076 880,00	0,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność		5	2 008 232,49	1 928 232,49	28 800,00	24 000,00	1 300,00	30 800,00	1 843 332,49	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	2 008 232,49	1 928 232,49	28 800,00	24 000,00	1 300,00	30 800,00	1 843 332,49	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 008 232,49	1 928 232,49	28 800,00	28 800,00	24 000,00	1 300,00	30 800,00	1 843 332,49	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa w handlowego.
				Wydatki bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich stabilnych zadań	wnagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	13	14	15	16	17				
i	2	C	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
				143 238,00	10 140,00	0,00	10 140,00	0,00	133 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853		Pozostała działalność	143 238,00	143 238,00	10 140,00	0,00	10 140,00	0,00	133 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				194 946,00	194 946,00	94 037,00	100 909,00	0,00	94 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853		Kluby dziecięce	194 946,00	194 946,00	194 946,00	94 037,00	100 909,00	0,00	94 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				194 946,00	194 946,00	94 037,00	100 909,00	0,00	94 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	802 724,00	802 724,00	747 314,00	693 975,00	53 339,00	2 000,00	53 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				790 971,00	741 961,00	693 975,00	47 986,00	0,00	47 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 353,00	5 353,00	5 353,00	0,00	5 353,00	0,00	5 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				5 353,00	5 353,00	0,00	5 353,00	0,00	5 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85495		Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	477 272,00	466 272,00	426 272,00	13 300,00	412 972,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00				
				40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90002		Gospodarka odpadami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90003		Oczyszczanie miast i wsi	82 100,00	82 100,00	82 100,00	13 300,00	68 800,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				82 100,00	82 100,00	13 300,00	68 800,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90013		Schroniska dla zwierząt	39 172,00	39 172,00	39 172,00	0,00	39 172,00	0,00	39 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				39 172,00	39 172,00	0,00	39 172,00	0,00	39 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	311 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00				
				311 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00				
90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 445 400,00	1 385 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00				
				1 080 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00				
12109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 080 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00				
				1 080 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00				
12116		Biblioteki	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rc. dział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
925		Kultura fizyczna	4 589 120,00	2 260 942,00	2 126 212,00	1 077 811,00	1 048 401,00	125 000,00	9 730,00	0,00	0,00	0,00	2 328 178,00	2 328 178,00	0,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	2 338 177,00	128 400,00	128 400,00	56 500,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 777,00	2 209 777,00	0,00	0,00		
			2 338 177,00	128 400,00	128 400,00	56 500,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 777,00	2 209 777,00	0,00	0,00		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 054 239,00	1 990 992,00	1 986 262,00	1 018 811,00	967 451,00	0,00	4 730,00	0,00	0,00	0,00	63 247,00	63 247,00	0,00	0,00		
			2 054 239,00	1 990 992,00	1 986 262,00	1 018 811,00	967 451,00	0,00	4 730,00	0,00	0,00	0,00	63 247,00	63 247,00	0,00	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	196 704,00	141 550,00	11 550,00	2 500,00	9 050,00	125 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	55 154,00	55 154,00	0,00	0,00		
			196 704,00	141 550,00	11 550,00	2 500,00	9 050,00	125 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	55 154,00	55 154,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:	51 896 959,35	42 475 726,05	33 389 686,38	24 313 800,38	9 075 885,00	2 297 108,00	4 327 785,00	1 915 634,67	0,00	545 513,00	9 421 233,30	9 421 233,30	5 158 127,30	0,00		

WÓJT GMINY

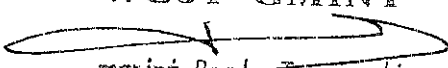
mgr inż. Bogdan Iarowski

Uchwała Nr 3 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETY GMINY NA ROK 2013

Projekt

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 796 520,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 796 520,00
Rozchody ogółem:			1 330 205,00
1	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	992	28 236,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 301 969,00

WÓJT GMINY


mgr inż. Bogdan Taranowski

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2013

projekt

Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	Nazwa	wydatki inwestycyjne
1	2	3	4
010	01041	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - Budowa oświetlenia na Osiedlu pod Sosnami w Woli	52 440,00 52 440,00
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne - Modernizacja wiat przystankowych na terenie Gminy Miedźna - etap III - Budowa parkingu przy przedszkolu w Miedźnej - Poszerzenie ulicy Ksieżej w Grzawie - Położenie nawierzchni asfaltowej na ulicy Rajskiej w Gilowicach - Modernizacja chodnika przy ul. Lipowej w Woli	139 754,00 139 754,00
700	70004	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - Modernizacja obiektów komunalnych - Zespół 5 kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne w Woli przy ulicy Cisowej na działce 1352/23 - Zespół 2 kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne w Woli przy ulicy Przemysłowej	285 338,00 285 338,00
710	71035	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze - Wykonanie utwardzonej alejki na cmentarzu komunalnym w Górze	20 000,00 20 000,00
750	75023	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Gmin - Zakup serwera wraz z oprogramowaniem bazy MS sql - Zakup routera UTM - Zakup oprogramowania bazy pervasiv - Modernizacja systemu sygnalizacji włamania - Przebudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy Miedźna	1 134 486,00 1 134 486,00
754	75412	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Ochotnicze stráže pozarne - Wymiana pieca co w budynku OSP Góra	5 000,00 5 000,00
801	80101	OSWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe - Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Miedźnej w ramach programu "Radosna szkoła" - Kompleksowa termomodernizacja wraz z modernizacją źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miedźna Przedszkola - Kompleksowa termomodernizacja wraz z modernizacją źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miedźna	5 220 037,30 2 642 807,00 1 680 492,98

1	2	3	4
	80110	Gimnazja - Kompleksowa termomodernizacja wraz z modernizacją źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miedźna - Modernizacja WC z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz zakup i montaż schodolazów w Gimnazjum Nr 2 w Woli	806 237,32
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - Zakup patelni elektrycznej - Zakup zmywarki	10 500,00
	80195	Pozostała działalność	80 000,00
851		- Równe Szanse - przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu elInclusion OCHRONA ZDROWIA	50 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00
900		- Wykonanie placu zabaw dla dzieci przy ul. Brzozowej w Woli GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 000,00
926		- Oświetlenie ulicy Lesnej we Frydku - 4 lampy KULTURA FIZYCZNA	2 328 178,00
	92601	Obiekty sportowe - Budowa zespołu boisk sportowych w Woli, Gmina Miedźna w rejonie ul. Lipowej i Pszczyńskiej : etap II - - Modernizacja ogrodzenia boiska sportowego we Frydku	2 209 777,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej - Wykonanie schodów na zjeżdżalnię z blachy nierdzewnej - Budowa studni głębinowej	63 247,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - Modernizacja i adaptacja na potrzeby mieszkańców sołectwa Wola boiska wraz z placem gier i zabaw przy ulicy Różanej w Woli	55 154,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			9 246 233,30

WÓJT GMINY

mgr inż. Bogdan Taranowski

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI
NA ROK 2013**

<u>I. Dochody</u>		Plan
Dział 750	Administracja publiczna	72 120,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 120,00
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	707,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	707,00
Dział 852	Pomoc społeczna	3 064 933,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	532 800,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 528 861,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 272,00

OGÓŁEM 3 140 360,00

II. Wydatki

Dział 750	Administracja publiczna	72 120,00
Rozdział	Urzędy wojewódzkie	72 120,00
75011	Wydatki bieżące	72 120,00
	Wydatki jednostek budżetowych	72 120,00
	z tego:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 341,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 779,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00
Rozdział	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00
75101	Wydatki bieżące	2 600,00
	Wydatki jednostek budżetowych	2 600,00
	z tego:	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 600,00
Dział 851	Ochrona Zdrowia	707,00
Rozdział	Pozostała działalność	707,00
85195	Wydatki bieżące	707,00
	Wydatki jednostek budżetowych	707,00
	z tego:	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	707,00
Dział 852	Pomoc społeczna	3 064 933,00
Rozdział	Ośrodki wsparcia	532 800,00
85203	Wydatki bieżące	532 800,00
	Dotacje na zadania bieżące	532 800,00

Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 528 861,00
	Wydatki bieżące	2 528 861,00
	Wydatki jednostek budżetowych	73 641,00
	z tego:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 719,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 922,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 455 220,00

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	
		3 272,00
	Wydatki bieżące	3 272,00
	Wydatki jednostek budżetowych	
	z tego	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 272,00

OGÓŁEM

3 140 360,00

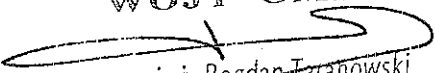
WÓJT GMINY

mgr inż. Bogdan Taranowski

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2013

<u>I. Dochody</u>		Plan
Dział 710	Działalność usługowa	4 800,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 800,00
	OGÓŁEM	4 800,00
<u>II. Wydatki</u>		
Dział 710		4 800,00
Rozdział	Cmentarze	4 800,00
71035	Wydatki bieżące	4 800,00
	Wydatki jednostek budżetowych	4 800,00
	z tego:	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 800,00
	OGÓŁEM	4 800,00

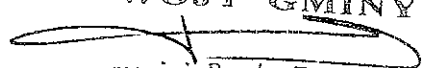
WÓJT GMINY


mgr inż. Bogdan Taranowski

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA ROK 2013

<u>I. Dochody</u>		Plan
Dział 600	Transport i łączność	93 720,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	93 720,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
OGÓŁEM		94 220,00
<u>II. Wydatki</u>		
Dział 600	Transport i łączność	93 720,00
Rozdział	Drogi publiczne gminne	93 720,00
60014	Wydatki bieżące	93 720,00
	Wydatki jednostek budżetowych	93 720,00
	z tego:	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 720,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
Rozdział	Obrona cywilna	500,00
75414	Wydatki bieżące	500,00
	Wydatki jednostek budżetowych	500,00
	z tego:	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500,00
OGÓŁEM		94 220,00

WÓJT GMINY


mgr inż. Bogdan Taranowski

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
NA ROK 2013

Tabela Nr 8

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	10 000,00	0	0	0	0	0	0	10 000,00
	wydatki bieżące	0	10 000,00	0	0	0	0	0	0	10 000,00
750	75022	1 000,00	800,00	600,00	1 000,00	550,00	900,00	1 040,00	700,00	6 590,00
	wydatki bieżące	1 000,00	800,00	600,00	1 000,00	550,00	900,00	1 040,00	700,00	6 590,00
900	90003	4 500,00	5 940,00	4 800,00	2 500,00	5 000,00	2 600,00	2 360,00	3 100,00	30 800,00
	wydatki bieżące	4 500,00	5 940,00	4 800,00	2 500,00	5 000,00	2 600,00	2 360,00	3 100,00	30 800,00
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	3 800,00	600,00	2 100,00	0	1 400,00	0	1 400,00	13 300,00
921	92195	500,00	5 000,00	800,00	7 500,00	0	800,00	2 600,00	2 200,00	19 400,00
	wydatki bieżące	500,00	5 000,00	800,00	7 500,00	0	800,00	2 600,00	2 200,00	19 400,00
926	92605	0	3 200,00	2 000,00	1 000,00	3 650,00	1 700,00	0	0	11 550,00
	wydatki bieżące	0	3 200,00	2 000,00	1 000,00	3 650,00	1 700,00	0	0	11 550,00
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	2 500,00	0	0	0	2 500,00
OGÓŁEM		6 000,00	25 940,00	8 200,00	12 000,00	9 200,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	79 340,00

WÓJT GMINY

mgr inż. Bogdan Taranowski

PLAN WYDATKÓW - FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2013

projekt
Tabela Nr 9

Dział	Rozdział	Razem	Frydek	Gilowice	Góra	Grzawa	Miedźna	Wola
Wydatki majątkowe		156 885,00	27 577,00	27 577,00	27 577,00	19 000,00	27 577,00	27 577,00
600	60016	27 577,00					27 577,00	
600	60016	19 000,00				19 000,00		
600	60016	27 577,00		27 577,00				
900	90015	11 000,00	11 000,00					
926	92601	16 577,00	16 577,00					
926	92605	27 577,00						
926	92605	27 577,00			27 577,00			27 577,00
OGÓŁEM		156 885,00	27 577,00	27 577,00	27 577,00	19 000,00	27 577,00	27 577,00

Wykaz zadań planowanych w ramach Funduszu Soleckiego:

Frydek	Oświetlenie ulicy Lesnej - 4 lampy - 11 000,00 zł Modernizacja ogrodzenia boiska sportowego - 16 577,00 zł
Gilowice	Położenie nawierzchni asfaltowej na ulicy Rajskiej - 27 577,00 zł
Góra	Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze - 27 577,00 zł
Grzawa	Poszerzenie ulicy Księżej - 19 000,00 zł
Miedźna	Budowa parkingu przy przedszkolu w Miedźnej - 27 577,00 zł
Wola	Modernizacja i adaptacja na potrzeby mieszkańców sołectwa Wola boiska wraz z placem gier i zabaw przy ulicy Różanej w Woli - 27 577,00 zł

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

projekt
Załącznik Nr 1

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota dotacji	z tego:		w tym:		w tym:			
				dla jednostek sektora fin. publicznych	celowa	podmiot.	przedmiot.	dla jednostek spoza sektora fin. publicznych	celowa	podmiot.	przedmiot.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki bieżące									
010		Rolnictwo i leśnictwo	69 305,00	9 305,00	9 305,00			60 000,00	60 000,00		
	01009	Spółki wodne	60 000,00					60 000,00	60 000,00		
		dotacja dla Spółek Wodnych	60 000,00					60 000,00	60 000,00		
	01030	Izby rolnicze	9 305,00	9 305,00	9 305,00						
		dotacja - Izby Rolnicze	9 305,00	9 305,00	9 305,00						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 961,00					17 961,00	17 961,00		
	75412	Ochotnicze straż pożarne	17 961,00					17 961,00	17 961,00		
		dotacja dla OSP Góra	17 961,00					17 961,00	17 961,00		
801		Oświata i wychowanie	65 042,00	11 300,00	11 300,00			53 742,00	53 742,00		
	80101	Szkoły podstawowe	900,00	900,00	900,00						
		dotacja dla ist. - nauka religii	900,00	900,00	900,00						
	80104	Przedszkola	6 000,00	6 000,00	6 000,00						
		dotacja dla ist. - przedszkole	6 000,00	6 000,00	6 000,00						
	80110	Gimnazja	3 100,00	3 100,00	3 100,00						
		dotacja dla ist. - nauka religii	3 100,00	3 100,00	3 100,00						
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	53 742,00					53 742,00	53 742,00		
		dotacja dowózienie uczniów	53 742,00					53 742,00	53 742,00		
	80195	Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	1 300,00						
		dotacja dla ist. ZFŚS	1 300,00	1 300,00	1 300,00						
851		Ochrona zdrowia	70 000,00	65 000,00	65 000,00			5 000,00	5 000,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	65 000,00	65 000,00			5 000,00	5 000,00		
		dotacja dla stowarzyszeń	5 000,00					5 000,00	5 000,00		
		dotacja dla ist.-pomoc finansowa dla Miasta Bielesko-Biała	23 685,00	23 685,00	23 685,00						
		dotacja celowa - profilaktyka uzależnień	16 315,00	16 315,00	16 315,00						
		dotacja - instytucje kultury - profilaktyka uzależnień	25 000,00	25 000,00	25 000,00						
852		Pomoc społeczna	541 800,00	9 000,00	9 000,00			532 800,00	532 800,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	532 800,00					532 800,00	532 800,00		
		dotacja dla Caritas	532 800,00					532 800,00	532 800,00		
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000,00	9 000,00	9 000,00						
85212		zwrot dotacji	9 000,00	9 000,00	9 000,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	2 000,00	2 000,00						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 000,00	2 000,00	2 000,00						
		dotacja dla ist. - wspomaganie rozwoju dziecka	2 000,00	2 000,00	2 000,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00						40 000,00		
	90002	Gospodarka odpadami	40 000,00						40 000,00		
		dotacja celowa - usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	40 000,00						40 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 366 000,00	1 366 000,00	60 000,00	1 300 000,00			6 000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 020 000,00	1 020 000,00	60 000,00	960 000,00					
		dotacja - instytucja kultury	960 000,00	960 000,00		960 000,00					
		dotacja celowa - dla instytucji kultury na zakup instrumentów dla orkiestry	10 030,00	10 000,00	10 000,00						
		dotacja dla instytucji kultury - organizacja dożynek	50 000,00	50 000,00	50 000,00						
	92116	Biblioteki	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00					
		dotacja - instytucja kultury	340 000,00	340 000,00		340 000,00					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00						6 000,00		
		dotacja - ochrona zabytków	6 000,00						6 000,00		
925		Kultura fizyczna	125 000,00						125 000,00		
	92505	Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00						125 000,00		
		dotacja dla siołarstwen	125 000,00						125 000,00		
		Ogółem dotacje na zadania bieżące	2 297 100,00	1 456 605,00	156 605,00	1 300 000,00			840 503,00		
		Wydatki majątkowe									
500		Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	100 000,00						
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00						
		dotacja na pomoc finansową - Powiat Pszczyzna - budowa chodnika	100 000,00	100 000,00	100 000,00						
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00						
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00						
		dotacja na pomoc finansową - Powiat Pszczyzna - winda	5 000,00	5 000,00	5 000,00						
750		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
		dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
920		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	60 000,00						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	60 000,00	60 000,00						
		dotacja - instytucje kultury na wkład własny	60 000,00	60 000,00	60 000,00						
		Ogółem: dotacje na zadania majątkowe	175 000,00	175 000,00	175 000,00						

WÓJT GMINY

mgr inż. Bogdan Nowak

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2013

Dochody gminy szacowano w oparciu o założenia do projektu budżetu gminy na rok 2013 uwzględniając w szacunkach prognozowane ustawowe zmiany, wnioski jednostek pomocniczych oraz komisji Rady Gminy.

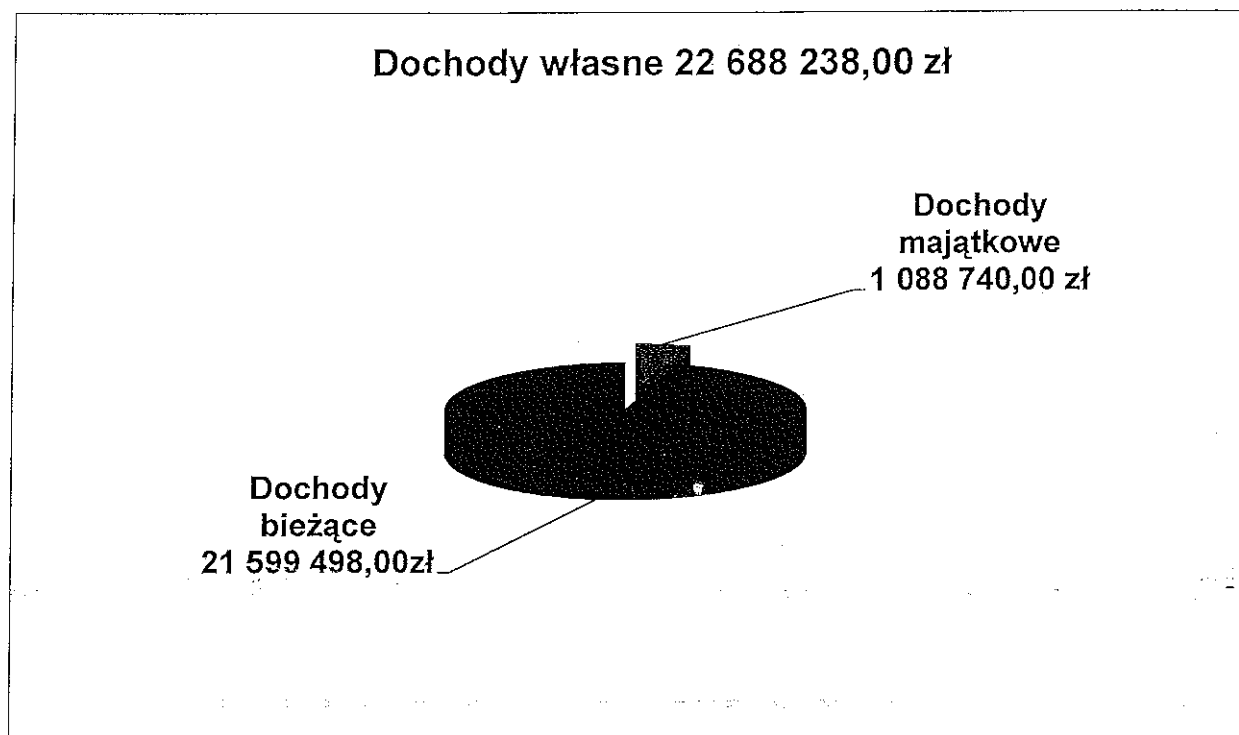
Dochody kalkulowano według stawek podatkowych przyjętych na rok 2012, z uwzględnieniem wzrostu stawek jednostkowych średnio o 4,0 % oraz utrzymaniu zwolnień podatkowych, wynikających z podjętych uchwał.

Przyjęto również wskaźniki przekazane przez instytucje zewnętrzne.

Na bazie przyjętych wskaźników prognozowane dochody określono na ogólną kwotę 51 430 644,35 zł

Struktura prognozowanych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne stanowią 44,1 % i wynoszą 22 688 238,00 zł, z tego:
 - 1. dochody bieżące wynoszą 21 599 498,00 zł
 - 2. dochody majątkowe wynoszą 1 088 740,00 zł
- Subwencje stanowią 31,8 % i wynoszą 16 360 888,00 zł,
- dotacje na realizację zadań zleconych ustawami stanowią 6,1 % i wynoszą 3 140 360,00 zł,
- dotacje na realizację zadań własnych stanowią 0,9 % i wynoszą 434 594,10 zł
- dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień stanowią 0,2 % i wynoszą 99 020,00 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych stanowią 0,9 % i wynoszą 490 208,00 zł
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 16,0 % i wynoszą 8 217 336,25 zł.



W poszczególnych działach gospodarki plan dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W zakresie tego działu zaplanowano dochody z:

- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach PROW jako refundację wydatków poniesionych w roku 2012, z tytułu realizacji zadań w zakresie przebudowy obiektów kultury w Górze i we Frydku w wysokości 220 799,60 zł,
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu RPO jako refundację poniesionych w roku 2012 wydatków na realizację zadania w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Góra w wysokości 580 712,50 zł
- z tytułu dzierżawy terenów łowieckich w wysokości 950,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W zakresie tego działu zaplanowano dochody z dotacji Powiatu Pszczyńskiego w wysokości 93 720,00 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie wraz z pozimowym uprzątnięciem dróg powiatowych na terenie gminy Miedźna zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie tego działu zaplanowano dochody z zakresu gospodarki mieszkaniowej i gospodarki mieniem komunalnym ogółem w wysokości 1 622 931,00 zł z następujących tytułów:

- dochody z czynszów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz z tytułu dzierżawy składników majątkowych wysokości 430 000,00 zł.
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości w wysokości 102 191,00 zł.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 2 000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży gminnego mienia komunalnego w wysokości 1 086 145,00 zł tj. z tytułu sprzedaży trzech lokali mieszkalnych, sześciu działek niezabudowanych w Woli przy ul. Pszczyńskiej i Międzyrzeckiej objętych Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, działki niezabudowanej i działki zabudowanej budynkiem administracyjno-produkcyjnym w Miedźnej. Dochody ze sprzedaży majątku, z uwagi na występujące w 2012r trudności w zbyciu nieruchomości nie planuje się w wysokościach możliwych do osiągnięcia (tj. wg cen operatów szacunkowych, przy nieruchomościach objętych KSSE podniesionych o pewien wskaźnik wzrostu cen) i zakłada się dochody tylko ze sprzedaży niektórych nieruchomości.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 2 595,00 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 41 000,00 zł zgodnie cennikiem opłat określonych uchwałą Rady Gminy,
- dotacji z budżetu państwa w wysokości 4 800,00 zł na utrzymanie mogiły męczenników oświęcimskich w Miedźnej

Dział 750 – Administracja publiczna

W zakresie tego działu zaplanowano dochody z:

- dotacji na realizację zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 72 120,00 zł zgodnie ze wskaźnikami otrzymanymi z Urzędu Wojewódzkiego,
- dotacji Urzędu Marszałkowskiego jako refundację poniesionych w roku 2012 wydatków na zadanie pn. „Elektroniczne wrota dla Powiatu Pszczyńskiego” w wysokości 14 564,24 zł
- środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Przebudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Miedźnej” w wysokości 457 758,00 zł, co stanowi 44,5% łącznej kwoty wydatków przeznaczonych na inwestycję

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 sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w gminie w wysokości 2 600,00 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 500,00 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 4% wzrost stawek podatkowych, przy jednoczesnych zmianach uwarunkowań gospodarczo-ekonomicznych. Ogółem w tym dziale zaplanowano wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz innych podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe, a należnych gminie na podstawie ustawy o dochodach jst. ogółem w wysokości 18 673 521,00 zł, w tym z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych w wysokości 2 572 103,00 zł oraz podatków i opłat od osób prawnych w wysokości 5 275 047,00 zł:

Zaplanowane dochody w poszczególnych źródłach przedstawiają się następująco:

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości w wysokości 5 194 094,00 zł
- podatek rolny w wysokości 10 293,00 zł
- podatek leśny w wysokości 12 000,00 zł
- podatek od środków transportowych w wysokości 33 660,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 23 000,00 zł

Osoby fizyczne:

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 2 572 103,00, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w wysokości 3 500,00 zł
- podatek od nieruchomości w wysokości 1 413 906,00 zł
- podatek rolny w wysokości 454 947,00 zł
- podatek leśny w wysokości 4 018,00 zł
- podatek od spadków i darowizn w wysokości 70 000,00 zł (pobierane przez Urzędy Skarbowe)
- wpływy z opłaty targowej w wysokości 70 000,00 zł
- wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia w wysokości 6 000,00 zł
- podatek od środków transportowych w wysokości 204 732,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 338 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 7 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano:

- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 35 000,00 zł
- wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) w wysokości 1 500,00 zł.

- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych szacowane w oparciu o obowiązujące przepisy z uwzględnieniem spadku punktów sprzedaży napojów alkoholowych w wysokości 290 000,00 zł

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto w oparciu o informację Ministerstwa Finansów, z uwzględnieniem planu i wykonania tego podatku w roku 2012, oraz analizy roku poprzedzającego rok budżetowy podmiotów opłacających podatek dochodowy od osób prawnych.

Przyjęto plan dochodów w następujący sposób:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10 389 871,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 110 000,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

W zakresie tego działu zaplanowano dochody ogółem w wysokości 16 524 300,10 zł. Zaplanowano dochody zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów w zakresie subwencji równoważącej i oświatowej, które ustalono w następujących wysokościach:

- część równoważąca subwencji ogólnej – 7 072,00 zł.
- część oświatowa subwencji ogólnej – 16 353 816,00 zł

Ponadto zaplanowano dochody z:

- odsetek z tytułu lokowania i oprocentowania wolnych środków w wysokości 120 000,00 zł.
- dochody z tytułu zwrotu wydatkowanych środków w roku 2012 w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 43 412,10 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W zakresie tego działu zaplanowano dochody ogółem w wysokości 8 674 709,91 zł. Zaplanowano dochody z następujących tytułów:

- ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie wyjazdu dzieci na „zieloną szkołę” w wysokości 12 450,00 zł, określoną według planowanej liczby dzieci klas trzecich szkół podstawowych wyjeżdżających na zielone szkoły,
- opłat stałych za pobyt dziecka w placówce przedszkolnej w wysokości 360 400,00 zł według stawek określonych przez Radę Gminy.
- opłat za posiłki wnoszone przez dzieci korzystające ze stołówki szkolnej i przedszkolnej 880 600,00 zł

Ponadto zaplanowano dochody z dotacji na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, NFOŚiGW oraz PFRON w łącznej wysokości 7 421 259,91 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 2 237 501,71 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 5 183 758,20 zł.

W zakresie zadań bieżących planuje się dotacje na realizację następujących programów:

- „Efektywna nauka – wykorzystanie nowoczesnych technik edukacyjnych” w wysokości 981 341,61 zł
- Uczenie się przez całe życie Comenius w wysokości 16 000,00 zł
- Moje przedszkole – wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty w wysokości 454 986,10 zł
- YOUNGSTER PLUS- wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych w wysokości 3 174,00 zł

- Równe szanse – eInclusion w gminie Miedźna –przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w wysokości 782 000,00 zł,

W zakresie zadań inwestycyjnych prowadzonych przez gminę przewiduje się dochody z dotacji na realizację zadań w zakresie:

- „Kompleksowa termomodernizacja wraz z modernizacją źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miedźna ” w wysokości ogółem 5 095 758,20 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4 294 835,20 zł oraz ze środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 800 923,00 zł.
- programu „Równe szanse – eInclusion w gminie Miedźna w wysokości 68 000,00 zł ze środków z budżetu UE,
- modernizacji WC z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz zakupu i montażu schodolazów w Gimnazjum nr 2 w Woli w wysokości 20 000,00 zł ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W zakresie tego działu zaplanowano dochody z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wywiadów środowiskowych osób nieubezpieczonych w wysokości 707,00 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 wraz z odsetkami od tych dotacji. Ogółem w tym dziale dochody zaplanowano w wysokości 3 477 815,00 zł z następujących tytułów:

- dotacji z budżetu państwa na utrzymanie ośrodków wsparcia w wysokości 532 800,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla osób uprawnionych w wysokości 2 528 861,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 3 272,00 zł oraz za osoby pobierające zasiłek stały w wysokości 8 484,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 76 441,00 zł,
- dotacji na wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 142 681,00 zł, jako dofinansowanie zadania własnego,
- dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej z zakresu zadań własnych gminy w wysokości 101 717,00 zł,
- dotacji na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 61 859,00 zł,

- dochodów należnych gminie z tytułu egzekucji świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej w łącznej wysokości 11 900,00 zł,
- dochodów z odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w wysokości 600,00 zł.
- dochodów ze zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 9 000,00 zł oraz z tytułu odsetek od tych zwrotów w wysokości 200,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W zakresie tego działu zaplanowano dochody ogółem w wysokości 132 480,00 zł, w tym dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w klubie w wysokości 86 400,00 zł, oraz z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w wysokości 46 080,00 zł.

Dochody są kalkulowane wg stawek określonych Uchwałą Rady Gminy Miedźna z dnia 30 października 2012r w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym „Kubusiowe Maluchy” w Woli dla 24 dzieci przy 5-cio godzinnym pobycie dzieci w placówce.

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

W zakresie tego działu zaplanowano dochody za korzystanie z obiektu krytej pływalni ogółem w wysokości 789 656,00 zł. Zaplanowano dochody z następujących tytułów:

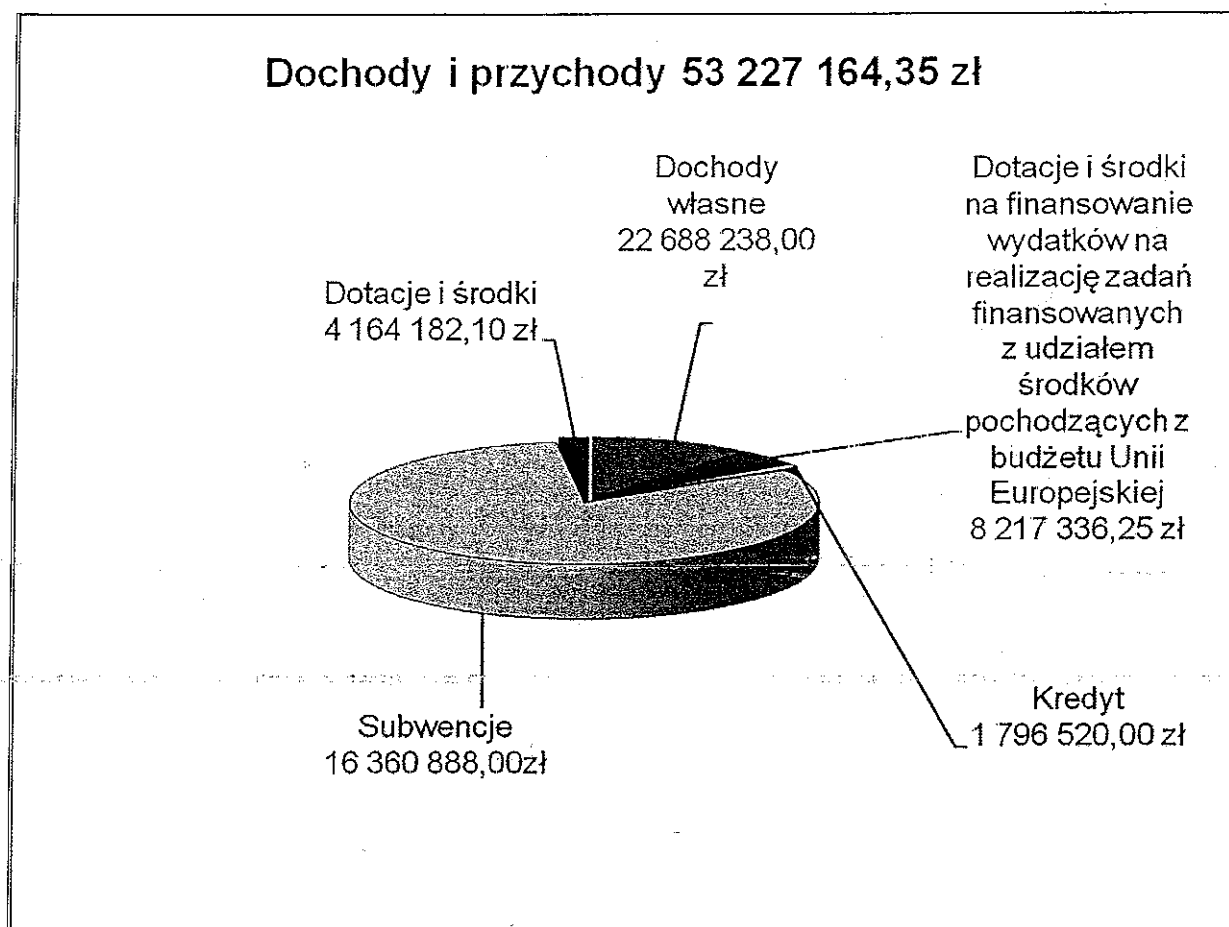
- wpływy z tytułu należności za wstępy na basen, kąpielnię, sekcję pływacką, siłownię, udostępnianie basenu oraz zawody sportowe w wysokości 707 356,00 zł
- wpływy z tytułu rozliczenia najemców za zużycie mediów w m-cu 12/2012, które zostaną wpłacone w miesiącu 01 2013, oraz z tytułu rozliczenia podatku VAT w wysokości 81 000,00 zł,
- wpływy z planowanych dańowizn z przeznaczeniem na zakup nagród na rajd rowerowy w wysokości 1 300,00 zł,

Budżet gminy po stronie dochodów został skalkulowany według realnych możliwości na kwotę 51 430 644,35 zł.

Zaplanowano ogółem przychody z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 1 796 520,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 466 315,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1 330 205,00 zł.

Ogółem dochody i przychody ze wskazanych źródeł w projekcie budżetu na rok 2013 zaplanowano w wysokości 53 227 164,35 zł.

Struktura przedstawia się następująco:



II Wydatki

Wydatki budżetowe na rok 2013 skalkulowano według istniejącej bazy i urządzeń na koniec sierpnia 2012 r.

Zabezpieczono w niezbędnym zakresie wydatki rzeczowe, uwzględniono wskaźnik wzrostu cen, zakładając jednocześnie ograniczenia wydatków bieżących.

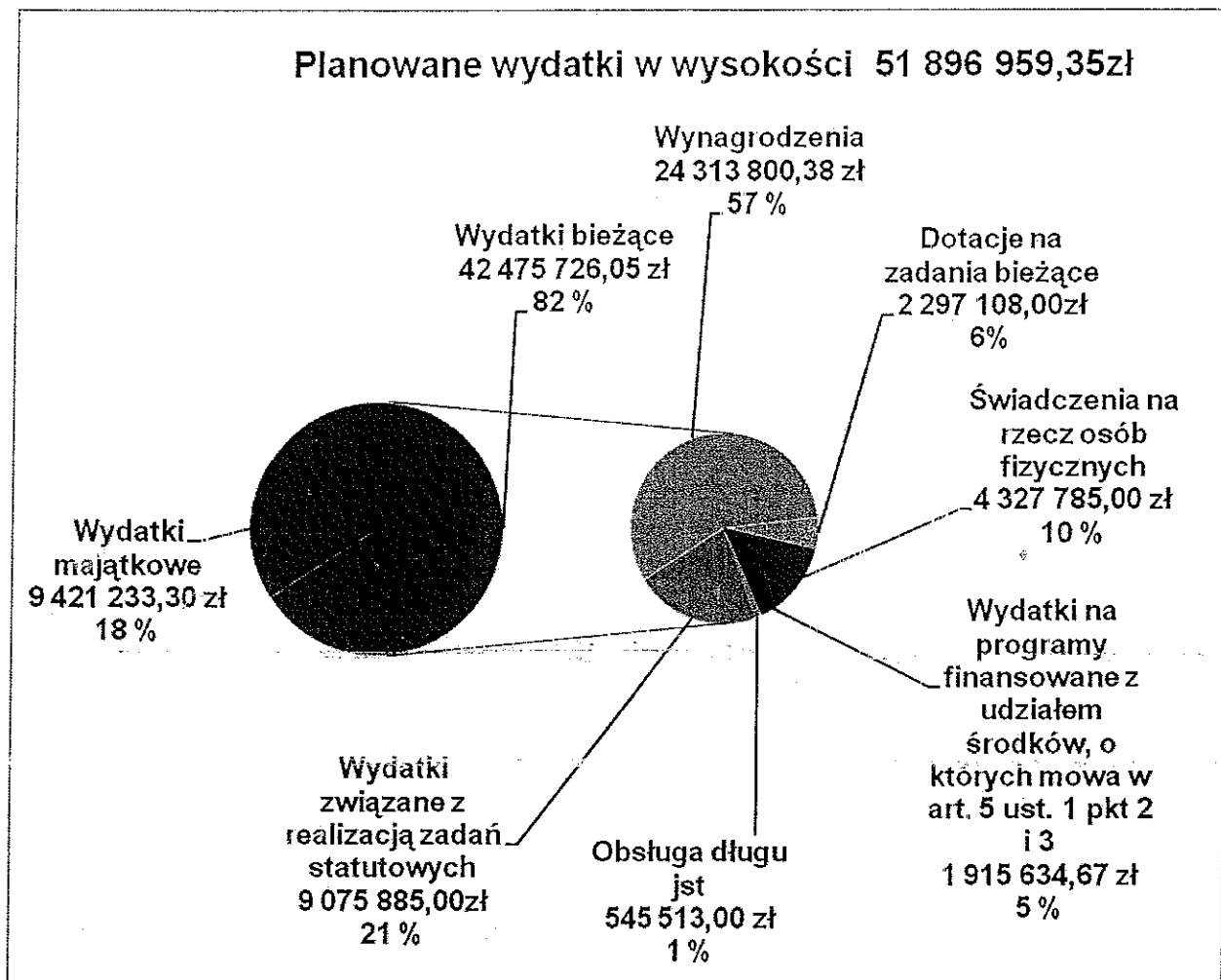
Ogółem wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 51 896 959,35 zł, w tym:

wydatki bieżące w wysokości 42 475 726,05 zł, z tego:

- Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 33 389 685,38 zł w tym:
 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24 313 800,38 zł,
 2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 9 075 885,00 zł,
- Dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 297 108,00 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 327 785,00 zł,
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 915 634,67 zł,
- Wydatki na obsługę długu w wysokości 545 513,00 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 9 421 233,30 zł, w tym:

- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w wysokości 5 158 127,30 zł,
- Fundusz Sołecki w wysokości 156 885,00 zł,
- Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych 175 000,00 zł,
- Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 3 931 221,00 zł.



Planowane wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 122 245,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 69 805,00zł, wydatki majątkowe w wysokości 52 440,00 zł.

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Zaplanowano wydatki bieżące, w tym dotacje na zadania bieżące w wysokości 60 000,00 zł. W ramach wydatków bieżących środki zostaną przekazane w formie dotacji dla Spółek Wodnych działających na terenie gminy na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie poszczególnych sołectw.

Przyznanie pomocy finansowej następuje na podstawie pisemnych wniosków poszczególnych spółek wodnych zgodnie z Uchwałą nr VIII/60/2011 Rady Gminy Miedźna z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Miedźna na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu ich rozliczania.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 9 305,00 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 ogółem w wysokości 52 440,00 zł jako wkład własny na realizację zadania pn. Budowa oświetlenia na Osiedlu pod Sosnami w Woli. Planuje się współfinansowanie zadania w 75 % wartości netto ze środków budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 500,00 zł z przeznaczeniem na szerzenie oświaty rolniczej w zakresie zakupu czasopism związanych z tematyką rolniczą.

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

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 5 500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącej eksploatacji placu targowego w Woli.

600 – Transport i łączność

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 688 474,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 448 720,00 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych i całoroczne utrzymanie dróg gminnych oraz na pokrycie kosztów bieżących remontów dróg gminnych. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 239 754,00 zł.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 80 000,00 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 dojazd młodzieży do szkoły.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 193 720,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 93 720,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 100 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano zimowe utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z podpisanym porozumieniem na kwotę 93 720,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się środki w wysokości 100 000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi

powiatowej nr 4137S w Gilowicach na odcinku od zatoki autobusowej do skrzyżowania z drogą gruntową przy granicy lasu „będącego kontynuacją zadania rozpoczętego w roku 2012.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 414 754,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 275 000,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 139 754,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg gminnych w wysokości 15 000,00 zł, zabezpieczono środki na wykonanie bieżących remontów dróg w wysokości 100 000,00 zł, oraz środki niezbędne dla zimowego utrzymania dróg w wysokości 150 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę dróg na terenie Osiedla Wola I.

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację następujących zadań:

- Poszerzenie ulicy Księżej w Grzawie – zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Grzawa na kwotę 19 000,00 zł
- Położenie nawierzchni asfaltowej na ulicy Rajskiej w Gilowicach – zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Gilowice na kwotę 27 577,00 zł,
- Budowę parkingu przy Przedszkolu w Miedźnej – zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Miedźna na kwotę 27 577,00 zł,
- Modernizację chodnika przy ulicy Lipowej w Woli – 54 000,00 zł,
- Modernizację wiat przystankowych na terenie Gminy Miedźna – Etap III – 11 600,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 954 512,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 664 174,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów stanowiących gminne mienie komunalne, oraz wydatki majątkowe w wysokości 290 338,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki mieszkaniowej.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 108 600,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 290 338,00 zł.

W ramach wydatków bieżących środki zostaną wydatkowane na zarządzanie i bieżące utrzymanie w należytym stanie technicznym nieruchomości stanowiących gminne mienie komunalne, w tym przeprowadzenie niezbędnych przeglądów, drobnych napraw, zakupu opału, pokrycie kosztów mediów i czynszu za lokale stanowiące gminne mienie komunalne, a także pokrycie kosztów najmu biura Rady Osiedla Wola II i wynajem pomieszczeń tymczasowych w związku z wezwaniem komornika dot. lokali socjalnych.

W ramach wydatków majątkowych środki w wysokości 290 338,00 zł zaplanowano na:

- modernizację obiektów komunalnych w wysokości 100 000,00 zł,
- kontynuację realizacji zadania wieloletniego pn. „Zespół pięciu kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne w Woli przy ulicy Cisowej na

działce nr 1352/23", obejmującego budowę pozostałych 3 kontenerów w wysokości 85 338,00 zł,

- realizację zadania jednorocznego „Zespół dwóch kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne w Woli przy ulicy Przemysłowej” w wysokości 100 000,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotację na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów modernizacji dźwigu osobowego w budynku zlokalizowanym w Woli przy ul. Poprzecznej 1, którego część B stanowi własność gminy

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 40 074,00 zł, które zostaną wydatkowane na pokrycie kosztów prawidłowego gospodarowania gruntami i nieruchomościami gminnymi, w tym zakup map ewidencyjnych do odnowienia gminnego zasobu, pokrycie kosztów ogłoszeń w prasie w zakresie sprzedaży mienia komunalnego, opłat za dzierżawę i wieczyste użytkowanie gruntów oraz kosztów koszenia traw i chwastów na gruntach stanowiących gminne mienie komunalne.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w wysokości 515 500,00 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 wypłatę odszkodowań za niedostarczone lokale socjalne w związku z zawartymi ugodami dla Spółdzielni Mieszkaniowej Wola w wysokości 75 000,00 zł, oraz zapłatę bieżących należności w wysokości 440 500,00 zł dla Administracji Mieszkań „Silesia” oraz Spółdzielni Mieszkaniowej Wola II.

Kwota powyższa może ulec zmianie w zależności od posiadanych przez gminę lokali socjalnych oraz liczbę wyroków o eksmisję z prawem do lokali socjalnego.

Dział 710 – Działalność usługowa

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 98 382,00 zł, w tym wydatki bieżące - 78 382,00 zł, oraz wydatki majątkowe - 20 000,00 zł.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 40 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z podziałem nieruchomości gminnych, opracowaniem operatów szacunkowych określających wartość działek przeznaczonych do zbycia, zakupem map niezbędnych do komunalizacji gruntów, postępowań administracyjnych oraz postępowań wieczysto-księgowych, kosztów opłat dotyczących ujawnienia prawa własności Gminy Miedźna w księgach wieczystych i opłat aktów notarialnych z tytułu darowizn na rzecz Gminy Miedźna.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 37 382,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 20 000,00 zł.

W ramach tego rozdziału planuje się bieżącą konserwację oraz zakup kwiatów,

zniczy i artykułów potrzebnych do utrzymania Mogiły Więźniów Oświęcimskich w Miedźnej na kwotę 4 800,00zł.

Pozostałe środki przeznacza się na koszty związane z zarządzaniem 2 cmentarzami komunalnymi w Górze i Woli, ich bieżącym utrzymaniem, a także na pokrycie opłat usługi związanej z kopaniem grobów wg ilości zgonów i rodzaju grobu.

W zakresie wydatków majątkowych środki w wysokości 20 000,00 zł planuje się na wykonanie utwardzonej alejki na cmentarzu komunalnym w Górze.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 000,00 zł na pokrycie kosztów transportu i utylizacji padłych dzikich zwierząt, dla których nie można ustalić właściciela, w przypadku zaistnienia konieczności natychmiastowej likwidacji zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego.

Dział 750 – Administracja publiczna

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 4 522 915,00 zł. Zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 3 388 429,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania administracji i realizacji programu Comenius Regio, oraz wydatki majątkowe w wysokości 1 134 486,00 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 278 262,00 zł.

Projekt przewiduje środki na wypłatę wynagrodzeń i obowiązkowych składek 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 na kwotę 216 040,00 zł.

Pozostałe wydatki obejmują koszty bieżącego funkcjonowania biur realizujących zadania zlecone z mocy ustawy, w tym koszty organizacji 50-lecia pożycia małżeńskiego dla 20 par jubilatów w wysokości 11 000,00 zł.

Dodatkowo, w roku 2013 zaplanowano zakup klimatyzatora wraz z instalacją na kwotę 3 000,00 zł oraz zakup 40 krzeseł na kwotę ogółem 10 000,00 zł.

Planowane środki własne gminy, niezbędne na dofinansowanie zadania w celu prawidłowego funkcjonowania biura wynoszą kwotę 206 142,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady gminy

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 229 010,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Gminy Miedźna, Rad Sołeckich i Rad Osiedlowych.

Środki na funkcjonowanie Rady Gminy planuje się w następujący sposób:

- wypłatę zryczałtowanych diet radnych i przewodniczącego Rady Gminy – 142 440,00 zł,
- podróże służbowe radnych - 800,00 zł,
- składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do Związków i Stowarzyszeń - 23 600,00 zł,
- koszty bieżącego funkcjonowania Biura Rady Gminy – 10 580,00 zł.

W ramach rozdziału planowane są również koszty wypłaty diet dla Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Rad Osiedlowych w wysokości 45 000,00 zł oraz koszty funkcjonowania Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich w wysokości 6 590,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2 779 053,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1 134 486,00 zł.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i obowiązkowe składki w wysokości 2 149 366,00 zł przewidują wynagrodzenia dla 35 pracowników administracyjnych i 4 pracowników obsługi, przy uwzględnieniu wypłaty 3 nagród jubileuszowych na łączną kwotę 17 043,00 zł, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. "13-tka" za 2012r na kwotę 142 536,00 zł, oraz wypłatę wynagrodzeń bezosobowych za prowadzenie księgowości dla członków MPKZP, obsługę prawną w zakresie spraw podatkowych, obsługę Urzędu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonanie audytu i kontroli wewnętrznej oraz wypłatę wynagrodzenia za dostarczenie decyzji podatkowych na terenie gminy na łączną kwotę 76 200,00 zł.

Dodatkowo na rok 2013 zaplanowano wykonanie badania i pomiaru przeciwporażeniowego stanu izolacji przewodów elektrycznych na kwotę 6 000,00 zł, naprawę oświetlenia w referacie inwestycji i remontów oraz w kancelarii urzędu na kwotę 2 500,00 zł, wykonanie szafy w sekretariacie Wójta na kwotę 6 000,00 zł oraz wymianę komputerów i drukarek na łączną kwotę 10 000,00 zł.

Pozostałe wydatki zaplanowano na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Urzędu Gminy.

W ramach rozdziału planuje się również wydatki na pokrycie kosztów poboru podatków i opłat lokalnych w wysokości ok. 85 000,00 zł.

Wydatki te obejmują wypłatę prowizji dla sołtysów i przewodniczących zarządów rad osiedlowych za inkaso podatków lokalnych oraz inkaso dla GZGK za pobór opłaty targowej, wg stawek określonych uchwałą Rady Gminy, koszty egzekucji komorniczych w ściąganiu zaległości podatkowych, koszty postępowania sądowego, koszty opłat pocztowych związanych w korespondencją podatkową oraz wydatki związane z postępowaniem spadkowym po zmarłych podatnikach.

W ramach wydatków majątkowych, w celu zapewnienia prawidłowej pracy jednostki zaplanowano zakup serwera wraz z oprogramowaniem bazy MS sql na kwotę 40 000,00 zł, zakup UTM- router za kwotę 6 000,00 zł, zakup oprogramowania bazy pervasiv – 10 000,00 zł, oraz modernizację systemu sygnalizacji włamania na kwotę 8 500,00 zł.

W roku 2013 planowana jest również kontynuacja realizacji zadania rozpoczętego w roku 2011 w zakresie przebudowy budynku administracyjnego Urzędu Gminy.

Przebudowa budynku obejmuje wymianę dachu, wymianę okien i instalacji co, wymianę drzwi wejściowych oraz pozostałe roboty budowlane towarzyszące inwestycji.

Koszty tego przedsięwzięcia w roku 2013 szacuje się w wysokości 1 069 986,00 zł, przy czym uzyskano akceptację dofinansowania tego zadania ze środków NFOŚiGW w wysokości 457 758,00 zł. Pozostałe koszty to wydatki niekwalifikowane, niezbędne do poniesienia dla właściwej realizacji zadania.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach rozdziału na 2013 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 50 500,00 zł, które planuje się przeznaczyć m.in. na promocję Gminy Miedźna w lokalnej prasie - 35 000,00 zł oraz abonament za wirtualne panoramy Gminy Miedźna -- 700,00 zł.

Pozostałe środki planuje się na zakup innych materiałów i usług służących promocji Gminy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 51 604,00 zł, w tym kwotę 7 000,00 zł przeznacza się na opłatę składki członkowskiej Gminy w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania 'Ziemia Pszczyńska'.

Pozostałe środki w wysokości 44 604,00 zł planuje się na realizację zadania wieloletniego w ramach programu Comenius Regio, zgodnie z podpisaną umową.

Projekt Comenius Regio finansowany jest w 100% ze środków unijnych. Celem projektu jest wymiana doświadczeń obu regionów – Gminy Miedźna i Miasta Nova Dubnica, a co za tym idzie wzmocnienie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie. Każda instytucja biorąca udział w programie pozna metody pracy swojego partnera, zapozna się ze stosowanymi narzędziami i formami pracy. Partnerzy z obu regionów będą mieli możliwość zastosowania poznanych metod pracy z dziećmi u siebie. W realizacji projektu będą uczestniczyć lokalne władze samorządowe Gminy Miedźna i Miasta Nova Dubnica, nauczyciele partnerskich szkół i przedszkoli i pracownicy bibliotek publicznych oraz inni partnerzy przyczyniający się w znacznym stopniu do realizacji wyznaczonych celów projektu.

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

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 2 600,00 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 151 970,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 136 970,00 zł, oraz wydatki majątkowe w wysokości 15 000,00 zł.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 135 470,00 zł, oraz wydatki majątkowe w wysokości 5 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących środki w wysokości 26 695,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia dla 4 konserwatorów sprzętu specjalistycznego i samochodów będących w dyspozycji ochotniczych straży pożarnych i ich utrzymanie w gotowości bojowej oraz dla gminnego koordynatora za koordynację działań ratowniczych i nadzór nad utrzymaniem sprzętu w gotowości bojowej.

Zaplanowano również wydatki w kwocie 10 855,00 zł na wypłacenie ekwiwalentu dla członków jednostek OSP za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniach, zgodnie z podjętą w 2010r uchwałą Rady Gminy.

Pozostałe wydatki obejmują koszty ubezpieczenia NNW członków OSP i młodzieżowych drużyn pożarniczych oraz składki OC i AC wozów bojowych, zakup części do sprzętu przeciwpożarowego, zakup części i wyposażenia samochodów

bojowych i sprzętu p.poż., zakup innych materiałów niezbędnych do utrzymania samochodów i sprzętu specjalistycznego w gotowości bojowej oraz koszty utrzymania 3 budynków OSP- Wola, Góra i Gilowice.

W ramach dotacji na zadania bieżące zaplanowano kwotę 17 961,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania samochodu pożarniczego OSP Góra.

Wydatki majątkowe w wysokości 5 000,00 zł zaplanowano na wymianę pieca co w budynku OSP Góra.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 500,00 zł na realizację zadania powierzonego przez Powiat w zakresie obrony cywilnej, z przeznaczeniem na zakup i konserwację sprzętu OC.

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 na ogólną kwotę 545 513,00 zł, licząc według jednostkowych kalkulacji dla poszczególnych kredytów, w tym koszty kredytu planowego do zaciągnięcia w roku 2013.

Obsługę zadłużenia skalkulowano ogółem dla 10 tytułów dłużnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano rezerwy ogółem w wysokości 699 500,00 zł, w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 505 550,00 zł,
- rezerwę celową na odprawy dla pracowników w związku z przejściem na emeryturę w wysokości 26 400,00 zł oraz na odprawy z art. 20 KN dla nauczycieli w wysokości 72 550,00 zł,
- rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 95 000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 31 699 862,35 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 26 479 825,05 zł na utrzymanie placówek oświatowych zgodnie z zatwierdzoną siecią szkół uchwałami Rady Gminy w Miedźnej, wydatki jednostek budżetowych w wysokości 23 529 042,38 zł, dotacje w wysokości 65 042,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 014 710,00 zł.

Zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 5 220 037,30 zł, w tym wydatki w wysokości 5 025 687,30 zł związane z realizacją zadania pn: „Kompleksowa termomodernizacja wraz z modernizacją źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miedźna” współfinansowanego środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet V. Środowisko, działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródło energii oraz ze środków NFOŚiGW.

Zadanie to obejmuje łącznie 10 placówek oświatowych znajdujących się na terenie gminy. Zakres robót w poszczególnych placówkach obejmuje m.in. ocieplenie budynków, wymianę okien i źródeł ciepła oraz montaż instalacji solarnych.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale są planowane dla poszczególnych szkół podstawowych.

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 11 521 531,18 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 8 878 724,18 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 2 642 807,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wynagrodzenia wraz z innymi należnościami objętymi KN w wysokości 8 006 074,18 zł, oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówek i wypłatę stypendiów dla uczniów na kwotę 871 750,00 zł. Ponadto zaplanowano środki na dotacje w wysokości 900,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych środki w wysokości 2 578 957,00 zł przeznaczone są na realizację zadania w zakresie termomodernizacji placówek oświatowych.

Realizacją zadania będą objęte następujące placówki: SP Nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli, SP im. Stanisława Hadyny we Frydku, SP im. J. Korczaka w Górze oraz SP im. Powstańców Śląskich w Miedźnej.

Również w ramach wydatków majątkowych zaplanowano budowę placu zabaw przy SP w Miedźnej w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła” w wysokości 63 850,00 zł. Środki te stanowią wkład własny gminy, zadanie podlega dofinansowaniu ze środków budżetu państwa w wysokości 50% poniesionych wydatków na realizację zadania.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku

Zaplanowano wynagrodzenia w wysokości 920 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i ich pochodnych dla 15 nauczycieli zatrudnionych na 11,5 etatu oraz wynagrodzenia dla 5 pracowników administracyjno-obsługowych zatrudnionych na 4,63 etatu. Zaplanowano wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, urlopu zdrowotnego dla nauczyciela, nagrody jubileuszowej dla 2 pracowników, wypłatę godzin ponadwymiarowych i zleconych dla nauczycieli oraz umowy zlecenia.

Środki wysokości 87 700,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły.

Wydatki statutowe w wysokości 115 800,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, remonty bieżące placówki oraz szkolenia pracowników.

Ponadto zaplanowano kwotę 2 000,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze

Zaplanowano wynagrodzenia i obligatoryjne składki w wysokości 1 002 710,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i ich pochodnych dla 14 nauczycieli zatrudnionych na 12,71 etatu oraz wynagrodzenia dla 5 pracowników administracyjno-obsługowych zatrudnionych na 4,75 etatu. Zaplanowano wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, nagrody jubileuszowej dla pracownika, wypłatę godzin ponadwymiarowych i zleconych dla nauczycieli oraz umowy zlecenia dla opiekuna

pracowni komputerowej.

Środki w wysokości 99 900,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły.

Wydatki statutowe w wysokości 130 000,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki.

Ponadto zaplanowano kwotę 2 000,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Miedźnej

Zaplanowano wynagrodzenia i składki ZUS w wysokości 767 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dla 15 nauczycieli zatrudnionych na 9,54 etatu oraz wynagrodzenia dla 4 pracowników administracyjno-obsługowych zatrudnionych na 3,75 etatu. Zaplanowano wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, nagrody jubileuszowej dla pracownika, wypłatę godzin nadwymiarowych i zleconych dla nauczycieli oraz umowy zlecenia.

Środki wysokości 73 600,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły.

Wydatki statutowe w wysokości 91 300,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego funkcjonowania placówki.

Ponadto zaplanowano kwotę 600,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

W ramach planowanych wydatków majątkowych środki w wysokości 63 850,00 zł zostaną przeznaczone na budowę placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła”.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 2 169 530,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i ich pochodnych dla 28 nauczycieli zatrudnionych na 27 etatach oraz wynagrodzenia dla 13 pracowników administracyjno-obsługowych zatrudnionych na 12,13 etatu. Zaplanowano wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, nagrody jubileuszowej dla 5 pracowników, wypłatę godzin nadwymiarowych i zleconych dla nauczycieli oraz umowy zlecenia.

Środki wysokości 207 700,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły.

Wydatki statutowe w wysokości 249 970,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego funkcjonowania placówki, a także dopłatę do wyjazdu dzieci na tzw. „Zieloną Szkołę” w ramach dotacji z WFOŚiGW w Katowicach.

Ponadto zaplanowano kwotę 4 700,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

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

Zaplanowano wynagrodzenia wraz z obligatoryjnymi składkami w wysokości 2 419 634,18 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i ich pochodnych dla 36 nauczycieli zatrudnionych na 33,11 etatu oraz wynagrodzenia dla 16 pracowników administracyjno-obsługowych zatrudnionych na 14,75 etatu. Zaplanowano wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, nagrody jubileuszowej dla 8 pracowników, wypłatę godzin nadwymiarowych i zleconych dla nauczycieli oraz

umowy zlecenia.

Środki wysokości 257 800,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły.

Wydatki statutowe w wysokości 273 330,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego funkcjonowania placówki, a także dopłatę do wyjazdu dzieci na tzw. „Zieloną Szkołę” w ramach dotacji z WFOŚiGW w Katowicach.

Ponadto zaplanowano kwotę 2 050,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Urząd Gminy

W planie finansowym Urzędy Gminy zaplanowano wydatki w wysokości 900,00 zł na dotację w zakresie nauki religii.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 398 530,00 zł w ramach których zaplanowano wynagrodzenia wraz z innymi należnościami objętymi KN w wysokości 393 820,00 zł, oraz pozostałe wydatki związane funkcjonowaniem oddziałów na kwotę 4 710,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 119 600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dla 2 nauczycieli placówki oraz wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród i umowy zlecenia.

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 12 800,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS oraz wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli.

Zaplanowano również wydatki w wysokości 1 900,00 zł związane z kosztami zakupu pomocy do prowadzenia zajęć przedszkolnych, dowóz dzieci na konkursy oraz badania okresowe dla pracowników

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze

Zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 117 960,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dla 2 nauczycieli placówki oraz wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród.

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 11 440,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS oraz wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli

Zaplanowano wynagrodzenia i składki ZUS w wysokości 118 720,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dla 2 nauczycieli placówki oraz wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród.

Zaplanowano wydatki w wysokości 13 300,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS oraz wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli.

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 2 810,00 zł związane z kosztami zakupu pomocy dydaktycznych

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 5 642 518,98 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 3 962 026,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1 680 492,98 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wynagrodzenia wraz z innymi należnościami objętymi KN w wysokości 3 563 901,00 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówek na kwotę 392 125,00 zł, oraz dotacje w wysokości 6 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych środki w wysokości 1 680 492,98 zł przeznaczone są na realizację zadania w zakresie termomodernizacji placówek przedszkolnych.

Zadanie będzie realizowane w następujących placówkach: GPP Nr 1 w Woli, GPP Nr 2 w Woli, GPP Nr 3 w Woli, GPP w Miedźnej oraz w GPP w Górze.

Gminne Przedszkole Publiczne „BAJKA” we Frydku

Zaplanowano wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS w wysokości 292 300,00 zł z przeznaczeniem na płace dla 4 nauczycieli zatrudnionych na 4 etatach oraz wynagrodzeń dla 3 pracowników administracyjno-obslugowych, co stanowi 2,5 etatu, godziny ponadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli, wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród i wypłatę umów – zleceń.

Zaplanowano wydatki w wysokości 30 200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 38 800,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania placówki.

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze

Zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 511 541,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 5 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 5 etatów oraz wynagrodzeń dla 6 pracowników administracyjno-obslugowych co daje 5 etatów, godziny ponadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli, wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród oraz wypłatę umów – zleceń.

Zaplanowano wydatki w wysokości 41 320,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników.

Pozostałe wydatki w wysokości 39 405,00 zł zaplanowano na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania placówki.

Gminne Publiczne Przedszkole im. Marii Kownackiej w Miedźnej

Zaplanowano wynagrodzenia wraz ze składkami w wysokości 396 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 4 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 4 etaty oraz wynagrodzenia dla 4 pracowników administracyjno-obslugowych, co daje w przeliczeniu 3,25 etatu, godziny ponadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli. Zaplanowano wypłatę nagrody rocznej Zakładowego Funduszu Nagród, oraz wypłatę umów zleceń.

Zaplanowano wydatki w wysokości 31 800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników

Ponadto kwotę 36 200,00 zaplanowano na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania placówki.

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

Zaplanowano wynagrodzenia wraz z obligatoryjnymi składkami w wysokości

795 230,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 8 nauczycieli co w przeliczeniu daje 8 etatów oraz wynagrodzeń dla 7 pracowników administracyjno obsługowych co daje w przeliczeniu 6 etatów, godziny nadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli. Zaplanowano wypłatę 5 nagród jubileuszowych dla pracowników, wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz wypłatę umów –zleceń

Zaplanowano również wydatki w wysokości 64 860,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników.

Ponadto na wydatki statutowe zaplanowano kwotę 91 470,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania placówki.

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

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 608 010,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 7 nauczycieli co w przeliczeniu daje 7 etatów oraz wynagrodzeń dla 6 pracowników administracyjno obsługowych co daje w przeliczeniu 5,5 etatu, godziny nadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli. Zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników, wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Zaplanowano wydatki w wysokości 54 600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników.

Pozostałe wydatki w wysokości 91 900,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania placówki.

Gminne Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 674 540,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 8 nauczycieli co w przeliczeniu daje 8 etatów oraz wynagrodzeń dla 6 pracowników administracyjno obsługowych co daje w przeliczeniu 5,25 etatu oraz godziny nadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli. Zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników, wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Zaplanowano wydatki w wysokości 63 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 94 350,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania placówki.

Urząd Gminy

W planie finansowym Urzędy Gminy zaplanowano wydatki w wysokości 6 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla innych gmin z tytułu uczęszczania przedszkolaków z terenu gminy Miedźna do niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenach innych gmin.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wydatki w tym rozdziale są planowane dla poszczególnych szkół gimnazjalnych.

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 7 042 430,70 zł, w tym wydatki

bieżące w wysokości 6 236 193,38 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 806 237,32 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wynagrodzenia wraz z innymi należnościami objętymi KN w wysokości 5 626 491,20 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówek i wypłatę stypendiów dla uczniów na kwotę 578 904,00 zł oraz środki na dotacje w wysokości 3 100,00 zł.

Ponadto, środki w wysokości 27 698,18 zł przeznaczone są na realizację programów unijnych.

W ramach wydatków majątkowych planowana jest realizacja zadania w zakresie termomodernizacji na kwotę 766 237,32 zł, oraz modernizacja WC dla osób niepełnosprawnych oraz zakup i montaż schodolazów (w ramach dofinansowania ze środków PFRON) na kwotę 40 000,00 zł w Gimnazjum Nr 2 w Woli.

Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej

Zaplanowano wynagrodzenia wraz ze składkami w wysokości 1 516 206,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i ich pochodnych dla 22 nauczycieli zatrudnionych na 19,36 etatu oraz wynagrodzenia dla 7 pracowników administracyjno obsługowych zatrudnionych na 6,63 etatu. Zaplanowano wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, 3 nagród jubileuszowych dla pracowników, wypłatę godzin nadwymiarowych i zleconych dla nauczycieli oraz umowę zlecenie.

Środki w wysokości 148 500,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 115 254,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania placówki. Zaplanowano kwotę 1 000,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Zespół Szkół w Woli

Zaplanowano wynagrodzenia i ich pochodne w wysokości 1 562 049,20 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i ich pochodnych dla 26 nauczycieli zatrudnionych na 20,78 etatu oraz wynagrodzenia dla 10 pracowników administracyjno obsługowych zatrudnionych na 9,38 etatu. Zaplanowano wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, 3 nagród jubileuszowych dla pracowników, wypłatę godzin nadwymiarowych i zleconych dla nauczycieli oraz umów-zleceń.

Środki wysokości 160 400,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły.

Ponadto na wydatki statutowe zaplanowano kwotę 180 950,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania placówki. Zaplanowano również kwotę 3 600,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 zaplanowano w wysokości 23 900,80 zł na realizację programu „Comenius” oraz w wysokości 2 476,55 zł na realizację programu YOUNGSTER

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

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 2 045 876,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i ich pochodnych dla 26

nauczycieli zatrudnionych na 25,5 etatu oraz wynagrodzenia dla 14 pracowników administracyjno- obsługowych zatrudnionych na 11,75 etatu. Zaplanowano wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, 7 nagród jubileuszowych dla pracowników, wypłatę godzin ponadwymiarowych i zleconych dla nauczycieli oraz umów-zleceń. Środki wysokości 193 460,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 275 600,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania placówki oraz na wypłatę stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe - kwotę 2 500,00 zł.

Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 2 i 3 na realizację programu YOUNGSTER zaplanowano w kwocie 1 320,83zł.

Urząd Gminy

W planie finansowym Urzędu Gminy zaplanowano wydatki w wysokości 3 100,00 zł na dotację dla zadania w zakresie nauki religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 38 509,00 zł, z przeznaczeniem na płace dla 2 pracowników zatrudnionych łącznie na 1 etat (kierowcy Gimbusa) oraz wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Ponadto kwotę 1 100,00 zł zaplanowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano kwotę 146 600,00 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, Gimnazjum nr 2 w Woli oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Oświęcimiu.

W ramach planu finansowego **Urzędu Gminy** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 53 742,00 zł, z przeznaczeniem na dotację na pokrycie kosztów związanych z dowozem dzieci niepełnosprawnych do placówek opiekuńczych

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół

Zaplanowano wynagrodzenia i składki ZUS w wysokości 571 200,00 zł z przeznaczeniem na płace dla pracowników ZOiW, wypłatę nagrody jubileuszowej oraz nagrody rocznej z zakładowego funduszu nagród.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 90 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania placówki, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 12 000,00 zł oraz na świadczenia - 2 500,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Zaplanowano wydatki bieżące dla Liceum Ogólnokształcące w Gilowicach w wysokości 1 471 434,00 zł.

Zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1 228 459,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 23 nauczycieli, co w przeliczeniu daje

14,71 etatu oraz wypłatę wynagrodzeń dla 5 pracowników administracyjno - obsługowych, co w przeliczeniu daje 4,5 etatów. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenie i Fundusz Pracy.

Środki wysokości 113 950,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 126 525,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania placówki, na świadczenia - 2 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 489 200,00 zł dla Zespołu Szkół w Woli.

Zaplanowano wynagrodzenia i składki ZUS w wysokości 377 100,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 6 nauczycieli co stanowi 5 etatów oraz wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród. Środki wysokości 31 300,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 80 200,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania placówki.

Zaplanowano kwotę 600,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 110 000,00 zł, z przeznaczeniem na doksztalcanie nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych tj:

- Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - 6 300,00 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - 4 900,00 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Miedźnej - 5 100,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli - 14 900,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli - 14 900,00 zł,
- Gminne Przedszkole Publiczne „BAJKA” we Frydku - 1 550,00 zł
- Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze - 2 830,00 zł
- Gminne Publiczne Przedszkole im. Marii Kownackiej w Miedźnej - 2 220,00zł
- Gminne Przedszkole Publiczne Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym im. J. Tuwima w Woli - 4 700,00 zł
- Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli - 3 500,00 zł,
- Gminne Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli - 4 100,00 zł
- Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej - 10 400,00 zł
- Zespół Szkół w Woli - 13 300,00 zł,
- Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli - 12 900,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Gilowicach - 8 400,00 zł.

Środki te są planowane w wysokości 1% wydatków z planowanego funduszu plac.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2 100 334,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 2 089 834,00 zł, wynagrodzenia i składki w wysokości 1 013 534,00 zł na finansowanie stołówek w 12 placówkach szkolnych. Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 10 500,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 68 600,00 zł z przeznaczeniem na płać dla 2 pracowników administracyjno-obslugowych, co w przeliczeniu daje 2 etaty i wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 94 600,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania placówki oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 2 200,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze

Zaplanowano wynagrodzenia wraz ze składkami w wysokości 68 850,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dla 3 pracowników obsługowych zatrudnionych na 2,5 etatu oraz wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród.

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 76 500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania placówki oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 2 700,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Miedźnej

Zaplanowano wynagrodzenia z pochodnymi w wysokości 73 700,00 zł.

Zaplanowano wynagrodzenia dla 3 pracowników administracyjno – obsługowych co stanowi 2,63 etatu i wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród.

Ponadto na wydatki statutowe zaplanowano kwotę 54 300,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania placówki oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 2 800,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli

Zaplanowano wynagrodzenia wraz ze składkami w wysokości 117 200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla 4 pracowników administracyjno – obsługowych zatrudnionych na 4 etatach, wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, oraz wypłatę 3 nagród jubileuszowych.

Pozostałe wydatki w kwocie 161 030,00 zł zaplanowano na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania placówki oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników - 4 300,00 zł.

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

Zaplanowano wynagrodzenia i składki ZUS w wysokości 116 750,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla 4 pracowników administracyjno – obsługowych zatrudnionych na 4 etatach, wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród oraz wypłatę 1 nagrody jubileuszowej.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 105 790,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania placówki oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 4 400,00 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup patelni elektrycznej w kwocie 5 500,00 zł

Gminne Przedszkole Publiczne „BAJKA” we Frydku

Zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 61 000,00 zł z przeznaczeniem na płace dla 3 pracowników administracyjno-obslugowych zatrudnionych na 2,5 etatu oraz wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród.

Ponadto na wydatki statutowe zaplanowano kwotę 50 600,00zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania placówki oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 2 700,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze

Zaplanowano wynagrodzenia ze składkami ZUS w wysokości 78 139,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 4 pracowników administracyjno-obslugowych, co daje w przeliczeniu 4 etaty oraz wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród.

Pozostałe wydatki w kwocie 81 600,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania placówki. Zaplanowano również środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 4 300,00 zł.

Gminne Publiczne Przedszkole im. Marii Kownackiej w Miedźnej

Zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 68 400,00 zł z przeznaczeniem na płace dla 3 pracowników administracyjno-obslugowych zatrudnionych na 2,5 etatach oraz wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród.

Ponadto zaplanowano kwotę 56 510,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania placówki, a także kwotę 2 700,00 zł z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

Zaplanowano wynagrodzenia wraz ze składki ZUS w wysokości 84 820,00 zł z przeznaczeniem na płace dla 3 pracowników administracyjno-obslugowych zatrudnionych na 3 etatach oraz wypłatę 1 nagrody jubileuszowej.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 81 770,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania placówki. Zaplanowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 3 200,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwotę w wysokości 5 000,00 zł przeznacza się na zakup zmywarki.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli

Zaplanowano wynagrodzenia wraz ze składkami w wysokości 96 655,00 zł z przeznaczeniem na płace dla 4 pracowników administracyjno-obslugowych zatrudnionych na 4 etatach oraz wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród.

Pozostałe wydatki w wysokości 116 100,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania placówki, w tym kwotę 5 400,00 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Gminne Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli

Zaplanowano wynagrodzenia z pochodnymi w wysokości 98 070,00 zł z przeznaczeniem na płace dla 4 pracowników administracyjno-obslugowych zatrudnionych na 3,5 etatach i wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród.

Ponadto na wydatki statutowe zaplanowano kwotę 86 720,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania placówki oraz kwotę w wysokości 3 800,00 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 81 350,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 2 pracowników administracyjno – obsługowych zatrudnionych na 2,63 etatu, wypłatę 1 nagrody jubileuszowej i wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród.

Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 74 880,00 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania placówki oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2 800,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2 008 232,49 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 1 928 232,49 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 80 000,00 zł.

Zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 28 800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród Wójta dla nauczycieli zgodnie z art. 49 KN. Ponadto na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano kwotę 24 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację i zakup nagród dla uczestników biorących udział w gminnych konkursach, zawodach sportowych i imprezach kulturalno-oświatowych.

W ramach świadczeń zaplanowano wydatki na kwotę 30 800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli zgodnie z art. 47 KN.

Zaplanowano również wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust.1 pkt. 2 i 3. w wysokości 1 923 332,49 zł, w tym 80 000,00 zł na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację następujących projektów:

1. Efektywna Nauka- wykorzystanie nowoczesnych technik edukacyjnych

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Dzięki niemu do 9 szkół naszej gminy zostały wprowadzone nowatorskie programy edukacyjne dostosowane do wieku uczniów: Mądre Dziecko, Uczeń z Charakterem, Gimnazjalista z Klasą oraz Kwantowy Umysł. Dzieci i młodzież zostały wyposażone w nowoczesne narzędzia edukacyjne, które w znaczący sposób poprawiły ich zdolność koncentracji uwagi, rozbudziły pasję do czytania i uczenia się. Wsparciem zostały objęte dzieci ze szkół podstawowych w Woli, Miedźnej, Góry i Frydku, gimnazjów w Woli i Miedźnej, a także uczniowie technikum w Woli i Liceum Ogólnokształcącego w Gilowicach.

Realizacja projektu obejmuje lata 2011- 2013, łączny jego koszt to 3 878 229,03 zł, przy czym wydatki w następnym roku wynoszą kwotę 502 254,72 zł (koszt przygotowania i przeprowadzenia zajęć dla uczniów oraz szkolnych mistrzostw w szybkim czytaniu, obsługa platformy e-learningowej, nadzór metodyczny, zarządzanie projektem i

monitoring)

2. Moje Przedszkole

Wieloletni projekt pt "Moje przedszkole", realizowany w ramach POKL finansowany jest w 85 % ze środków unijnych.

Zadanie to obejmuje utworzenie w Gilowicach 2 oddziałów zamiejscowych Gminnego Przedszkola Publicznego "Bajka" we Frydku.

Łączne nakłady finansowe to kwota 1 084 293,64 zł, z czego kwota 195 800,00 zł to wydatki majątkowe na pokrycie kosztów dokumentacji technicznej, kosztów adaptacji pomieszczeń na sale dla dzieci, oraz koszty pierwszego wyposażenia jednostki, a pozostałe koszty to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów w latach objętych programem.

Realizacja projektu obejmuje lata 2012- 2014, przy czym wydatki w roku 2013 to środki w wysokości 535 277,77 zł, obejmujące koszty funkcjonowania oddziałów.

3. Wspólnymi siłami – program indywidualizacji nauczania w klasach I i III

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt ten ma wspomóc szkoły we wdrożeniu programu indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Prowadzenie zajęć dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz posiadających trudności w nauce, np. zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematyczno-przyrodniczych lub z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Liczba uczestników: 212 – uczniowie klas I – III szkół podstawowych Gminy Miedźna. Łączna wartość projektu to 218 064,00 zł, przy czym wydatki w następnym roku to środki w wysokości - 9 800,00 zł.

4. Równe szanse- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion.

Planowany do realizacji projekt, po uzyskaniu akceptacji dofinansowania (85%) obejmuje zakup sprzętu komputerowego i umożliwienie dostępu do Internetu dla 35 gospodarstw domowych oraz szkół na terenie gminy. Łączne nakłady finansowe to kwota 1 000 000,00 zł, przy czym wydatki roku 2013 to kwota 876 000,00 zł, w tym wydatki bieżące - 796 000,00 zł oraz wydatki majątkowe - 80 000,00 zł.

Urząd Gminy - w ramach planu finansowego Urzędu Gminy zaplanowano wydatki w formie dotacji w wysokości 1 300,00 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanego nauczyciela z poza terenu Gminy Miedźna.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, realizację programów zdrowotnych oraz pokrycie kosztów administracyjnych osób nieubezpieczonych w wysokości ogółem 322 707,00 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 50 000,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 30 000,00 zł, które uwzględniają wynagrodzenia i składki w wysokości 15 000,00 zł dla specjalistów prowadzących terapię w zakresie narkomanii oraz zakup materiałów dla uczestników zajęć terapeutycznych i innych usług o charakterze profilaktycznym.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 210 000,00 zł, z tego wynagrodzenia i obligatoryjne składki w wysokości 50 000,00 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.

Pozostałe wydatki w wysokości 90 000,00 planuje się na zakup materiałów i sprzętu dla uczestników zajęć terapeutycznych, materiały dla uczestników imprez sportowych i kulturalnych o charakterze profilaktycznym oraz innych niezbędnych materiałów do utrzymania punktów konsultacyjnych w Miedźnej i Woli. Zaplanowano środki na 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.

W ramach dotacji w wysokości 70 000,00 zł planuje się środki dla stowarzyszeń i instytucji realizujących program przeciwdziałania alkoholizmowi, dofinansowanie szkolnych dni profilaktyki oraz na organizację zajęć w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wykonanie placu zabaw dla dzieci przy ul. Brzozowej w Woli w ramach realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miedźna na kwotę 50 000,00 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 32 000,00 zł na realizację programów samorządowych w zakresie ochrony zdrowia oraz wydatki w wysokości 707,00 zł na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem decyzji dla osób nieubezpieczonych.

W ramach środków przewidzianych na realizację programów uchwalonych przez Radę Gminy planuje się finansować następujące programy:

- Samorządowy Program na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – 1 000,00 zł
- Samorządowy Program Ochrony Zdrowia - obejmujący promocję zdrowia w zakresie profilaktycznego wczesnego wspomaganie raka piersi – zajęcia warsztatowe dla dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych z terenu gminy na kwotę 2 000,00 zł ,
- USG stawów biodrowych u noworodków i niemowląt do pierwszego roku życia w ramach profilaktyki dysplazji stawów biodrowych (jednorazowo) na kwotę 17 000,00 zł
- Program Ochrony Zdrowia Psychicznego - obejmujący zajęcia z zakresu psychoterapii indywidualnej i grupowej na kwotę 12 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w wysokości 4 572 317,00 zł, w tym na wynagrodzenia 676 568,00 zł, świadczenia 3 047 440,00 zł, oraz dotacje na zadania bieżące w wysokości 541 800,00 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację w wysokości 532 800,00 zł na realizację zadania zleconego z administracji rządowej na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli dla 40 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 2 538 061,00 zł. Wydatki te obejmują koszty obsługi tego zadania, w tym koszty wynagrodzeń i ich pochodnych dla 3 pracowników realizujących zadanie w wysokości 53 719,00 zł, pozostałe koszty bieżące w wysokości 19 922,00 zł oraz koszty świadczeń zasiłkobiorców na kwotę 2 455 220,00 zł.

Ponadto zaplanowano zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w wysokości 9 000,00 zł z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z lat poprzednich, oraz odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń w wysokości 200,00 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 11 756 zł, z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały w wysokości 8 484,00 zł oraz z tytułu opłaty składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 3 272,00 zł.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 330 681,00 zł.

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł na wypłatę zasiłków celowych, środki na opłaty za pobyt w schroniskach, noclegowniach itp. dla osób bezdomnych z terenu gminy Miedźna na kwotę 30 000,00 zł, opłaty za domy pomocy społecznej 138 000,00 zł, oraz dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w wysokości 142 681,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zgodnie z ustawą o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych Gmina Miedźna w roku 2013 planuje na wypłatę dodatków mieszkaniowych wykorzystać łączną kwotę 190 000,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Miedźna kwota dodatków mieszkaniowych została obniżona do wysokości 50% wartości ustawowej. Wielkość środków przeznaczanych na realizację zadania wykazuje jednak tendencje wzrostowe, bowiem stale wzrasta ilość rodzin, które kwalifikują się do dodatków, a także rosną ceny opłat za centralne ogrzewanie i dostarczenie ciepłej wody, co ma bezpośredni wpływ na wysokość przysługujących dodatków.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 76 441,00 zł na wypłatę zasiłków stałych. Zadanie to jest w całości finansowane ze środków budżetu państwa, w wysokości określonej w decyzji Wojewody Śląskiego o planowanych kwotach dotacji na rok 2013.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 739 340,00 zł.

Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i obowiązkowe składki w wysokości 612 849,00 zł dla 14 pracowników, w tym 5 pracowników socjalnych oraz 9 pracowników administracyjno-biurowych. Kwota ta obejmuje również wartość dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę w terenie, w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla każdego pracownika.

Dodatkowo, środki w wysokości 17 850,00 zł przeznaczono na odpis na ZFŚS dla pracowników.

Pozostałe środki w wysokości 108 641,00 zł zaplanowano na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Ośrodka.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 10 000,00 zł na wypłatę wynagrodzeń z tyt. umów zlecenia dla 3 osób świadczących usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 143 238,00 zł.

Wydatki w wysokości 107 098,00 zł zaplanowano na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, przy uwzględnieniu 40 % wkładu własnego gminy w wysokości 45 239,00 zł.

Zaplanowano środki na realizację prac społecznie użytecznych ogółem w wysokości 32 000,00 zł, w tym środki w wysokości 26 000,00 zł na wypłatę świadczeń dla pracowników wykonujących wyżej określone prace, środki w wysokości 4 000,00 zł na szkolenia z zakresu BHP dla tych osób oraz środki w wysokości 2 000,00 zł na zakup narzędzi i materiałów niezbędnych dla realizacji programu.

Pozostałe środki w wysokości 4 140,00 zł uwzględniają 10% udział gminy w kosztach pobytu 3 dzieci w pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85306 – Kluby dziecięce

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 194 946,00 zł.

Wydatki zaplanowano dla nowo powstałej od 1 grudnia 2012r. jednostki budżetowej „Kubusiowe Maluchy” zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Miedźna z dnia 30 października 2012r.

Planowane wydatki w wysokości 94 037,00 zł przewiduje się na wynagrodzenia wraz z należnymi składkami dla 3 pracowników placówki, przy założeniu 5-cio godzinnego czasu pobytu 24 dzieci w klubie.

Wydatki w wysokości 54 829,00 zł planuje się przeznaczyć na odpis na ZFŚS dla pracowników oraz pokrycie pozostałych kosztów utrzymania.

Pozostałe wydatki w wysokości 46 080,00 zł planuje się na pokrycie bieżących kosztów żywienia dzieci.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 802 724,00 zł na prowadzenie świetlic szkolnych w placówkach oświatowych, doszkącanie nauczycieli, dotację na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wypłatę stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów oraz wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 790 971,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku

Zaplanowano wynagrodzenia wraz ze składkami w wysokości 44 700,00 zł z przeznaczeniem na płace dla nauczyciela świetlicy oraz wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród.

Zaplanowano wydatki w wysokości 5 400,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Ponadto zaplanowano wydatki statutowe w wysokości 2 100,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć, zakup materiałów biurowych, krzesełek do świetlicy oraz na badania okresowe pracowników.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze

Zaplanowano wynagrodzenia i pochodne w wysokości 65 250,00 zł z przeznaczeniem na płace dla nauczyciela świetlic i wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród.

W ramach świadczeń środki w wysokości 7 500,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Pozostałe wydatki w wysokości 1 520,00 zł przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć oraz zakup materiałów biurowych.

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Miedźnej

Środki w wysokości 63 000,00 zł zaplanowano na wynagrodzenia i składki ZUS dla nauczyciela świetlicy oraz na wypłatę nagrody rocznej.

Zaplanowano również wydatki w wysokości 7 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego oraz odpis na ZFŚS.

Pozostałe środki w wysokości 1 200,00 zł zaplanowano na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć, zakup materiałów biurowych oraz koszty badań okresowych pracowników.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli

Zaplanowano wynagrodzenia i pochodne w wysokości 146 790,00 zł na wynagrodzenia dla 3 nauczycieli zatrudnionych na 3 etatach i wypłatę nagrody rocznej.

Zaplanowano również wydatki na świadczenia w wysokości 17 300,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego oraz odpis na ZFŚS.

Pozostałe wydatki w wysokości 1 296,00 zł zaplanowano na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć, zakup materiałów biurowych i innych materiałów na remont i konserwację sprzętu itp.

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

Zaplanowano wynagrodzenia wraz ze składkami w wysokości 160 750,00 zł z przeznaczeniem na płace dla 4 nauczycieli świetlicy zatrudnionych na 4 etatach oraz wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród.

Ponadto zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w

wysokości 1 110,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć, zakup materiałów biurowych, naprawę sprzętu oraz zwrot delegacji służbowych.

Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 22 100,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej

Zaplanowano wynagrodzenia i pochodne w wysokości 51 765,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla 1 nauczyciela świetlicy, co w przeliczeniu daje 1 etat i wypłatę nagrody rocznej.

Zaplanowano wydatki na świadczenia w wysokości 6 480,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Ponadto zaplanowano wydatki statutowe w wysokości 1 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy do prowadzenia zajęć świetlicowych.

Zespół Szkół w Woli

Zaplanowano wynagrodzenia wraz ze składkami w wysokości 60 500,00 zł na wypłatę wynagrodzenia dla nauczyciela zatrudnionego na 1 etat i wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród.

Wydatki w wysokości 7 400,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczyciela oraz na odpis na ZFŚS

Pozostałe wydatki w kwocie 1 500,00 zł zaplanowano na zakup materiałów biurowych, konserwację sprzętu oraz zwrot delegacji służbowych, pokrycie kosztów badań okresowych pracownika oraz zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć świetlicowych.

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

Zaplanowano wynagrodzenia i składki w wysokości 101 220,00 zł, z przeznaczeniem na płace dla 2 nauczycieli świetlicy zatrudnionych na 2 etaty, wypłatę nagrody jubileuszowej oraz nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród.

Zaplanowano wydatki na świadczenia w wysokości 12 230,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz na odpis na ZŚS.

Ponadto zaplanowano środki w wysokości 860,00 z przeznaczeniem na zakup pomocy do prowadzenia zajęć świetlicowych.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację w wysokości 2 000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z terenu gminy Miedźna.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3 000,00 zł na wypłatę stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów zgodnie z uchwałą Rady Gminy.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 5 353,00 zł z przeznaczeniem na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych:

- Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku – 400,00 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze – 480,00 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Miedźnej – 500,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli – 1 150,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli – 1 200,00 zł,
- Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej – 403,00 zł,
- Zespół Szkół w Woli – 500,00 zł,
- Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli – 720,00 zł

Dział 85495 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki 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 ramach działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 477 272,00 zł na utrzymanie w należyтым stanie porządkowym gminy, zwalczanie zjawiska bezpieczeństwa psów, oraz realizację programu związanego z usuwaniem azbestu na terenie gminy.

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 40 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z art. 400 a, ust. 1, pkt. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /tekst jednolity z 2008r., Dz.U. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami/. W roku 2013 planuje się realizację przedsięwzięcia związanego z gospodarką odpadami objętego programem pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miedźna”.

Wypłatę dofinansowania planuje się zgodnie z zasadami określonymi Uchwałą Rady Gminy Miedźna z dnia 26 czerwca 2012r w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, na podstawie złożonych przez beneficjentów wniosków.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 82 100,00 zł, w tym wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 30 800,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie stanu porządkowego na terenie gminy tj. między innymi wywóz odpadów komunalnych z budynków użyteczności publicznej, wywóz odpadów z koszy ulicznych oraz na pokrycie kosztów innych usług związanych z utrzymaniem porządku

Od 1 lipca 2013r obowiązuje nowy system gospodarki odpadami zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, wprowadzoną 1 lipca 2011r.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 39 172,00 zł. Środki będą wydatkowane wg potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców na zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt – wyłapywanie, transport i umieszczenie zwierzęcia w schronisku. Wzrost wydatków związanych ze zwalczaniem zjawiska bezdomnych zwierząt wynika

ze zwiększonej ilości psów zgłaszanych przez Policję, Stowarzyszenie Animals oraz osoby fizyczne oraz wzrostu cen wykonywanych usług /schronisko, osoba wyłapująca zwierzęta/.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach wydatków bieżących w wysokości 300 000,00 zł 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 budowę punktów oświetleniowych w sołectwie Frydek w wysokości 11 000,00 zł - zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego.

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 oraz zasad zrównoważonego rozwoju.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 445 400,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 1 385 400,00 zł, oraz wydatki majątkowe w wysokości 60 000,00 zł.

W ramach działu zaplanowano wydatki na ochronę i konserwację zabytków, wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 19 400,00 zł oraz dotacje w wysokości 1 366 000,00 zł dla instytucji kultury.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 020 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla instytucji kultury pn. Gminny Ośrodek Kultury.

W ramach planowanych środków planuje się przekazanie następujących dotacji:

- dotacji podmiotowej w wysokości 960 000,00 zł na bieżącą działalność statutową,
- dotacji celowej w wysokości 10 000,00 zł na zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej,
- dotacji celowej w wysokości 50 000,00 zł na organizację dożynek gminnych.

Zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 60 000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny na realizację projektu w zakresie modernizacji Domu Kultury w Woli wraz z infrastrukturą otoczenia.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości ogółem 340 000,00 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 dotację w wysokości 6 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac renowacyjnych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 19 400,00 zł z przeznaczeniem

na organizację imprez masowych z udziałem mieszkańców, organizowanych przez jednostki pomocnicze.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 4 589 120,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 2 260 942,00 zł na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedznej z/s w Woli oraz prowadzenie przez gminę pozostałej działalności sportowej w różnych placówkach i jednostkach pomocniczych

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 2 328 178,00 zł, tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 71 731,00 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2 338 177,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 128 400,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 2 209 777,00 zł

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 56 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników obsługowych – 2 etaty oraz wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród. Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 71 900,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, pokrycia kosztów mediów oraz pokrycie innych wydatków związanych z utrzymaniem hali sportowej.

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 2 193 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie budowy zespołu boisk sportowych w Woli, w rejonie ulic Lipowej i Pszczyńskiej – etap II budowa trybun.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 16 577,00 zł na modernizację ogrodzenia boiska sportowego we Frydku w ramach Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2 054 239,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 1 990 992,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 63 247,00 zł.

Zaplanowano wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1 018 811,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 26 pracowników zatrudnionych na 24,25 etatu w tym: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, trzy nagrody jubileuszowe (3 za 20 – lecie, 1 za 25 – lecie pracy i 1 za 30 – lecie pracy), dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Pozostałe wydatki w wysokości 905 451,00 zł zaplanowano na utrzymanie krytej pływalni, wydatki w wysokości 10 700,00 zł – na utrzymanie kompleksu boisk „Moje boisko Orlik 2012”.

Wydatki w wysokości 51 300,00 zł zaplanowano na realizację zadań w zakresie sportu na terenie gminy, w tym zakup nagród dla uczestników zawodów sportowych oraz VII MRRR, prowadzenia zajęć sportowych w ramach sekcji pływackiej, nauki pływania dla przedszkolaków oraz uczniów klas II gminnych szkół podstawowych

W ramach wydatków bieżących zaplanowano również zabudowę holu basenowego i zamontowanie drzwi oddzielających strefę besej stopy od holu kasowego.

Zaplanowano wydatki w kwocie 4 730,00 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej oraz wody pitnej.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 63 247,00 zł na wykonanie

schodów na zjeżdżalnię z blachy nierdzewnej, oraz wywiercenie studni głębinowej w celu zaoszczędzenia wody w nieckach basenowych.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 196 704,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 141 550,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 55 154,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na dotacje w wysokości 125 000,00 zł dla podmiotów realizujących zadania w myśl ustawy o sporcie i zgodnie z podjętą przez radę gminy uchwałą.

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.

Zaplanowano wydatki na wypłatę nagród i wyróżnień przyznanych na podstawie Uchwały X/76/2012 Rady Gminy Miedzna z dnia 16.08.2011r. w sprawie nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu za wybitne osiągnięcia sportowe w łącznej kwocie 5 000,00 zł dla zawodników i trenerów.

W zakresie tego rozdziału zaplanowano również wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 11 550,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadań z Funduszu Sołeckiego tj.:

- wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze – 27 577,00 zł
- modernizację i adaptację na potrzeby mieszkańców sołectwa Wola boiska wraz z placem gier i zabaw przy ulicy Różanej w Woli – 27 577,00 zł.

Ogółem zaplanowane wydatki budżetu wraz z rozchodami określono w wysokości 53 227 164,35 zł.

Podsumowanie:

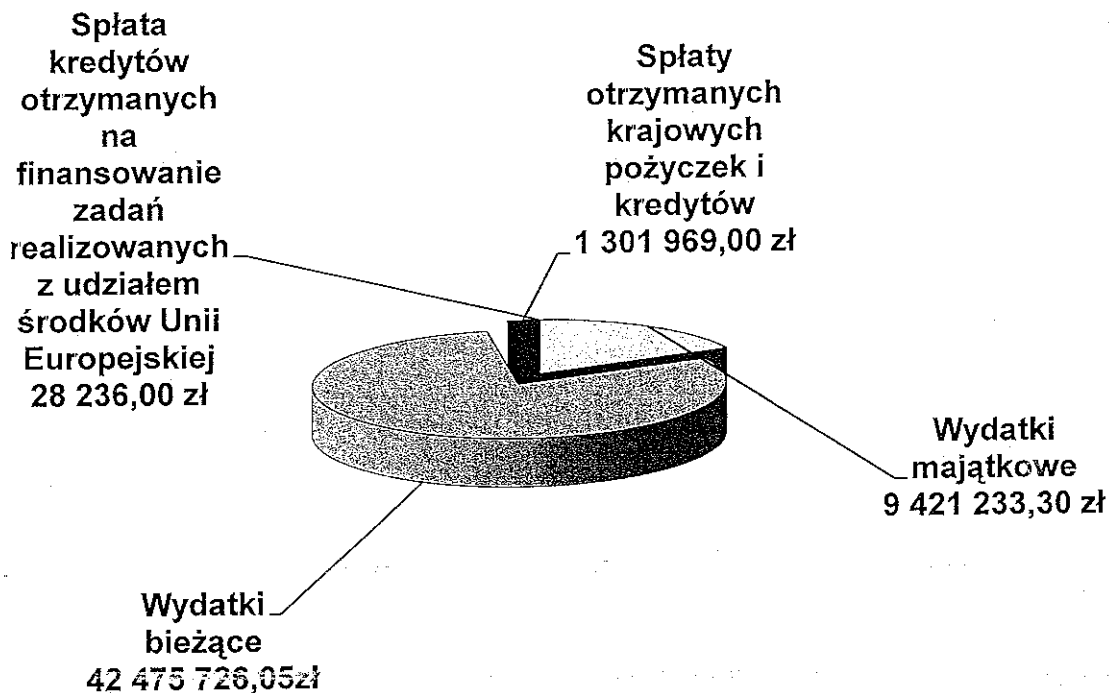
Mając na względzie sytuację makroekonomiczną państwa i związane z tym przepływy środków finansowych należnych gminie w myśl ustawy od odchodach jednostek samorządu terytorialnego, oraz sytuację gospodarczo-ekonomiczną gminy przedstawiono projekt budżetu gminy na rok 2013 w określonym kształcie.

W zakresie wydatków bieżących zabezpieczono środki na realizację zadań, do których gmina jest zobowiązana na podstawie ustaw szczególnych, stosownie do możliwych do osiągnięcia dochodów.

W zakresie wydatków majątkowych w roku 2013 planuje się zwłaszcza realizację tych zadań, które mają szansę dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej w perspektywie finansowania na lata 2007-2013, jako że rok 2013 jest ostatnim rokiem w siedmioletnim okresie programowania.

Ponadto planuje się realizację zadań inwestycyjnych objętych funduszami sołeckimi, zgodnie ze złożonymi wnioskami zebrzań wiejskich, dalszą kontynuację realizacji zadań wieloletnich oraz realizację zadań koniecznych ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców.

Wydatki i rozchody 53 227 164,35 zł



Przedstawione w uzasadnieniu szacowane dochody gminy są dochodami realnymi, pozwalającymi w roku budżetowym na ich pełne wykonanie. Szacowane są w oparciu o informacje zewnętrzne o planowanych dochodach, oraz na podstawie możliwych do osiągnięcia dochodów własnych, zarówno w zakresie dochodów bieżących, jak i majątkowych. Zaplanowane wydatki zabezpieczają w pełni pokrycie wydatków bieżących, przy stosowaniu maksymalnych oszczędności i prowadzeniu efektywnej działalności, oraz pokrycie wydatków majątkowych, przy planowanym współfinansowaniu zadań.

Na koniec 2013 roku przewidywany jest poziom zadłużenia w wysokości 9 594 569,00 zł tj. na poziomie 18,66 % planowanych dochodów gminy.

WÓJT GMINY
mgr inż. Bogdan Taranowski

Propozycje planu dochodów budżetowych na rok 2013

Dział Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 9 miesięcy	Propozycje	Projekt na 2013
Dochody ogółem:				
w tym:				
Dochody bieżące				
w tym:				
Dotacje	4 302 155,07	3 178 619,07	3 638 958,60	3 652 654,60
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 663 584,74	1 841 919,17	1 482 501,71	2 237 501,71
Inne	36 526 237,00	28 318 806,07	37 657 188,00	37 960 386,00
Dochody majątkowe				
w tym:				
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych	9 823 761,50	1 863 413,47	6 507 355,25	7 580 102,04
	7 692 022,75	1 721 573,90	6 504 760,25	6 491 362,04

010 Rolnictwo i łowiectwo					
Dochody bieżące	2 684 385,69	846 282,47	918 424,55	802 462,10	
w tym:	46 436,07	47 921,59	950,00	950,00	
Dotacje:					
- dotacje celowe na zadania zlecone	45 936,07	45 936,07	0	0	
Inne:	45 936,07	45 936,07	0	0	
- różne dochody	500,00	1 985,52	950,00	950,00	
- dochody z dzierżawy	0	2,55	0	0	
- kary imienne	500,00	932,37	950,00	950,00	
Dochody majątkowe	2 637 949,62	798 360,88	917 474,55	801 512,10	
w tym:					
Dotacje:					
-dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 637 949,62	798 360,88	917 474,55	801 512,10	
600 Transport i łączność	955 200,00	636 395,00	93 720,00	93 720,00	
Dochody bieżące	92 664,00	82 635,00	93 720,00	93 720,00	
Dotacje:					
- dotacje celowe otrzymane z powiatu	92 664,00	82 635,00	93 720,00	93 720,00	
Inne:	0	0	0	0	
- kary imienne	0	0	0	0	
Dochody majątkowe	862 536,00	553 760,00	0,00	0,00	
w tym:					
Dotacje:					
-dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	862 536,00	553 760,00	0,00	0,00	

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje	308 776,00	0	0	0
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	553 760,00	553 760,00	0	0
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 670 229,75	513 720,24	505 980,00	1 622 931,00
Dochody bieżące	546 491,00	380 920,54	503 385,00	534 191,00
w tym:				
Inne:	546 491,00	380 920,54	503 385,00	534 191,00
- dochody z najmu i dzierżawy	440 000,00	321 802,36	400 194,00	430 000,00
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	104 491,00	56 849,56	102 191,00	102 191,00
- odsetki	2 000,00	2 268,62	1 000,00	2 000,00
Dochody majątkowe	2 123 738,75	132 799,70	2 595,00	1 088 740,00
w tym:				
Inne:	2 123 738,75	132 799,70	2 595,00	1 088 740,00
- wpływy z tytułu nabycia prawa własności	2 122 335,75	131 336,00	0	1 086 145,00
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 403,00	1 463,70	2 595,00	2 595,00
710 Działalność usługowa	36 400,00	30 666,96	34 800,00	45 800,00
Dochody bieżące	36 400,00	30 666,96	34 800,00	45 800,00
w tym:				
Dotacje:	1 000,00	1 000,00	4 800,00	4 800,00
- dotacje celowe na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	4 800,00	4 800,00
Inne:	35 400,00	29 666,96	30 000,00	41 000,00

- wpływy z usług	35 400,00	29 560,25	30 000,00	41 000,00
- odsetki	0	106,71	0	0
750 Administracja publiczna	564 974,36	427 549,26	516 182,00	544 442,24
Dochody bieżące	158 076,00	144 572,05	58 424,00	72 120,00
w tym:				
Dotacje:				
- dotacje celowe na zadania zlecone	72 096,00	55 469,00	58 424,00	72 120,00
-dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	72 096,00	55 469,00	58 424,00	72 120,00
Inne:				
- różne dochody	85 980,00	84 448,67	0	0
- odsetki	0	4 654,38	0	0
Dochody majątkowe	406 898,36	282 977,21	457 758,00	472 322,24
w tym:				
Dotacje	398 898,36	274 977,21	457 758,00	472 322,24
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	398 898,36	274 977,21	0	14 564,24
- środki otrzymane od pozostałych jednostek				
- środki do sektora finansów publicznych na zaliczanych do inwestycji i zakupów inwestycyjnych - finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych - NFOŚiGW	0	0	457 758,00	457 758,00
Inne:	8 000,00	8 000,00	0	0
- wpływy ze składników majątkowych	8 000,00	8 000,00	0	0

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

Dochody bieżące	2 920,00	2 272,00	2 600,00	2 600,00
w tym:	2 920,00	2 272,00	2 600,00	2 600,00
Dotacje:	2 920,00	2 272,00	2 600,00	2 600,00
- dotacje celowe na zadania zlecone	2 920,00	2 272,00	2 600,00	2 600,00

**754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa**

Dochody bieżące	500,00	555,00	500,00	500,00
w tym:	500,00	555,00	500,00	500,00
Dotacje:	500,00	500,00	500,00	500,00
- dotacje celowe otrzymane z powiatu	500,00	500,00	500,00	500,00
Inne:	0	55,00	0	0
- różne dochody	0	55,00	0	0

756 od innych jednostek nieposiadających osobowości

Dochody bieżące	17 960 557,00	12 923 662,44	18 426 129,00	18 673 521,00
w tym:	17 960 557,00	12 923 662,44	18 426 129,00	18 673 521,00
Inne:	17 960 557,00	12 923 662,44	18 426 129,00	18 673 521,00
- podatek opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	2 920,09	3 500,00	3 500,00
- odsetki	12 200,00	25 639,79	30 000,00	30 000,00
- podatek od nieruchomości	6 421 963,00	4 721 101,70	6 400 000,00	6 608 000,00
- podatek rolny	450 000,00	337 324,94	465 240,00	465 240,00
- podatek leśny	13 364,00	12 137,40	16 018,00	16 018,00
- podatek od środków transportowych	262 140,00	192 382,70	224 000,00	238 392,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	280 704,53	320 000,00	340 000,00
- inne opłaty	6 000,00	4 435,20	6 000,00	6 000,00

- różne dochody	0	348,18	0	0
- podatek od spadków i darowizn	50 000,00	57 876,20	70 000,00	70 000,00
- opłata targowa	55 000,00	58 162,00	65 000,00	70 000,00
- opłata skarbowa	35 000,00	26 392,00	35 000,00	35 000,00
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	250 000,00	293 147,23	290 000,00	290 000,00
- koncesje i licencje	0	115,00	0	0
- opłaty lokalne pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	1 161,31	1 500,00	1 500,00
Udziały w podatku dochodowy od osób fizycznych	9 977 890,00	6 821 035,00	10 389 871,00	10 389 871,00
Udziały w podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	88 778,45	110 000,00	110 000,00
Pozostałe odsetki	0	0,72	0	0
758 Różne rozliczenia	16 052 842,82	13 653 555,09	16 524 300,10	16 524 300,10
Dochody bieżące	16 016 092,00	13 616 804,28	16 490 530,60	16 490 530,60
w tym:	0	0	9 642,60	9 642,60
Dotacje	0	0	9 642,60	9 642,60
- dotacje celowe na zadania własne - fundusz sołecki	16 016 092,00	13 616 804,28	16 480 888,00	16 480 888,00
Inne:	15 782 538,00	13 354 451,00	16 353 816,00	16 353 816,00
- część oświatowa subwencji ogólnej	34 854,00	26 145,00	7 072,00	7 072,00
- część równowaząca subwencji ogólnej	150 000,00	166 626,36	120 000,00	120 000,00
- odsetki	48 700,00	69 581,92	0	0
- różne dochody	36 750,82	36 750,81	33 769,50	33 769,50
Dochody majątkowe	36 750,82	36 750,81	33 769,50	33 769,50
w tym:	36 750,82	36 750,81	33 769,50	33 769,50
Dotacje:				
- dotacje celowe otrzymane na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - fundusz sołecki	36 750,82	36 750,81	33 769,50	33 769,50

801 Oświata i wychowanie	Dochody bieżące	6 946 845,69	2 655 681,89	7 831 709,91	8 674 709,91
	w tym:	3 856 957,74	2 597 956,89	2 735 951,71	3 490 951,71
	Dotacje:				
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych	156 770,00	153 372,00	12 450,00	12 450,00
	- dotacje celowe na zadania własne	136 032,00	136 032,00	0	0
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych- zielone szkoły	658,00	0	0	0
	-dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,	20 080,00	17 340,00	12 450,00	12 450,00
	Inne:				
	- wpływy z usług	2 577 604,74	1 751 934,93	1 482 501,71	2 237 501,71
	- inne opłaty	1 122 583,00	692 649,96	1 241 000,00	1 241 000,00
	- odsetki	1 108 287,00	667 990,56	1 241 000,00	1 241 000,00
	- różne dochody	0	60,00	0	0
	- kary pieniężne	0	189,03	0	0
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	1 496,00	7 167,02	0	0
		0	6,60	0	0
		12 800,00	17 236,75	0	0
	Dochody majątkowe	3 089 887,95	57 725,00	5 095 758,20	5 183 758,20
	w tym:				
	Dotacje:				
	- dotacje celowe otrzymane na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	3 089 887,95	57 725,00	5 095 758,20	5 183 758,20
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych -NFOŚiGW	115 450,00	57 725,00	0	0
		0	0	800 923,00	800 923,00

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji - PFRON
 - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.

851 Ochrona zdrowia

Dochody bieżące

w tym:

Dotacje:

- dotacje celowe na zadania zlecone

852 Pomoc społeczna

Dochody bieżące

w tym:

Dotacje:

- dotacje celowe na zadania zlecone

- dotacje celowe na zadania własne

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Inne:

- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych

- różne dochody

- zwroty dotacji

- odsetki od dotacji

- inne opłaty

0	0	0	20 000,00
2 974 437,95	0	4 294 835,20	4 362 835,20
529,00	529,00	707,00	707,00
529,00	529,00	707,00	707,00
529,00	529,00	707,00	707,00
529,00	529,00	707,00	707,00
3 826 284,00	2 768 794,86	3 468 815,00	3 477 815,00
3 826 284,00	2 768 794,86	3 468 815,00	3 477 815,00
3 802 230,00	2 740 696,00	3 456 115,00	3 456 115,00
3 319 107,00	2 333 251,00	3 064 933,00	3 064 933,00
483 123,00	407 445,00	391 182,00	391 182,00
0,00	5 535,57	0	0
24 054,00	22 563,29	12 700,00	21 700,00
10 600,00	12 459,99	12 500,00	12 500,00
1 732,00	1 795,35	0	0
11 322,00	8 189,67	0	9 000,00
400,00	74,28	200,00	200,00
0	44,00	0	0

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące

w tym:

Inne:

- wpływy z usług

0	0	132 480,00	132 480,00
0	0	132 480,00	132 480,00
0	0	132 480,00	132 480,00
0	0	132 480,00	132 480,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące

w tym:

Dotacje:

- dotacje celowe na zadania własne

Inne:

- różne dochody

102 510,00	81 210,00	0	0
102 510,00	81 210,00	0	0
102 510,00	81 210,00	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące

w tym:

Dotacje

- dotacje celowe z tyt. pomocy finansowej

Inne:

- inne opłaty

- różne dochody

55 000,00	39 506,28	40 000,00	45 000,00
55 000,00	39 506,28	40 000,00	45 000,00
10 000,00	0	0	0
10 000,00	0	0	0
45 000,00	39 506,28	40 000,00	45 000,00
45 000,00	38 507,04	40 000,00	45 000,00
0,00	999,24	0	0

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe

w tym:

Inne:

- wpływy ze składników majątkowych

0	1 039,87	0	0
0	1 039,87	0	0
0	1 039,87	0	0
0	1 039,87	0	0

926 Kultura fizyczna					
Dochody bieżące					
w tym:					
Dotacje					
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych					
Inne:					
- wpływy z usług					
- różne dochody					
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny					
- odsetki					
Dochody majątkowe					
w tym:					
Dotacje:					
- dotacje celowe z tyt. pomocy finansowej					
- dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje					
	1 456 560,00	621 337,42	789 656,00	789 656,00	
	790 560,00	621 337,42	789 656,00	789 656,00	
	15 000,00	15 000,00	0	0	
	15 000,00	15 000,00	0	0	
	775 560,00	606 337,42	789 656,00	789 656,00	
	688 760,00	531 491,50	707 356,00	707 356,00	
	79 000,00	65 306,77	81 000,00	81 000,00	
	7 800,00	9 365,00	1 300,00	1 300,00	
	0,00	174,15	0	0	
	666 000,00	0	0	0	
	666 000,00	0,00	0,00	0,00	
	333 000,00	0	0	0	
	333 000,00	0	0	0	

WÓJT GMINY

mgr inż. Bogdan Taranowski

Propozycje planu wydatków budżetowych na rok 2013

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 9 miesięcy	Propozycje	Budżet na 2013 rok
	Wydatki ogółem:	54 038 345,38	33 150 480,24	53 500 339,17	51 896 959,35
	Wydatki bieżące w tym:	43 251 199,00	30 399 957,63	44 018 981,87	42 475 726,05
	I. Wydatki jednostek budżetowych z tego:	32 914 594,84	23 938 674,41	34 815 614,00	33 389 685,38
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 594 384,73	17 519 129,78	25 021 719,00	24 313 800,38
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 320 210,11	6 419 544,63	9 793 895,00	9 075 885,00
	II. Dotacje na zadania bieżące	2 265 695,00	1 663 391,17	2 432 776,00	2 297 108,00
	III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 824 063,00	3 413 469,97	4 344 785,00	4 327 785,00
	IV. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2i 3	2 668 779,16	955 867,06	1 907 733,87	1 915 634,67
	V. Obsługa długu	578 067,00	428 555,02	518 073,00	545 513,00
	Wydatki majątkowe w tym:	10 787 146,38	2 750 522,61	9 481 357,30	9 421 233,30
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	10 608 039,38	2 681 519,61	9 311 357,30	9 246 233,30
	Wydatki na programy art..5 ust.1 pkt 2 i 3	7 151 891,38	2 468 376,35	5 165 687,30	5 158 127,30
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 560 228,10	2 226 392,67	129 805,00	122 245,00

01009	Spółki wodne I Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	59 352,00 59 352,00 59 352,00	47 826,38 47 826,38 47 826,38	60 000,00 60 000,00 60 000,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi II Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: - wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 701 115,85 2 701 115,85 2 701 115,85 2 551 115,85	1 490 465,94 1 490 465,94 1 490 465,94 1 490 465,94	0 0 0 0
01030	Izby rolnicze I Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	9 000,00 9 000,00 9 000,00	5 236,81 5 236,81 5 236,81	9 305,00 9 305,00 9 305,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 II Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: - wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	744 324,18 744 324,18 744 324,18 744 324,18	636 757,47 636 757,47 636 757,47 636 757,47	52 440,00 52 440,00 52 440,00 52 440,00
01095	Pozostała działalność I Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 436,07 46 436,07 46 436,07 46 436,07	46 106,07 46 106,07 46 106,07 46 106,07	500,00 500,00 500,00 500,00
020	Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	1 000,00
02095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00

500	50095	I Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Handel	5 500,00	1 203,68	5 500,00	5 500,00
		Pozostała działalność	5 500,00	1 203,68	5 500,00	5 500,00
		I Wydatki bieżące	5 500,00	1 203,68	5 500,00	5 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 500,00	1 203,68	5 500,00	5 500,00
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0	1 000,00	1 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500,00	1 203,68	4 500,00	4 500,00
600	60004	Transport i łączność	957 783,00	364 152,02	1 342 874,00	688 474,00
		Lokalny transport zbiorowy	77 050,00	47 553,08	80 000,00	80 000,00
		I Wydatki bieżące	77 050,00	47 553,08	80 000,00	80 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	77 050,00	47 553,08	80 000,00	80 000,00
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 050,00	47 553,08	80 000,00	80 000,00
		Drogi publiczne powiatowe	202 664,00	82 635,00	193 720,00	193 720,00
		I Wydatki bieżące	92 664,00	82 635,00	93 720,00	93 720,00
		Wydatki jednostek budżetowych	92 664,00	82 635,00	93 720,00	93 720,00
		z tego:				
60014		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 664,00	82 635,00	93 720,00	93 720,00
		II Wydatki majątkowe	110 000,00	0	100 000,00	100 000,00

	Dotacja na pomoc finansową	110 000,00	0	100 000,00	100 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	362 293,00	170 212,79	1 069 154,00	414 754,00
	I Wydatki bieżące	238 200,00	121 843,43	275 000,00	275 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	238 200,00	121 843,43	275 000,00	275 000,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań	238 200,00	121 843,43	275 000,00	275 000,00
	statutowych	124 093,00	48 369,36	794 154,00	139 754,00
	II Wydatki majątkowe	124 093,00	48 369,36	794 154,00	139 754,00
	inwestycyjne				
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	315 776,00	63 751,15	0	0
	II Wydatki majątkowe	315 776,00	63 751,15	0	0
	inwestycyjne	315 776,00	63 751,15	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 339 821,62	821 307,83	1 339 085,00	954 512,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	303 333,00	69 934,33	603 938,00	398 938,00
	I Wydatki bieżące	103 333,00	64 714,65	98 600,00	108 600,00
	Wydatki jednostek budżetowych	103 333,00	64 714,65	98 600,00	108 600,00
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	2 495,65	4 100,00	4 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań	99 333,00	62 219,00	94 500,00	104 600,00
	statutowych	200 000,00	5 219,68	505 338,00	290 338,00
	II Wydatki majątkowe	200 000,00	5 219,68	495 338,00	285 338,00
	inwestycyjne	0	0	10 000,00	5 000,00
	Dotacja na pomoc finansową				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 310,00	9 771,31	48 147,00	40 074,00

	I Wydatki bieżące	29 310,00	9 771,31	48 147,00	40 074,00
	Wydatki jednostek budżetowych	29 310,00	9 771,31	48 147,00	40 074,00
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań	1 000,00	500,00	1 000,00	1 000,00
	statutowych	28 310,00	9 271,31	47 147,00	39 074,00
	Pozostała działalność				
	I Wydatki bieżące	1 007 178,62	741 602,19	687 000,00	515 500,00
70095	Wydatki jednostek budżetowych	1 007 178,62	741 602,19	687 000,00	515 500,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań				
	statutowych	1 007 178,62	741 602,19	687 000,00	515 500,00
710	Działalność usługowa	84 542,00	34 857,77	182 500,00	98 382,00
	Prace geodezyjne i kartograficzne				
	(nieinwestycyjne)	47 142,00	15 772,63	30 000,00	40 000,00
	I Wydatki bieżące	47 142,00	15 772,63	30 000,00	40 000,00
71013	Wydatki jednostek budżetowych	47 142,00	15 772,63	30 000,00	40 000,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań				
	statutowych	47 142,00	15 772,63	30 000,00	40 000,00
71035	Cmentarze				
	I Wydatki bieżące	36 400,00	18 923,14	151 500,00	57 382,00
	Wydatki jednostek budżetowych	36 400,00	18 923,14	36 500,00	37 382,00
	z tego:	36 400,00	18 923,14	36 500,00	37 382,00

	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych II Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 400,00 0,00 0,00	18 923,14 0,00 0,00	36 500,00 115 000,00 115 000,00	37 382,00 20 000,00 20 000,00
71095	Pozostała działalność I Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00	162,00 162,00 162,00 162,00 162,00	1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
750	Administracja publiczna	3 810 368,59	2 557 989,54	3 587 019,00	4 522 915,00
75011	Urzędy wojewódzkie I Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 058,00 278 058,00 277 858,00 229 510,00	197 790,40 197 790,40 197 790,40 167 030,37	278 262,00 278 262,00 277 862,00 216 040,00	278 262,00 278 262,00 277 862,00 216 040,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 348,00 200,00	30 760,03 0	61 822,00 400,00	61 822,00 400,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) I Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych z tego:	229 009,00 229 009,00 41 269,00	155 484,99 155 484,99 25 364,99	229 010,00 229 010,00 40 770,00	229 010,00 229 010,00 40 770,00

75023	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 269,00	25 364,99	40 770,00	40 770,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 740,00	130 120,00	188 240,00	188 240,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 746 867,00	1 829 931,24	2 972 993,00	3 913 539,00
	I Wydatki bieżące	2 720 067,00	1 805 660,08	2 902 493,00	2 779 053,00
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 717 067,00	1 804 599,33	2 899 493,00	2 776 053,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 090 380,00	1 388 355,46	2 272 806,00	2 149 366,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	626 687,00	416 243,87	626 687,00	626 687,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 060,75	3 000,00	3 000,00
	II Wydatki majątkowe	26 800,00	24 271,16	70 500,00	1 134 486,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 800,00	24 271,16	70 500,00	1 134 486,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 700,00	30 024,42	55 150,00	50 500,00
	I Wydatki bieżące	53 700,00	30 024,42	55 150,00	50 500,00
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	53 700,00	30 024,42	55 150,00	50 500,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 700,00	30 024,42	55 150,00	50 500,00
	Pozostała działalność	502 734,59	344 758,49	51 604,00	51 604,00
75095	I Wydatki bieżące	34 236,00	9 000,00	51 604,00	51 604,00
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00

751	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	Dofacja	2 000,00	2 000,00	0	0
	Wydatki na programy art.5 ust.1 pkt 2 i 3	25 236,00	0	44 604,00	44 604,00
	II Wydatki majątkowe	468 498,59	335 758,49	0	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	468 498,59	335 758,49	0	0,00
	w tym:				
	- wydatki na programy art.5 ust.1 pkt 2 i 3	468 498,59	335 758,49	0	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 920,00	1 952,00	2 600,00	2 600,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00	1 952,00	2 600,00	2 600,00
	I Wydatki bieżące	2 600,00	1 952,00	2 600,00	2 600,00
	Wydatki jednostek budżetowych	2 600,00	1 952,00	2 600,00	2 600,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 600,00	1 952,00	2 600,00	2 600,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	320,00	0	0	0
	I Wydatki bieżące	320,00	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych	320,00	0	0	0
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320,00	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 892,00	105 859,82	167 120,00	151 970,00

75404	Komendy wojewódzkie policji II Wydatki majątkowe Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.	25 000,00 25 000,00 25 000,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0
75410	Komandy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej II Wydatki majątkowe Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0 0 0	0 0 0	20 000,00 20 000,00 20 000,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00
75412	Ochotnicze straze pozarne I Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych II Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 392,00 126 522,00 104 452,00 26 595,00 77 857,00 11 500,00 10 570,00 6 870,00 6 870,00	105 859,82 105 859,82 83 789,82 17 303,62 66 486,20 11 500,00 10 570,00 0,00 0	145 620,00 139 120,00 110 304,00 26 695,00 83 609,00 17 961,00 10 855,00 6 500,00 6 500,00	140 470,00 135 470,00 106 654,00 26 695,00 79 959,00 17 961,00 10 855,00 5 000,00 5 000,00
75414	Obrona cywilna I Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych	500,00 500,00 500,00	0 0,00 0,00	1 500,00 1 500,00 1 500,00	1 500,00 1 500,00 1 500,00

z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500,00	0	1 500,00
757	Obsługa długu publicznego	578 067,00	428 555,02	518 073,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	578 067,00	428 555,02	518 073,00
	Wydatki bieżące	578 067,00	428 555,02	518 073,00
	Obsługa długu			
758	Różne rozliczenia	275 745,00	0,00	699 500,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	275 745,00	0 00	699 500,00
	Wydatki bieżące	275 745,00	0,00	699 500,00
	Wydatki jednostek budżetowych	275 745,00	0,00	699 500,00
z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	275 745,00	0	699 500,00
801	Oświata i wychowanie	30 508 961,07	19 039 754,43	31 699 862,35
80101	Szkoły podstawowe	9 981 306,42	6 646 595,04	11 521 531,18
	Wydatki bieżące	8 625 207,86	6 643 640,59	8 878 724,18
	Wydatki jednostek budżetowych	8 216 447,86	6 346 027,30	8 453 774,18
z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 989 699,00	5 348 382,02	7 279 374,18
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 226 748,86	997 645,28	1 174 400,00
	Dotacje na zadania bieżące	420,00	0	900,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
II Wydatki majątkowe				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
- wydatki na programy art..5 ust.1 pkt 2 i 3	408 340,00	297 613,29	424 050,00	424 050,00
	1 356 098,56	2 954,45	2 694 407,00	2 642 807,00
	1 356 098,56	2 954,45	2 694 407,00	2 642 807,00
	1 125 198,56	2 954,45	2 578 957,00	2 578 957,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
I Wydatki bieżące				
Wydatki jednostek budżetowych	417 651,00	319 004,26	423 530,00	398 530,00
	417 651,00	319 004,26	423 530,00	398 530,00
z tego:	392 611,00	299 901,43	401 180,00	376 180,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 041,00	277 372,16	381 280,00	356 280,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 570,00	22 529,27	19 900,00	19 900,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 040,00	19 102,83	22 350,00	22 350,00
80104 Przedszkola				
I Wydatki bieżące				
Wydatki jednostek budżetowych	5 174 556,88	2 804 331,82	5 784 518,98	5 642 518,98
	3 876 300,00	2 801 891,82	4 104 026,00	3 962 026,00
z tego:	3 713 600,00	2 686 678,57	3 945 246,00	3 803 246,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 135 400,00	2 261 652,59	3 367 621,00	3 277 621,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	578 200,00	425 025,98	577 625,00	525 625,00
Dotacje na zadania bieżące	6 400,00	4 271,00	6 000,00	6 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 300,00	110 942,25	152 780,00	152 780,00
II Wydatki majątkowe	1 298 256,88	2 440,00	1 680 492,98	1 680 492,98
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 298 256,88	2 440,00	1 680 492,98	1 680 492,98
- wydatki na programy art..5 ust.1 pkt 2 i 3	1 298 256,88	2 440,00	1 680 492,98	1 680 492,98

80110	Gimnazja	7 093 204,42	4 863 413,86	7 359 430,70	7 042 430,70
	I Wydatki bieżące	6 321 481,10	4 862 925,86	6 507 193,38	6 236 193,38
	Wydatki jednostek budżetowych	5 948 835,73	4 602 980,94	6 194 236,00	5 915 335,20
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 109 239,73	3 918 580,11	5 302 032,00	5 124 131,20
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	839 596,00	684 400,83	892 204,00	791 204,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 400,00	211 943,56	290 060,00	290 060,00
	Dotacja na zadania bieżące	2 340,00	834,84	3 100,00	3 100,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 905,37	47 166,52	19 797,38	27 698,18
	II Wydatki majątkowe	771 723,32	488,00	852 237,32	806 237,32
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	771 723,32	488,00	852 237,32	806 237,32
	- wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	768 697,32	0,00	766 237,32	766 237,32
80113	Dowozenie uczniów do szkół	212 330,00	171 712,05	239 369,00	239 951,00
	I Wydatki bieżące	212 330,00	171 712,05	239 369,00	239 951,00
	Wydatki jednostek budżetowych	160 000,00	119 382,05	180 209,00	186 209,00
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	29 607,67	38 509,00	38 509,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 000,00	89 774,38	141 700,00	147 700,00
	Dotacje na zadania bieżące	52 330,00	52 330,00	59 160,00	53 742,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	628 310,00	476 475,16	675 700,00	675 700,00
	I Wydatki bieżące	628 310,00	476 475,16	675 700,00	675 700,00

80120	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	625 810,00	474 936,76	673 200,00	673 200,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	534 040,00	399 311,95	571 200,00	571 200,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 770,00	75 624,81	102 000,00	102 000,00
		2 500,00	1 538,40	2 500,00	2 500,00
80130	Licea ogólnokształcące	1 466 000,00	1 154 987,12	1 502 434,00	1 471 434,00
	I Wydatki bieżące	1 466 000,00	1 154 987,12	1 502 434,00	1 471 434,00
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 389 000,00	1 098 760,91	1 433 184,00	1 402 184,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		1 224 000,00	964 445,56	1 253 459,00	1 228 459,00
80130	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 000,00	134 315,35	179 725,00	173 725,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 000,00	56 226,21	69 250,00	69 250,00
	Szkoły zawodowe	449 500,00	285 807,17	525 200,00	489 200,00
	I Wydatki bieżące	449 500,00	285 807,17	525 200,00	489 200,00
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	436 500,00	277 441,97	507 700,00	471 700,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 500,00	192 782,61	397 100,00	377 100,00
80146	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 000,00	84 659,36	110 600,00	94 600,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	8 365,20	17 500,00	17 500,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 000,00	54 130,34	114 944,00	110 000,00

	I Wydatki bieżące	115 000,00	54 130,34	114 944,00	110 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	115 000,00	54 130,34	114 944,00	110 000,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 000,00	54 130,34	114 944,00	110 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 996 814,00	1 329 458,38	2 148 334,00	2 100 334,00
	I Wydatki bieżące	1 991 214,00	1 329 458,38	2 137 834,00	2 089 834,00
	Wydatki jednostek budżetowych	1 984 374,00	1 328 222,95	2 132 414,00	2 084 414,00
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	920 214,00	717 442,47	1 013 534,00	1 013 534,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 064 160,00	610 780,48	1 118 880,00	1 070 880,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 840,00	1 235,43	5 420,00	5 420,00
	II Wydatki majątkowe	5 600,00	0,00	10 500,00	10 500,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 600,00	0	10 500,00	10 500,00
80195	Pozostała działalność	2 974 288,35	933 839,23	2 014 232,49	2 008 232,49
	I Wydatki bieżące	2 778 488,35	933 839,23	1 934 232,49	1 928 232,49
	Wydatki jednostek budżetowych	188 650,56	17 975,22	52 800,00	52 800,00
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 618,00	723,24	28 800,00	28 800,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 032,56	17 251,98	24 000,00	24 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 200,00	1 043,47	1 300,00	1 300,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	6 120,00	36 800,00	30 800,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 560 637,79	908 700,54	1 843 332,49	1 843 332,49

II Wydatki majątkowe					
Inwestycje i zakupy inwestycyjne					
- wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
	195 800,00	0		80 000,00	80 000,00
	195 800,00	0		80 000,00	80 000,00
	195 800,00	0		80 000,00	80 000,00
851	276 529,00	186 378,59		322 707,00	322 707,00
Ochrona zdrowia					
85153	32 360,00	24 019,93		30 000,00	30 000,00
I Wydatki bieżące					
Wydatki jednostek budżetowych					
z tego:					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	15 000,00	8 564,72		15 000,00	15 000,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań					
statutowych					
	17 360,00	15 455,21		15 000,00	15 000,00
85154	217 640,00	141 059,66		260 000,00	260 000,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
I Wydatki bieżące					
Wydatki jednostek budżetowych					
z tego:					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	60 000,00	31 090,40		50 000,00	50 000,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań					
statutowych					
	116 400,00	81 369,26		90 000,00	90 000,00
Dotacje na zadania bieżące					
	41 240,00	28 600,00		70 000,00	70 000,00
II Wydatki majątkowe					
Inwestycje i zakupy inwestycyjne					
	0	0		50 000,00	50 000,00
	0	0		50 000,00	50 000,00
85195	26 529,00	21 299,00		32 707,00	32 707,00
Pozostała działalność					
I Wydatki bieżące					
Wydatki jednostek budżetowych					
	26 529,00	21 299,00		32 707,00	32 707,00

z tego:					
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 529,00	21 299,00	32 707,00	32 707,00
852.	Pomoc społeczna	4 918 145,00	3 546 992,96	4 610 160,00	4 572 317,00
85203	Ośrodki wsparcia	494 451,00	361 251,00	532 800,00	532 800,00
	I Wydatki bieżące	494 451,00	361 251,00	532 800,00	532 800,00
	Dotacje na zadania bieżące	494 451,00	361 251,00	532 800,00	532 800,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 799 018,00	1 950 743,87	2 537 861,00	2 538 061,00
	I Wydatki bieżące	2 799 018,00	1 950 743,87	2 537 861,00	2 538 061,00
	Wydatki jednostek budżetowych	81 650,00	51 658,48	73 641,00	73 841,00
z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 312,00	45 862,94	53 719,00	53 719,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 338,00	5 795,54	19 922,00	20 122,00
	Dotacje na zadania bieżące	9 000,00	5 869,29	9 000,00	9 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 708 368,00	1 893 216,10	2 455 220,00	2 455 220,00
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 integracji społecznej	12 342,00	8 531,80	11 756,00	11 756,00

	I Wydatki bieżące	12 342,00	8 531,80	11 756,00	11 756,00
	Wydatki jednostek budżetowych	12 342,00	8 531,80	11 756,00	11 756,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 342,00	8 531,80	11 756,00	11 756,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 623,00	277 757,29	352 681,00	330 681,00
	I Wydatki bieżące	340 623,00	277 757,29	352 681,00	330 681,00
	Wydatki jednostek budżetowych	133 600,00	113 571,59	160 000,00	138 000,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 600,00	113 571,59	160 000,00	138 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	240,00	238,50	0	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 783,00	163 947,20	192 681,00	192 681,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	140 668,10	200 000,00	190 000,00
	I Wydatki bieżące	180 000,00	140 668,10	200 000,00	190 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00	140 668,10	200 000,00	190 000,00
85216	Zasiłki stałe	94 836,00	73 656,46	76 441,00	76 441,00
	I Wydatki bieżące	94 836,00	73 656,46	76 441,00	76 441,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 296,00	1 296,00	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 540,00	72 360,46	76 441,00	76 441,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	719 623,00	520 495,14	749 383,00	739 340,00
	I Wydatki bieżące	719 623,00	520 495,14	749 383,00	739 340,00
	Wydatki jednostek budżetowych	719 623,00	520 495,14	749 383,00	739 340,00
	z tego:				

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	602 849,00	436 449,51	622 692,00	612 849,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 774,00	84 045,63	126 691,00	126 491,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	6 758,95	10 000,00	10 000,00
	I Wydatki bieżące	10 000,00	6 758,95	10 000,00	10 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	6 758,95	10 000,00	10 000,00
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	6 758,95	10 000,00	10 000,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	786,00	785,88	0	0
	I Wydatki bieżące	786,00	785,88	0	0
	Dotacja na zadania bieżące	786,00	785,88	0	0
85295	Pozostała działalność	266 466,00	206 344,47	139 238,00	143 238,00
	I Wydatki bieżące	266 466,00	206 344,47	139 238,00	143 238,00
	Wydatki jednostek budżetowych	11 226,00	5 806,55	10 140,00	10 140,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 226,00	5 806,55	10 140,00	10 140,00
	Dotacje na zadania bieżące	10 740,00	10 740,00	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 500,00	189 797,92	129 098,00	133 098,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki				
	społecznej	24 000,00	0	198 775,00	194 946,00
85306	Kluby dziecięce	24 000,00	0	198 775,00	194 946,00
	I Wydatki bieżące	24 000,00	0	198 775,00	194 946,00

		Wydutki jednostek budżetowych	24 000,00	0	198 775,00	194 946,00
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		- wydatki związane z realizacją ich zadań	0	0	97 866,00	94 037,00
		statutowych	24 000,00	0	100 909,00	100 909,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	996 555,00	683 464,93	815 584,00	802 724,00
85401		Świetlice szkolne	840 270,00	600 022,04	803 831,00	790 971,00
		I Wydatki bieżące	840 270,00	600 022,04	803 831,00	790 971,00
		Wydutki jednostek budżetowych	789 770,00	564 428,04	754 821,00	741 961,00
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		- wydatki związane z realizacją ich zadań	724 970,00	517 673,08	693 975,00	693 975,00
		statutowych	64 800,00	46 754,96	60 846,00	47 986,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 500,00	35 594,00	49 010,00	49 010,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 500,00	0	2 000,00	2 000,00
		I Wydatki bieżące	1 500,00	0	2 000,00	2 000,00
		Dotacja na zadania bieżące	1 500,00	0	2 000,00	2 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	147 585,00	82 412,95	3 000,00	3 000,00
		I Wydatki bieżące	147 585,00	82 412,95	3 000,00	3 000,00
		Wydutki jednostek budżetowych	143,00	142,95	0	0
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich zadań				
		statutowych	143,00	142,95	0	0

	Dotacja na zadania bieżące	25 700,00	25 700,00	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 742,00	56 570,00	3 000,00	3 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 800,00	1 029,94	5 353,00	5 353,00
	I Wydatki bieżące	5 800,00	1 029,94	5 353,00	5 353,00
	Wydatki jednostek budżetowych	5 800,00	1 029,94	5 353,00	5 353,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 800,00	1 029,94	5 353,00	5 353,00
85495	Pozostała działalność	1 400,00	0	1 400,00	1 400,00
	I Wydatki bieżące	1 400,00	0	1 400,00	1 400,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	0	1 400,00	1 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	477 500,00	293 951,34	459 300,00	477 272,00
90002	Gospodarka odpadami	50 000,00	0,00	35 000,00	40 000,00
	I Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	35 000,00	40 000,00
	Dotacja na zadania bieżące	50 000,00	0	35 000,00	40 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	74 500,00	43 640,36	73 300,00	82 100,00
	I Wydatki bieżące	74 500,00	43 640,36	73 300,00	82 100,00
	Wydatki jednostek budżetowych	74 500,00	43 640,36	73 300,00	82 100,00
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 900,00	8 486,80	10 800,00	13 300,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 600,00	35 153,56	62 500,00	68 800,00
90013	Schroniska dla zwierząt	36 000,00	30 278,00	35 000,00	39 172,00

	I Wydatki bieżące	36 000,00	30 278,00	35 000,00	39 172,00
	Wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	30 278,00	35 000,00	39 172,00
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 400,00	29 678,00	35 000,00	39 172,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	312 000,00	215 935,16	311 000,00	311 000,00
	I Wydatki bieżące	300 000,00	215 935,16	300 000,00	300 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	215 935,16	300 000,00	300 000,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000,00	215 935,16	300 000,00	300 000,00
	II Wydatki majątkowe	12 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	0	11 000,00	11 000,00
90095	Pozostała działalność	5 000,00	4 097,82	5 000,00	5 000,00
	I Wydatki bieżące	5 000,00	4 097,82	5 000,00	5 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	4 097,82	5 000,00	5 000,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	4 097,82	5 000,00	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 529 907,00	1 165 808,18	1 595 650,00	1 445 400,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 139 307,00	864 917,00	1 212 750,00	1 080 000,00
	I Wydatki bieżące	1 020 200,00	746 034,00	1 152 750,00	1 020 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 020 200,00	746 034,00	1 152 750,00	1 020 000,00
	II Wydatki majątkowe	119 107,00	118 883,00	60 000,00	60 000,00

	Investycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	49 880,00	0,00	0
	Dotacja na zadania inwestycyjne	69 107,00	69 003,00	60 000,00	60 000,00
92116	Biblioteki	335 000,00	255 834,00	342 500,00	340 000,00
	I Wydatki bieżące	335 000,00	255 834,00	342 500,00	340 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	335 000,00	255 834,00	342 500,00	340 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 000,00	21 000,00	21 000,00	6 000,00
	I Wydatki bieżące	21 000,00	21 000,00	21 000,00	6 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0
	Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
92195	Pozostała działalność	34 600,00	24 057,18	19 400,00	19 400,00
	I Wydatki bieżące	34 600,00	24 057,18	19 400,00	19 400,00
	Wydatki jednostek budżetowych	34 600,00	24 057,18	19 400,00	19 400,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 600,00	24 057,18	19 400,00	19 400,00
926	Kultura fizyczna	4 531 881,00	1 690 859,46	4 790 957,00	4 589 120,00
92601	Obiekty sportowe	2 377 052,00	98 074,40	2 344 177,00	2 338 177,00
	I Wydatki bieżące	131 052,00	89 985,51	134 400,00	128 400,00
	Wydatki jednostek budżetowych	131 052,00	89 985,51	134 400,00	128 400,00
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 202,00	40 141,86	56 500,00	56 500,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 850,00	49 843,65	77 900,00	71 900,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

10 360,00

4 130,00

0

0

- wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych

4 640,00

3 200,00

0

0

WÓJT GMINY

mgr inż. Bogdan Taranowski

