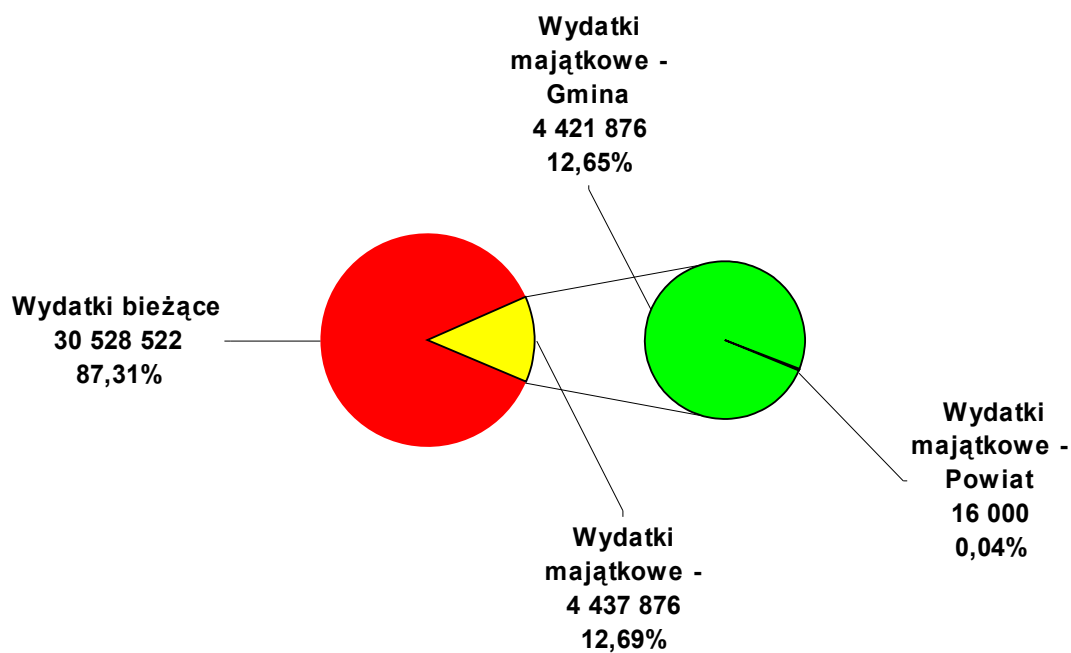


II. Wydatki budżetowe na 2006r. skalkulowano według istniejącej bazy i urzędzeń na koniec września 2005r. Zabezpieczono w minimalnym zakresie wydatki rzeczowe. Uwzględniono waloryzację wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości 1,5 % zgodnie z Kartą Nauczyciela, jednocześnie założono ograniczenia wydatków bieżących.

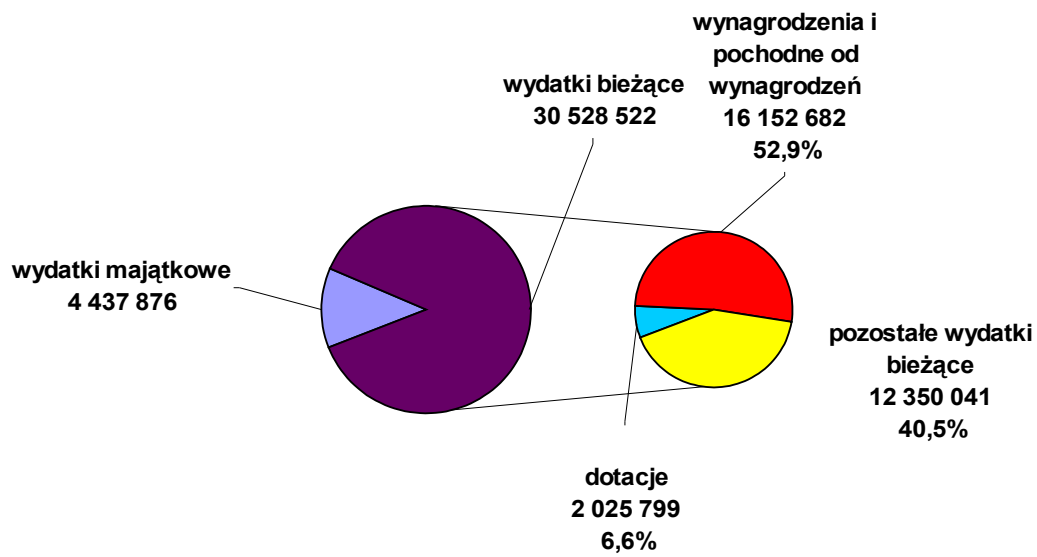
Ogółem wydatki zaplanowano w wysokości 34 966 398 zł w tym wydatki bieżące w wysokości 30 528 522 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 16 152 682 zł, wydatki majątkowe w wysokości 4 437 876 zł w tym pomoc finansowa dla powiatu pszczyńskiego 16 000 zł.

Struktura planowanych wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem 34 966 398



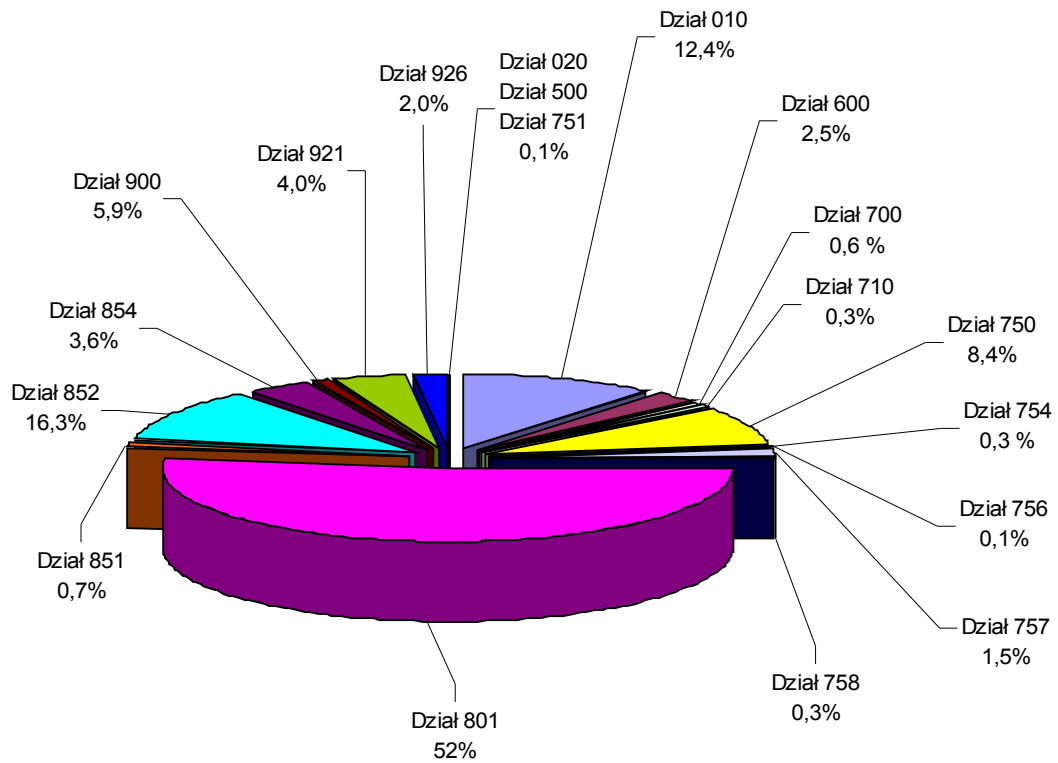
Struktura wydatków bieżących



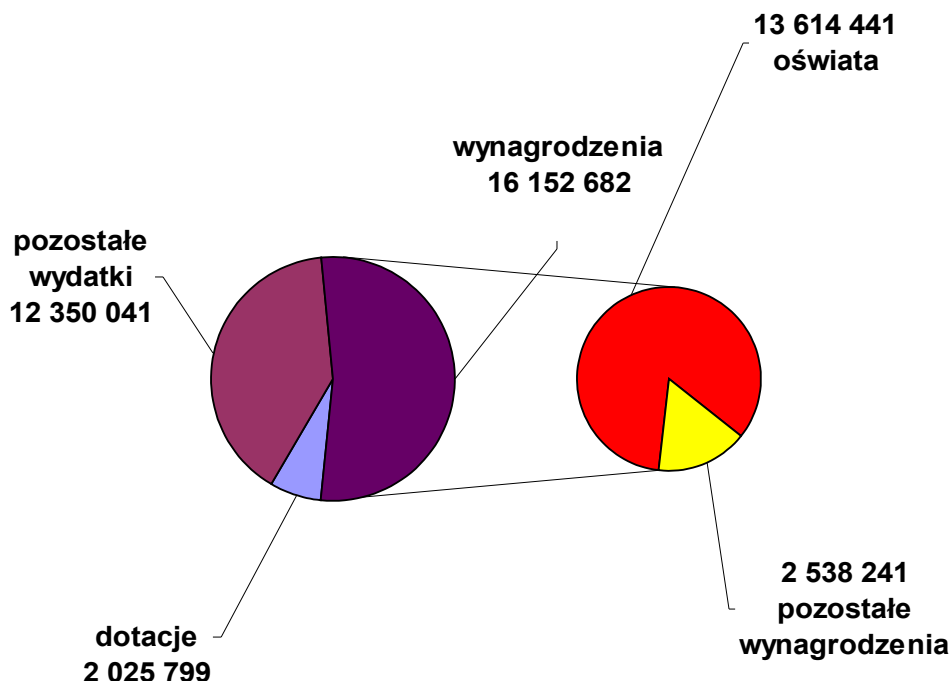
Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych w poszczególnych działach przedstawiają się następującą strukturą w stosunku do planowanych dochodów ogółem:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	12,4%
Dział 020	Leśnictwo, Dział 500 Handel, Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,01%
Dział 600	Transport i łączność	2,5%
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	0,6%
Dział 710	Działalność usługowa	0,3%
Dział 750	Administracja publiczna	8,4%
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,3%
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,1%
Dział 757	Obsługa długu publicznego	1,5%
Dział 758	Różne rozliczenia	0,3%
Dział 801	Oświata i wychowanie	52,0 %
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,7%
Dział 852	Pomoc społeczna	16,3%
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3,6%
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5,9%
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4,0%
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	2,0%
Razem:		111%

Struktura procentowa



Struktura wynagrodzeń



Planowane w poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W zakresie tego działu zaplanowano realizację następujących zadań:

- rozdział 01009 – Spółki wodne

Zaplanowano wydatki w wysokości 57 680 zł z przeznaczeniem na dotacje dla poszczególnych spółek wodnych i na modernizację urządzeń melioracyjnych realizowanych przez Urząd Gminy.

Dla Spółki wodnej w Frydku zaplanowano 7 591 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu rurociągu drenarskiego

Dotacje zaplanowano na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na terenie Gminy Miedźna w następujących wysokościach:

Miedźna	10 625 zł
Góra	12 903 zł
Gilowice	7 591 zł
Wola	9 107 zł
Grzawa	9 863 zł

- rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 3 842 876 zł na realizację zadania inwestycyjnego budowa kanalizacji w sołectwie Góra etap I część 2-4 w ramach programu EFRR z udziałem środków ZPORR w wysokości 2 734 427 zł. w tym:

- wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie; budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Góra Gmina Miedźna Etap II, III, IV , wydatki majątkowe w wysokości 65 000 zł, w tym:

- wykonanie map do projektu technicznego 65 000 zł
- zadanie finansowane ze środków: budżetu Gminy
- budowa kanalizacji sanitarnej w Górze etap I cz. 2-4 wydatki majątkowe wysokości 3 777 876 zł, w tym:
 - wykonanie kolektorów sanitarnych długości 21 528 mb
 - zadanie finansowane ze środków:
 - budżetu Gminy (w tym koszt finansowy 131 973) 179 915 zł
 - UE w ramach programu ZPORR (dotacja 75%), w całości przeznaczone na roboty budowlane i obsługę inwestycji 2 734 427 zł
 - WFOŚiGW 863 534 zł

- rozdział 01030 – Izby rolnicze

Zaplanowano wydatki w wysokości 4 347 zł na pokrycie obowiązkowych wpłat do Izb Rolniczych z tytułu pobieranego podatku rolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odpisu dokonuje się zgodnie z art. 35 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 poz. 927 z późniejszymi zmianami) od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego w wysokości 2 % dla Śląskiej Izby Rolniczej.

- rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości 4 000 zł na szerzenie oświaty rolniczej, wyjazdy na targi, wystawy, wyjazdy szkoleniowe do gospodarstw dostosowanych do wymogów UE.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące dla jednostek pomocniczych na zadrzewienie terenów w sołectwie Wola w wysokości 200 zł oraz na osiedlu Wola I w wysokości 1 500 zł.

Dział 500 – Handel

- rozdział 50095 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości 7 434 zł na czynności związane z zapewnieniem porządku, czystości i właściwego stanu sanitarnego obiektu placu targowego w Woli, utrzymanie w należyтым stanie oświetlenia obiektów, przeprowadzenie drobnych prac remontowych, dozór nad funkcjonowaniem obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

- zakup energii - plac targowy tj. ogrzewanie . ogrzewanie budynku WC, oświetlenie 3 000 zł,
- wywóz pojemników 1 779 zł /146,07 zł x 12 m-cy x 1,5 %/
- bieżące utrzymanie czystości, wykaszanie terenów zielonych i odśnieżanie 2 655 zł /218 zł x 12 m-cy x 1,5 %/.

Dział 600 - Transport i łączność

W zakresie tego działu zaplanowano realizację następujących zadań:

- rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 110 000 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 22 kursy, Wola – Bieruń 21 kursów i Wola – Oświęcim 18 kursów w godzinach umożliwiających młodzieży dojazd do szkoły.

7 m-cy x 31 dni tj. 7 x 8747,86 zł = 61 235,02 zł

5 m-cy x 30 dni tj. 5 x 8 465,67 zł = 42 328,35 zł

+ grudzień 2005r. 6 436,63 zł

rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe na realizację zadania w ramach programu WID realizowanego przez Wojewódzki Zarząd Dróg w zakresie budowy chodnika przy ul. Pszczyńskiej w Górze w wysokości 30 000 zł.

- rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano wydatki w wysokości 265 492 zł w tym wydatki bieżące w kwocie 63 292 zł oraz majątkowe w kwocie 202 200 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano zimowe utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z porozumieniem nr 8/PZD/2005 z dnia 06.09.2005r. na kwotę 63 292 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wykonanie chodnika przy ul.

Wiejskiej 120 mb w Grzawie – 37 680 zł, kanalizacji deszczowej przy ul. Bieruńskiej w Miedźnej (Janygowiec) 150 mb – 41 250 zł, modernizację chodnika przy ul.

Wiejskiej w Miedźnej 100 mb – 20 000 zł, wykonanie chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. Lompy w Gilowicach 125 mb – 73 270 zł, budowę parkingu przy ul. Pszczyńskiej w Woli 57 mb – 30 000 zł.

Wydatki jednostek pomocniczych planowane są w wysokości 2 200 zł.

- rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wydatki zaplanowano ogółem w wysokości 390 707 zł w tym wydatki bieżące w wysokości 205 007 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 29 993 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 185 700 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzenia dla dróżnika oraz środki przekazane na składki i odpisy /1 etat/ na kwotę 29 993 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń – 800 zł, ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych – 2 100 zł, ekwiwalent za odzież – 463 zł, zakup materiałów i wyposażenia /znaki drogowe, farby, deski, gwoździe itp./ - 15 450 zł, wykonanie bieżących remontów dróg – 58 051 zł, zimowe odśnieżanie dróg 71 800 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się wykonanie chodnika 100 mb przy ul. Stawowej w Woli - 21 800 zł, nawierzchni asfaltowej 100 mb na Os. Pod Sosnami w Woli - 20 000 zł, modernizacja 450 mb drogi transportu rolnego „Wiślana” w Woli - 33 300 zł, nawierzchni asfaltowej na ul. Spokojnej w Górze 120 mb - 16 400 zł, modernizacji drogi transportu rolnego 1 220 mb „Leśna” w Miedźnej - 73 200 zł, ułożenie nawierzchni asfaltowej na ul. Dębowej we Frydku 145 mb - 20 000 zł.

W ramach tego rozdziału planowane są wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 27 350 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie tego działu zaplanowano realizację następujących zadań:

- rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Zaplanowano wydatki w wysokości 109 034 zł w tym wydatki bieżące w kwocie 59 034 zł oraz majątkowe w kwocie 50 000 zł.

W ramach wydatków bieżących planowane są wydatki na zarządzanie nieruchomościami gminnymi polegające na administrowaniu, eksploatacji i technicznym utrzymaniu nieruchomości wynikające z obowiązujących przepisów, a w szczególności: dostawę wody, odprowadzanie ścieków, ogrzewanie budynków i dostarczanie energii elektrycznej, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, remontowe i konserwacyjne, projektowe, bieżące prowadzenie dla każdego lokalu oddzielnie tzw. „teczki lokalu”(z zachowaniem ciągłości korespondencji i dokumentów kolejnych najemców danego lokalu), moc zamówiona oraz bieżące zużycie energii cieplnej oraz czynności w zakresie bieżącego utrzymania budynków w należytych stanie technicznym i porządkowym.

Zaplanowane na 2006r. wydatki bieżące wynoszą 38 689 zł. Ponadto planuje się wykonanie bieżących remontów obiektów stanowiących gminne mienie komunalne – 9 064 zł, zapłatę czynszu i jego pochodnych /co., cwu/ za mieszkanie stanowiące gminne mienie komunalne /ul. Klonowa w Woli/ w wysokości 1 436 zł /117,85 x 12 m-cy x 1,5 %/; zakup energii elektrycznej, cieplnej i gazu, opłata za zamówioną i zużytą moc c.o. – 9 845 zł.

W ramach planowanych wydatków majątkowych w wysokości 50 000 zł zaplanowano wymianę 8 szt. okien oraz wymianę dachu w Domu socjalnym w Górze- 15 000 zł, wymianę dachu w Domu socjalnym w Grzawie – 35 000 zł.

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 33 964 zł z przeznaczeniem na zakup map ewidencyjnych do odnowienia zasobu gruntów gminnych i map melioracyjnych dla obrębu Miedźna , usługi dotyczące sprzedaży działek , ochronę gruntów rolnych polegającą na koszeniu traw i chwastów na gruntach stanowiących mienie gminy, odszkodowania dla osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi publiczne, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej i leśnej za zajęcie terenu pod budownictwo usługowo-handlowe, uporządkowanie gruntów stanowiących mienie gminy.

- rozdział 70095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 50 000 zł przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych zgodnie z art. 18 ust 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego. Zaplanowano wydatki na wypłatę odszkodowań dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Wola” i dla Administracji Mieszkań „Silesia” Sp. zoo.

Dział 710 – Działalność usługowa

W zakresie tego działu zaplanowano realizację następujących zadań:

- rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 43 625 zł z przeznaczeniem na kontynuację sporządzanych od sierpnia 2004r. trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych :

- na północ od ulicy Pszczyńskiej w sołectwie Miedźna i Grzawa
- na południe od ulicy Pszczyńskiej we wschodniej części sołectwa Grzawa
- pomiędzy ulicami Pszczyńską i Międzyrzecką w Woli.

Planowany termin zakończenia sporządzania w/w planów - I półrocze 2006 r.

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 3 900 zł na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej” – powołanej zgodnie z art.8 ust.3 i 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. „o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”.

- rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 28 655 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z podziałem nieruchomości, opracowaniem operatów szacunkowych ,sporządzeniem dokumentacji do komunalizacji dróg ,opłatą ksiąg wieczystych ,opłatą aktów notarialnych.

- rozdział 71035 - Cmentarze

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 14 747 zł . Planuje się zakup kwiatów i zniczy, artykułów potrzebnych do utrzymania czystości Mogiły Więźniów Oświęcimskich w Miedźnej – 500 zł.

Wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem obiektami tj. remontów bieżących i robót konserwacyjnych niezbędnych dla utrzymania 2 cmentarzy komunalnych w należyтым stanie technicznym i porządkowym tj. rozliczanie mediów, utrzymanie w dobrym stanie technicznym kaplicy oraz chłodni, dozorowanie zapewniające prawidłowe funkcjonowanie obiektów - 9 747 zł ; wykonanie usługi związanej z kopaniem grobów - 4 500 zł wg ilości zgonów i rodzaju grobu.

- rozdział 71095 Pozostała działalność

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 000 zł, które zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów natychmiastowej likwidacji zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego w sytuacji stwierdzenia padłych zwierząt, dla których nie można ustalić ich właściciela. W związku z powyższym środki z tego rozdziału wydatkowane zostają wg potrzeb i mają na celu zaspokojenie potrzeb zbiorowości społecznej.

Dział 750 – Administracja publiczna

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki na funkcjonowanie administracji zarówno w zakresie zadań własnych jak i zleconych z administracji rządowej.

- rozdział - 75011 Urzędy Wojewódzkie

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 213 580 zł.. Zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników w ramach 3,7 etatu kalkulacyjnego realizujących zadania zlecone z mocy ustawy tj.

- ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, spraw obronnych i zgromadzeń
- rejestracja stanu cywilnego
- rejestracja działalności gospodarczej

Na planowane wydatki przewiduje się dotację w wysokości 66 183zł. Dopłata ze środków samorządowych wynosi 147 397 zł i przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń, wypłatę jednej nagrody jubileuszowej i 1 odprawy emerytalnej pracownika nabywającego prawo do emerytury 2006r. (21 500zł) i na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych(2 310 zł)

Projekt uwzględnia również dopłatę do wynagrodzenia rocznego tzw 13-tka stanowiącej 8,5 % rocznego wynagrodzenia brutto oraz dodatkowa „13-tka” dla pracownika odchodzącego na emeryturę, którą wypłaca się na dzień rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem .

Pozostałe wydatki obejmują m.in.: usługi pocztowe, telefoniczne, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, zakup nowych wersji oprogramowania w przypadku nowelizacji przepisów i opłaty licencyjne tj. serwis oprogramowania SEL i RWYB (5 300), konserwacja systemu USC (5 100), koszty podróży służbowych związanych głównie z transportem dowodów osobistych z Komendy Policji do urzędu.

- rozdział 75022 – Rady gmin

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 211 290 zł. na utrzymanie Rady Gminy oraz koszty funkcjonowania jednostek pomocniczych w gminie.

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Gminy zaplanowano 152 000 zł, w tym :

- zryczałtowane diety radnych i przewodniczącego rady gminy w wysokości 123 240 zł.
- Składki członkowskie z tytułu przynależności gminy w wysokości 20 000 zł:
Stowarzyszenia Gmin Górniczych,
Śląskiego Związku Gmin i Powiatów,
Stowarzyszenia Związku Gmin Wiejskich
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, prenumerata czasopism, kosztów eksploatacji kserokopiarki i komputera, koszty opracowań niezbędnych do pracy Rady Gminy, szkolenia radnych w wysokości 4 160 zł.
- koszty usług telekomunikacyjnych, pocztowych i innych w wysokości 4 100 zł.
- delegacje radnych w wysokości 500 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w zakresie jednostek pomocniczych w wysokości 59 290 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania rad sołeckich i osiedlowych.

- rozdział 75023 - Urzędy gmin

W ramach tego rozdziału zaplanowano ogółem wydatki w wysokości 2 192 265 zł w tym wydatki bieżące w wysokości 2 172 265 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 20 000 zł.

Projekt przewiduje wynagrodzenia dla zatrudnionych pracowników administracyjnych realizujących zadania własne w ramach 33,3 etatów kalkulacyjnych i 4 pracowników obsługi zatrudnionych na 3,5 etatu kalkulacyjnego.

Aktualne miesięczne wynagrodzenie 99 770 x 12 m-cy = 1 197 240 zł + wzrost o 1% wysługi lat dla 10 pracowników tj. 2 800 zł) .

Wypłatę 7 nagród jubileuszowych (1 za 20-lecie, 1 za 25 lecie, 2 za 30-lecie, 2 za 35 lecie, 1 za 40-lecie stażu pracy) na kwotę 30 633 zł i 4 sześciomiesięcznych odpraw emerytalnych dla pracowników nabywających uprawnienia emerytalne w 2006 oraz ustawową odprawę dla Wójta Gminy w związku z upływem kadencji, na kwotę ogółem 124 968zł.

W projekcie uwzględniono również wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13-tka” za 2005r. stanowiącą 8,5 % rocznego wynagrodzenia brutto (83 780 zł) w tym uwzględniona została dodatkowa „13-tka” dla pracowników odchodzących na emeryturę, którą wypłaca się na dzień rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem oraz wynagrodzenia bezosobowe (3 000) i pochodne od wynagrodzeń (ZUS i fundusz pracy) na kwotę 254 940zł.

Planowane środki na wydatki rzeczowe zapewniają na niezbędnym poziomie funkcjonowanie administracji i obejmują w szczególności:

- obligatoryjny odpis na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (18 900zł),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 36 pracowników urzędu i 6 emerytów (28 067 zł.)
- opłaty licencyjne z eksploatacją systemów komputerowych (finansowo-księgowych, podatek, kadry i płace, środki trwałe, pezus, kasa, dodatki mieszkaniowe, akty stanu cywilnego, ewidencja ludności,

- rejestr działalności gospodarczej) w skali roku - 43 000 zł
- usługi związane z wdrożeniem nowych systemów finansowo-księgowych - 25 000zł
- materiały eksploatacyjne do drukarek (tonery, atrament, taśmy) - 30 000 zł
 - drobne naprawy sprzętu - 8 000 zł
 - aktualizacje systemów i oprogramowania (utrzymanie i pozycjonowanie strony internetowej (w tym BIP) - 1 800 zł
 - energia elektryczna i gaz - 42 500 zł
 - usługi pocztowe - 39 500 zł
 - usługi telefoniczne w tym Internet - 43 000 zł
 - obsługa prawna urzędu i Rady Gminy - 58 600zł
 - koszty delegacji pracowników; - 15 000 zł
 - zakup paliwa do samochodu służbowego - 12 000zł
 - materiały biurowe(papier ksero – ok. 300 ryz w skali roku papier wielowarstwowy do drukarek, kalkulatory, kartony do materiałów archiwalnych, środki czystości, - 23 000zł
 - prenumerata Dzienników Ustaw, Monitorów i prasy fachowej - 9 000 zł
 - szkolenia pracowników - 12 000 zł
 - wykonanie pomiarów przeciwporażeniowych i przeglądu stanu technicznego i sprawności technicznej budynku administracyjnego urzędu Gminy - 3 500 zł.

Ponadto zaplanowano następujące wydatki: konserwacja centrali telefonicznej, przeglądy urządzeń gazowych i przewodów kominowych, drobne roboty remontowe i konserwacyjne budynku administracyjnego, ubezpieczenia mienia i sołtysów, prowizje bankowe, opłaty za wodę i wywóz nieczystości, utrzymanie systemu antywłamaniowego, wykonanie niezbędnych pieczętek, zakup kwiatów w celach reprezentacyjnych.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę ogółem 20 000 zł planowany jest wymiana 2 najstarszych zestawów komputerowych (handel, drogi) i 2 drukarek), zakup faksu 4 000 zł.

- rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości ogółem 39 000 zł.

Projekt budżetu uwzględnia środki przeznaczone na:

- promocję Gminy Miedźna w lokalnej prasie- 26 700 zł,
- wykonanie materiałów informacyjnych i promujących Gminę Miedźna-5 800 zł,
- zakup nagród, wyróżnień w konkursach organizowanych przez Gminę Miedźna 3 000 zł,
- pokrycie kosztów udziału w prezentacji gmin w targach, wystawach, konferencjach – 500 zł
- pokrycie kosztów wyjazdów przedstawicieli gminy na uroczystości regionalne i ogólnokrajowe- 500 zł,
- oznakowanie „Wiślanej Trasy Rowerowej” przebiegającej przez Gminę Miedźna- 2 500 zł,

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

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2 400 zł. na modernizację programu w zakresie prowadzenia aktualizacji rejestru wyborców, opłaty licencyjne i zakup druków akcydensowych i materiałów biurowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W zakresie tego działu zaplanowano realizację następujących zadań:

- rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 79 505 zł z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 25 820 zł na bieżące funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych w gminie.

Środki zostaną wydatkowane na wykonanie konserwacji sprzętu specjalistycznego i samochodów będących w dyspozycji ochotniczych straży pożarnych oraz ich utrzymanie w gotowości bojowej, koszty pełnienia funkcji gminnego koordynatora działań ratowniczych OSP oraz nadzór nad utrzymaniem sprzętu jednostek OSP w gotowości bojowej .

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące dla jednostek pomocniczych w wysokości 1 000 zł na doposażenie jednostki OSP w Miedźnej.

rozdział 75414 - Obrona Cywilna

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 10 085 zł zgodnie z zawiadomieniem Starostwa Powiatowego na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej jako zadanie powierzone. W ramach wydatków zaplanowano 9 885 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na utrzymanie 0,65 etatu oraz 200 zł na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych.

rozdział 75495 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 4 500 zł z przeznaczeniem na doposażenie Posterunku Policji w Woli.

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

- rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

W zakresie rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 28 000 zł.

Planowane są wydatki na pokrycie kosztów egzekucji komorniczych w ściąganiu zaległości podatkowych.

Wyплаты prowizji dla sołtysów i przewodniczących zarządów rad osiedlowych za zebrany podatek od nieruchomości wg stawek określonych uchwałą Rady Gminy i opłatę targową.

Zaplanowano również wydatki na pokrycie kosztów korespondencji z podatnikami (w szczególności mieszkającymi poza terenem gminy) tj. koszt wysyłanych decyzji, postanowień i upomnień, które wymagają zwrotnego potwierdzenia odbioru.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

W zakresie tego rozdziału zaplanowano koszty obsługi kredytów, pożyczki WFOŚiGW oraz pożyczki krótkoterminowej w rachunku bieżącym na ogólną kwotę 465 133 zł licząc według jednostkowych kalkulacji dla poszczególnych kredytów:

- stawki WIBOR dla 1 miesięcznych depozytów międzybankowych dla kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski S.A. odsetki w wysokości 50 000 zł
- stopy EURIBOR dla 3 miesięcznych depozytów międzybankowych dla kredytów zaciągniętych w Banku Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych odsetki w wysokości 6 000 zł
- stawki WIBOR dla 3 miesięcznych depozytów międzybankowych dla kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Miedźna odsetki w wysokości 40 000 zł
- 0,70 redyskonta weksli dla kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego odsetki w wysokości 60 000 zł
- 0,85 redyskonta weksli dla kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarki Żywnościowej w Katowicach odsetki w wysokości 4 000 zł
- 0,85 redyskonta weksli dla kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Katowicach odsetki w wysokości 4 000 zł
- stopy oprocentowania pożyczki 0,4 stopy redyskonta weksli lecz nie mniej niż 3%, pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – trzy pożyczki – odsetki w wysokości 58 000 zł
- stawki WIBOR dla 1 miesięcznych depozytów międzybankowych dla kredytu krótkoterminowego wysokość odsetek 8 133 zł
- stopy rentowności 52 – tygodniowych bonów skarbowych dla pożyczki na zapewnienie płynności w ramach ZPORR – odsetki WIGOR wysokości 91 000 zł
- stawki WIBOR dla 3 miesięcznych depozytów międzybankowych dla kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w roku 2005 – w wysokości 144 000 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

- rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano w tym rozdziale rezerwę ogólną w wysokości 100 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie oświaty w gminie.

- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 6 756 874 zł z tego wynagrodzenia i pochodnie od wynagrodzeń w wysokości 5 302 905 zł z przeznaczeniem na płace dla pracowników zatrudnionych na 152,64 etatach, w tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników administracyjno - usługowych, godziny nadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli, przeszeregowania dla 31 nauczycieli wynikające z awansu zawodowego, wypłata 20 nagród jubileuszowych, 5 odpraw emerytalnych oraz 11 odpraw dla nauczycieli zgodnie z Art.20 KN. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wypłata umów – zleceń - SP 1 Wola. W budżecie została uwzględniona waloryzacja w wysokości 1,5% dla nauczycieli

Ponadto pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1 407 969 zł zaplanowano na zwrot delegacji służbowych, zakup środków czystości, materiałów biurowych, odzieży ochronnej dla pracowników, materiałów na remont i konserwację sprzętu, opłaty za ubezpieczenie budynków i sprzętu oraz zakup wykładziny i lamp do klas lekcyjnych - SP Góra.

Utrzymanie szkół: opłata za gaz, energię elektryczną i ciepłą, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon. Ponadto zaplanowano wydatki na pokrycie opłat pocztowych, przeglądów budynków i sprzętu szkolnego, badania okresowe, szkolenia pracowników, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników, wypłata zapomóg zdrowotnych zgodnie z Art.72 KN. Zakup pomocy dydaktycznych dla wszystkich szkół oraz zakup stolików i krzeseł dla uczniów – SP Frydek, Góra, SP 2 Wola. Dopłata do wyjazdu dzieci na tzw. "Zieloną Szkołę" - dotacja z WFOŚiGW w Katowicach. Finansowanie nauki pływania dzieci na basenie oraz organizacja i zakup nagród dla uczestników konkursów i olimpiad przedmiotowych.

Wypłata stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Ponadto zaplanowano 46 000 zł , z tego na koszty utrzymania domów nauczyciela – 6 000 zł z przeznaczeniem na opłatę za energię elektryczną, gaz (dotyczy klatek schodowych) oraz remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej nr 1 Wola – 40 000 zł.

- rozdział 80104 - Przedszkola

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2 767 600 zł w tym wydatki bieżące w wysokości 2 758 100 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2 121 274 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 9 500 zł. Zaplanowano płace dla pracowników zatrudnionych na 68 etatach, w tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników administracyjno - usługowych, godziny nadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli. Wypłata 13 nagród jubileuszowych, 8 odpraw emerytalnych oraz 1 odprawy dla nauczyciela zgodnie z Art.20 KN oraz przeszeregowania dla 8 nauczycieli wynikające z awansu zawodowego. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Wypłata umów – zleceń dla nauczycieli za prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej oraz wypłata zasiłku na zagospodarowanie w Przedszkolu w Górze.

W budżecie została uwzględniona waloryzacja w wysokości 1,5% dla nauczycieli

Ponadto pozostałe wydatki bieżące w wysokości 556 826 zł zaplanowano na zwrot delegacji służbowych, zakup środków czystości, materiałów biurowych, odzieży ochronnej dla pracowników, materiałów na remont i konserwację sprzętu, zakup sprzętu kuchennego oraz opłaty dotyczące ubezpieczenia budynków i sprzętu. Zakup kserokopiarki, lodówki i kosiarki dla Przedszkola nr 2 w Woli, odkurzacza dla Przedszkola w Miedźnej, dywanów dla Przedszkola nr 3 w Woli oraz tablic pamiątkowych w związku z nadaniem imienia Przedszkola w Miedźnej i Przedszkola nr 3 w Woli.

Utrzymanie przedszkoli: opłata za gaz, energię elektryczną i ciepłą, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon. Ponadto zaplanowano wydatki na opłaty pocztowe, przeglądy budynków i sprzętu szkolnego, badania okresowe, szkolenia pracowników. Wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, wypłata zapomóg zdrowotnych zgodnie z Art.72 KN. Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników. Zakup zabawek dla dzieci, pomocy do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz finansowanie nauki pływania dzieci na basenie.

Zaplanowano remonty przedszkoli w wysokości 80 000 zł w tym:

- remont przedszkola połączony z przystosowaniem pomieszczeń mieszkalnych na cele dydaktyczne – Przedszkole Miedźna,
- naprawa dachu – Przedszkole nr 2 Wola, Przedszkole nr 3 Wola

Wydatki majątkowe w wysokości 9 500 zł zaplanowane na zakup zmywarki dla Przedszkola nr 3 w Woli oraz wyparzacza dla Przedszkola we Frydku.

- rozdział 80110 – Gimnazja

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4 842 900 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 3 815 262 zł. Zaplanowano płace dla pracowników zatrudnionych na 111,53 etatach w tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników administracyjno - usługowych, godziny nadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli, przeszeregowania dla 27 nauczycieli wynikające z awansu zawodowego. Wypłata 9 nagród jubileuszowych, 1 odprawy emerytalnej, 1 odprawy zgodnie z art.20 KN oraz nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Wypłata umów – zleceń dla pracowników Gimnazjum nr 2 w Woli.

W budżecie została uwzględniona waloryzacja w wysokości 1,5% dla nauczycieli.

Ponadto pozostałe wydatki bieżące w wysokości 997 638 zł zaplanowano na zwrot delegacji służbowych, zakup środków czystości, materiałów biurowych, odzieży ochronnej dla pracowników, materiałów na remont i konserwację sprzętu oraz opłaty dotyczące sprzętu. Zakup lamp na korytarz dla Gimnazjum w Miedźnej oraz zakup wykładziny do sal lekcyjnych dla Gimnazjum nr 1 w Woli.

Utrzymanie szkół: opłata za gaz, energię elektryczną i ciepłą, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon. Ponadto zaplanowano wydatki na opłaty pocztowe, przeglądy budynków i sprzętu szkolnego, badania okresowe, szkolenia pracowników, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, wypłata zapomóg zdrowotnych zgodnie z Art. 72 KN, Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników. Zakup pomocy dla wszystkich placówek. Zakup stolików i krzeseł dla uczniów Gimnazjum nr 1 i 2 w Woli.

Finansowanie nauki pływania dla uczniów na basenie oraz organizacja i zakup nagród dla uczestników konkursów i olimpiad przedmiotowych. Wypłata stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Zaplanowano remonty gimnazjów w wysokości 30 000 zł - realizacja zaleceń Sanepidu w Gimnazjum Nr 1 w Woli

- rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 156 700 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 37 200 zł.

Zaplanowano płace dla pracowników zatrudnionych na 1,33 etatu, w tym: wynagrodzenia osobowe dla pracowników, wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla obsługi autobusu szkolnego dowożącego uczniów do Gimnazjum w Miedźnej. Ponadto zaplanowano dotację wysokości 40 000 zł dla organizacji realizujących dowożenie uczniów z obowiązkiem szkolnym do Szkoły Specjalnej w Pszczynie oraz zwrot kosztów dla dzieci dojeżdżających do klasy integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 2 w Woli i do Gimnazjum dla Dorosłych w Pszczynie zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

- rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Zaplanowano wydatki w wysokości 488 300 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 408 236 zł.

Projekt przewiduje wynagrodzenia dla zatrudnionych pracowników administracyjnych w ramach 10 etatów kalkulacyjnych. Aktualne wynagrodzenie miesięczne 25 636 zł x 12 miesięcy wynosi 307 632 zł. Wzrost o 1% usługi lat dla 3 osób tj. 320,00 zł.

W projekcie uwzględniono również wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” za 2005 r. stanowiącego 8,5% rocznego wynagrodzenia brutto, które wynosi 24 986 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 9 000 zł (obsługa prawna). Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy) wynoszą 66 298 zł.

Ponadto pozostałe wydatki bieżące w wysokości 80 064 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych, druków, zakup 2 zestawów komputerowych, drukarki oraz opłaty za telefony, opłata licencyjna za używanie oprogramowania komputerowego,

szkolenia pracowników, zwrot delegacji służbowych, naprawy sprzętu biurowego, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników.

- rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 108 070 zł z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 872 642 zł.

Zaplanowano płace dla pracowników zatrudnionych na 27 etatach, w tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników administracyjno - usługowych, godziny nadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli, przeszeregowania dla 7 nauczycieli wynikające z awansu, nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. wypłata umów – zleceń. W budżecie zaplanowano waloryzację w wysokości 1,5% dla nauczycieli.

Ponadto pozostałe wydatki bieżące w wysokości 229 428 zł przeznaczono na zwrot delegacji służbowych, zakup środków czystości, materiałów biurowych, odzieży ochronnej dla pracowników, materiałów na remont i konserwację sprzętu oraz zakup komputera do sekretariatu.

Utrzymanie szkoły: opłata za gaz, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon. Ponadto zaplanowano wydatki na opłaty pocztowe, przeglądy budynku i sprzętu szkolnego, badania okresowe, szkolenia pracowników, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli. Wypłata zapomóg z Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli, Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników, oraz zakup pomocy dydaktycznych. Finansowanie nauki pływania uczniów na basenie. Wypłata stypendiów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

W wydatkach bieżących zaplanowano kwotę w wysokości 22 320 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów uczących się w szkole umożliwiającej uzyskanie świadectwa maturalnego w ramach Działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa.

Zaplanowano remonty w wysokości 6 000 zł z przeznaczeniem na częściowe malowanie stolarki okiennej.

- rozdział 80123 - Licea profilowane

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 166 790 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 137 950 zł.

Zaplanowano płace dla pracowników zatrudnionych na 5,56 etatach, w tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. W budżecie uwzględniono waloryzację w wysokości 1,5% dla nauczycieli.

Ponadto pozostałe wydatki bieżące w wysokości 28 840 zł przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych, Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników. Wypłata stypendiów za dobre wyniki w nauce. Finansowanie nauki pływania dla uczniów na basenie. W wydatkach bieżących zaplanowano kwotę w wysokości 10 440 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów uczących się w szkole umożliwiającej uzyskanie świadectwa maturalnego w ramach Działania Zintegrowanego Programu

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.

- rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano wydatki w wysokości 68 000 zł z przeznaczeniem na doksztalcanie nauczycieli (częściowa refundacja czesnego, szkolenie rad pedagogicznych, opłata kursów metodycznych).

- rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości 52 300 zł z przeznaczeniem na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów wysokości 32 300 zł oraz kwotę 20 000 zł na organizację i zakup nagród dla uczestników biorących udział w festiwalu folklorystycznym, igrzyskach szkolnych i przeglądzie teatrzyków.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- rozdział 85154 –Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 190 000 zł , z tego wydatki bieżące w wysokości 180 000 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 48 000 zł. Wydatki bieżące zaplanowano na zakup materiałów dla uczestników zajęć terapeutycznych, sprzętu, materiałów biurowych i środków czystości dla punktów konsultacyjnych oraz materiały dla uczestników imprez sportowych i kulturalnych o charakterze profilaktycznym.

Wyplata umów – zleceń dla członków GKRPA dla specjalistów prowadzących terapię oraz dla nauczycieli za zajęcia pozalekcyjne.

Utrzymanie punktów konsultacyjnych w Woli, Górze i Miedźnej: opłata za energię elektryczną, energię ciepłą, wywóz nieczystości i usługi telekomunikacyjne.

Zakup terapii w izbie wytrzeźwień, finansowanie obiadów dla dzieci w szkołach i przedszkolach, finansowanie programów terapeutycznych, szkoleń oraz zakup innych usług wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zaplanowano dotację w wysokości 12 000 zł na wspieranie działalności Stowarzyszenia Turystyczno- Abstynenckiego DROMADER

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 10 000 zł z przeznaczeniem na doposażenie punktów konsultacyjnych.

- rozdział 85195 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 44 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z uchwalonymi programami przez Radę Gminy w tym:

- Samorządowy Program na Rzecz Osób Niepełnosprawnych,
- Samorządowy Program Ochrony Zdrowia

Zaplanowano pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Pszczynie w wysokości 21 000 zł, z tego dla osób niepełnosprawnych 5 000 zł oraz dofinansowanie zakupu Rtg dla Szpitala w Pszczynie w wysokości 16 000 zł.

W ramach realizacji Samorządowego Programu Ochrony Zdrowia planuje się:

- szczepienie dzieci i dorosłych	10 000 zł
- promocja zdrowia: realizacja programu profilaktycznego wczesne wykrywanie raka piersi – zajęcia warsztatowe dla dziewcząt klas III gimnazjum oraz I i II klas ponadgimnazjalnych	2 000 zł
- Diagnostyka słuchu u dzieci sześciolletnich	4 000 zł
- USG bioderek	6 000 zł
- dofinansowanie realizacji programów uchwalonych przez Radę Gminy	<u>1 000 zł</u>

Dział 852 – Pomoc społeczna

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki z zakresu zadań zleconych z administracji rządowej oraz zadań własnych w wysokości 5 130 597 zł. z tego wydatki bieżące w wysokości 5 122 597 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 8 000 zł.

- rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 242 688 zł na realizację zadania zleconego z administracji rządowej na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli dla 20 podopiecznych.

- rozdział 85212- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3 460 696 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 75 490 zł. Zaplanowano wynagrodzenia dla pracowników działu świadczeń rodzinnych w wysokości 60 000 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne w wysokości 2 600 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w wysokości 12 890 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3 356 876 zł przeznaczono na wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz 28 330 zł. zaplanowano na zakup formularzy, materiałów biurowych, opłaty telefoniczne, pocztowe, licencyjne oraz szkolenia pracowników i usługi informatyczne.

- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 11 936 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatek z tyt. samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych

- rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 559 148 zł przeznaczone są one na wypłaty zasiłków obligacyjnych i składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 70 319 zł, zasiłków okresowych w wysokości 144 408 zł, zasiłków celowych oraz opłaty za domy pomocy społecznej dla 7 osób na łączną wysokość 344 421 zł.

- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 300 000 zł zgodnie z ustawą o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych. Dodatki mieszkaniowe uległy obniżeniu zgodnie z uchwałą Rady Gminy, ale zwiększyła się ilość rodzin, które kwalifikują się do dodatku. Miesięcznie zgłasza się 5 – 6 nowych rodzin, które kwalifikują się do dodatku mieszkaniowego. Złożono w projekcie budżetu utrzymanie wypłat na poziomie roku 2005.

- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 480 050 zł. w tym wydatki bieżące w wysokości 472 050 zł z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 383 330 zł na wynagrodzenia dla 10 pracowników (5 pracowników socjalnych, 3 pracowników obsługi, pracownik działu dodatki mieszkaniowe i kierownik Ośrodka) 295 330 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 24 000, składki na ubezpieczenia społeczne 55 870 zł i składki na fundusz pracy 7 600 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 88 720 zł. przeznaczono na utrzymanie ośrodka w tym m.in zwrot delegacji służbowych i ryczałty samochodowe 6 000 zł, zakup materiałów biurowych i wyposażenia 9 550 zł, zakup usług pozostałych 34 770 zł, energia cieplna i elektryczna 19 050, zakup usług dostępu do sieci internetowej 7 500 zł, różne opłaty i składki 1 000 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 850 zł zakup usług zdrowotnych 1 000 zł.

Zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 8 000 zł na zakup komputera i kserokopiarki.

- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 20 500 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 9 osób opiekujących się osobami wymagającymi pomocy osób trzecich.

- rozdział 85295-Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 55 579 zł przeznaczone są na dofinansowanie rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” w ramach przyznanej dotacji.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdział 85401 - Świetlice Szkolne

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 074 000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 918 972 zł dla 33 pracowników, w tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników administracyjno - usługowych, wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, wypłata 3 nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej dla pracownika obsługi, przeszeregowania dla nauczycieli wynikające z awansu zawodowego oraz wypłata 4 odpraw dla nauczycieli zgodnie z Art.20 KN. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. W budżecie uwzględniono waloryzację w wysokości 1,5% dla nauczycieli.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 155 028 zł przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich, Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli zgodnie z Art. 72 KN.

Zakup środków czystości, materiałów biurowych, odzieży ochronnej dla pracowników, zakup sprzętu kuchennego dla stołówek szkolnych, zakup pomocy do prowadzenia zajęć świetlicowych.

- rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano wydatki w wysokości 55 000 zł na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej zgodnie z przyjętym regulaminem uchwały Rady Gminy nr XXX I/252/2005

- rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano wydatki w wysokości 3 880 zł zgodnie z ustawą o systemie oświaty na doksztalcanie nauczycieli (częściowa refundacja czesnego, szkolenie rad pedagogicznych, opłata kursów metodycznych) .

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 81 817 zł. W ramach wydatków zaplanowano 17 416 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stanu porządkowego terenu całej gminy tj. wywóz stałych odpadów komunalnych z obiektów użyteczności publicznej stanowiących gminne mienie komunalne. Ponadto pokryte również zostaną koszty wywozu stałych odpadów z koszy ulicznych - 3 725 zł /305,80 zł x 12 m-cy x 1,5 %/, koszy na 2 przystankach autobusowych w Woli - 997 zł /81,86 zł x 12 m-cy x 1,5 %/, organizacja zbiórki odpadów wielkogabarytowych – 5 000 zł, realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami /selektywna zbiórka odpadów/ - 23 459 zł /1 926 zł x 12 m-cy x 1,5 %/, organizacja akcji dla dzieci i młodzieży (Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata, itp.) – 500 zł.

Zaplanowano wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 30 720 zł z przeznaczeniem na utrzymanie czystości w poszczególnych sołectwach.

- rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2 000 zł na zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie gminy.

- rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 213 189 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 169 589 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 43 600 zł. W ramach wydatków bieżących planuje się zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic, placów i dróg (833 punktów świetlnych), zakup usług konserwacyjnych i remontowych, tzn. wymiany żarówek, opraw, bezpieczników, regulacja zegarów sterujących i styczników atmosferycznych lamp ulicznych i innych.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wykonanie oświetlenia ul. Sosnowej na Os. Wola II – 23 600 zł z tego jednostki pomocnicze 8 600 zł., budowę 2-ch punktów świetlnych ul. Mokra w Górze - 5 000 zł, wykonanie oświetlenia ul. Leśnej w Gilowicach - 7 000 zł, budowę 2-ch punktów świetlnych Wola ul. Rzemieślnicza - 8 000 zł.

- rozdział 90095 - Pozostała działalność

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 559 600 zł. Zaplanowano realizację Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Miedźna / wymiana 203 kotłów + operator/ - 1 522 500 zł, pokrycie kosztów obsługi biura Porozumień Międzygminnych – 500 zł, opracowanie: „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miedźna” - 14 640 zł, „Programu ograniczenia niskiej emisji w Gminy Miedźna” - 9 760 zł, „Planu gospodarki odpadami” - 12 200 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie tego działu ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 1 249 550 zł z przeznaczeniem na dotacje dla instytucji kultury, ochronę zabytków oraz zadania realizowane przez jednostki pomocnicze jak następuje:

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano wydatki w wysokości 900 000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury na dofinansowanie działalności statutowej oraz organizację imprez zleconych przez organizatora.

- rozdział 92116 - Biblioteki

Zaplanowano wydatki w wysokości 287 800 zł z przeznaczeniem na dotację dla Biblioteki na działalność statutową oraz organizację imprez przez organizatora.

- rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano wydatki w wysokości 5 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie częściowych kosztów awaryjnych związanych z ochroną zabytkowych obiektów na terenie całej gminy.

- rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości 56 750 zł z przeznaczeniem na organizację kulturalnych imprez masowych z udziałem mieszkańców i dla mieszkańców, organizowane przez jednostki pomocnicze

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Ogółem w tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 614 212 zł w tym :

-rozdział 92601 - Obiekty sportowe

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 84 600 zł w tym wydatki bieżące w wysokości 64 600 zł i wydatki majątkowe w wysokości 20 000 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 64 600 zł zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 35 392 zł dla pracowników zatrudnionych na 2 etaty. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz wypłata umowy – zlecenia dla kierownika hali.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 29 208 zł przeznaczone na utrzymanie hali sportowej przy LO w Gilowicach tj. opłata za gaz, energię elektryczną, wodę, opłata za telefon oraz zakup środków czystości.

Wydatki majątkowe w wysokości 20 000 zł zaplanowano na zakończenie budowy trybun na boisku sportowym w Górze w tym zakup i montaż krat pomostowych na segmencie drugim.

- rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

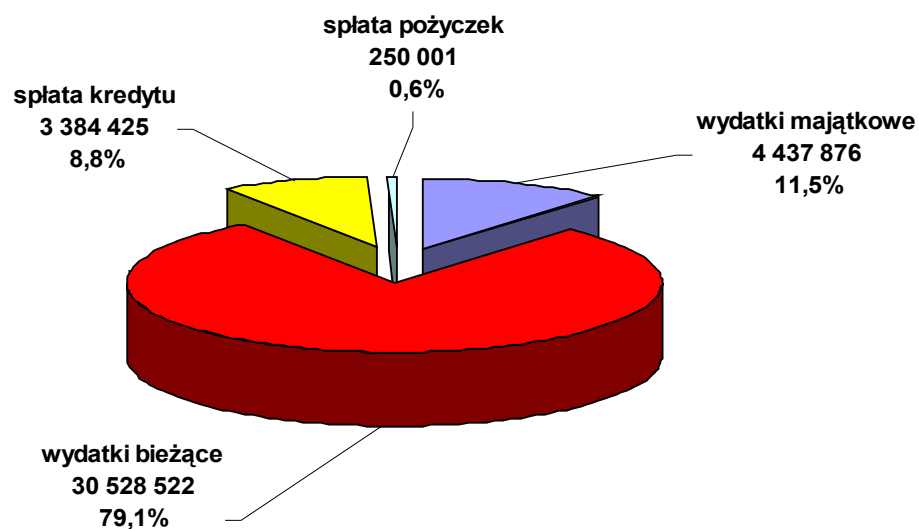
W zakresie tego rozdziału zaplanowano dotację przedmiotową do utrzymania zakładu budżetowego Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z siedzibą w Woli w wysokości 386 622 zł zgodnie z kalkulacją przedmiotową.

- rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 142 990 zł , z tego wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 36 390 zł. Dotację celową w kwocie 106 600 zł zaplanowano na sfinansowanie w formie dotacji organizacji i przeprowadzania zawodów sportowo- rekreacyjnych tj. wakacyjnych turniejów piłkarskich, zawodów siatkarskich, turniejów szachowych, turniejów w tenisie stołowym, zawodów pływackich, biegów ulicznych, igrzysk lekkoatletycznych, spartakiady przedszkolaków, turniejów mikołajkowych i barbórkowych. , których realizacja zlecona zostanie w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie

Planowane wydatki ogółem w wysokości 34 966 398 zł oraz rozchody w wysokości 3 634 426 zł wynoszą ogółem 38 600 824 zł.

Wydatki i rozchody 38 600 824 zł



Stan zadłużenia gminy na dzień 31 października 2005 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosił ogółem 7 548 479 zł. w tym: kredyty w wysokości 4 683 045 zł. oraz pożyczka WFOŚ w wysokości 2 865 434 zł.

Gospodarka pozabudżetowa

W zakresie gospodarki pozabudżetowej zaplanowano działalność zakładu budżetowego, Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska oraz planowane funkcjonowanie rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych.

Zakład Budżetowy Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

Utworzony uchwałą Rady Gminy zakład budżetowy Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji działalność swoją prowadzi w oparciu o ustawę o finansach publicznych i rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000r. Opracowano plan finansowy dla tego zakładu w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2005.

Stan środków obrotowych na początek roku	55 000
Przychody	1 319 586
w tym:	
Dotacja z UG	386 622
Przychody własne	932 964
Suma	1 374 586
Przychody własne obejmują:	
wpłaty za korzystanie z basenu	766 964
(w tym szkoły 234 000)	
sekcja pływacka	32 000
siłownia	15 000
kręgielnia	38 000
najem i dzierżawa	53 000
masaż	1 000
sauna	27 000
Wydatki ogółem	1 324 586
Wydatki bieżące	
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ogółem	704 548
z tego:	
Zaplanowano wynagrodzenia dla 27 osób tj. 23,75 etatów	
Pracownicy administracji 4 etaty wynagrodzenie roczne	151 230
Pracownicy obsługi :	
Ratownicy 5 etatów	90 314
Kasjerki 3 etaty	45 306
Sprzątaczkę 5,25 etatów	63 637
Konserwatorzy 5 etatów	101 235
Portier 1 etat	18 576
Masażysta 0,5 etatu	9 240
Dodatki nocne	7 800
Nagroda Jubileuszowa	900
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000
Wynagrodzenia bezosobowe	69 610
Ogółem wynagrodzenia	597 848
Składki na ubezpieczenia społeczne (17,73%)	93 700
Składki na Fundusz Pracy (2,45%)	13 000
Pozostałe wydatki bieżące ogółem w tym:	620 038
Zakup materiałów i wyposażenia	55 170

Zakup specjalistycznych środków dezynfekcyjnych i uzdatniających wodę, specjalistycznych środków czystości, materiałów biurowych, komputera, aparatu fotograficznego cyfrowego, drukarki igłowej, kasy fiskalnej, zakup napojów do kawiarenki przy kręgielni, uzupełnienie sprzętu w siłowni - ławeczki skośne, rowerek stacjonarny, „modlitewnik”, sztangi łamane, stepy do ćwiczeń, zakup odzieży ochronnej, odkurzacza podwodnego oraz drobnych materiałów i wyposażenia.

Zakup energii **450 000**

Kwota ta zostanie przeznaczona na zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody.

Zakup usług remontowych **4 500**

Opłata za konserwację windy

Zakup usług zdrowotnych **650**

Kwota ta obejmuje badania wstępne.

Usługi pozostałe **52 938**

opłaty za telefon, prowizję bankową, szkolenia pracowników, przeglądy techniczne, dozór techniczny, bieżącą konserwację urządzeń technicznych i sprzętu, opłatę licencyjną za używane programy KP- FK, wywóz nieczystości, transport specjalistycznych środków dezynfekcyjnych i uzdatniających do wody

Opłaty za usługi internetowe **1 680**

Koszty podróży służbowych **3 000**

Różne opłaty i składki **9 100**

Opłata za ubezpieczenie budynku i sprzętu

ZFŚS **18 000**

24 etaty x 750 zł

Podatek od towarów i usług **25 000**

Stan środków obrotowych na koniec roku **50 000**

Kalkulacja dotacji przedmiotowej

- kalkulacja do imprez sportowych

12 imprez x 802,50 = 9 630 zł.

- kalkulacja do godziny korzystania:

- z basenu rekreacyjnego

8 godz. dziennie x 5 dni x 4 tygodnie = 160 godzin miesięcznie

160 x 10 miesięcy = 1 600 godzin

- z basenu sportowego

8 godz. dziennie x 5 dni x 4 tygodnie = 160 godz. miesięcznie

160 x 10 miesięcy = 1 600 godzin

Ilość godzin rocznie 3 200

Dopłata do każdej godziny za korzystanie z basenu w ramach lekcji wychowania fizycznego – 117,81

3 200 x 117,81 = 376 992

9 630 + 376 992 = 386 622 zł

Kalkulacja wynagrodzeń bezosobowych

Lp.	Nazwa usługi	Stawka x ilość godzin	Kwota
-----	--------------	-----------------------	-------

1	Bicze szkockie	600 x 12	7 200
2	Indywidualna nauka pływania	20 x 192	3 840
3	Grupowa nauka pływania	20 x 96	1 920
4	Ratownik	8 x 3600	28 800
5	Aerobik wodny	20 x 96	1 920
6	Aerobik w sali ćwiczeń	20 x 144	2 880
7	Kawiarenka przy kręgielni	7 x 100	700
8	BHP	350 x 12	4 200
9	Informatyk	360 x 12	4 320
10	Sekcja pływacka	20 x 600	12 000
11	Sędziowie	152,50 x 12	1 830
Razem			69 610

Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych

Zgodnie z art. 18a ustawy o finansach publicznych Rada Gminy utworzyła rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych w ramach których prowadzone jest żywienie w świetlicach szkolnych i przedszkolach, przyjmowane są darowizny na cele wskazane przez darczyńców. Ponadto planowane są dochody z odpłatności za zorganizowane półkolonie oraz obóz językowy jak również z opłat za materiały przetargowe, co szczegółowości na poszczególne placówki oświatowe przedstawione jest w załączniku Nr 8.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zaplanowano przychody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 55 000 zł przekazywane przez Urząd Marszałkowski oraz przewiduje się stan środków obrotowych na początek roku 2006 w wysokości 29 005 zł. Wyżej wymienione środki planuje się wykorzystać na wydatki związane z propagowaniem działań proekologicznych wśród dzieci i młodzieży oraz wspieranie ekologicznych form systemów grzewczych /zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery – dofinansowanie wymiany i modernizacji ekologicznych systemów grzewczych dla osób fizycznych i prawnych.