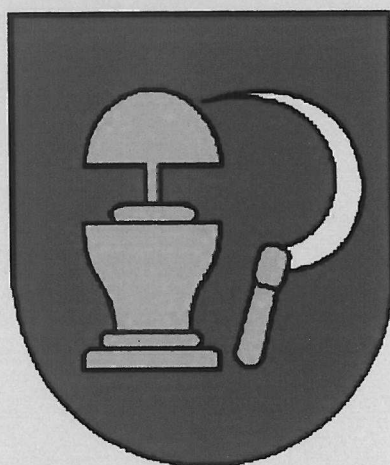




PROJEKT
BUDŻETU GMINY MIEDŹNA
NA 2016 ROK

**Zarządzenie Nr 162 /2015
Wójta Gminy Miedźna
z dnia 12 listopada 2015r.**

OR.0050.162.2015

w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. 2013.885 j.t. z późniejszymi zmianami/

zarządzam:

§ 1

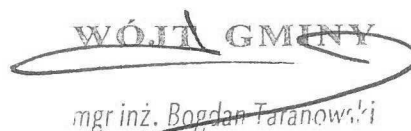
Przedłożyć Radzie Gminy Miedźna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej na rok 2016 zawierającą:

1. dochody budżetu gminy w wysokości 49 991 370,71 zł, zgodnie z tabelą nr 1,
2. wydatki budżetu gminy w wysokości 48 944 498,89 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 5 000 000,00 zł,
5. wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2016r., zgodnie z tabelą nr 4,
6. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 5,
7. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą nr 6,
8. dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 7,
9. zestawienie wydatków sołectw Gminy Miedźna, zgodnie z tabelą nr 8,
10. zestawienie wydatków funduszu sołeckiego, zgodnie z tabelą nr 9,
11. zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Przedłożyć Radzie Gminy Miedźna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

1. uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2016,
2. materiały informacyjne.

WÓJT GMINY

mgr inż. Bogdan Taranowski

**Uchwała Nr
Rady Gminy Miedźna
z dnia**

w sprawie: budżetu gminy Miedźna na rok 2016

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.2015.1515- j.t.) 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.2013.885- j.t. z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Miedźna
uchwała

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2016 w łącznej wysokości 49 991 370,71 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 48 520 924,40 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 1 470 446,31 zł

zgodnie z tabelą Nr 1,

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2016 w łącznej wysokości 48 944 498,89 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 45 655 212,19 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 3 289 286,70 zł,

zgodnie z tabelą Nr 2,

§ 3

Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1 046 871,82 zł, którą przeznacza się na wykup papierów wartościowych i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,

§ 4

Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 833 580,18 zł oraz rozchody budżetu gminy w wysokości 1 880 452,00 zł zgodnie z tabelą Nr 3,

§ 5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 5 000 000,00 zł,

§ 6

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów określonych w § 5,

§ 7

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100 000,00 zł,
- 2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 100 000,00 zł,
- 3) celową na finansowanie urlopów dla poratowania zdrowia dla nauczycieli w wysokości 92 800,00 zł,
- 4) celową na odprawy emerytalne, rentowe dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy w wysokości 156 010,00 zł,
- 5) celową na świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli w wysokości 35 500,00 zł,
- 6) celową na zadania inwestycyjne w wysokości 250 000,00 zł,

§ 8

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2016, zgodnie z tabelą nr 4,

§ 9

Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją:

1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie 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 zestawienie wydatków sołectw Gminy Miedźna, zgodnie z tabelą nr 8,

§ 11

Ustala się zestawienie wydatków funduszu sołeckiego, zgodnie z tabelą nr 9,

§ 12

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

§ 13

Ustala się dochody z opłat zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 315 000,00 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 285 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 30 000,00 zł,

§ 14

Ustala się dochody z tytułu opłat, o których mowa art. 272 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska w wysokości 35 000,00 zł oraz wydatki na zadania określone w w/w ustawie w wysokości 35 000,00 zł,

§ 15

Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 449 528,00 zł wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach oraz wydatki na zadania określone w w/w ustawie w wysokości 1 449 528,00 zł,

§ 16

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących: w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane w granicach rozdziału wydatków, w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki organizacyjnej w granicach rozdziału wydatków, w obrębie grupy wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w granicach rozdziału wydatków, w obrębie grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych w granicach rozdziału wydatków,
3. lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

§ 17

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

§ 18

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna,

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej BIP.

TABELA NR 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

		Projekt
Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	700,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00
600	Transport i łączność	24 983,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 983,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	454 195,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	468,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	92 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 020,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	108 707,00
710	Działalność usługowa	57 000,00
	Wpływy z usług	55 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750	Administracja publiczna	84 205,00
	Wpływy z różnych dochodów ✓	2 400,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ✓	81 805,00

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ✓	3 100,00 ✓
752	Obrona narodowa	800,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 264 110,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 724 027,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	102 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 932 835,00
	Wpływy z podatku rolnego	429 568,00
	Wpływy z podatku leśnego	30 680,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	249 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	315 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00
	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00

758	Różne rozliczenia	18 071 401,80
	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 333,80
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 985 068,00
801	Oświata i wychowanie	2 009 520,60
	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	72 903,60
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	184 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	400 300,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 500,00
	Wpływy z usług	532 900,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	72 903,60
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	786 717,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 200,00
851	Ochrona zdrowia	600,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00

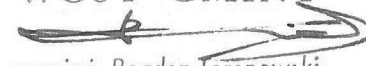
5100

852	Pomoc społeczna	3 865 917,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 392 796,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	445 797,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 324,00
	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	138 000,00
	Wpływy z usług	138 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 561 808,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 449 528,00
	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	29 720,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 560,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 800,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 800,00

926	Kultura fizyczna	973 484,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 394,00
	Wpływy z usług	849 630,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00
	Wpływy z różnych dochodów	43 850,00
	bieżące razem	48 520 924,40
	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	72 903,60
	majątkowe	
700	Gospodarka mieszkaniowa	810 953,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	449 150,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 003,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	358 800,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	449 150,00
750	Administracja publiczna	440 717,94
	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	440 717,94
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	440 717,94

758	Różne rozliczenia	70 275,37
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	70 275,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	148 500,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	148 500,00
	majątkowe razem	1 470 446,31
	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	1 038 367,94
	Ogółem	49 991 370,71
	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	1 111 271,54

WÓJT GMINY


mgr inż. Bogdan Taranowski

WOJ. ŚLĄSKIE
Tabela nr 2 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016
woj. śląskie

Projekt

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:		inwestycje i zakupy			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji													
																			6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
010		Rolnictwo i łowiectwo	405 724,00	72 460,00	0,00	0,00	0,00	72 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 264,00	333 264,00	333 264,00	0,00	0,00				
	01009	Spółki wodne	63 460,00	63 460,00	0,00	0,00	0,00	63 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	333 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 264,00	333 264,00	333 264,00	0,00	0,00				
	01030	Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
500		Handel	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				
	50095	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				
600		Transport i łączność	1 818 009,94	433 478,00	285 017,00	0,00	285 017,00	148 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 531,94	1 384 531,94	1 384 531,94	0,00	0,00				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	148 461,00	148 461,00	0,00	0,00	0,00	148 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	1 569 548,94	285 017,00	285 017,00	0,00	285 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 531,94	1 284 531,94	1 284 531,94	0,00	0,00				
630		Turystyka	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	814 900,00	654 900,00	654 900,00	5 100,00	649 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	377 500,00	217 500,00	217 500,00	4 100,00	213 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 400,00	157 400,00	157 400,00	1 000,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70095	Pozostała działalność	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710		Działalność usługowa	55 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00				
	71035	Cmentarze	55 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00				
750		Administracja publiczna	4 343 215,70	3 849 324,00	3 656 624,00	2 778 922,00	877 702,00	0,00	192 700,00	0,00	0,00	0,00	493 891,70	493 891,70	493 891,70	0,00	0,00				
	75011	Urzędy wojewódzkie	294 436,00	294 436,00	293 936,00	242 422,00	51 514,00	0,00	500,00	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)	221 300,00	221 300,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	188 700,00	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)	3 697 689,70	3 203 798,00	3 200 298,00	2 536 500,00	663 798,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	493 891,70	493 891,70	493 891,70	0,00	0,00				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:			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 objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																																																																																																																																																																																																																																																																			
				Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	z tego:	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																													
					wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki i inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	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 3,	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:								
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																		
																				6	7	8		9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 017,00	122 017,00	122 017,00	0,00	122 017,00	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	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 204 843,00	2 204 843,00	2 199 273,00	1 054 623,00	1 144 650,00	0,00	5 570,00	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	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	247 900,00	247 900,00	242 900,00	218 000,00	24 900,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 297 600,00	2 297 600,00	2 200 100,00	1 967 200,00	232 900,00	0,00	97 500,00	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	0,00
	80195	Pozostała działalność	88 200,00	88 200,00	50 800,00	28 800,00	22 000,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	358 393,00	285 393,00	217 600,00	60 330,00	157 270,00	67 793,00	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	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	285 000,00	212 000,00	162 000,00	50 000,00	112 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	17 793,00	17 793,00	0,00	0,00	0,00	17 793,00	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	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	25 600,00	25 600,00	25 600,00	330,00	25 270,00	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	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 234 069,00	5 234 069,00	1 269 607,00	800 235,00	469 372,00	597 240,00	3 367 222,00	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	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	588 240,00	588 240,00	0,00	0,00	0,00	588 240,00	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	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 788 532,00	2 788 532,00	81 752,00	58 948,00	22 804,00	9 000,00	2 697 780,00	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	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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, w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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.	24 139,00	24 139,00	24 139,00	0,00	24 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	413 078,00	413 078,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	263 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	103 364,00	103 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	867 817,00	867 817,00	0,00	727 033,00	140 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 294,00	43 294,00	43 294,00	14 254,00	29 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	198 605,00	198 605,00	100 605,00	0,00	100 605,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	460 300,00	460 300,00	458 900,00	405 400,00	53 500,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	224 500,00	224 500,00	223 800,00	198 300,00	25 500,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85306	Kluby dziecięce	235 800,00	235 800,00	235 100,00	207 100,00	28 000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	888 510,00	888 510,00	822 240,00	763 570,00	58 670,00	0,00	76 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	830 510,00	830 510,00	777 040,00	723 870,00	53 170,00	0,00	53 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	39 700,00	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 056 298,00	1 844 298,00	1 813 998,00	80 534,00	1 733 464,00	30 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	165 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 494 528,00	1 479 528,00	1 449 228,00	73 034,00	1 376 194,00	30 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	46 280,00	46 280,00	46 280,00	17 500,00	38 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe			z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	z tego:			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:									
					Wydatki jednostek budżetowych, a i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
														5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00					
	90013	Schroniska dla zwierząt	28 690,00	28 690,00	28 690,00	0,00	28 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	324 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00					
	90095	Pozostała działalność	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 683 005,98	1 635 005,98	67 473,98	200,00	67 273,98	1 565 532,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 173,98	50 173,98	50 173,98	0,00	50 173,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 235 032,00	1 187 032,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 185 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00					
	92116	Biblioteki	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92195	Pozostała działalność	7 800,00	7 800,00	5 800,00	200,00	5 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
926		Kultura fizyczna	2 716 818,06	2 492 214,00	2 318 614,00	1 176 808,00	1 141 806,00	164 500,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	224 604,06	224 604,06	70 589,00	0,00	0,00					
	92601	Obiekty sportowe	194 131,94	133 100,00	133 100,00	69 550,00	63 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 031,94	61 031,94	0,00	0,00	0,00					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 316 543,00	2 176 914,00	2 172 814,00	1 107 258,00	1 065 556,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	139 629,00	139 629,00	70 589,00	0,00	0,00					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	206 143,12	182 200,00	12 700,00	0,00	12 700,00	164 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	23 943,12	23 943,12	0,00	0,00	0,00					
		Wydatki razem:	48 944 498,89	45 655 212,19	37 391 805,18	26 798 141,20	10 593 663,98	2 702 486,00	4 713 808,00	527 113,01	0,00	320 000,00	3 289 286,70	3 289 286,70	1 098 139,70	0,00	0,00					

WÓJT GMINY

 mgr inż. Bogdan Tarasiewicz

Tabela Nr 3 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Projekt

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			833 580,18
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	833 580,18
Rozchody ogółem:			1 880 452,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	750 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 130 452,00

WÓJT GMINY

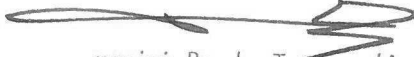
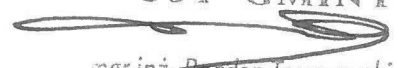

mgr inż. Bogdan Taranowicz

Tabela Nr 4 WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2016

			Projekt
Dział	Rozdział	Nazwa	wydatki majątkowe
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	333 264,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - Modernizacja oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedźna	333 264,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 284 531,94
	60016	Drogi publiczne gminne - Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg ul. Kasztanowej i ul. Krętej w Górze, Gmina Miedźna - Budowa drogi na terenach inwestycyjnych w Woli - Budowa parkingu przy Przedszkolu w Miedźnej ul. Wiejska - Przebudowa dróg i parkingów między blokami 18,19,20,22 ul. Górnicej w Woli - Budowa parkingu przy ul. Akacyjowej w Woli - Przebudowa chodnika przy ul. Słonecznej 1-9 w Woli - Przebudowa chodnika przy ul. Słonecznej 2-6 w Woli - Wymiana płyt na moście Bronisław w Woli	1 284 531,94
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	160 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Termomodernizacja budynku przy ul.Korfantego 70 w Gilowicach	160 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00
	71035	Cmentarze - Wyposażenie Domu Pogrzebowego w Woli w specjalistyczny stół - Modernizacja ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Górze	10 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	493 891,70
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) Rozwój zaawansowanych cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w gminie Miedźna	493 891,70
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	10 395,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne Poprawa wyposażenia jednostek OSP Gminy Miedźna w celu wzmocnienia potencjału służb ratowniczych	10 395,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	89 600,00
	80101	Szkoły podstawowe - Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza w Szkole Podstawowej w Górze	20 000,00
	80104	Przedszkola - Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźna	25 000,00
	80110	Gimnazja - Modernizacja wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku Gimnazjum nr 2 w Woli	24 600,00
	80130	Szkoły zawodowe - Modernizacja instalacji i armatury łazienkowej w Zespole Szkół w Woli	20 000,00

851		OCHRONA ZDROWIA	73 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Doposażenie ogólnodostępnych placów rekreacyjnych na terenie gminy w sprzęt (siłownie zewnętrzne)	73 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	212 000,00
	90002	Gospodarka odpadami - Kompleksowe usuwanie azbestu na terenie Gminy Miedźna	15 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Modernizacja źródeł ciepła w budownictwie jednorodzinnym na terenie Gminy Miedźna	150 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Wiosennej w Górze - Zakup i montaż wraz z podłączeniem do sieci słupa oświetleniowego na skrzyżowaniu dróg ul. Pszczyńskiej i ul. Granicznej w Grzawie	47 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	48 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Modernizacja instalacji wodociągowej w budynku Centrum Kultury w Woli	48 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	224 604,06
	92601	Obiekty sportowe - Modernizacja boiska we Frydku - Modernizacja boiska (ogrodzenia) w Gilowicach - Wykonanie systemu nawadniania boiska sportowego przy ul. Rybackiej w Górze	61 031,94
	92604	Instytucje kultury fizycznej - Modernizacja źródeł ciepła w gminnych obiektach sportowych - Zakup odkurzacza basenowego dla Krytej pływalni w Woli - Zakup myjki ciśnieniowej dla Krytej pływalni w Woli - Modernizacja sterowania systemów basenowych na terenie Krytej Pływalni w Woli	139 629,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - Utworzenie zewnętrznej siłowni w Gilowicach - Doposażenie placu zabaw w Grzawie	23 943,12
OGÓŁEM			2 939 286,70

WÓJT GMINY

mgr inż. Bogdan Taranowski

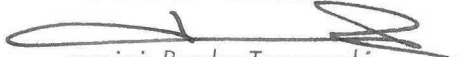
**Tabela Nr 5 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE
ODRĘBNYMI USTAWAMI NA ROK 2016**

<u>I. Dochody</u>	Projekt Plan
Dział 750 Administracja publiczna	81 805,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 805,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
Dział 751 oraz sądownictwa	3 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00
Dział 752 Obrona narodowa	800,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
Dział 852 Pomoc społeczna	3 392 796,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 392 796,00
OGÓŁEM	3 479 101,00

II. Wydatki

Dział 750	Administracja publiczna	81 805,00
Rozdział	Urzędy wojewódzkie	81 805,00
75011	Wydatki bieżące	81 805,00
	Wydatki jednostek budżetowych	81 805,00
	z tego:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 805,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00
Rozdział	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00
75101	Wydatki bieżące	3 100,00
	Wydatki jednostek budżetowych	3 100,00
	z tego:	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 100,00
Dział 752	Obrona narodowa	800,00
Rozdział	Pozostałe wydatki obronne	800,00
75212	Wydatki bieżące	800,00
	Wydatki jednostek budżetowych	800,00
	z tego:	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800,00
Dział 851	Ochrona Zdrowia	600,00
Rozdział	Pozostała działalność	600,00
85195	Wydatki bieżące	600,00
	Wydatki jednostek budżetowych	600,00
	z tego:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270,00
Dział 852	Pomoc społeczna	3 392 796,00
Rozdział	Ośrodki wsparcia	588 240,00
85203	Wydatki bieżące	588 240,00
	Dotacje na zadania bieżące	588 240,00
Rozdział	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 772 532,00
85212	z ubezpieczenia społecznego	2 772 532,00
	Wydatki bieżące	2 772 532,00
	Wydatki jednostek budżetowych	80 752,00

	z tego:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 948,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 804,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 691 780,00
Rozdział 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	8 984,00
	Wydatki bieżące	8 984,00
	Wydatki jednostek budżetowych	
	z tego	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 984,00
Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 040,00
	Wydatki bieżące	23 040,00
	Wydatki jednostek budżetowych	23 040,00
	z tego	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 040,00
	OGÓŁEM	3 479 101,00

WÓJT GMINY

mgr inż. Bogdan Taranowski

**Tabela Nr 6 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA ROK 2016**

Projekt

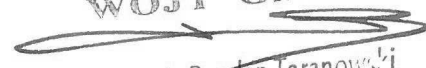
I. Dochody

Plan

Dział 710	Działalność usługowa	2 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
	OGÓŁEM	2 000,00

II. Wydatki

Dział 710	Działalność usługowa	2 000,00
Rozdział	Cmentarze	2 000,00
71035	Wydatki bieżące	2 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
	z tego:	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00
	OGÓŁEM	2 000,00

WÓJT GMINY

mgr inż. Bogdan Taranowski

**Tabela Nr 7 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2016**

Projekt

I. Dochody

	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	
Dział 754	przeciwpożarowa	300,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
	OGÓŁEM	300,00

II. Wydatki

	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	
Dział 754	przeciwpożarowa	300,00
Rozdział	Obrona cywilna	300,00
75414	Wydatki bieżące	300,00
	Wydatki jednostek budżetowych	300,00
	z tego:	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300,00
	OGÓŁEM	300,00

WÓJT GMINY


mgr inż. Bogdan Taranowski

Tabela nr 8 ZESTAWIENIE WYDATKÓW SOŁECTW GMINY NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Wola	Wola I	Wola II	Miedźna	Góra	Grzawa	Frydek	Gilowice	Projekt Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75095	1 000,00	500,00	550,00	1 400,00	1 000,00	500,00	1 040,00	700,00	6 690,00
	wydatki bieżące	1 000,00	500,00	550,00	1 400,00	1 000,00	500,00	1 040,00	700,00	6 690,00
900	90003	4 100,00	500,00	3 600,00	3 020,00	3 900,00	2 000,00	1 360,00	2 800,00	21 280,00
	wydatki bieżące	4 100,00	500,00	3 600,00	3 020,00	3 900,00	2 000,00	1 360,00	2 800,00	21 280,00
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	0	0	1 500,00	0	1 000,00	0	1 400,00	7 500,00
921	92105	800,00	5 000,00	2 950,00	2 580,00	2 400,00	2 500,00	4 600,00	3 500,00	24 330,00
	wydatki bieżące	800,00	5 000,00	2 950,00	2 580,00	2 400,00	2 500,00	4 600,00	3 500,00	24 330,00
926	92605	1 100,00	2 000,00	400,00	0	700,00	1 000,00	0	0	5 200,00
	wydatki bieżące	1 100,00	2 000,00	400,00	0	700,00	1 000,00	0	0	5 200,00
	OGÓŁEM	7 000,00	8 000,00	7 500,00	7 000,00	8 000,00	6 000,00	7 000,00	7 000,00	57 500,00

WOJŚT GMINY


mgr inż. Bogdan Taranowski

Tabela nr 9 ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY NA ROK 2016

Projekt										
Dział	Rozdział	Razem	Frydek	Gilowice	Góra	Grzawa	Miedźna	Wola	Wola I	Wola II
Wydatki bieżące										
700	70005	13 000,00	13 000,00							
750	75075	9 000,00						9 000,00		
750	75095	1 000,00				1 000,00				
921	92105	25 843,98						20 843,98	5 000,00	
921	92109	1 500,00				1 500,00				
926	92605	7 500,00	2 500,00						5 000,00	
Ogółem bieżące		57 843,98	15 500,00			2 500,00		29 843,98	10 000,00	
Wydatki majątkowe										
600	60016	79 531,94					29 843,98		19 843,98	29 843,98
900	90015	7 000,00				7 000,00				
926	92601	61 031,94	14 343,98	16 843,98	29 843,98					
926	92605	23 943,12		13 000,00		10 943,12				
Ogółem majątkowe		171 507,00	14 343,98	29 843,98	29 843,98	17 943,12	29 843,98		19 843,98	29 843,98
OGÓŁEM		229 350,98	29 843,98	29 843,98	29 843,98	20 443,12	29 843,98	29 843,98	29 843,98	29 843,98

Wykaz zadań planowanych w ramach Funduszu Sołeckiego:

- Frydek** Modernizacja boiska - 14 343,98 zł
Wymiana huśtawki na placu zabaw - 2 500,00 zł
Oznakowanie adm. dojazdu do posesji oraz montaż tablic map miejscowości - 13 000,00 zł,

- Gilowice** Utworzenie zewnętrznej siłowni - 13 000,00 zł
Modernizacja boiska /ogrodzenie/ - 16 843,98 zł
- Góra** Wykonanie systemu nawadniania boiska sportowego przy ul. Rybackiej w Górze - 29 843,98 zł
- Grzawa** Zakup i montaż wraz z podłączeniem do sieci słupa oświetleniowego na skrzyżowaniu dróg ul. Pszczyńskiej i ul. Granicznej- 7 000,00 zł
- Poprawa zagospodarowania otoczenia Domu Socjalnego w Grzawie poprzez zakup i montaż trzech ławek - 1 500,00 zł
- Odnowa tablic informacyjnych przy placu kościelnym oraz obok P. Piłatyk - 1 000,00 zł
- Doposażenie placu zabaw - 10 943,12 zł
- Miedźna** Budowa parkingu przy Przedszkolu w Miedźnej ul. Wiejska - 29 843,98 zł
- Wola** Zakup strojów regionalnych i akordeonu dla zespołu "Wolanie" - 9 000,00 zł
- Zakup strojów regionalnych dla członków Koła Gospodyń Wiejskich - - 9 000,00 zł
- Organizacja w Woli Festiwalu Zespołów Folklorystycznych i Orkiestr Dętych latem 2016r. - 11 843,98 zł
- Wola I** Przebudowa dróg i parkingów między blokami 18, 19, 20, 22 ul. Górnicej- 19 843,98 zł
- Doposażenie klubu zapasniczego w sprzęt - 5 000,00 zł
- Doposażenie orkiestry dętej w instrumenty - 5 000,00 zł
- Wola II** Budowa parkingu na ul. Akacjowej - 9 890,00 zł
- Przebudowa chodnika przy ul. Słonecznej 1-9 - 13 000,00 zł
- Przebudowa chodnika przy ul. Słonecznej 2-6 - 6 953,98 zł

WÓJT GMI
mgr inż. Bogdan Taranowski

Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Projekt

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota dotacji	z tego:			w tym:			dla jednostek spoza sektora fin. publicznych	w tym:			przedmiot.	podmiot.	przedmiot.
				dla jednostek sektora fin. publicznych	celowa	podmiot.	przedmiot.	celowa	podmiot.		celowa	podmiot.	przedmiot.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		Wydatki bieżące														
010		Rolnictwo i łowiectwo	72 460,00	9 000,00	9 000,00						63 460,00		63 460,00			
	01009	Spółki wodne	63 460,00								63 460,00		63 460,00			
		dotacja dla spółek wodnych	63 460,00								63 460,00		63 460,00			
	01030	Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	9 000,00											
		dotacja - Izby Rolnicze	9 000,00	9 000,00	9 000,00											
600		Transport i łączność	148 461,00	148 461,00	148 461,00											
	60004	Lokalny transport zbiorowy	148 461,00	148 461,00	148 461,00											
		dotacja dla jst - transport lokalny	148 461,00	148 461,00	148 461,00											
801		Oświata i wychowanie	56 500,00	1 500,00	1 500,00						55 000,00		55 000,00			
	80110	Gimnazja	1 500,00	1 500,00	1 500,00											
		dotacja dla jst - nauka religii	1 500,00	1 500,00	1 500,00											
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	55 000,00								55 000,00		55 000,00			
		dotacja -dowożenie uczniów	55 000,00								55 000,00		55 000,00			
851		Ochrona zdrowia	67 793,00	62 793,00	62 793,00						5 000,00		5 000,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	45 000,00	45 000,00						5 000,00		5 000,00			
		dotacja dla stowarzyszeń	5 000,00								5 000,00		5 000,00			
		dotacja dla instytucji kultury- profilaktyka uzależnień	45 000,00	45 000,00	45 000,00											
	85158	Izby wytrzeźwień	17 793,00	17 793,00	17 793,00											
		dotacja dla jst -pomoc finansowa dla Miasta Bielsko-Biała	17 793,00	17 793,00	17 793,00											
852		Pomoc społeczna	597 240,00	9 000,00	9 000,00						588 240,00		588 240,00			
	85203	Ośrodki wsparcia	588 240,00								588 240,00		588 240,00			
		dotacja dla Caritas	588 240,00								588 240,00		588 240,00			
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego														
85212		zwrot dotacji	9 000,00	9 000,00	9 000,00											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00					30 000,00	30 000,00		
	90002	Gospodarka odpadami	30 000,00					30 000,00	30 000,00		
		dotacja celowa - usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	30 000,00					30 000,00	30 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 565 532,00	1 555 532,00	80 000,00	1 475 532,00		10 000,00	10 000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 185 532,00	1 185 532,00	80 000,00	1 105 532,00					
		dotacja- instytucja kultury	1 105 532,00	1 105 532,00		1 105 532,00					
		dotacja dla instytucji kultury - organizacja dożynek	80 000,00	80 000,00	80 000,00						
	92116	Biblioteki	370 000,00	370 000,00		370 000,00					
		dotacja- instytucja kultury	370 000,00	370 000,00		370 000,00					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00					10 000,00	10 000,00		
		dotacja - ochrona zabytków	10 000,00					10 000,00	10 000,00		
926		Kultura fizyczna	164 500,00					164 500,00	164 500,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	164 500,00					164 500,00	164 500,00		
		dotacja dla siołarzystów	164 500,00					164 500,00	164 500,00		
Ogółem dotacje na zadania bieżące			2 702 486,00	1 786 286,00	310 754,00	1 475 532,00		916 200,00	916 200,00		
600		Wydatki majątkowe									
		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						
		pomoc finansowa dla jst.	100 000,00	100 000,00	100 000,00						
Ogółem dotacje na zadania majątkowe			100 000,00	100 000,00	100 000,00						

WÓJT GMINY
mgr inż. Bogdan Taranowicz

**Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej
wraz z materiałami informacyjnymi
na rok 2016**

Dochody gminy szacowano w oparciu o założenia do projektu budżetu gminy na rok 2016.

W projekcie budżetu uwzględnione zostały zadania:

- własne, wynikające z ustaw ustrojowych, w tym zadania obligatoryjne oraz – w miarę posiadanych środków i potrzeb – zadania fakultatywne,
- z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami,
- realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej,
- realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi JST,
- realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami.

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

- informację Ministra Finansów o wielkości subwencji oraz przewidywanych wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, ujętych w projekcie budżetu państwa,
- informację Wojewody Śląskiego o kwotach dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, ujętych w projekcie budżetu państwa,
- informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, ujętej w projekcie budżetu państwa,
- inne przepisy i stosowane w praktyce formy przekazu, mające związek z projektowanymi wielkościami budżetowymi.

Podstawą opracowania projektu budżetu gminy Miedźna na rok 2016 jest analiza sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz analiza skutków prognoz dotyczących sytuacji makroekonomicznej kraju i obecnej sytuacji gminy.

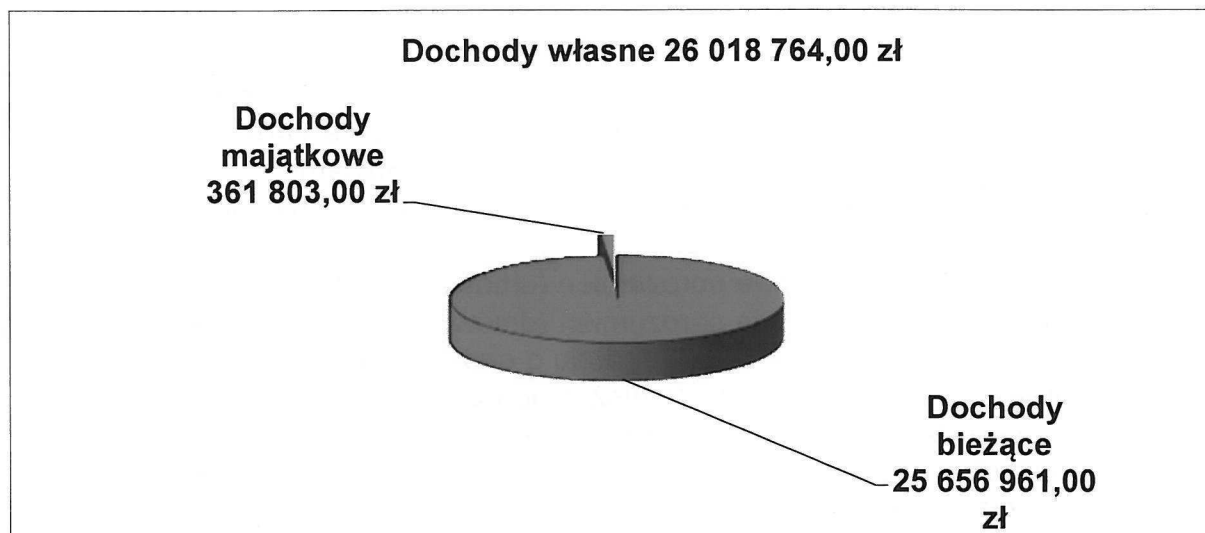
Na bazie przyjętych wskaźników prognozowane dochody określono na ogólną kwotę 49 991 370,71 zł, w tym:

- dochody bieżące na kwotę 48 520 924,40 zł,
- dochody majątkowe na kwotę 1 470 446,31 zł.

Struktura prognozowanych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne stanowią 52,0 % i wynoszą 26 018 764,00 zł, z tego:
 1. dochody bieżące wynoszą 25 656 961,00 zł,
 2. dochody majątkowe wynoszą 361 803,00 zł,
- subwencje stanowią 36,0 % i wynoszą 17 985 068,00 zł,
- dotacje na realizację zadań zleconych ustawami stanowią 7,0 % i wynoszą 3 479 101,00 zł,
- dotacje na realizację zadań własnych stanowią 2,7% i wynoszą 1 334 106,17 zł
- dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień wynoszą 2 300,00 zł,

- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych stanowią 0,1% i wynoszą 60 760,00 zł,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2,2 % i wynoszą 1 111 271,54 zł.



W poszczególnych działach gospodarki plan dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W zakresie tego działu zaplanowano dochody ogółem w wysokości 700,00 zł z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność

W zakresie tego działu zaplanowano dochody bieżące w wysokości 24 983,00 zł w ramach pomocy finansowej w formie dotacji Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na pokrycie kosztów funkcjonowania linii nr 56, w granicach administracyjnych Gminy Miedźna.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie tego działu zaplanowano dochody z zakresu gospodarki mieszkaniowej i gospodarki mieniem komunalnym ogółem w wysokości 1 265 148,00 zł, w tym:

w zakresie dochodów bieżących:

- z tytułu czynszów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy majątku w wysokości 250 020,00 zł,
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 92 000,00 zł,
- opłaty z tytułu trwałego zarządu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 468,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 3 000,00 zł,

- rozliczenia kosztów czynszu, mediów, wieczystego użytkowania i innych należności wynikających z gospodarowaniem mieniem komunalnym w łącznej wysokości 108 707,00 zł.

w zakresie dochodów majątkowych:

- ze sprzedaży gminnego mienia komunalnego w wysokości 358 800,00 zł.
Zaplanowano dochody ze sprzedaży jednej działki objętej Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną w Woli.
Ponadto będą podejmowane czynności zmierzające do sprzedaży pozostałych 6 działek wchodzących również w skład KSSE, a także nieruchomości, które nie udało się sprzedać w latach poprzednich tj. 2 działek we Frydku oraz 1 mieszkania w Woli.
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 3 003,00 zł, zgodnie z wydanymi decyzjami w sprawie rozłożenia na raty należnej opłaty,
- dotacji ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020, jako refundację poniesionych w roku 2015 wydatków na realizację zadania w zakresie termomodernizacji budynku ZLZ w Woli - 449 150,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W zakresie tego działu zaplanowano dochody bieżące :

- z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Górze i w Woli w wysokości 55 000,00 zł zgodnie z cennikiem opłat określonych uchwałą Rady Gminy,
- dotacji z budżetu państwa w wysokości 2 000,00 zł z przeznaczeniem na koszty sprawowania opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi.

Dział 750 – Administracja publiczna

W zakresie tego działu zaplanowano dochody bieżące z następujących źródeł:

- dotacji na realizację zadań zleconych gminie ustawami w zakresie dowodów osobistych, ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego – 79 970,00 zł oraz w zakresie zarządzania kryzysowego – 1 835,00 zł, zgodnie ze wskaźnikami otrzymanymi od Wojewody Śląskiego,
- dochodów uzyskanych za prowadzenie MPKZP dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w wysokości 2 400,00 zł.

Ponadto zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 440 717,94 zł z przeznaczeniem na planowaną w latach 2016-2017 realizację zadania współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu pn.: „Rozwój zaawansowanych cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w Gminie Miedźna”.

Dofinansowanie stanowi 85,0% kosztów kwalifikowalnych zadania, planowanych do poniesienia w roku 2016.

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

W zakresie tego działu zaplanowano dochody bieżące z dotacji na realizację zadania zleconego z administracji rządowej na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 3 100,00 zł, zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej.

Dział 752 – Obrona narodowa

W zakresie tego działu zaplanowano dochody bieżące z dotacji na realizację zadania zleconych z administracji rządowej na sfinansowanie kosztów szkolenia obronnego w administracji publicznej i przedsiębiorców w wysokości 800,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano dochody bieżące z dotacji na realizację zadania powierzonego przez Starostwo Powiatowe w Pszczynie w zakresie obrony cywilnej w wysokości 300,00 zł.

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

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych kalkulowano według stawek podatkowych przyjętych na rok 2015, z uwzględnieniem wzrostu stawek jednostkowych średnio o 1,7 %, spadku średniej ceny skupu żyta, będącej podstawą wyliczenia stawki dla podatku rolnego oraz utrzymania zwolnień podatkowych, wynikających z podjętych uchwał.

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 21 264 110,00 zł, w tym z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych w wysokości 2 702 100,00 zł oraz podatków i opłat od osób prawnych w wysokości 5 384 483,00 zł:

Zaplanowane dochody w poszczególnych źródłach przedstawiają się następująco:

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości - 5 305 568,00 zł.
Wielkość podatku, z uwagi na trwające postępowania przed organami odwoławczymi i sądami administracyjnymi, jak również z uwagi na orzecznictwo w tym zakresie nie obejmuje kwot podatku za lata 2012-2014, określonego w decyzjach indywidualnych i dotyczących 1 podatnika. Kwota ta nie uwzględnia również ewentualnego zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości za lata 1994-1996, gdzie do dnia dzisiejszego toczy się postępowanie prowadzone przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku Białej, mające ustalić ewentualną nadpłatę z tytułu podatku od nieruchomości od wyrobisk górniczych.
- podatek rolny - 7 038,00 zł, obliczony na podstawie średniej ceny skupu żyta, ogłoszonej przez Prezesa GUS,
- podatek leśny - 26 077,00 zł, obliczony na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, ogłoszonej przez Prezesa GUS,
- podatek od środków transportowych - 32 500,00 zł, ustalony wg. stanu przyjętego na rok 2015,

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 3 000,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnienia - 300,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 10 000,00 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 2 702 100,00 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 3 500,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 1 627 267,00 zł,
- podatek rolny - 422 530,00 zł,
- podatek leśny - 4 603,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 40 000,00 zł (pobierane przez Urzędy Skarbowe),
- opłata targowa - 20 000,00 zł,
- zwrotów kosztów upomnienia - 5 700,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 216 500,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 357 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 5 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano:

- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 34 000,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, zgodnie z wydanymi decyzjami w wysokości 2 500,00 zł,
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych szacowane w oparciu o obowiązujące przepisy z uwzględnieniem procentowego podwyższenia zgodnie z oświadczeniami składanymi przez przedsiębiorców o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim w wysokości 315 000,00 zł,

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto w oparciu o informację Ministra Finansów.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016 wielkość udziałów gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,79%, i wzrosła w stosunku do roku 2015 o 0,12%.

Informacja Ministra Finansów o planowanych dochodach z tego tytułu nie ma jednak charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno- szacunkowy.

Uwzględniając powyższe i jednocześnie planowane wykonanie tego podatku w roku 2015 zaplanowano na rok 2016 dochody z tego tytułu w wysokości 12 724 027,00 zł.

Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 102 000,00 zł, na podstawie analizy wykonania dochodów z tego tytułu w latach poprzednich.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W zakresie tego działu zaplanowano dochody ogółem w wysokości 18 141 677,17 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 70 275,37 zł. Zaplanowano dochody zgodnie z informacją Ministra Finansów w zakresie subwencji równoważącej, oświatowej i wyrównawczej, które ustalono w następujących wielkościach:

- część równoważąca subwencji ogólnej – 46 924,00 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej – 17 405 282,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 532 862,00 zł.

Wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jst i w oparciu o kwoty ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016.

Ponadto zaplanowano dochody:

- z tytułu odsetek uzyskanych z lokowania i oprocentowania wolnych środków w wysokości 80 000,00 zł,
 - z tytułu zwrotu wydatkowanych w roku 2015 środków w ramach funduszu sołeckiego ogółem w wysokości 76 609,17 zł, w tym:
- dochody bieżące - 6 333,80 zł,
 - dochody majątkowe - 70 275,37 zł,

Refundację wydatków zaplanowano, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie na poziomie 35,654 % poniesionych wydatków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W zakresie tego działu zaplanowano dochody bieżące w wysokości 2 009 520,60 zł z następujących tytułów:

- dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie wyjazdu dzieci na „zieloną szkołę” w wysokości 13 200,00 zł, określoną według planowanej liczby dzieci klas trzecich szkół podstawowych wyjeżdżających na „zielone szkoły”,
- dochody z czynszów najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych w wysokości 14 500,00 zł,
- refundacji kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych w wysokości 60 000,00 zł
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 184 000,00 zł według stawek określonych przez Radę Gminy,
- opłat za posiłki wnoszone przez dzieci korzystające ze stołówki szkolnej w wysokości 472 900,00 zł,
- opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 400 300,00 zł,
- dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 786 717,00 zł,
- wpływów z tytułu terminowego naliczenia i odprowadzenia składek ZUS i podatku dochodowego w wysokości 5 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano dochody bieżące w ramach dotacji z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 72 903,60 zł na realizację projektu pn.: „Erasmus + „Stawiamy na angielski, stawiamy na rozwój” realizowanego przez Zespół Szkół w Woli.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W zakresie tego działu zaplanowano dochody bieżące z dotacji na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą w wysokości 600,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W ramach pomocy społecznej zaplanowano dochody pochodzące z dotacji z budżetu państwa ogółem w wysokości 3 838 593,00 zł, w tym z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości 445 797,00 zł oraz na realizację zadań zleconych ustawami w wysokości 3 392 796,00 zł.

Zaplanowano również dochody z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami od tych dotacji oraz dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych.

Plan dochodów przedstawia się następująco:

- dotacja celowa na utrzymanie ośrodka wsparcia funkcjonującego na terenie gminy - 588 240,00 zł,
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla osób uprawnionych - 2 772 532,00 zł,
- dotacja celowa na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - 8 984,00 zł oraz na dofinansowanie kosztów składek dla osób pobierających zasiłek stały - 15 155,00 zł,
- dotacja celowa na usługi opiekuńcze w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi - 23 040,00 zł,
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych - 103 364,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - 134 738,00 zł,
- dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 162 580,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 29 960,00 zł,

Wielkość dotacji zaplanowano w oparciu o dane przekazane przez Wojewodę Śląskiego, na podstawie danych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016.

- 5 % dochodów należnych gminie z tytułu uzyskiwania dochodów na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ogółem w wysokości 17 324,00 zł, w tym z tytułu:
 - egzekucji świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej w łącznej wysokości 15 999,00 zł,
 - odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w wysokości 1 250,00 zł,
 - odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 75,00 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 1 000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W zakresie tego działu zaplanowano dochody bieżące w wysokości 138 000,00 zł, z tego:

- z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w wysokości 24 000,00 zł,
- z tytułu wpływów z usług świadczonych przez Zespół „Kubusiowe Maluchy” – 114 000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano dochody ogółem w wysokości 1 710 308,00 zł. Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 1 561 808,00 zł z następujących tytułów:

- opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 35 000,00 zł wynikające z art. 272 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 449 528,00 zł. Dochody zaplanowano w oparciu o złożone deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem aktualnie obowiązującej stawki.
- rozliczenia kosztów dostawy energii elektrycznej oraz dystrybucji energii elektrycznej dla 13 przepompowni - 29 720,00 zł z
- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jako refundację poniesionych w roku 2015 wydatków w na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miedźna w wysokości 47 560,00 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 148 500,00 zł z tytułu wpływów od mieszkańców gminy na dofinansowanie inwestycji pn. "Modernizacja źródeł ciepła w budownictwie jednorodzinnym na terenie Gminy Miedźna".

Realizację zadania planuje się w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, gdzie 85% kosztów kwalifikowalnych prognozuje się w ramach dofinansowania z budżetu UE, 15 % stanowi wkład własny gminy Miedźna, przy czym 14% wkładu własnego zostanie pokryty z wpływów od mieszkańców.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie tego działu zaplanowano dochody bieżące z tytułu wpływów za dzierżawy domów socjalnych w wysokości 10 800,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W zakresie tego działu zaplanowano dochody bieżące związane z funkcjonowaniem krytej pływalni ogółem w wysokości 973 484,00 zł, w tym z tytułu:

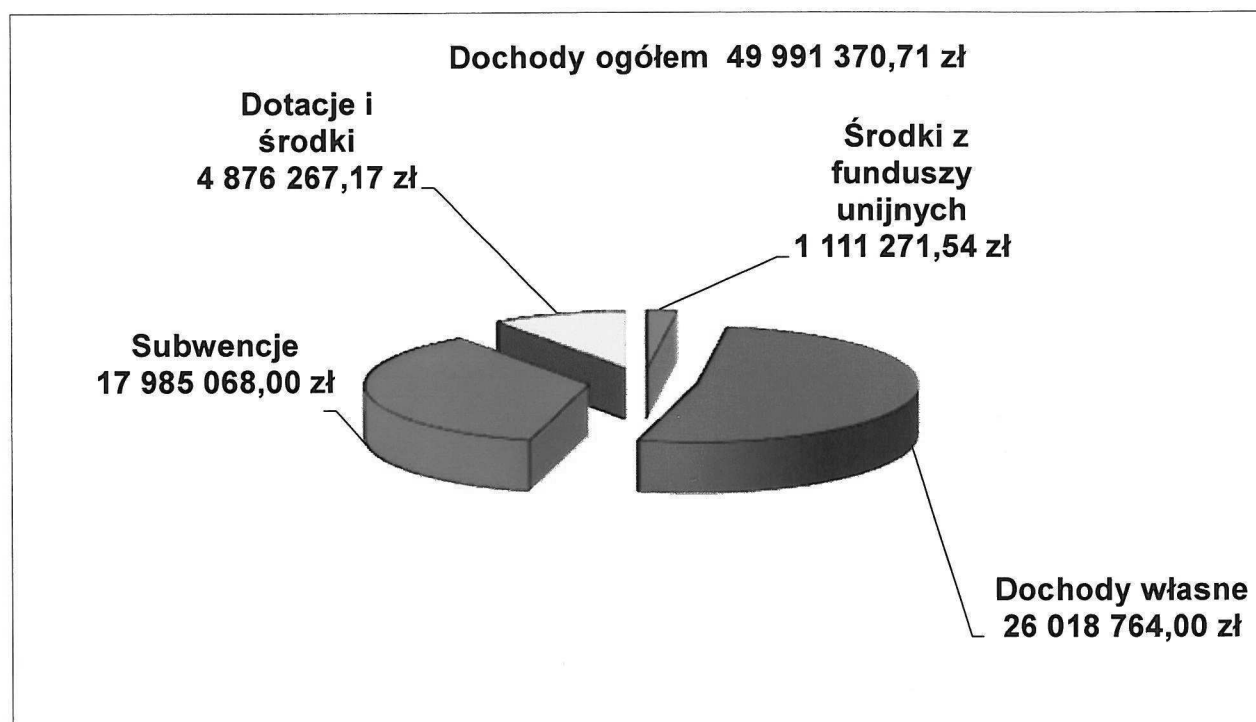
- odpłatności za korzystanie z basenu, kręgielni i siłowni w wysokości 849 630,00 zł,
- rozliczenia najemców za zużycie mediów w m-cu 12/2015, które zostaną wpłacone w m-cu 01/2016, oraz z tytułu rozliczenia podatku VAT w wysokości 43 850,00 zł,
- dochodów z czynszów najmu lokali użytkowych w wysokości 79 394,00 zł,
- wpływów z planowanych darowizn z przeznaczeniem na zakup nagród na rajd rowerowy w wysokości 600,00 zł,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 10,00 zł.

Budżet gminy po stronie dochodów został skalkulowany według realnych możliwości na kwotę 49 991 370,71 zł.

Na rok 2016 zaplanowano przychody w wysokości 833 580,18 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Gmina, na dzień 30 września 2015r. posiada do dyspozycji wolne środki w wysokości 3 059 277,06 zł, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Struktura przedstawia się następująco:



II Wydatki

Wydatki budżetowe na rok 2016 skalkulowano według istniejącej bazy i urządzeń na koniec września 2015 r.

W kwotach projektowanych wydatków zostały uwzględnione zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich, środki niezbędne na zadania kontynuowane, na realizację których zostały podpisane umowy wieloletnie oraz na zadania, w zakresie których gmina ubiega się o dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Zabezpieczono w niezbędnym zakresie wydatki rzeczowe, zakładając ograniczenia w wydatkach bieżących.

Ogółem wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 48 944 498,89 zł, w tym:

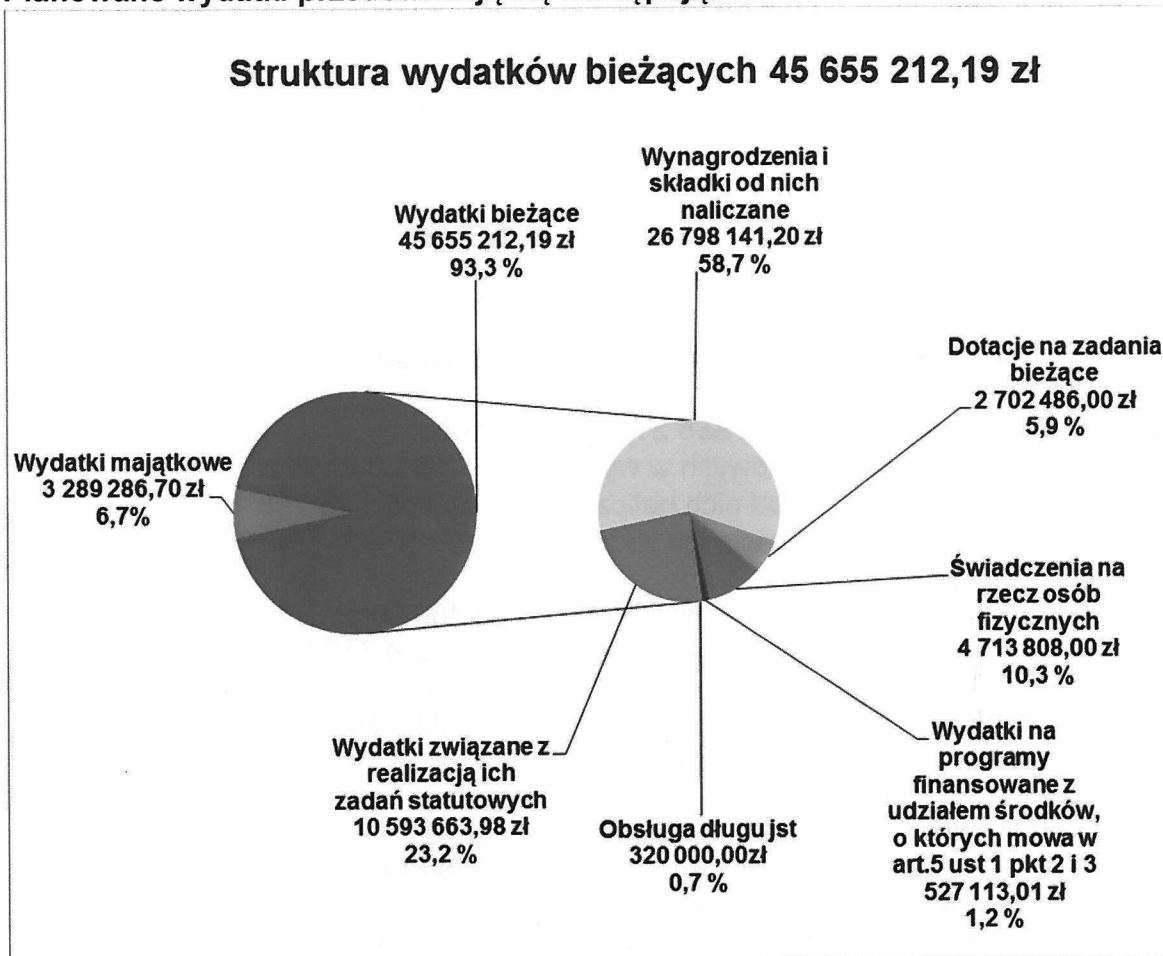
wydatki bieżące w wysokości 45 655 212,19 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 37 391 805,18 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 26 798 141,20 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 10 593 663,98 zł,
2. Dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 702 486,00 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 713 808,00 zł,
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 527 113,01 zł,
5. Wydatki na obsługę długu w wysokości 320 000,00 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 3 289 286,70 zł, z tego:

1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 098 139,70 zł
2. Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych 100 000,00 zł,
3. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne w wysokości 250 000,00 zł,
4. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1 841 147,00 zł.

Planowane wydatki przedstawiają się następująco:



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 405 724,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 72 460,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 333 264,00 zł.

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 63 460,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla spółek wodnych działających na terenie gminy na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie poszczególnych sołectw.

Przyznanie pomocy finansowej następuje na podstawie pisemnego wniosku spółki wodnej zgodnie z Uchwałą nr XIII/6/2015 Rady Gminy Miedźna z dnia 25 września 2015r. 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 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 333 264,00 zł na zadanie pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedźna”.

Zadanie zgłoszone do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Priorytet 5.1.1 gospodarka wodno-ściekowa ZIT.

Powyższe przyczyni się do osiągnięcia celu, który polega na zwiększeniu odsetek ludności, korzystającej z systemu oczyszczania ścieków.

W ramach zadania planowana jest modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków PROMLECZ, celem zagwarantowania efektu oczyszczania ścieków zgodnie z wymaganiami, dla aglomeracji powyżej 10 tys. RLM.

Całkowita wartość inwestycji stanowi kwotę 2 221 760,00 zł, planowane dofinansowanie ze środków unijnych - 1 888 496,00 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 333 264,00 zł stanowią wkład własny gminy.

Na rok 2016 planowane jest przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, złożenie wniosku o dofinansowanie oraz realizacja prac budowlanych.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 9 000,00 zł, w ramach których dokonany zostanie odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Odpisu dokonuje się dla Śląskiej Izby Rolniczej, zgodnie z art. 35 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych.

Dział 500 – Handel

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 000,00 zł na utrzymanie w należytym stanie technicznym placu targowego w Woli.

Dział 600 – Transport i łączność

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 818 009,94 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 433 478,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1 384 531,94 zł.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano dotację w kwocie 148 461,00 na dopłatę do transportu lokalnego zbiorowej komunikacji autobusowej w granicach administracyjnych gminy na trasie: Wola – Bieruń, Wola - Lędziny zgodnie z zawartym przez 16 gmin Porozumieniem Międzygminnym nr 53/2014 z dnia 4 listopada 2014r.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 100 000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika przy ul. Miodowej we Frydku.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 569 548,94 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 285 017,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1 284 531,94 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na:

- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do utrzymania dróg gminnych, w tym m.in. znaki drogowe, farby, deski, gwoździe, paliwo, drogomierz kołowy za kwotę 9 000,00 zł
- wykonanie bieżących remontów dróg i mostów -125 017,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych - 140 000,00 zł.
- przeglądy obiektów mostowych i ubezpieczenie dróg – 6 200,00 zł,
- projekty organizacji ruchu i przeglądy dróg – 4 800,00 zł,

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 1 284 531,94 zł zaplanowano realizację następujących zadań:

- przebudowę dróg w sołectwie Góra w ramach zadania pn. „Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg ul. Kasztanowej i ul. Krętej w Górze, Gmina Miedźna” – 805 000,00 zł.
Zakres zadania przewiduje przebudowę dwóch odcinków dróg gminnych w miejscowości Góra, gm. Miedźna o łącznej długości 1725 mb - o numerach: 591 059 S i 591 058 S wraz z budową chodnika wzdłuż ul. Krętej.
Przygotowano wnioski o dofinansowanie zadania w ramach następujących programów:
 - Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019, gdzie wysokość dofinansowania wynosi 50% kosztów kwalifikowanych,
 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, gdzie wysokość dofinansowania wynosi 63,63% kosztów kwalifikowanych,
- budowę drogi na terenach inwestycyjnych - 300 000,00 zł,
W ramach zadania zostanie wybudowany odcinek drogi o długości ok. 220 mb na terenach inwestycyjnych w Woli w celu zapewnienia dojazdu do działek.
- wymianę płyt na moście Bronisław w Woli - 100 000,00 zł,
W ramach zadania planowana jest realizacja robót budowlanych obejmująca wymianę najbardziej uszkodzonych płyt jezdnych na obiekcie.
Ostateczna decyzja o realizacji inwestycji uzależniona jest jednak od decyzji samorządów ościennych w sprawie partycypacji w kosztach zadania.

Ponadto w ramach środków funduszu sołeckiego zaplanowano realizację następujących zadań:

- budowę parkingu przy Przedszkolu w Miedźnej, w ramach którego planowane jest utworzenie dodatkowych 10 miejsc postojowych wzdłuż drugiego odcinka drogi dojazdowej – 29 843,98 zł,

- przebudowę dróg i parkingów między blokami 18,19,20,22 ul. Górniczej w Woli – sołectwo Wola I – 19 843,98 zł,
- budowę parkingu przy ul. Akacjowej w Woli, na terenie sołectwa Wola II – 9 890,00 zł,
- przebudowę chodników przy ul. Słonecznej 1-9 oraz 2-6, na terenie sołectwa Wola II – 19 953,98 zł,

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 1 500,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie wycieczek górskich i krajoznawczych dla rodzin z dziećmi i młodzieży szkolnej z terenu gminy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 814 900,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 654 900,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów stanowiących gminne mienie komunalne oraz wydatki majątkowe w wysokości 160 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki mieszkaniowej.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 217 500,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 160 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących środki w wysokości 143 400,00 zł zostaną wydatkowane na zarządzanie i utrzymanie w należyтым stanie technicznym nieruchomości stanowiących gminne mienie komunalne, w tym m.in. :

- wykonanie przeglądów stanu technicznego budynków, instalacji elektrycznej i piorunochronnej, instalacji gazowych, p. poż. oraz okresowej kontroli przewodów kominowych,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i gazu, opłatę za zamówioną i zużytą moc c.o., dystrybucję energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków,
- zakup opału i niezbędnych materiałów i pokrycie kosztów wykonania drobnych napraw,
- zapłatę czynszu i mediów za mieszkania zlokalizowane w Woli przy ul. Lipowej 35/1, ul. Lipowa 35/2, ul. Klonowa 3/2 oraz za wynajem biura sołectwa Wola II,
- ubezpieczenie budynków oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania gminnym mieniem.

W ramach wynagrodzeń na kwotę 4 100,00 zł zaplanowano wynagrodzenie dla osoby obsługującej kotłownię w budynku zlokalizowanym w Woli przy ul. Wałowej.

Ponadto zaplanowano środki w wysokości 70 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty obiektów komunalnych i zakupy materiałów na cele remontowe.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 160 000,00 zł zaplanowano na realizację zadania pn: „Termomodernizacja budynku przy ul. Korfantego 70 w Gilowicach”

W ramach inwestycji planowane jest dokończenie prac termomodernizacyjnych części budynku, w tym min. docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę części stolarki okiennej oraz prace modernizacyjne na części budynku.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 157 400,00 zł.

Środki zostaną wydatkowane na:

- zakup map i dokumentów ewidencyjnych niezbędnych do regulacji obrębów administracyjnych i geodezyjnych oraz map do umów notarialnych, postępowań administracyjnych i postępowań wieczysto-księgowych - 3 000,00 zł
- koszty związane ze sprzedażą mienia komunalnego, w tym m.in. koszty zamieszczania ogłoszeń w prasie ogólnokrajowej dot. przetargów na sprzedaż, najem, dzierżawę oraz wykazów na przekazanie w formy przewidziane przez prawo użytkowania gminnych nieruchomości. – 5 000,00 zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste Gruntu Skarbu Państwa, w tym działki pod oczyszczalnię ścieków LEMNA i działkę pod Centrum Kultury w Woli, oraz czynsz dzierżawny ul. Przemysłowej w Woli – 6 700,00 zł,
- koszty koszenia i uporządkowania terenów Gminy Miedźna – 7 000,00 zł,
- opłata aktów notarialnych darowizny lub wykupów na rzecz Gminy Miedźna, w tym w szczególności koszty związane z darowizną od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości w Woli i Górze – 3 000,00 zł,
- sporządzanie operatów szacunkowych i ich aktualizacja oraz wykonanie podziałów geodezyjnych – 6 000,00 zł,
- zwrot aktualnej wartości pieniężnej dla Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu w związku z niewykonaniem postanowień aktu notarialnego z 19.11.1997 – 5 000,00 zł,
- koszty czynności przygotowawczych do sprzedaży oraz zorganizowanie i przeprowadzenie przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy, włączonych do Katowickiej Strefy Ekonomicznej – 30 000,00 zł,
- podatek od nieruchomości za lokale mieszkalne, będące własnością gminy – 700,00 zł,
- opłatę kosztów majątku użyzonego w zakresie systemu dystrybucji wody pitnej, oczyszczania ścieków i kanalizacji deszczowej w Woli – 78 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano kwotę 13 000,00 zł na oznakowanie administracyjne dojazdów do posesji oraz montaż tablic map miejscowości, w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Frydek.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w wysokości 280 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego - ogółem w wysokości 260 000,00 zł, w tym dla Administracji Mieszkań „Silesia” – 170 000,00 zł, Spółdzielni Mieszkaniowej Wola II – 90 000,00 zł,
- wypłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia przez gminę pomieszczeń tymczasowych oraz koszty wynajmu pomieszczeń tymczasowych- 20 000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 45 000,00 zł, oraz wydatki majątkowe w wysokości 10 000,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

W ramach wydatków bieżących kwotę 3 000,00 zł zaplanowano na koszty bieżącego utrzymania i konserwacji Mogiły Więźniów Oświęcimskich w Miedźnej, Mogiły żołnierza z 1939r. w Górze, Powstańca Styczniowego w Grzawie (uroczystości rocznicowe).

Wydatki w wysokości 37 000,00 zł zaplanowano na pokrycie kosztów czynności związanych z zarządzaniem 2 cmentarzami komunalnymi w Woli i Górze tj. koszty bieżących remontów, robót konserwacyjnych, utrzymania w dobrym stanie technicznym kaplicy oraz chłodni, dozoru zapewniającego prawidłowe funkcjonowanie obiektów oraz koszty usługi związanej z kopaniem grobów, wg ilości zgonów i rodzaju grobu. Ponadto zaplanowano zakup 2 toalet przenośnych (TOI-TOI-i), jako wyposażenie cmentarzy komunalnych w Górze i Woli na kwotę 5 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 10 000,00 zł zaplanowano:

- wyposażenie Domu Pogrzebowego w Woli w specjalistyczny stół – 4 500,00 zł,
- modernizację ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Górze – 5 500,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 4 343 215,70 zł. Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3 849 324,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 493 891,70 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 294 436,00 zł, w tym wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia dla pracowników - 242 422,00 zł.

Projekt przewiduje środki na wypłatę wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi dla 4 pracowników realizujących zadania z zakresu zadań zleconych z mocy ustawy tj. ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych, prowadzenia spraw z zakresu stanu cywilnego i rejestracji przedpoborowych oraz rejestracji działalności gospodarczej.

Wydatki w wysokości 39 014,00 zł obejmują m.in. usługi telefoniczne, usługi pocztowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, druków akcydensowych, prenumeraty, materiałów papierniczych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, akcesoriów komputerowych, opłaty licencyjne tj. rejestr działalności gospodarczej, serwis oprogramowania SELWIN oraz Komputerowy System Rejestracji

Stanu Cywilnego, usługi serwisowe w ramach posiadanych programów, koszty delegacji oraz transportu dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji.

Ponadto zaplanowano zakup regałów na koperty dowodowe na kwotę 2 000,00 zł oraz organizację jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego dla 25 par jubilatów na kwotę 10 500,00 zł.

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

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 221 300,00 zł na koszty związane z działalnością Rady Gminy Miedźna, w tym:

- zryczałtowane diety radnych w wysokości 142 440,00 zł,
- koszty delegacji radnych w wysokości 1 260,00 zł,
- diety dla sołtysów w wysokości 45 000,00 zł
- składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do związków i stowarzyszeń w wysokości 24 000,00 zł.

Pozostałe planowane środki obejmują w szczególności zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, kosztów eksploatacji kserokopiarki i komputera, szkolenia radnych, koszty usług telekomunikacyjnych, pocztowych i delegacje radnych ogółem w wysokości 8 600,00 zł.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 3 697 689,70 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 3 203 798,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 493 891,70 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 2 494 500,00 zł obejmują miesięczne wynagrodzenia 39 pracowników administracyjnych i 4 pracowników obsługi, wypłatę 6 nagród jubileuszowych i wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. "13-tka" za 2015r., stanowiącą 8,5 % rocznego wynagrodzenia.

Ponadto zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe na łączną kwotę 32 000,00 zł m.in. na prowadzenie księgowości dla członków MPKZP, na dostarczanie decyzji podatkowych na terenie gminy, przeprowadzenie kontroli wewnętrznej oraz wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne na kwotę 10 000,00 zł dla inkasentów za zebrany podatek rolny, leśny, od nieruchomości oraz opłatę targową (wg stawek określonych uchwałą Rady Gminy).

Środki w wysokości 3 500,00 zł zaplanowano na świadczenia dla pracowników, zgodnie z przepisami BHP.

W ramach pozostałych wydatków bieżących w wysokości 663 798,00 zł zaplanowano środki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania urzędu, w tym w szczególności:

- obligatoryjny odpis na PFRON – 48 938,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 47 300,00 zł,
- opłaty licencyjne z tyt. eksploatacji systemów komputerowych – 60 000,00 zł,
- usługi serwisowe i aktualizacyjne na posiadanych systemach – 10 000,00 zł,
- opłatę mediów – 84 000,00 zł,

- koszty obsługi prawnej urzędu – 77 950,00 zł.
- koszty egzekucji komorniczych w ściąganiu zaległości podatkowych, koszty postępowania sądowego oraz wydatki związane z postępowaniem spadkowym po zmarłym – 30 000,00 zł.

Zaplanowano również wydatki w wysokości 350,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie opinii z weryfikacji raportów dotyczących monitorowania efektu ekologicznego w zakresie redukcji gazów cieplarnianych za rok 2015 (budynek urzędu), zgodnie z zasadami finansowania inwestycji ze środków NFOŚiGW.

Wydatki majątkowe w wysokości 493 891,70 zł zaplanowano z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Rozwój zaawansowanych cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w gminie Miedźna,,.

Celem projektu jest rozbudowa obecnej infrastruktury teleinformatycznej o nowe rozwiązania aplikacyjne, systemowe oraz sprzętowe.

W roku 2016 zaplanowano koszty zakupu infrastruktury technicznej (zakupu sprzętu), koszty aktualizacji polityki bezpieczeństwa, inżyniera projektu, promocji projektu oraz częściowo koszty zakupu licencji, oprogramowania, prac wdrożeniowo-instalacyjnych i szkoleń pracowników.

Zadanie planowane do dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 440 717,94 zł, wkład własny gminy stanowi kwotę 53 173,76 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 58 000,00 zł na działalność promocyjną gminy, w tym w szczególności na pokrycie kosztów zakupu i wykonania materiałów informacyjnych i promujących gminę (kalendarze, długopisy, gadżety, publikacje książkowe itp.) - 16 000,00 zł, abonament i aktualizację tablic informacyjnych - 2 800,00 zł, organizację imprez promujących gminę i pokrycie kosztów wyjazdów mieszkańców gminy w celach promocyjnych - 18 000,00 zł.

W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Wola zaplanowano zakup strojów regionalnych dla członkiń KGW dla celów promocyjnych gminy w wysokości 9 000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 71 790,00 zł, w tym:

- na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Miedźna - 30 000,00 zł,
- opłatę składek członkowskich gminy na łączną kwotę 11 000,00 zł, z czego w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” - 8 100,00 zł, w ramach Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego - 2 900,00 zł,
- zapłatę czynszu dzierżawnego dotyczącego dzierżawy przez Gminę Miedźna działki pod „witacz” – 100,00 zł,
- kosztów opłaty za internet oraz ubezpieczenie komputerów po zakończeniu programu Równe szanse –eInclusion w Gminie Miedźna, realizowanego w latach 2014-2015, w ramach zapewnienia trwałości projektu - 23 000,00 zł

W ramach jednostek pomocniczych zaplanowano kwotę 6 690,00 zł na bieżące

koszty administracyjne sołectw.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Grzawa zaplanowano odnowienie tablic informacyjnych, przeznaczonych na potrzeby mieszkańców sołectwa - 1 000,00 zł.

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

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

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3 100,00 zł na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 800,00 zł na szkolenie obronne pracowników administracji publicznej i przedsiębiorców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 171 190,10 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 160 795,10 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 10 395,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 160 295,10 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 10 395,00 zł.

W ramach wynagrodzeń kwotę 28 147,00 zł zaplanowano dla konserwatorów sprzętu specjalistycznego, kierowców samochodów będących w dyspozycji ochotniczych straży pożarnych, gminnego koordynatora działań ratowniczych OSP oraz nadzoru nad utrzymaniem sprzętu jednostek OSP w gotowości bojowej.

Zaplanowano również wydatki w kwocie 5 500,00 zł na wypłacenie ekwiwalentu dla członków jednostek OSP za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach.

Wydatki na kwotę 99 112,00 zł przeznacza się na zakup części do sprzętu przeciwpożarowego, prenumeratę pracy, zakup paliwa, części i wyposażenia samochodów bojowych i sprzętu p.poż, zakup energii elektrycznej i paliwa gazowego oraz zaopatrzenie w wodę dla budynków OSP Wola, OSP Góra, OSP Gilowice, opłaty za telefon (wszystkie jednostki) i wywóz nieczystości stałych, utrzymanie samochodów i sprzętu specjalistycznego w gotowości bojowej oraz koordynacji działań ratowniczych OSP, ubezpieczenie NNW członków OSP oraz młodzieżowych drużyn pożarniczych, OC i AC wozów bojowych, opłaty za przeglądy techniczne samochodów, przeglądy okresowe sprzętu specjalistycznego.

Ponadto, w ramach działalności bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 27 536,10 zł oraz wydatki

majątkowe w wysokości 10 395,00 zł, stanowiące wkład własny do projektu pn. „Poprawa wyposażenia jednostek OSP Gminy Miedźna w celu wzmocnienia potencjału służb ratowniczych”.

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2016-2017. Całkowita wartość zadania wynosi 503 690,00 zł, planowana kwota dofinansowania 428 136,50 zł.

W roku 2016 zaplanowano zakup wyposażenia dla 4 jednostek OSP Gminy Miedźna, w tym m.in. pilarek do drewna, węży tłocznych oraz ssawnych, piły ratowniczej, mostków przejazdowych.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 300,00 zł na realizację zadania powierzonego przez Powiat Pszczyński w zakresie obrony cywilnej, z przeznaczeniem na konserwację systemów DSP.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowano wydatki w wysokości 200,00 zł na zakup paliwa do agregatu prądotwórczego, stanowiącego zabezpieczenie w przypadku braku napięcia dla zasilania urządzeń medycznych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na pokrycie kosztów obsługi kredytów i papierów wartościowych na ogólną kwotę 320 000,00 zł, licząc według jednostkowych kalkulacji dla poszczególnych tytułów dłużnych. Obsługę zadłużenia skalkulowano ogółem dla 8 tytułów dłużnych wg aktualnie obowiązującej stawki wibor, z uwzględnieniem ewentualnego wzrostu stóp procentowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano rezerwy ogółem w wysokości 734 310,00 zł, w tym:

- ogólną w wysokości 100 000,00 zł,
- celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 100 000,00 zł
- celową na finansowanie urlopów dla poratowania zdrowia dla nauczycieli w wysokości 92 800,00 zł,
- celową na odprawy emerytalne, rentowe dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy - 156 010,00 zł
- celową na świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli w wysokości 35 500,00 zł,
- celową na zadania inwestycyjne – 250 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości

26 868 355,11 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 26 778 755,11 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 89 600,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wynagrodzenia i składki na kwotę 20 698 895,20 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem placówek na kwotę 4 464 467,00 zł, dotacje w wysokości 56 500,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 059 316,00 zł oraz wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 499 576,91 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 8 672 940,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 8 652 940,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 20 000,00 zł.

W ramach wydatków zaplanowano wynagrodzenia wraz z innymi należnościami objętymi KN w wysokości 7 111 971,20 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówek i wypłatę stypendiów dla uczniów na kwotę 1 465 550,00 zł, wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 75 418,80 zł

Wydatki w tym rozdziale są planowane dla poszczególnych szkół podstawowych.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 1 152 340,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla 17 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 15,17 etatów oraz wypłatę wynagrodzenia dla 6 pracowników administracyjno-obługowych, co w przeliczeniu daje 5,75 etatów.

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz wypłatę umów zleceń.

Środki w wysokości 128 500,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników.

Wydatki statutowe w wysokości 91 740,00 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, przeglądy techniczne. Zaplanowano wydatki związane z przewozem dzieci na basen i konkursy.

Ponadto zaplanowano kwotę 1 500,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 1 227 050,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 20 nauczycieli, w przeliczeniu 17,94 etatów oraz wypłatę wynagrodzeń dla 5 pracowników administracyjno – obługowych, w przeliczeniu 5 etatów.

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagród jubileuszowych dla 3 pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz wypłatę umów zleceń.

Środki w wysokości 136 690,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli, odzież ochronną dla pracowników oraz odpis na ZFŚS.

Wydatki statutowe w wysokości 87 100,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, akcesoria komputerowe, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, remonty bieżące placówki, szkolenia pracowników, przeglądy budynku oraz usługi transportowe. Ponadto zaplanowano kwotę 1 600,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 20 000,00 zł na modernizację sali gimnastycznej i zaplecza w Szkole Podstawowej w Górze. W ramach zadania planowane są roboty obejmujące renowację parkietu i ściany obiektu sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniem zaplecza sali, celem dostosowania obiektu do wymagań sanitarnych.

Zespół Szkół w Miedźnej

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 869 600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 16 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 12,56 etatów oraz wypłatę wynagrodzenia dla 5 pracowników administracyjno–obsługowych, co w przeliczeniu daje 4,5 etatu. Wzrost płac wynika ze względu na awans zawodowy 3 nauczycieli, urlop zdrowotny 1 nauczyciela oraz zaplanowano zasiłek na zagospodarowanie dla 1 nauczyciela. Ponadto zaplanowano zatrudnienie nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej od 1.09.2016r. (dwa oddziały klas I), zatrudnienie asystenta oraz zaplanowano dodatkowe zajęcia „Edukacja przez szachy w szkole”.

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz wypłatę umów zleceń.

Środki w wysokości 106 600,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników i emerytów.

Wydatki statutowe w wysokości 60 100,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, przeglądy techniczne instalacji gazowej i elektrycznej, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, remonty bieżące placówki, szkolenia pracowników.

Ponadto zaplanowano kwotę 1 000,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 15 600,00 zł z przeznaczeniem na remont parkietu w salach lekcyjnych Szkoły Podstawowej w Miedźnej.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 2 510 681,20 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 36 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 34,66 etatów oraz wypłatę wynagrodzenia dla 12 pracowników administracyjno – obsługowych.

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, wypłata 5 nagród jubileuszowych dla nauczycieli i 2 dla pracowników obsługi, zasiłków na zagospodarowanie dla 2 nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz wypłatę umów zleceń.

Środki w wysokości 142 400,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli. Zaplanowano odpis na ZFŚS dla pracowników w kwocie 129 300,00 zł.

Wydatki statutowe w wysokości 197 020,00 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, szkolenia pracowników. Ponadto zaplanowano kwotę 3 000,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Na realizację projektu Erasmus Plus zaplanowano kwotę 75 418,80 zł. W roku 2016r. planowane są kolejne kilkudniowe szkolenia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i matematyki; jobshadowing – uczenie się w cieniu mistrza. Część pieniędzy zostanie przeznaczona na transport, pobyt nauczycieli, dzieci, zaproszonych przedstawicieli instytucji wspierających projekt. Pozostała część, to: promocja projektu- plakaty, ulotki, materiały szkoleniowe, konferencje promujące nowe metody pracy z dziećmi, ale również delegacje, opłaty telefoniczne, czy pocztowe i inne związane z działaniami projektowymi.

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

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 1 352 300,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 32 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 30,95 etatów oraz wypłatę wynagrodzenia dla 14 pracowników administracyjno – obsługowych.

Wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagród jubileuszowych dla 15 pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz wypłatę umów zleceń.

Środki w wysokości 183 900,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników.

Wydatki statutowe w wysokości 176 600,00 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, szkolenia i odzież ochronna pracowników, zakup instalacji oświetlenia placu zabaw oraz uwzględniono wzrost ceny energii elektrycznej.

Ponadto zaplanowano kwotę 1 500,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Urząd Gminy

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 400,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie opinii z weryfikacji raportów dotyczących monitorowania efektu ekologicznego w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych za 2015 rok w ramach przeprowadzonej w latach poprzednich inwestycji w zakresie termomodernizacji placówek oświatowych. Monitorowanie efektu ekologicznego jest niezbędnym elementem realizacji umowy dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 4 396 124,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 4 371 124,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 25 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wynagrodzenia wraz z innymi należnościami objętymi KN w wysokości 3 549 878,00 zł i pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówek na kwotę 636 890,00 zł, świadczenia w wysokości 174 356,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne „BAJKA” we Frydku wraz z oddziałami zamiejscowymi w Gilowicach

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 568 762,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 7 nauczycieli oraz wypłatę wynagrodzenia dla 9 pracowników administracyjno – obsługowych.

Wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagrody jubileuszowej dla 2 pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wypłatę umów zleceń.

Środki w wysokości 57 976,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników. Wydatki statutowe w wysokości 68 200,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, opłaty za badania okresowe, zwrot delegacji służbowych, remonty bieżące placówki oraz szkolenia dla pracowników.

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 551 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 6 nauczycieli oraz wypłatę wynagrodzenia dla 6 pracowników administracyjno – obsługowych.

Wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagrodę jubileuszową dla nauczyciela, składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz wypłatę umów zleceń.

Środki w wysokości 51 000,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników.

Wydatki statutowe w wysokości 46 300,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, opłaty za badania okresowe dla pracowników materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, remonty bieżące placówki oraz szkolenia pracowników .

Gminne Publiczne Przedszkole im. Marii Kownackiej w Miedźnej

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 522 216,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 6 nauczycieli oraz wypłatę wynagrodzenia dla 7 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 5,25 etatów.

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagrody jubileuszowej dla pracownika, zasiłku na zagospodarowanie dla nauczyciela, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz wypłatę umów zleceń.

Środki w wysokości 52 530,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników.

Wydatki statutowe w wysokości 53 150,00 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, szkolenia pracowników.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima w Woli

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 617 800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 11 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 8,22 etatu oraz wypłatę wynagrodzenia dla 7 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 5,5 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz wypłatę umów zleceń.

Środki w wysokości 59 800,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFSS dla pracowników, 800,00 zł na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Wydatki statutowe w wysokości 57 940,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, remonty bieżące placówki, szkolenia pracowników, opłaty za badania okresowe dla pracowników.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 645 170,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 7 nauczycieli oraz wypłatę wynagrodzenia dla 7 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 6 etatów.

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagród jubileuszowych dla 2 pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy.

Środki w wysokości 61 100,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników.

Wydatki statutowe w wysokości 67 400,00 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, szkolenia pracowników.

Gminne Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 644 930,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 7 nauczycieli oraz wypłatę wynagrodzenia dla 6 pracowników administracyjno–obsługowych, co w przeliczeniu daje 5,4 etatu.

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagrody jubileuszowej dla 2 pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy.

Środki w wysokości 61 300,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników.

Wydatki statutowe w wysokości 112 000,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, remonty bieżące placówki, remont dwóch łazienek przedszkolnych do użytku dzieci, opłaty za badania okresowe dla pracowników, szkolenia pracowników.

Zespół Oświaty i Wychowania

Zaplanowana kwota 70 000,00 zł zostanie przeznaczona na refundację kosztów dla przedszkoli niepublicznych z poza terenu gminy Miedźna, do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy.

Urząd Gminy

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 750,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie opinii z weryfikacji raportów dotyczących monitorowania efektu ekologicznego w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych za 2015 rok w ramach inwestycji pn.: „Kompleksowa termomodernizacja wraz z modernizacją źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miedźna”.

Ponadto zaplanowano realizację 2 programów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych:

- „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Miedźna”. W ramach zadania na rok 2016 planowane jest przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej - koszt 10 000,00 zł, celem złożenia wniosku o dofinansowanie.
Projekt zakłada doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz organizowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych, edukacyjnych, rozwijających

kompetencje społeczno – emocjonalne, językowe i matematyczne oraz gimnastyki korekcyjnej w placówkach wychowania przedszkolnego,

- „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźna” - termin realizacji 2015-2018r.

W ramach projektu planowana jest rozbudowa Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Górze.

Zadanie zgłoszone do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Priorytet Poddziałanie 12.1.1 – Infrastruktura wychowania przedszkolnego - ZIT.

Całkowita wartość inwestycji - 600 000,00 zł, w tym planowane dofinansowanie 117 570,00 zł.

W ramach zadania na rok 2016 planowane jest przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej celem złożenia wniosków o dofinansowanie zadania.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wydatki w tym rozdziale są planowane dla poszczególnych szkół gimnazjalnych.

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 5 572 774,60 zł, w tym bieżące w wysokości 5 548 174,60 zł oraz majątkowe w wysokości 24 600,00 zł .

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wynagrodzenia w wysokości 4 627 100,00 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówek i wypłatę stypendiów dla uczniów na kwotę 796 250,00zł, oraz środki na dotacje w wysokości 1 500,00 zł.

Ponadto środki w wysokości 123 324,60 zł przeznaczone są na realizację programów unijnych.

Zespół Szkół w Miedźnej

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 1 508 600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 22 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 20,16 etatów oraz wypłatę wynagrodzenia dla 6 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 5,5 etatu. Wzrost płac wynika ze względu na awans zawodowy 1 nauczyciela.

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagród jubileuszowych dla 4 pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz wypłatę umów zleceń.

Środki w wysokości 151 200,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników i emerytów.

Wydatki statutowe w wysokości 113 000,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, przeglądy techniczne instalacji gazowej i elektrycznej, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, remonty bieżące placówki, szkolenia pracowników. Ponadto zaplanowano malowanie sal lekcyjnych i konserwację boiska.

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

Zespół Szkół w Woli

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 1 663 600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 24 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 20,6 etatów oraz wypłatę wynagrodzenia dla 10 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 10 etatów. Przewiduje się również 1 awans zawodowy.

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagrody jubileuszowe dla 8 pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz wypłatę umów zleceń.

Środki w wysokości 159 700,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników. Wydatki statutowe w wysokości 143 000,00 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, opłatę składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ponadto zaplanowano kwotę 3 000,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Na realizację projektu Youngster Plus zaplanowano kwotę 1 372,90 zł natomiast na realizację projektu Erasmus Plus dla nauczycieli zaplanowano kwotę 120 906,00 zł. Celem projektu jest wzrost umiejętności językowych nauczycieli, który stworzy szansę na pełny ich udział w projektach szkolnych opartych na współpracy pomiędzy szkołami z różnych krajów europejskich. Nauczyciele legitymują się umiejętnościami językowymi mają szansę na korzystanie z materiałów szkoleniowych w języku angielskim, z dobrych, sprawdzonych praktyk innych szkół oraz wymianę doświadczeń z zakresu nauczanego przedmiotu. Otworzy się dla nich dostęp do szeregu portali, forów i międzynarodowych klubów dyskusyjno- szkoleniowych (np. e-Twinning).

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

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 1 454 900,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 29 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 25,89 etatu oraz wypłatę wynagrodzenia dla 14 pracowników administracyjno – obsługowych, co w przeliczeniu daje 12,63 etaty, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz wypłatę umów zleceń.

Środki w wysokości 70 500,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli, 2 000,00 zł na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

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

Wydatki statutowe w wysokości 96 450,00 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, szkolenia pracowników, opłaty za badania okresowe dla pracowników.

Środki w wysokości 53 050,00 zł zaplanowano na odpis na ZFŚS dla pracowników.

Zaplanowano wydatki na realizację programu YOUNGSTER Plus w kwocie 1 045,70 zł.

Urząd Gminy

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 500,00 zł na dotację dla zadania w zakresie nauki religii Kościoła Ewangelicko –Augsburskiego.

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 350,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie opinii z weryfikacji raportów dotyczących monitorowania efektu ekologicznego w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych za rok 2014, w ramach przeprowadzonej w latach poprzednich inwestycji w zakresie termomodernizacji budynku Gimnazjum Nr 2 w Woli, zgodnie z zasadami dofinansowania zadania ze środków NFOŚiGW.

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 24 600,00 zł zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku Gimnazjum nr 2 w Woli”.

Zakres zadania obejmuje modernizację i rozbudowę wewnętrznej sieci wodociągowej w obiekcie celem prawidłowego jej funkcjonowania i zasilania dodatkowych pomieszczeń w ciepłą wodę z instalacji solarnej.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 423 800,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki kwotę 40 100,00 zł, na wydatki statutowe – 328 700,00 zł oraz na dotacje – 55 000,00 zł.

Zespół Szkół w Miedźnej

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 40 100,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla 1 pracownika.

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz wypłatę umów zleceń.

Środki w wysokości 1 100,00 zł zaplanowano odpis na ZFŚS dla pracowników.

Wydatki statutowe w wysokości 82 600,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania gimbusa, w tym zakup paliwa, części do autobusu, naprawa i przegląd autobusu, szkolenie pracownika.

Zespół Oświaty i Wychowania

Zaplanowano kwotę 245 000,00 zł na wydatki związane z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na dowóz dzieci do Szkoły Specjalnej w Pszczynie, w Tychach, do Specjalnego Ośrodka w Żorach oraz zwrot kosztów dowozu uczniów do SP 2 Wola i P-le Nr 1 w Woli, Gimnazjum nr 2 w Woli, ZS w Woli, Przedszkola nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Tychach, Niepublicznego Gimnazjum ATENA w Sosnowcu.

Urząd Gminy

W ramach planu finansowego urzędu zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 55 000,00 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 od nich naliczone w wysokości 671 500,00 zł z przeznaczeniem na płać dla 12 pracowników ZOiW, co w przeliczeniu daje 11,5 etatu. wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz wypłatę 1 nagrody jubileuszowej dla pracownika.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 102 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, druków, opłat licencyjnych za używanie oprogramowania komputerowego i usługi internetowe, szkolenia pracowników, naprawa sprzętu, zwrot delegacji służbowych, zakup zestawu komputerowego oraz koszty utrzymania placówki, tj. energia cieplna, elektryczna, woda.

Kwotę 12 600,00 zł zaplanowano na odpis ZFŚS dla pracowników. Zaplanowano również wydatki na kwotę 2 500 00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rzeczowe dla pracowników.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 129 323,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 21 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 16,32 etatów oraz wypłatę wynagrodzenia dla 5 pracowników administracyjno -obsługowych, co w przeliczeniu daje 4,5 etatów.

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników , nagrody jubileuszowej dla 1 pracownika, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Środki w wysokości 114 000,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników. Wydatki statutowe w wysokości 97 200,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty bieżące utrzymania placówki, w tym na zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, remonty bieżące placówki, szkolenia pracowników 200,00 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 5 000,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Na realizację projektu Erasmus Plus zaplanowano 127 000,00 zł. Celem projektu jest wzrost umiejętności językowych nauczycieli, który stworzy szansę na pełny ich udział w projektach szkolnych opartych na współpracy pomiędzy szkołami z różnych krajów europejskich. Nauczyciele legitymują się umiejętnościami językowymi mają szansę na korzystanie z materiałów szkoleniowych w języku angielskim, z dobrych, sprawdzonych praktyk innych szkół oraz wymianę doświadczeń z zakresu nauczanego przedmiotu. Otworzy się dla nich dostęp do szeregu portali, forów i międzynarodowych klubów dyskusyjno- szkoleniowych (np. e-Twinning).

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 300 400,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 6 nauczycieli. Przewiduje się również 1 awans zawodowy.

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz wypłatę umów zleceń.

Środki w wysokości 23 100,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla pracowników.

Wydatki statutowe w wysokości 72 100,00 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.

Ponadto zaplanowano kwotę 1 000,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Na realizację projektu „Skuteczna praktyka zawodowa dziś – sukces zawodowy jutro!” zaplanowano 163 833,51 zł. Celem projektu jest zorganizowanie staży dla uczniów Technikum nr 1 uczących się w zagranicznych placówkach kształcenia lub szkolenia zawodowego, jak również szkolenia dla nauczycieli uczących przedmiotów zawodowych/ jog shadowing.

Urząd Gminy

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 20 000,00 zł związane z modernizacją instalacji i armatury łazienkowej w pomieszczeniach natrysku w szatni do wychowania fizycznego chłopców w Zespole Szkół w Woli. Celem zadania jest dostosowanie pomieszczeń do wymagań sanitarnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 122 017,00 zł z przeznaczeniem na doksztalcanie nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych:

- Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - 7 670,00 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - 8 500,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli - 16 100,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli 16 900,00 zł,
- Gminne Przedszkole Publiczne „BAJKA” we Frydku – 3 130,00 zł,
- Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze - 3 300,00 zł,
- Gminne Publiczne Przedszkole im. Marii Kownackiej w Miedźnej -2 967,00 zł,
- Gminne Przedszkole Publiczne nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima w Woli - 4 600,00 zł,
- Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli – 3 700,00 zł,
- Gminne Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli - 3 700,00 zł,
- Zespół Szkół w Miedźnej – 16 700,00 zł,

- Zespół Szkół w Woli - 12 800,00 zł,
- Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli – 13 200,00 zł
- Liceum Ogólnokształcące w Gilowicach - 8 750,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2 204 843,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki w wysokości 1 054 623,00 zł. Środki przeznaczone są na finansowanie stołówek w placówkach oświatowych.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 65 600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 2 pracowników administracyjno-obługowych co w przeliczeniu daje 2 etaty, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 62 350,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu kuchennego, opłaty za badania okresowe dla pracowników oraz przeglądy techniczne instalacji gazowej, elektrycznej, zwrot delegacji służbowych dla pracowników oraz zakup środków żywności dla 77 uczniów korzystających ze stołówki szkolnej. Środki w wysokości 2 800,00 zł zaplanowano na odpis na ZFŚS dla pracowników.

Zaplanowano wydatki w wysokości 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 93 590,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 3 pracowników administracyjno-obługowych, w przeliczeniu daje 3 etaty, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 89 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu kuchennego, opłaty za badania okresowe dla pracowników, przeglądy techniczne instalacji gazowej, elektrycznej, zwrot delegacji służbowych dla pracowników oraz zakup środków żywności dla 141 uczniów korzystających ze stołówki szkolnej.

Środki w wysokości 3 700,00 zł zaplanowano na odpis na ZFŚS oraz zakup odzieży ochronnej.

Zespół Szkół w Miedźnej

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 77 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 3 pracowników administracyjno-obługowych, co w przeliczeniu daje 2,5 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.