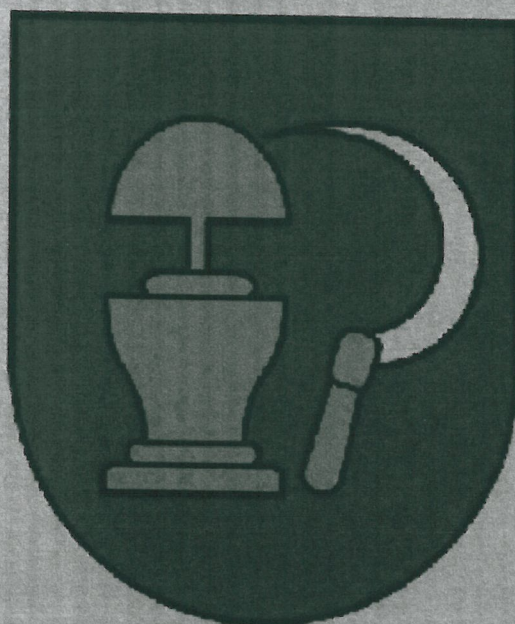
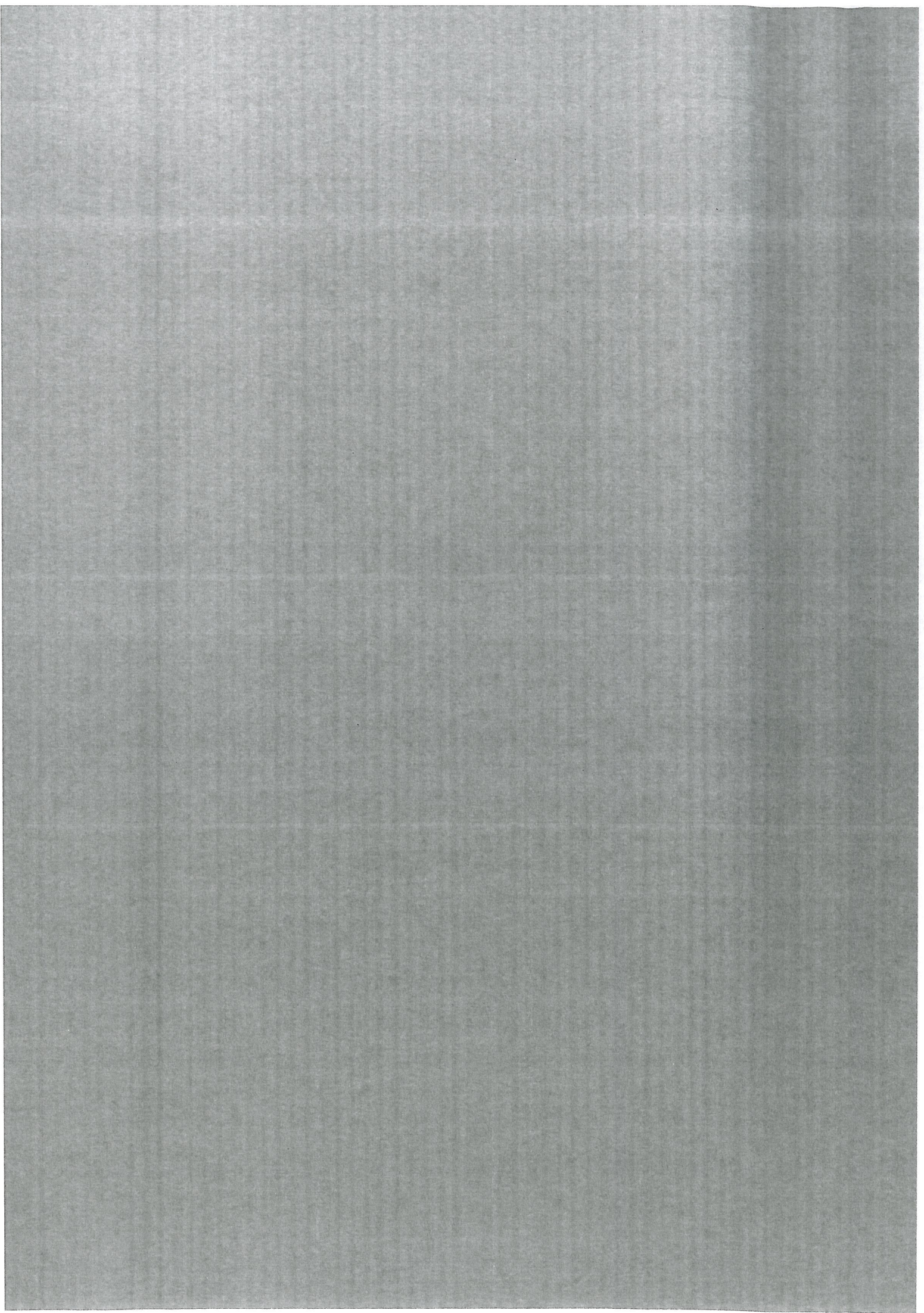




PROJEKT
BUDŻETU GMINY MIEDŹNA
NA 2017 ROK



**Zarządzenie Nr 161 /2016
Wójta Gminy Miedźna
z dnia 15 listopada 2016r.**

OR.0050. 161 .2016

w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2017

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

zarządzam:

§ 1

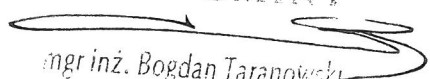
Przedłożyć Radzie Gminy Miedźna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej na rok 2017 zawierającą:

1. dochody budżetu gminy w wysokości 63 075 549,58 zł ,zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. wydatki budżetu gminy w wysokości 61 681 336,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
3. przychody i rozchody budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 3,
4. limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 1 500 000,00 zł,
5. limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu ogółem w wysokości 1 000 000,00zł, w tym:
 - na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu w wysokości 582 760,00zł,
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 417 240,00 zł
6. limit zobowiązań z tytułu zaciąganej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 636 300,00 zł,
7. wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2017r., zgodnie z załącznikiem nr 4,
8. dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7,
9. zestawienie wydatków jednostek pomocniczych gminy, zgodnie z załącznikiem nr 8,
10. zestawienie wydatków funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 9,
11. zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 2

Przedłożyć Radzie Gminy Miedźna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

1. uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2017,
2. materiały informacyjne.

WÓJT GMINY

mgr inż. Bogdan Taranowski

Uchwała Nr
Rady Gminy Miedźna
z dnia

w sprawie: budżetu gminy Miedźna na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4, pkt. 9 lit. c i d, art. 51 ust. 1 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2016.446 ze zmianami) oraz art. 89, 211, 212, 214, 217, 218, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2013.885 ze zmianami)

Rada Gminy Miedźna
uchwała

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2017 w łącznej wysokości 63 075 549,58 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 60 112 597,49 zł
 2. dochody majątkowe w wysokości 2 962 952,09 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1,

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2017 w łącznej wysokości 61 681 336,58 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 53 676 999,87 zł,
 2. wydatki majątkowe w wysokości 8 004 336,71 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2,

§ 3

Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1 394 213,00 zł, którą przeznacza się na:

1. wykup papierów wartościowych w wysokości 1 000 000,00 zł,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 394 213,00 zł,

§ 4

Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej wysokości 1 636 300,00 zł oraz rozchody budżetu gminy w łącznej wysokości 3 030 513,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

§ 5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1. zaciąganego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 1 500 000,00 zł,
2. zaciąganego kredytu ogółem w wysokości 1 000 000,00 zł, w tym:
 - na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu w wysokości 582 760,00 zł,
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 417 240,00 zł,
3. zaciąganej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 636 300,00 zł,

§ 6

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania:

1. kredytów określonych w § 5 pkt. 1 i 2,
2. pożyczki określonej w § 5 pkt. 3,

§ 7

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 110 000,00 zł,
- 2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 147 000,00 zł,
- 3) celową na cele oświatowe w wysokości 181 800,00 zł,
- 4) celową na zadania inwestycyjne w wysokości 100 000,00 zł,

§ 8

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2017, zgodnie z załącznikiem 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 załącznikiem nr 5,
2. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6,
3. zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7,

§ 10

Ustala się zestawienie wydatków jednostek pomocniczych gminy, zgodnie z załącznikiem nr 8,

§ 11

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

§ 12

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 10,

§ 13

Ustala się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 310 000,00 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 280 000,00 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 w art. 272 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska w wysokości 40 000,00 zł oraz wydatki na zadania określone w/w ustawie w wysokości 40 000,00 zł,

§ 15

Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 430 712,00 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 1 430 712,00 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 ich statutowych zadań w granicach rozdziału wydatków, w obrębie grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych 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,
3. lokowania 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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej BIP.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

Dział	Nazwa	Projekt
		Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 433,00
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	Wpływy z różnych dochodów	15 533,00
600	Transport i łączność	28 303,44
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 303,44
700	Gospodarka mieszkaniowa	451 195,00
	Wpływy z opłat za trwały 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	105 707,00
710	Działalność usługowa	79 833,00
	Wpływy z usług	77 833,00
	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	127 671,00
	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	50 760,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 479,00

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 760,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32,00
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 100,00
752	Obrona narodowa	300,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
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	22 241 594,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 516 394,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 000 220,00
	Wpływy z podatku rolnego	406 899,00
	Wpływy z podatku leśnego	30 185,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	264 060,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 964,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	36 316,00
	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	513 206,00

	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 350,00
	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
758	Różne rozliczenia	19 912 774,22
	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 129,22
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 811 645,00
801	Oświata i wychowanie	3 054 154,83
	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	1 055 280,83
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	222 080,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	466 000,00
	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	15 000,00
	Wpływy z usług	522 450,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00
	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	145 980,83
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	746 604,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	909 300,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 240,00
851	Ochrona zdrowia	2 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00

852	Pomoc społeczna	1 102 986,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	618 835,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	482 766,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 385,00
855	Rodzina	10 650 451,00
	Wpływy z usług	166 200,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 406 781,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 041 470,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	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	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 470 712,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 430 712,00
	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 600,00
	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	11 600,00

926	Kultura fizyczna	959 190,00
	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	80 788,00
	Wpływy z usług	869 624,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 178,00
	bieżące razem	60 112 597,49
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 106 040,83
majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	999 828,00
	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	999 828,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	999 828,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	880 953,00
	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	428 800,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	449 150,00
750	Administracja publiczna	488 285,30
	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	488 285,30

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	488 285,30
758	Różne rozliczenia	60 643,57
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 643,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	533 242,22
	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	533 242,22
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	533 242,22
	majątkowe razem:	2 962 952,09
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 470 505,52
Ogółem:		63 075 549,58
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 576 546,35

WÓJT GMINY
mgr inż. Bogdan Taranowski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

Projekt

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:		
				Wydatki bieżące	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	w tym:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 311 814,00	86 793,00	15 033,00	0,00	15 033,00	71 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 021,00	1 225 021,00	1 225 021,00	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	20 033,00	15 033,00	15 033,00	0,00	15 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00			
	01030	Izby rolnicze	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 220 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 021,00	1 220 021,00	1 220 021,00	0,00			
500		Handel	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	50095	Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600		Transport i łączność	3 787 851,95	472 540,00	339 500,00	0,00	339 500,00	133 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 311,95	3 315 311,95	0,00	0,00			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	173 040,00	173 040,00	40 000,00	0,00	40 000,00	133 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	1 614 811,95	299 500,00	299 500,00	0,00	299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 311,95	1 315 311,95	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	1 376 049,39	648 840,00	648 840,00	1 000,00	647 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 209,39	727 209,39	250 000,00	0,00			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	909 709,39	182 500,00	182 500,00	0,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 209,39	727 209,39	250 000,00	0,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 340,00	186 340,00	186 340,00	1 000,00	185 340,00	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	81 989,00	41 079,00	41 079,00	0,00	41 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 910,00	40 910,00	0,00	0,00			
	71035	Cmentarze	81 989,00	41 079,00	41 079,00	0,00	41 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 910,00	40 910,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	5 411 167,30	4 786 814,00	4 530 574,00	3 639 676,00	890 898,00	0,00	199 500,00	56 740,00	0,00	0,00	0,00	624 353,30	624 353,30	549 853,30	0,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 479,00	74 479,00	74 479,00	74 104,00	375,00	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												
				Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 540,00	176 540,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	145 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 200 683,30	3 576 330,00	3 569 270,00	2 905 472,00	663 798,00	0,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	624 353,30	624 353,30	549 853,30	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	760 000,00	760 000,00	758 000,00	660 100,00	97 900,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	151 465,00	151 465,00	49 725,00	0,00	49 725,00	0,00	45 000,00	56 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 600,00	152 600,00	131 300,00	28 147,00	103 153,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	152 300,00	152 300,00	131 000,00	28 147,00	102 853,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	423 639,09	423 639,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 639,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	423 639,09	423 639,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 639,09	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	538 800,00	438 800,00	438 800,00	0,00	438 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	538 800,00	438 800,00	438 800,00	0,00	438 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	26 822 261,66	25 935 071,78	23 828 081,00	19 733 071,00	4 095 010,00	57 000,00	1 025 105,00	1 024 885,78	0,00	0,00	887 189,88	887 189,88	837 189,88	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 752 785,00	7 752 785,00	7 351 505,00	6 480 895,00	870 610,00	0,00	371 280,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	432 300,00	432 300,00	406 880,00	385 530,00	21 350,00	0,00	25 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego																		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tytułu										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	80104	Przedszkola	5 007 411,88	4 170 222,00	4 010 927,00	3 504 740,00	506 187,00	0,00	159 295,00	0,00	0,00	0,00	837 189,88	837 189,88	0,00	0,00		
	80110	Gimnazja	4 642 535,00	4 592 535,00	4 368 180,00	3 916 230,00	451 950,00	2 000,00	222 355,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	427 100,00	427 100,00	372 100,00	47 100,00	325 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	1 387 124,12	1 387 124,12	1 225 100,00	1 093 750,00	131 350,00	0,00	56 700,00	105 324,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80130	Szkoły zawodowe	641 426,22	641 426,22	593 700,00	514 700,00	79 000,00	0,00	26 500,00	21 226,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 413,00	117 413,00	115 413,00	0,00	115 413,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 349 946,00	2 349 946,00	2 344 136,00	1 088 059,00	1 256 077,00	0,00	5 810,00	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	332 120,00	332 120,00	320 120,00	288 007,00	32 113,00	0,00	12 000,00	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	2 796 665,00	2 796 665,00	2 678 020,00	2 387 060,00	290 960,00	0,00	118 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	935 435,44	935 435,44	42 000,00	27 000,00	15 000,00	0,00	25 100,00	868 335,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	349 888,00	276 888,00	224 000,00	66 118,00	157 882,00	52 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	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		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00	207 000,00	172 000,00	55 000,00	117 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	
	85158	Izby wytrzeźwień	17 888,00	17 888,00	0,00	0,00	0,00	17 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195	Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	22 000,00	1 118,00	20 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	2 285 297,00	2 285 297,00	1 079 119,00	750 698,00	328 421,00	581 016,00	625 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	581 016,00	581 016,00	0,00	0,00	0,00	581 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego																
Dział i Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
				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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom 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
	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.	28 389,00	28 389,00	28 389,00	0,00	28 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	418 058,00	418 058,00	148 703,00	0,00	148 703,00	0,00	269 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	99 450,00	99 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	831 702,00	831 702,00	831 702,00	719 879,00	111 823,00	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	61 605,00	61 605,00	61 605,00	30 819,00	30 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	56 357,00	56 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	26 720,00	26 720,00	6 720,00	0,00	6 720,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	795 048,00	795 048,00	795 048,00	707 988,00	653 965,00	54 023,00	0,00	87 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świeltice szkolne	715 710,00	715 710,00	670 650,00	621 600,00	49 050,00	0,00	45 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 365,00	32 365,00	32 365,00	32 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 973,00	4 973,00	4 973,00	0,00	4 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	11 128 656,00	11 128 656,00	11 128 656,00	866 290,00	552 636,00	313 654,00	10 000,00	10 252 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	7 041 470,00	7 041 470,00	7 041 470,00	104 060,00	76 731,00	27 329,00	0,00	6 937 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	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	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 423 781,00	3 423 781,00	100 225,00	73 262,00	26 963,00	10 000,00	3 313 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85504	Wspieranie rodziny	189 105,00	189 105,00	189 105,00	19 443,00	169 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	232 100,00	232 100,00	231 400,00	187 200,00	44 200,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	242 200,00	242 200,00	241 500,00	196 000,00	45 500,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 408 513,00	1 779 682,00	1 741 422,00	95 915,00	1 645 507,00	38 000,00	260,00	0,00	0,00	0,00	628 831,00	628 831,00	611 331,00	0,00				
	90002	Gospodarka odpadami	1 468 712,00	1 458 712,00	1 420 452,00	88 215,00	1 332 237,00	38 000,00	260,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 080,00	25 080,00	25 080,00	7 700,00	17 380,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	571 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 331,00	571 331,00	571 331,00	0,00				
	90013	Schroniska dla zwierząt	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	294 500,00	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	40 000,00	0,00				
	90095	Pozostała działalność	16 990,00	16 990,00	16 990,00	0,00	16 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 914 758,00	1 751 378,00	28 530,00	200,00	28 330,00	1 720 648,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	163 380,00	163 380,00	0,00	0,00				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 830,00	24 830,00	24 830,00	0,00	24 830,00	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	1 480 912,00	1 317 532,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 315 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 380,00	163 380,00	0,00	0,00				
	92116	Biblioteki	395 116,00	395 116,00	0,00	0,00	0,00	395 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92195	Pozostała działalność	3 900,00	3 900,00	1 700,00	200,00	1 500,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						z tego:	z tego:							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
926		Kultura fizyczna	2 867 604,19	2 668 474,00	2 480 844,00	1 271 197,00	1 209 647,00	174 500,00	13 130,00	0,00	0,00	0,00	199 130,19	199 130,19	100 000,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	146 359,39	135 600,00	135 600,00	70 920,00	64 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 759,39	10 759,39	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 502 474,00	2 342 474,00	2 334 344,00	1 200 277,00	1 134 067,00	0,00	8 130,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	100 000,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	218 770,80	190 400,00	10 900,00	0,00	10 900,00	174 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	28 370,80	28 370,80	0,00	0,00	
Wydatki razem:			61 681 336,58	53 676 999,87	37 106 800,00	26 792 623,00	10 314 177,00	2 838 852,00	12 226 083,00	1 081 625,78	0,00	423 639,09	8 004 336,71	8 004 336,71	3 573 395,18	0,00	

WÓJT GMINY
mgr inż. Bogdan Taranowski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

			Projekt
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 636 300,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	636 300,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			3 030 513,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 053 540,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	976 973,00

WÓJT GMINY

mgr inż. Bogdan Taranowski

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2017

Załącznik nr 4

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa 3	Projekt
			wydatki majątkowe 4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 225 021,00
		- Modernizacja oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedźna	5 000,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 220 021,00
		- Budowa niekomercyjnej infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej w miejscowości Wola	
		- Przebudowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie sołectwa Góra	
		- Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg ul. Kasztanowej i ul. Krętej w Górze wraz z budową chodnika, Gmina Miedźna	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 315 311,95
	60016	Drogi publiczne gminne	1 315 311,95
		- Przebudowa ul. Cmentarnej w Górze	
		- Wykonanie parkingu obok Orlika i punktu przedszkolnego w Miedźnej	
		- Przebudowa chodnika dla pieszych w ciągu ulicy Szkolnej i ulicy Wałowej w Woli	
		- Przebudowa nawierzchni drogi wzdłuż bloku nr 25, ul. Górniczej w Woli	
		- Przebudowa chodnika przy ul. Klonowej w Woli	
		- Przebudowa chodnika przy ul. Słonecznej w Woli	
		- Przebudowa nawierzchni ul. Potokowej we Frydku	
		- Wymiana płyt na moście Bronisław w Woli	
		- Przebudowa drogi pomiędzy blokami 6, 8, 9, 11 przy ul. Górniczej w Woli	
		- Modernizacja chodnika przy ul. Lipowej w Woli	
		- Przebudowa ul. Stawowej w Woli	
		- Przebudowa ul. Myśliwskiej we Frydku	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	727 209,39
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	727 209,39
		- Rozbudowa budynku przy ul. Poprzecznej 1 w Woli	
		- Modernizacja budynku przy ul. Rybackiej w Górze	
		- Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Górze	
		- Utwardzenie placu przy OSP w Gilowicach	
		- Zakup dwóch piecy gazowych wraz z montażem w Grzawie przy ul. Wiejskiej 11	
		- Przebudowa zdegradowanego budynku przy ul. Wałowej w Woli w celu poprawy warunków w istniejących mieszkaniach socjalnych oraz adaptacją nowych mieszkań	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 910,00
	71035	Cmentarze	40 910,00
		- Przebudowa alejek na cmentarzu w Górze	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	624 353,30
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	624 353,30
		- Zakup 5 zestawów komputerowych z oprogramowaniem	
		- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	
		- Rozwój zaawansowanych cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w gminie Miedźna	
		- Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	887 189,88
	80104	Przedszkola	837 189,88
		- Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźna	
	80110	Gimnazja	50 000,00
		- Modernizacja instalacji p. poż. w budynku Gimnazjum nr 2 w Woli	
851		OCHRONA ZDROWIA	73 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 000,00
		- Doposażenie w sprzęt sportowy i rekreacyjny ogólnodostępnych placów gier i zabaw	

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	628 831,00
	90002	Gospodarka odpadami - Gospodarka odpadami - budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów	10 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Modernizacja źródeł ciepła w budownictwie jednorodzinnym na terenie Gminy Miedzna	571 331,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Granicznej w Grzawie - Modernizacja oświetlenia dróg, ulic i placów w Gminie Miedzna	47 500,00
926		KULTURA FIZYCZNA	199 130,19
	92601	Obiekty sportowe - Modernizacja boiska we Frydku	10 759,39
	92604	Instytucje kultury fizycznej - Modernizacja źródeł ciepła w gminnych obiektach sportowych-kryta pływalnia w Woli - Modernizacja systemu ESOK	160 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - Przebudowa placu zabaw - róg ul. Potokowej i ul. Miodowej we Frydku - Zagospodarowanie otoczenia altany na placu zabaw wraz z odwodnieniem w Grzawie	28 370,80
OGÓŁEM			5 720 956,71

WÓJT GMINY

mgr inż. ~~Bohdan~~ Taranowski

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI NA ROK 2017**

		Projekt
<u>I. Dochody</u>		Plan
Dział 750	Administracja publiczna	74 479,00
	Urzędy wojewódzkie	74 479,00
	Dochody bieżące	74 479,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 479,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00
	Dochody bieżące	3 100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 100,00
Dział 752	Obrona narodowa	300,00
	Pozostałe wydatki obronne	300,00
	Dochody bieżące	300,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 000,00
	Pozostała działalność	2 000,00
	Dochody bieżące	2 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	618 835,00
	Ośrodki wsparcia	581 016,00
	Dochody bieżące	581 016,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	581 016,00

	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	13 033,00
	Dochody bieżące	13 033,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 033,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 786,00
	Dochody bieżące	24 786,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 786,00
Dział 855	Rodzina	10 448 251,00
	Świadczenie wychowawcze	3 406 781,00
	Dochody bieżące	3 406 781,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 406 781,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 041 470,00
	Dochody bieżące	7 041 470,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 041 470,00
	OGÓŁEM DOCHODY	11 146 965,00
<u>II. Wydatki</u>		
Dział 750	Administracja publiczna	74 479,00
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	74 479,00
	Wydatki bieżące	74 479,00
	Wydatki jednostek budżetowych	74 479,00
	z tego:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 104,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375,00
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00
Rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00
	Wydatki bieżące	3 100,00
	Wydatki jednostek budżetowych	3 100,00

	z tego:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00
Dział 752	Obrona narodowa	300,00
Rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
	Wydatki bieżące	300,00
	Wydatki jednostek budżetowych	300,00
	z tego:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
Dział 851	Ochrona Zdrowia	2 000,00
Rozdział 85195	Pozostała działalność	2 000,00
	Wydatki bieżące	2 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
	z tego:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 118,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	882,00
Dział 852	Pomoc społeczna	618 835,00
Rozdział 85203	Ośrodki wsparcia	581 016,00
	Wydatki bieżące	581 016,00
	Dotacje na zadania bieżące	581 016,00
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	13 033,00
	Wydatki bieżące	13 033,00
	Wydatki jednostek budżetowych	
	z tego:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 033,00
Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 786,00
	Wydatki bieżące	24 786,00
	Wydatki jednostek budżetowych	24 786,00
	z tego:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 786,00
Dział 855	Rodzina	10 448 251,00
Rozdział 85501	Świadczenie wychowawcze	7 041 470,00
	Wydatki bieżące	7 041 470,00
	Wydatki jednostek budżetowych	104 060,00
	z tego:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 731,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 329,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 937 410,00

Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		3 406 781,00
	Wydatki bieżące	3 406 781,00
	Wydatki jednostek budżetowych	99 225,00
	z tego:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 262,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 963,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 307 556,00
	OGÓŁEM WYDATKI	11 146 965,00


 WÓJT GMINY
 mgr inż. Bogdan Taranowski

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2017**

Projekt

I. Dochody

Plan

Dział 710	Działalność usługowa	2 000,00
	Cmentarze	2 000,00
	Dochody bieżące	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 DOCHODY	2 000,00

II. Wydatki

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

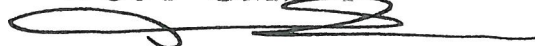
WÓJT GMINY

mgr inż. Bogdan Taranowski

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA
ROK 2017**

		Projekt
<u>I. Dochody</u>		Plan
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00
	Obrona cywilna	300,00
	Dochody bieżące	300,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
	OGÓŁEM DOCHODY	300,00
<u>II. Wydatki</u>		
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00
Rozdział 75414	Obrona cywilna	300,00
	Wydatki bieżące	300,00
	Wydatki jednostek budżetowych	300,00
	z tego:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
	OGÓŁEM WYDATKI	300,00

WÓJT GMINY



mgr inż. Bogdan Taranowski

ZESTAWIENIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY NA ROK 2017

Projekt

Dział	Rozdział	Wola	Wola I	Wola II	Miedźna	Góra	Grzawa	Frydek	Gilowice	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75095	650,00	1 500,00	500,00	1 100,00	1 000,00	600,00	1 040,00	700,00	7 090,00
	Wydatki bieżące	650,00	1 500,00	500,00	1 100,00	1 000,00	600,00	1 040,00	700,00	7 090,00
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	650,00	1 500,00	500,00	1 100,00	1 000,00	600,00	1 040,00	700,00	7 090,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	650,00	1 500,00	500,00	1 100,00	1 000,00	600,00	1 040,00	700,00	7 090,00
900	90003	4 200,00	600,00	3 600,00	3 120,00	3 400,00	2 000,00	1 360,00	2 800,00	21 080,00
	Wydatki bieżące	4 200,00	600,00	3 600,00	3 120,00	3 400,00	2 000,00	1 360,00	2 800,00	21 080,00
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 200,00	600,00	3 600,00	3 120,00	3 400,00	2 000,00	1 360,00	2 800,00	21 080,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00			1 500,00		1 200,00		1 400,00	7 700,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	3 600,00	1 620,00	3 400,00	800,00	1 360,00	1 400,00	13 380,00
900	90004					400,00				400,00
	Wydatki bieżące					400,00				400,00
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:					400,00				400,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					400,00				400,00
921	92105	850,00	4 500,00	3 400,00	2 780,00	2 400,00	2 800,00	4 600,00	3 500,00	24 830,00
	Wydatki bieżące	850,00	4 500,00	3 400,00	2 780,00	2 400,00	2 800,00	4 600,00	3 500,00	24 830,00
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	850,00	4 500,00	3 400,00	2 780,00	2 400,00	2 800,00	4 600,00	3 500,00	24 830,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	850,00	4 500,00	3 400,00	2 780,00	2 400,00	2 800,00	4 600,00	3 500,00	24 830,00
926	92605	1 300,00	1 400,00			800,00	600,00			4 100,00
	Wydatki bieżące	1 300,00	1 400,00			800,00	600,00			4 100,00
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 300,00	1 400,00			800,00	600,00			4 100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	1 400,00			800,00	600,00			4 100,00
	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

WÓJT GMINY

mgr inż. Bogdan Taranowski

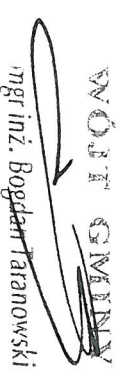
ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY NA ROK 2017

Projekt

Dział	Rozdział	Razem	Frydek	Gilowice	Góra	Grzawa	Miedźna	Wola	Wola I	Wola II
600	60016	141 046,95			29 209,39		29 209,39	29 209,39	24 209,39	29 209,39
	Wydatki majątkowe	141 046,95			29 209,39		29 209,39	29 209,39	24 209,39	29 209,39
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 046,95			29 209,39		29 209,39	29 209,39	24 209,39	29 209,39
700	70004	29 209,39		29 209,39						
	Wydatki majątkowe	29 209,39		29 209,39						
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 209,39		29 209,39						
900	90015	7 500,00				7 500,00				
	Wydatki majątkowe	7 500,00				7 500,00				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500,00				7 500,00				
926	92601	13 259,39	10 759,39			2 500,00				
	Wydatki bieżące	2 500,00				2 500,00				
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 500,00				2 500,00				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00				2 500,00				
	Wydatki majątkowe	10 759,39	10 759,39							
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 759,39	10 759,39							
926	92605	33 370,80	18 450,00			9 920,80			5 000,00	
	Wydatki bieżące	5 000,00							5 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 000,00							5 000,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00							5 000,00	
	Wydatki majątkowe	28 370,80	18 450,00			9 920,80				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 370,80	18 450,00			9 920,80				
	OGÓŁEM	224 386,53	29 209,39	29 209,39	29 209,39	19 920,80	29 209,39	29 209,39	29 209,39	29 209,39

Wykaz zadań planowanych w ramach Funduszu Sołeckiego:

Frydek	Przebudowa placu zabaw - róg ul. Potokowej i ul. Miodowej we Frydku - 18 450,00 zł Modernizacja boiska we Frydku - 10 759,39 zł
Gilowice	Utworzenie placu przy OSP w Gilowicach - 29 209,39 zł
Góra	Przebudowa ul. Cmentarnej w Górze - 29 209,39 zł
Grzawa	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Granicznej w Grzawie - 7 500,00 zł Zagospodarowanie otoczenia altany na placu zabaw wraz z odwodnieniem w Grzawie - 9 920,80 zł Zakup czterech ławek na boisko sportowe w Grzawie - 2 500,00 zł
Miedźna	Wykonanie parkingu obok Orlika i punktu przedszkolnego w Miedźnej - 29 209,39 zł
Wola	Przebudowa chodnika dla pieszych w ciągu ulicy Szkolnej i ulicy Wałowej w Woli - 29 209,39 zł
Wola I	Przebudowa nawierzchni drogi wzdłuż bloku nr 25 ul. Górniczej w Woli - 24 209,39 zł Doposażenie klubu zapasniczego w sprzęt - 5 000,00 zł
Wola II	Przebudowa chodnika przy ul. Klonowej w Woli - 20 000,00 zł Przebudowa chodnika przy ul. Słonecznej w Woli - 9 209,39 zł

WÓJT GMINY

mgr inż. Bogdan Taranowski

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

Załącznik nr 10

Projekt

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota dotacji	z tego:		w tym:		podmiot.	przedmiot.	dla jednostek spoza sektora fin. publicznych	w tym:		podmiot.	przedmiot.
				dla jednostek sektora fin. publicznych	celowa	dla jednostek sektora fin. publicznych	celowa				dla jednostek sektora fin. publicznych	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Wydatki bieżące												
010		Rolnictwo i łowiectwo	71 760,00	8 300,00	8 300,00									
	01009	Spółki wodne	63 460,00											
		dotacja dla spółek wodnych	63 460,00											
	01030	Izby rolnicze	8 300,00	8 300,00	8 300,00									
		dotacja - Izby Rolnicze	8 300,00	8 300,00	8 300,00									
600		Transport i łączność	133 040,00	133 040,00	133 040,00									
	60004	Lokalny transport zbiorowy	133 040,00	133 040,00	133 040,00									
		dotacja dla jst - transport lokalny	133 040,00	133 040,00	133 040,00									
801		Oświata i wychowanie	57 000,00	2 000,00	2 000,00									
	80110	Gimnazja	2 000,00	2 000,00	2 000,00									
		dotacja dla jst - nauka religii	2 000,00	2 000,00	2 000,00									
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	55 000,00											
		dotacja -dowożenie uczniów	55 000,00											
851		Ochrona zdrowia	52 888,00	47 888,00	47 888,00									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	30 000,00	30 000,00									
		dotacja dla stowarzyszeń	5 000,00											
		dotacja dla instytucji kultury- profilaktyka uzależnień	30 000,00	30 000,00	30 000,00									
	85158	Izby wytrzeźwień	17 888,00	17 888,00	17 888,00									
		dotacja dla jst -pomoc finansowa dla Miasta Bielsko-Biała	17 888,00	17 888,00	17 888,00									
852		Pomoc społeczna	581 016,00											
	85203	Ośrodki wsparcia	581 016,00											
		dotacja dla Caritas	581 016,00											
855		Rodzina	10 000,00	10 000,00	10 000,00									
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00									
85502		zwrot dotacji	10 000,00	10 000,00	10 000,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00					38 000,00	38 000,00		
	90002	Gospodarka odpadami	38 000,00					38 000,00	38 000,00		
		dotacja celowa - usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	38 000,00					38 000,00	38 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 720 648,00	1 710 648,00	100 000,00	1 610 648,00		10 000,00	10 000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 315 532,00	1 315 532,00	100 000,00	1 215 532,00					
		dotacja- instytucja kultury na bieżącą działalność	1 215 532,00	1 215 532,00		1 215 532,00					
		dotacja dla instytucji kultury - organizacja dożynek i Dni Gminy	100 000,00	100 000,00	100 000,00						
	92116	Biblioteki	395 116,00	395 116,00		395 116,00					
		dotacja- instytucja kultury	395 116,00	395 116,00		395 116,00					
	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	174 500,00					174 500,00	174 500,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	174 500,00					174 500,00	174 500,00		
		dotacja dla stowarzyszeń	174 500,00					174 500,00	174 500,00		
Ogółem dotacje na zadania bieżące			2 838 852,00	1 911 876,00	301 228,00	1 610 648,00		926 976,00	926 976,00		
Wydatki majątkowe											
600		Transport i łączność	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00						
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00						
		pomoc finansowa dla jst	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
		dotacja - fundusz wsparcia Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 380,00	163 380,00	163 380,00						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	163 380,00	163 380,00	163 380,00						
		dotacja dla instytucji kultury - wkład własny	45 000,00	45 000,00	45 000,00						
		dotacja dla instytucji kultury - zakup instrumentów dla orkiestry	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
		dotacja dla instytucji kultury - modernizacja dziedzica przed wejściem DS Góra	18 000,00	18 000,00	18 000,00						
		dotacja dla instytucji kultury - przebudowa toalet DS Góra	35 000,00	35 000,00	35 000,00						
		dotacja dla instytucji kultury - inwestycyjne na wyposażenie DS.	55 380,00	55 380,00	55 380,00						
Ogółem dotacje na zadania majątkowe			2 183 380,00	2 183 380,00	2 183 380,00						

WÓJT GMINY
mgr inż. Beata Tarnowska

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej wraz z materiałami informacyjnymi na rok 2017

Dochody gminy szacowano w oparciu o założenia do projektu budżetu gminy na rok 2017.

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 2017 jest analiza sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz analiza skutków prognoz dotyczących sytuacji makroekonomicznej kraju i obecnej sytuacji gminy.

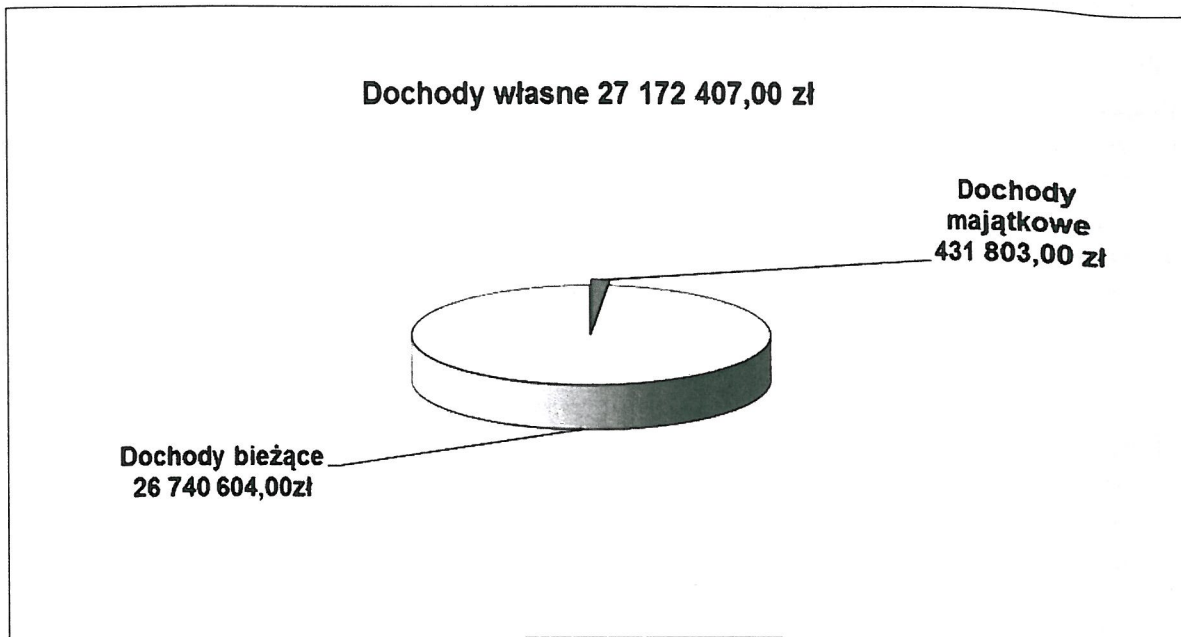
Na bazie przyjętych wskaźników prognozowane dochody określono na ogólną kwotę 63 075 549,58 zł, w tym:

- dochody bieżące na kwotę 60 112 597,49 zł,
- dochody majątkowe na kwotę 2 962 953,09 zł.

Struktura prognozowanych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne stanowią 43,1 % i wynoszą 27 172 407,00 zł, z tego:
 1. dochody bieżące wynoszą 26 740 604,00 zł,
 2. dochody majątkowe wynoszą 431 803,00 zł,
- subwencje stanowią 31,4 % i wynoszą 19 811 645,00 zł,
- dotacje na realizację zadań zleconych ustawami stanowią 17,7% i wynoszą 11 156 965,00 zł,
- dotacje na realizację zadań własnych stanowią 2,1% i wynoszą 1 339 446,23 zł
- dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień wynoszą 2 300,00 zł,

- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 16 240,00 zł,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 5,7% i wynoszą 3 576 546,35 zł.



W poszczególnych działach gospodarki plan dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W zakresie tego działu zaplanowano dochody bieżące w wysokości 16 433,00 zł z następujących tytułów:

- czynszu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 700,00zł,
- należności po zlikwidowanym zakładzie budżetowym GZIK w wysokości 500,00zł oraz odsetek z tego tytułu - 200,00zł,
- rozliczenia kosztów rocznej opłaty za umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Góra Etap I część 2-4 oraz Etap II, III, IV w wysokości 14 933,00 zł,
- rozliczenia kosztów rocznej opłaty w związku z wyłączeniem gruntu z produkcji rolniczej dla potrzeb budowy pompowni ścieków P-7 związanej z budową sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Góra Etap II, III, IV w wysokości 100,00 zł

Ponadto zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 999 828,00 zł z tytułu pomocy ze środków „EFRROW”, w formie refundacji na zadanie realizowane przez gminę w latach 2016-2017 w ramach projektu pn. „Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg ul. Kasztanowej i ul. Krętej w Górze wraz z budową chodnika, Gmina Miedźna”, zgodnie z umową zawartą w dniu 25 lipca 2016r. pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego a Gminą Miedźna.

Dofinansowanie stanowi 63,63% kosztów kwalifikowalnych zadania.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano dochody bieżące w wysokości 28 303,44 zł w ramach pomocy finansowej 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 związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym ogółem w wysokości 1 332 148,00 zł, w tym:

w zakresie dochodów bieżących:

- Opłaty za trwały zarząd Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 468,00 zł,
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 92 000,00 zł,
- z tytułu czynszów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy majątku w wysokości 250 020,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 3 000,00 zł,
- wpływy z tytułu rozliczenia kosztów dostawy i dystrybucji energii elektrycznej i gazu do pomieszczeń stanowiących gminne mienie komunalne w wysokości 22 000,00 zł,
- wpływy z tytułu rozliczenia kosztów majątku użyczonego w wysokości 78 000,00 zł,
- wpływy z tytułu rozliczenia opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości w wysokości 5 707,00 zł,

w zakresie dochodów majątkowych:

- sprzedaż działki objętej Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną w Woli w wysokości 358 800,00 zł oraz działki we Frydku przy ul. Miodowej w wysokości 70 000,00 zł.
Dochody w określonej wysokości zaplanowano na podstawie przyjętego w gminie planu sprzedaży majątku, oraz wstępnej informacji strefy, o pozyskaniu inwestora na zakup działki w roku 2017.
- 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 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 ogółem w wysokości 79 833,00 zł, z tego :

- za korzystanie z usług cmentarza komunalnego w Górze i w Woli – 77 833,00 zł.

Dochody szacowano w oparciu o przewidywaną liczbę usług świadczonych na poszczególnych cmentarzach, z uwzględnieniem wysokości opłat ustalonych 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, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.

Dział 750 – Administracja publiczna

W zakresie tego działu zaplanowano dochody bieżące w ogólnej kwocie 127 671,00 zł z następujących źródeł:

- dochodów uzyskanych za prowadzenie MPKZP dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w wysokości 2 400,00 zł,
- dotacji na realizację zadań zleconych gminie ustawami w zakresie dowodów osobistych, ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego – 72 229,00 zł oraz w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 2 250,00 zł, zgodnie ze wskaźnikami otrzymanymi od Wojewody Śląskiego,
- 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 w zakresie udostępniania danych osobowych w wysokości 32,00 zł,
- dotacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 -2020, jako refundację wydatków poniesionych w roku 2017 na realizację projektu pn. „Opracowywanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miedźna” w ramach programu pn. „Śląskie programy rewitalizacji -wsparcie dla gmin” w wysokości 50 760,00 zł, co stanowi 90% kosztów kwalifikowalnych zadania (85% dofinansowania tj. 43 146,00 zł pochodzi ze środków Funduszu Spójności, 15% tj. 7 614,00 zł z budżetu państwa).

Ponadto zaplanowano dochody majątkowe ogółem w wysokości 488 285,30 zł z przeznaczeniem współfinansowanie zadania pn.: „Rozwój zaawansowanych cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w Gminie Miedźna”, planowanego do realizacji w latach 2016-2017 w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie stanowi 85,0% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Zaplanowane na rok 2017 dochody z tego tytułu obejmują dofinansowanie w 85% wydatki planowane do poniesienia w roku przyszłym tj. kwotę 467 375,30 zł, oraz refundację wydatków poniesionych w roku 2015 i 2016 w wysokości 20 910,00 zł, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu zawartą w dniu 9 sierpnia 2016r. pomiędzy Samorządem Województwa a Gminą Miedźna.

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

Zaplanowano dochody bieżące w wysokości 3 100,00 zł na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie, zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej.

Dział 752 – Obrona narodowa

W zakresie tego działu zaplanowano dochody bieżące w wysokości 300,00 zł na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

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

Wysokość dochodów z tytułu podatków i opłat skalkulowano na podstawie aktualnej bazy podatkowej, z uwzględnieniem stawek podatkowych ustalonych na rok 2016, przewidywanego wzrostu stawek na rok 2017 oraz utrzymaniu zwolnień podatkowych, wynikających z podjętych uchwał.

Szacowano je również w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawne, z uwzględnieniem roli orzecznictwa w procesie stosowania prawa podatkowego. Dochody pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz gminy zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2016 i uzyskanych wpływów w latach poprzednich.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz innych podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe, a należnych gminie na podstawie ustawy o dochodach jest zaplanowano ogółem w wysokości 22 241 594,00 zł, w tym:

1. z tytułu podatków i opłat *od osób prawnych* - 5 394 704,00 zł, z czego:
 - z podatku od nieruchomości - 5 320 225,00 zł;
 - podatku od środków transportowych - 28 908,00 zł;
 - podatku rolnego - 6 609,00 zł; obliczono na podstawie średniej ceny skupu żyta, ogłoszonej przez Prezesa GUS,
 - podatku leśnego - 25 662,00 zł; obliczono na podstawie średniej ceny - sprzedaży drewna, ogłoszonej przez Prezesa GUS,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych - 3 000,00 zł,
 - zwrotów kosztów upomnienia - 300,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 10 000,00 zł.
2. z tytułu podatków i opłat *od osób fizycznych* - 2 888 830,00 zł, z czego:
 - podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej - 7 964,00 zł,
 - podatku od nieruchomości - 1 679 995,00 zł,
 - podatku od środków transportowych - 235 152,00 zł,
 - podatku rolnego - 400 290,00 zł; obliczono na podstawie średniej ceny skupu żyta, ogłoszonej przez Prezesa GUS,
 - podatku leśnego - 4 523,00 zł; obliczono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, ogłoszonej przez Prezesa GUS,
 - podatku od spadków i darowizn - 20 000,00 zł,
 - opłaty targowej - 20 000,00 zł,
 - zwrotów kosztów upomnienia - 5 700,00 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych - 510 206,00 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 5 000,00 zł.

Podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości planowanego przypisu tego podatku na rok 2017, obliczonego na podstawie aktualnego zestawienia wymiaru podatku i wysokości stawek podatkowych, z założeniem wzrostu o 1,3%. W budżecie roku 2017 nie uwzględniono spornych kwot podatku od nieruchomości, i to zarówno w zakresie ewentualnych zwrotów nadpłat wynikających z decyzji, jak również egzekucji należności podatku na mocy wydanych przez organ decyzji podatkowych (dot. głównie podatku od nieruchomości od osób prawnych, gdzie toczą się postępowania zarówno w zakresie stwierdzenia nadpłaty, jak również w zakresie określenia zobowiązań podatkowych).

Jednocześnie podkreślam, że wysokość podatku na rok 2016, i to zarówno w zakresie planowanych jak i wykonanych dochodów uwzględnia rozliczoną nadpłatę z tytułu podatku od nieruchomości za lata 1994-1996 oraz 2004.

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu:

- opłaty skarbowej wysokości 36 316,00 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego, zgodnie z wydanymi decyzjami w wysokości 3 000,00 zł,
- 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 oraz spadku punktów sprzedaży napojów alkoholowych - 310 000,00 zł.
- opłat za wydane koncesje i zmiany koncesji Ministra Środowiska, udzielonych na rzecz przedsiębiorstw górniczych na rozpoznawanie złóż węgla kamiennego na obszarach koncesyjnych położonych na terenie Gminy Miedźna - 12 350,00 zł.

Udziały gminy w podatkach od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa ustalono w wysokości 13 516 394,00 zł, w oparciu o informację Ministra Finansów.

Informacja ta nie ma jednak charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017 wielkość udziałów gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,89%.

Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 80 000,00 zł, na podstawie przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w latach poprzednich jak również z uwzględnieniem znowelizowanej ustawy z dnia 13 kwietnia 2016r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W zakresie tego działu zaplanowano dochody ogółem w wysokości 19 973 417,79 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 60 643,57 zł.

Planowane dla gminy kwoty subwencji ogólnej ustalono zgodnie z informacją Ministra Finansów, poszczególne jej wartości przedstawiają się następująco:

- część równoważąca subwencji ogólnej – 34 615,00 zł;
ustalona z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe i dochodów gminy z tytułu podatku PIT, podatku rolnego i leśnego;
- część oświatowa subwencji ogólnej – 17 375 101,00 zł;
ustalona w wysokości nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bieżącym (2016), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych, w tym: podwyższenie wieku szkolnego (od 7 lat), subwencja na dzieci sześciolatnie, waloryzację wynagrodzeń nauczycieli o 1,3%, a także skutki prognozowanych zmian w liczbie i strukturze zawodowej nauczycieli.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 401 929,00 zł;
podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej subwencji wyrównawczej jest wielkość dochodów podatkowych gminy uzyskanych w roku 2015.

Kwota subwencji wyrównawczej na rok 2017 uwzględnia ubytek dochodów z tytułu podatku od nieruchomości rozliczonego w roku 2015, a dotyczących postępowań podatkowych w zakresie opodatkowania wyrobisk górniczych za lata 2004-2006 i 2008.

Kwoty subwencji zaplanowano według zasad określonych w ustawie o dochodach jst i w oparciu o kwoty ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017.

Ponadto zaplanowano dochody:

- z tytułu odsetek od lokat bankowych i oprocentowania wolnych środków w wysokości 80 000,00 zł,
- z tytułu zwrotu wydatkowanych w roku 2016 środków w ramach funduszu sołectkiego ogółem w wysokości 81 772,79 zł, w tym:
 - w zakresie w zadań bieżących - 21 129,22 zł,
 - w zakresie zadań inwestycyjnych – 60 643,57 zł.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W zakresie tego działu zaplanowano dochody bieżące w wysokości 3 054 154,83 zł z następujących tytułów:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 222 080,00 zł według stawek określonych przez Radę Gminy,
- opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 466 000,00 zł,
- dochody z czynszów najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych - 15 000,00 zł,
- opłat wnoszonych przez dzieci korzystające ze stołówki szkolnej za posiłki - 522 450,00 zł, zgodnie z zawartymi umowami,
- refundacji kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych - 5 500,00 zł
- wpływów z tytułu terminowego naliczenia i odprowadzenia składek ZUS i podatku dochodowego w wysokości 5 000,00 zł,
- dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego (dotacja obejmuje dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego wieku od 2,5 do 5 lat) - 746 604,00 zł,
- dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie wyjazdu dzieci na „zieloną szkołę” - 16 240,00 zł, określoną według

planowanej liczby dzieci klas trzecich szkół podstawowych wyjeżdżających na „zielone szkoły”,

- dotacji z budżetu Unii Europejskiej w ogólnej kwocie 1 055 280,83 zł na realizację następujących projektów:
 - Erasmus+ „Dwujęzyczność - potencjał na przyszłość” realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Religii w Gilowicach w latach 2015-2017 w wysokości 40 264,32 zł,
 - Erasmus+ „Na wędrowną z liczbami” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli w latach 2015-2017 w wysokości 25 727,76 zł,
 - Erasmus+ „Skuteczna praktyka zawodowa dziś - sukces zawodowy jutro!” realizowanego przez Zespół Szkół w Woli w latach 2015-2017 w wysokości 42 826,22 zł,
 - Erasmus+ „Podnoszenie poziomu nauczania sportu w szkole w celu wspierania rozwoju fizycznego, poznawczego i społecznego uczniów” realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Religii w Gilowicach w latach 2016-2018 w wysokości 37 162,53 zł,
 - „Edukacja - wsparcie i rozwój” realizowanego przez Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z/s w Woli w latach 2017-2018 w wysokości 300 000,00 zł,
 - „Doświadczam - Edukuję” realizowanego przez Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z/s w Woli w latach 2017-2018 w wysokości 316 000,00 zł,
 - „Nowy wymiar edukacji” realizowanego przez Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z/s w Woli w latach 2017-2018 w wysokości 293 300,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W zakresie tego działu zaplanowano dochody bieżące na realizację zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą w wysokości 2 000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W ramach pomocy społecznej zaplanowano dochody pochodzące z dotacji z budżetu państwa ogółem w wysokości 1 102 986,00 zł, w tym z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości 482 766,00 zł oraz na realizację zadań zleconych ustawami w wysokości 618 835,00 zł.

Zaplanowane w budżecie gminy dotacje przeznacza się na:

- utrzymanie ośrodka wsparcia funkcjonującego na terenie gminy - 581 016,00 zł,
- pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - 13 033,00 zł oraz na dofinansowanie kosztów składek dla osób pobierających zasiłek stały - 15 356,00 zł,
- usługi opiekuńcze w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi - 24 786,00 zł,
- wypłatę zasiłków stałych - 99 450,00 zł,
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych i pomocy w naturze – 176 795,00 zł

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 164 808,00 zł,
- dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
– 26 357,00 zł,

Wielkość dotacji zaplanowano w oparciu o dane przekazane przez Wojewodę Śląskiego, na podstawie danych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017.

Zaplanowano również 5 % dochodów należnych gminie z tytułu dochodów na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ogółem w wysokości 1 385,00 zł, w tym:

- odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w wysokości 1 300,00 zł,
- odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 85,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

W zakresie tego działu zaplanowano dochody ogółem w wysokości 10 650 451,00 zł w tym z tytułu:

- wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w Zespole „Kubusiowe Maluchy” w wysokości 36 200,00 zł,
- wpłat rodziców za usługi świadczone przez Zespół „Kubusiowe Maluchy” w wysokości 130 000,00 zł,
- dotacji na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny w wysokości 3 406 781,00 zł
- dotacji na realizację świadczenia wychowawczego (rodzina 500+) w wysokości 7 041 470,00 zł
- 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 związanych z egzekucją świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej w łącznej kwocie 25 000,00 zł,
- zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 10 000,00 zł oraz odsetek od tych dotacji w wysokości 1 000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu zaplanowano dochody ogółem w wysokości 2 003 954,22 zł.

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 1 470 712,00 zł, z następujących tytułów:

- opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 40 000,00 zł wynikające z art. 272 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w roku bieżącym,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 430 712,00 zł.
Dochody zaplanowano w oparciu o złożone deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem aktualnie obowiązującej stawki.

Ponadto zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 533 242,22 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 ogółem w wysokości 11 600,00 zł z następujących tytułów:

- wynajmu sali w Gilowicach, ul. Korfanteo 70 w wysokości 2 000,00 zł,
- dzierżawy domów socjalnych w wysokości 9 600,00 zł.

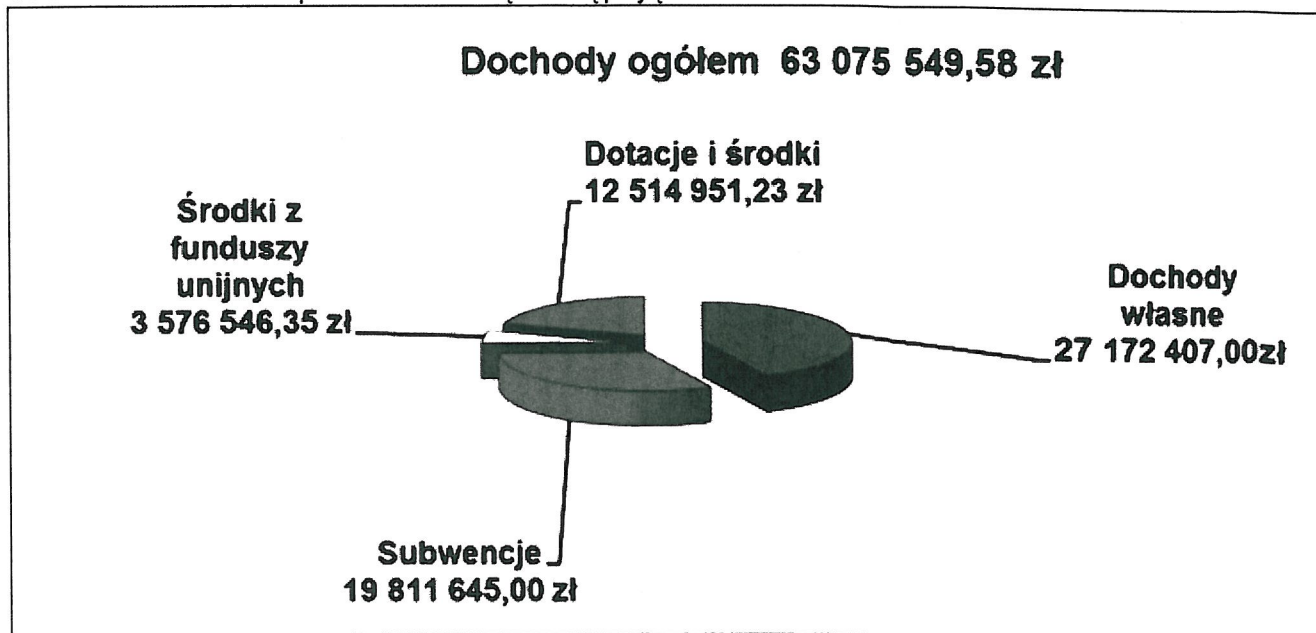
Dział 926 – Kultura fizyczna

W zakresie tego działu zaplanowano dochody bieżące związane z funkcjonowaniem krytej pływalni ogółem w wysokości 959 190,00 zł, w tym z tytułu:

- odpłatności za korzystanie z basenu, kręgielni i siłowni, udostępnianie basenu firmom, placówkom oświatowym, szkołom pływania, oraz klubom sportowym w wysokości 869 624,00 zł,
- rozliczenia najemców za zużycie mediów w m-cu 12/2016, które zostaną wpłacone w m-cu 01/2017, oraz z tytułu rozliczenia podatku VAT w wysokości 8 178,00 zł,
- dochodów z czynszów najmu lokali użytkowych w wysokości 80 788,00 zł,
- wpływów z planowanych darowizn z przeznaczeniem na zakup nagród na rajd rowerowy w wysokości 600,00 zł,

Budżet gminy po stronie dochodów został skalkulowany według realnych możliwości na kwotę 63 075 549,58 zł.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:



Na rok 2017 zaplanowano ogółem przychody w wysokości 1 636 300,00 zł z tytułu:

- pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z realizacją zadania „Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg ul. Kasztanowej i ul. Krętej w Górze wraz z budową chodnika, Gmina Miedźna” - 636 300,00 zł,
- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ogółem w wysokości 1 000 000,00zł, w tym:
 - na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu w wysokości 582 760,00zł,
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 417 240,00zł.

Jednostka, na dzień 30 września br. posiada do dyspozycji wolne środki w wysokości 2 874 193,62 zł, które nie zostały uwzględnione w projekcie budżetu na rok 2017 z uwagi na konieczność rozliczenia podatku od nieruchomości za lata ubiegłe, w stosunku do których toczą się postępowania przed organami odwoławczymi i sądami administracyjnymi.

