

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.164.2021
WÓJTA GMINY MIEDŹNA

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U.2021.305 ze zm.)

zarządzam:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Miedźna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej na rok 2022.

§ 2. Przedłożyć Radzie Gminy Miedźna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

- 1) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2022,
- 2) materiały informacyjne.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Miedźna.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Jan Słoninka



PROJEKT
BUDŻETU GMINY MIEDŹNA
NA 2022 ROK

**Uchwała Nr
Rady Gminy Miedźna
z dnia**

w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c i d, art. 51 ust. 1 i art. 61 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 t.j. ze zm.) oraz art. 89 ust.1 pkt 1-2, 211, 212, 214, 222, 235, 236, 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021.305 t.j. ze zm.)

**Rada Gminy Miedźna
uchwała**

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2022 w łącznej wysokości 79 941 162,22 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 75 080 678,83 zł,
 2. dochody majątkowe w wysokości 4 860 483,39 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2022 w łącznej wysokości 87 389 015,97 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 74 823 026,58 zł,
 2. wydatki majątkowe w wysokości 12 565 989,39 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2022, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

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 4,
2. zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 200 000,00 zł,
2. celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 200 000,00 zł,
3. celową na zadania inwestycyjne w wysokości 500 000,00 zł.

§ 6

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 7 447 853,75 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1. z pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 215 250,00 zł,
2. kredytu w wysokości 2 000 000,00 zł,
3. nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone art. 217 ust.2 punkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 5 232 603,75 zł,

§ 7

Ustala się przychody budżetu gminy na rok 2022 w łącznej wysokości 9 558 784,75 zł, oraz rozchody budżetu gminy na rok 2022 w łącznej wysokości 2 110 931,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

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 na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 2 000 000,00 zł,
3. zaciąganej pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 215 250,00 zł,
4. zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w pkt 1, 2 i 3 w wysokości 200 000,00 zł.

§ 9

1. Ustala się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2021.1119 t.j.) oraz wydatki budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2021.1973 t.j. ze zm.) oraz wydatki na zadania określone w/w ustawie.

3. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021.888 t.j.ze zm.) oraz wydatki na zadania określone w w/w ustawie.

4. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.568 ze zm.)

- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10

Ustala się zestawienie wydatków sołectw Gminy Miedźna, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11

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

§ 12

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:
 - 1) zaciągania kredytów określonych w § 8 pkt 1 i 2,
 - 2) zaciągania pożyczki określonej w § 8 pkt 3,
 - 3) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych określonych w § 8 pkt 4.
2. 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

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

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna,

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej BIP.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

projekt

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i leśnictwo	15 833,00
	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	0,00
	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	750,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	Wpływy z różnych dochodów	14 933,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	550 239,00
	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	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 850,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	47 500,00
	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	347 000,00
	Wpływy z usług	11 209,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	13 900,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 100,00
	Wpływy z różnych dochodów	115 680,00
710	Działalność usługowa	87 500,00
	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	0,00
	Wpływy z usług	65 200,00
	Wpływy z różnych dochodów	22 300,00
750	Administracja publiczna	142 241,00
	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	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 200,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	34 800,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 711,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00
	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	0,00
	Dotacja celowa otrzymana 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	750,00
	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	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 206 964,00
	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	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 077 632,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	138 003,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	44 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 691 993,00
	Wpływy z podatku rolnego	487 200,00
	Wpływy z podatku leśnego	36 540,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	328 068,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 700,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	19 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 700,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	849 800,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	24 500,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 560,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 268,00
758	Różne rozliczenia	26 176 946,00
	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	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 606,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 080 340,00

801	Oświata i wychowanie	3 345 400,83
	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	423 708,83
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	243 100,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	984 600,00
	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	19 970,00
	Wpływy z usług	694 600,00
	Wpływy z różnych dochodów	113 404,00
	Dotacja celowa 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	56 779,31
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	866 018,00
	Dotacja celowa 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	366 929,52
851	Ochrona zdrowia	469,00
	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	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	469,00
852	Pomoc społeczna	1 552 429,00
	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	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	48 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 066 430,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	426 699,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 800,00
	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	0,00
	Wpływy z usług	38 800,00
855	Rodzina	12 925 771,00
	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	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	Wpływy z usług	211 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 129 120,00
	Dotacja celowa otrzymana 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	8 515 601,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 161 266,00
	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	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 121 946,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 520,00
	Wpływy z różnych opłat	25 500,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00
	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	0,00
	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	1 000,00
926	Kultura fizyczna	871 470,00
	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	0,00
	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	81 600,00
	Wpływy z usług	705 770,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	83 000,00
	bieżące	75 080 678,83
	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	423 708,83

majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	120 897,00
	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	120 897,00
	Dotacja celowa 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	120 897,00
600	Transport i łączność	1 900 000,00
	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	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 900 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 158 720,79
	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	768 720,79
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
	Dotacja celowa 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	768 720,79
758	Różne rozliczenia	39 002,00
	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	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 002,00
801	Oświata i wychowanie	346 821,84
	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	242 499,72
	Dotacja celowa 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	242 499,72
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	104 322,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 295 041,76
	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	1 295 041,76
	Dotacja celowa 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	1 295 041,76
majątkowe		4 860 483,39
	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	2 427 159,27
Ogółem:		79 941 162,22
	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	2 850 868,10

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

Załącznik nr 2
projekt

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	586 627,28	106 627,28	38 627,28	0,00	38 627,28	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	13 727,82	13 727,82	13 727,82	0,00	13 727,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	185 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 080,00	185 080,00	185 080,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	310 019,46	15 099,46	15 099,46	0,00	15 099,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 920,00	294 920,00	294 920,00	0,00	0,00
500		Handel	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	0,00
	50095	Pozostała działalność	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	0,00
600		Transport i łączność	3 915 287,00	1 038 287,00	532 000,00	0,00	532 000,00	506 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877 000,00	2 877 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	506 287,00	506 287,00	0,00	0,00	0,00	506 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 409 000,00	532 000,00	532 000,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877 000,00	2 877 000,00	0,00	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	1 669 326,45	473 000,00	473 000,00	0,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 326,45	1 196 326,45	1 196 326,45	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 300,00	328 300,00	328 300,00	0,00	328 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 326 026,45	129 700,00	129 700,00	0,00	129 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 326,45	1 196 326,45	1 196 326,45	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	210 393,00	210 393,00	210 393,00	3 000,00	207 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71003	Biura planowania przestrzennego	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	14 993,00	14 993,00	14 993,00	3 000,00	11 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	157 400,00	157 400,00	157 400,00	0,00	157 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	w tym na:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		Administracja publiczna	7 070 660,28	7 070 660,28	6 786 164,28	5 413 997,00	1 372 167,28	0,00	284 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 711,00	83 711,00	83 711,00	83 356,00	355,00	0,00	0,00	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)	280 470,00	280 470,00	55 370,00	0,00	55 370,00	0,00	225 100,00	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)	5 481 284,28	5 481 284,28	5 473 934,28	4 446 148,00	1 027 786,28	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 450,00	55 450,00	50 750,00	2 000,00	48 750,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 029 298,00	1 029 298,00	1 026 952,00	873 743,00	153 209,00	0,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	140 447,00	140 447,00	95 447,00	8 750,00	86 697,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00
752		Obrona narodowa	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 085,64	255 085,64	213 085,64	29 290,00	183 795,64	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	295 585,64	254 585,64	212 585,64	29 290,00	183 295,64	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	w tym na:		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	wyплаты 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								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
757		Obsługa długu publicznego	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	900 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	41 948 241,85	35 462 143,06	33 926 235,00	27 471 996,00	6 454 239,00	106 592,00	1 093 631,00	335 685,06	0,00	0,00	6 486 098,79	6 486 098,79	274 223,79	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	23 863 022,79	17 416 924,00	16 808 584,00	14 280 023,00	2 528 561,00	0,00	608 340,00	0,00	0,00	0,00	6 446 098,79	6 446 098,79	274 223,79	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	762 337,00	762 337,00	730 187,00	694 587,00	35 600,00	0,00	32 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	7 288 974,00	7 248 974,00	6 987 050,00	5 938 210,00	1 048 840,00	0,00	201 924,00	60 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	886 856,00	886 856,00	840 806,00	790 303,00	50 503,00	0,00	46 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	414 592,00	414 592,00	308 000,00	0,00	308 000,00	106 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 186 699,56	2 186 699,56	2 043 593,00	1 849 615,00	193 978,00	0,00	79 210,00	63 896,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 362,00	117 362,00	84 292,00	0,00	84 292,00	0,00	33 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stółówki szkolne i przedszkolne	4 245 527,00	4 245 527,00	4 237 397,00	2 114 617,00	2 122 780,00	0,00	8 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	w tym na:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	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	400 986,00	400 986,00	386 946,00	361 323,00	25 623,00	0,00	14 040,00	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	1 460 810,00	1 460 810,00	1 404 850,00	1 361 243,00	43 607,00	0,00	55 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	46 565,00	46 565,00	46 565,00	44 610,00	1 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	274 510,50	274 510,50	47 965,00	37 465,00	10 500,00	0,00	14 757,00	211 788,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	w tym na:		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	wyплаты 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								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
851		Ochrona zdrowia	218 254,67	218 254,67	191 900,67	47 755,00	144 145,67	26 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 431,67	153 431,67	153 431,67	47 450,00	105 981,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	26 354,00	26 354,00	0,00	0,00	0,00	26 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	469,00	469,00	469,00	305,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 569 584,00	3 569 584,00	1 931 937,00	1 173 796,00	758 141,00	1 008 024,00	629 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 008 024,00	1 008 024,00	0,00	0,00	0,00	1 008 024,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 910,00	13 910,00	13 910,00	0,00	13 910,00	0,00	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	739 260,00	739 260,00	492 390,00	0,00	492 390,00	0,00	246 870,00	0,00	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	0,00
	85216	Zasiłki stałe	138 332,00	138 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 319 931,00	1 319 931,00	1 318 431,00	1 132 396,00	186 035,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 806,00	87 806,00	87 806,00	29 400,00	58 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	30 521,00	30 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	48 300,00	48 300,00	15 900,00	12 000,00	3 900,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	w tym na:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	229 535,00	229 535,00	183 410,00	142 050,00	41 360,00	0,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	148 210,00	148 210,00	144 610,00	142 050,00	2 560,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	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
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 525,00	33 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	14 058 580,33	13 886 012,00	1 304 756,00	817 637,00	487 119,00	0,00	12 581 256,00	0,00	0,00	0,00	172 568,33	172 568,33	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 521 601,00	8 521 601,00	34 101,00	24 810,00	9 291,00	0,00	8 487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 230 306,00	4 230 306,00	138 050,00	94 251,00	43 799,00	0,00	4 092 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	562 300,33	389 732,00	389 732,00	82 737,00	306 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 568,33	172 568,33	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 864,00	13 864,00	13 864,00	0,00	13 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	730 509,00	730 509,00	729 009,00	615 839,00	113 170,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	w tym na:		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	wyплаты 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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	18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 872 890,82	5 611 140,82	5 602 600,82	171 132,00	5 431 468,82	7 000,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	261 750,00	261 750,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 392 313,00	4 392 313,00	4 390 773,00	166 132,00	4 224 641,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	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	162 800,00	162 800,00	162 800,00	0,00	162 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	256 750,00	41 500,00	41 500,00	5 000,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 250,00	215 250,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	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	780 127,82	759 127,82	759 127,82	0,00	759 127,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	72 000,00	72 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 867 254,00	2 522 354,00	96 170,00	0,00	96 170,00	2 426 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 900,00	344 900,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 770,00	47 770,00	47 770,00	0,00	47 770,00	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	2 193 500,00	1 848 600,00	14 000,00	0,00	14 000,00	1 834 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 900,00	344 900,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	561 584,00	561 584,00	0,00	0,00	0,00	561 584,00	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	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	44 400,00	44 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 770 645,65	3 574 299,83	3 341 431,83	1 875 154,00	1 466 277,83	220 000,00	12 868,00	0,00	0,00	0,00	196 345,82	196 345,82	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	3 398 296,82	3 297 496,82	3 294 628,82	1 875 154,00	1 419 474,82	0,00	2 868,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	372 348,83	276 803,01	46 803,01	0,00	46 803,01	220 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	95 545,82	95 545,82	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			87 389 015,97	74 823 026,58	55 237 361,52	37 145 807,00	18 091 554,52	4 368 441,00	14 691 539,00	335 685,06	0,00	190 000,00	12 565 989,39	12 565 989,39	1 950 550,24	0,00	0,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2022

projekt

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	480 000,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	185 080,00
		- Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej - plac zabaw w Górze	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	294 920,00
		- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Miedźna	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 877 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 877 000,00
		- Budowa parkingu na ul. Górniczej w Woli - Budowa dróg i chodników - ul. Kwiatowa Woli - Przebudowa chodnika na ul. Dębowej - Modernizacja ul. Wiejskiej (bocznej w Grzawie pomiędzy numerami 39-42) - Modernizacja ul. Długiej (bocznej) w Górze - Modernizacja ul. Topolowej (bocznej) w Górze - Budowa ul. Krótkiej w Górze - Przebudowa nawierzchni ul. Wąskiej w Górze - Przebudowa ul. Cmentarnej w Górze - Budowa ul. Wiejskiej w Gilowicach - Przebudowa chodników oraz rozbudowa parkingów przy ulicy Górniczej - Przebudowa nawierzchni drogi ul. Górniczej w Woli	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 196 326,45
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 196 326,45
		- Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Grzawie przy ul. Księża 4 - Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Woli przy ul. Szkolnej 27	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	41 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	41 000,00
		- Doposażenie OSP w Woli - Zakup łodzi ratowniczej dla OSP Wola	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 486 098,79
	80101	Szkoły podstawowe	6 446 098,79
		- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej we Frydku - Zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych dla budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli - Wymiana stolarki okiennej w SP nr 1 w Woli - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Górze	
	80104	Przedszkola	40 000,00
		- Modernizacja podłóg w przedszkolu nr 1 w Woli	
855		RODZINA	172 568,33
	85504	Wspieranie rodziny	172 568,33
		- Utworzenie świetlicy środowiskowej na terenie sołectwa Wola	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 000,00
		- Modernizacja oświetlenia na boisku przy ul. Różanej wraz ze stałym podłączeniem do sieci	

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	344 900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	344 900,00
		- Modernizacja budynku Domu Socjalnego w Grzawie - Modernizacja Centrum Kultury w Woli oraz przyległego terenu	
926		KULTURA FIZYCZNA	196 345,82
	92601	Obiekty sportowe	100 800,00
		- Modernizacja i doposażenie boiska LKS Frydek - Doposażenie LKS Miedźna - Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Górze	
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	95 545,82
		- Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby LKS Frydek - Wykonanie altany dla celów kulturalno - rekreacyjnych na boisku w Gilowicach - Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego Zapadź w Sołectwie Góra	
OGÓŁEM			11 815 239,39

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI NA ROK 2022

projekt

Dział	Nazwa	Plan
1	2	3
	Dochody bieżące	
750	Administracja publiczna	83 711,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 711,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00
	Dotacja celowa otrzymana 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	750,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750,00
851	Ochrona zdrowia	469,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	469,00
852	Pomoc społeczna	1 066 430,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 066 430,00
855	Rodzina	12 644 721,00
	Dotacja celowa otrzymana 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	8 515 601,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 129 120,00
Ogółem dochody bieżące		13 799 181,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
		Wydatki bieżące	
750		Administracja publiczna	83 711,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 711,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	83 711,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 356,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00
752		Obrona narodowa	750,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	750,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750,00
851		Ochrona zdrowia	469,00
	85195	Pozostała działalność	469,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	469,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164,00
852		Pomoc społeczna	1 066 430,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 008 024,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 008 024,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 406,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	58 406,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 406,00
855		Rodzina	12 644 721,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 515 601,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28 101,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 810,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 291,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 487 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 115 256,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	113 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 251,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 749,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 002 256,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 864,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 864,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 864,00
Ogółem wydatki bieżące			13 799 181,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK
2022**

projekt

Dział		Nazwa	Plan
1		2	3
Dochody bieżące			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
		Ogółem dochody bieżące	500,00
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
Wydatki bieżące			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	75414	Obrona cywilna	500,00
		Wydatki bieżące	500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
		Ogółem wydatki bieżące	500,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

projekt

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 558 784,75
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 215 250,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 343 534,75
Rozchody ogółem:			2 110 931,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 110 931,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU GMINY,
WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW NA ROK 2022**

DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 1982 R. O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI ORAZ WYDATKI BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
Dochody bieżące			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	364 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	44 000,00
		Ogółem dochody bieżące	364 000,00
Wydatki bieżące			
851		Ochrona zdrowia	191 431,67
	85153	Zwalczanie narkomanii	38 000,00
		Wydatki bieżące	38 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	38 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 431,67
		Wydatki bieżące	153 431,67
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	153 431,67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 450,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 981,67
		Ogółem wydatki bieżące	191 431,67
Wydatki majątkowe			
855		Rodzina	172 568,33
	85504	Wspieranie rodziny	172 568,33
		Wydatki majątkowe	172 568,33
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 568,33
		- Utworzenie świetlicy środowiskowej na terenie sołectwa Wola	172 568,33
		Ogółem wydatki majątkowe	172 568,33
		OGÓŁEM WYDATKI	364 000,00
DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA ZADANIA OKREŚLONE W W/W USTAWIE			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
Dochody bieżące			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 500,00
		Wpływy z różnych opłat	25 500,00
		Ogółem dochody bieżące	25 500,00
Wydatki majątkowe			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 500,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 500,00
		Wydatki majątkowe	25 500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 500,00
		- dotacja dla mieszkańców gminy - usuwanie azbestu	25 500,00
		Ogółem wydatki majątkowe	25 500,00
		OGÓŁEM WYDATKI	25 500,00

DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996 R. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ORAZ WYDATKI NA ZADANIA OKREŚLONE W W/W USTAWIE			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
Dochody bieżące			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 121 946,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 121 946,00
		Ogółem dochody bieżące	4 121 946,00
Wydatki bieżące			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 392 313,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 392 313,00
		Wydatki bieżące	4 392 313,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	4 390 773,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 132,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 224 641,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 540,00
		Ogółem wydatki bieżące	4 392 313,00
		OGÓŁEM WYDATKI	4 392 313,00
DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ Z DNIA 31 MARCA 2020 R. O ZMIANIE USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH CHOROŃ ZAKAŹNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
Dochody majątkowe			
600		Transport i łączność	1 900 000,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 900 000,00
		Ogółem dochody majątkowe	1 900 000,00
Wydatki majątkowe			
600		Transport i łączność	2 045 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 045 000,00
		Wydatki majątkowe	2 045 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 045 000,00
		Budowa parkingu na ul.Górnicej w Woli	520 000,00
		Przebudowa chodnika na ul. Dębowej	125 000,00
		Modernizacja ul. Wiejskiej (bocznej w Grzawie pomiędzy numerami 39-42)	70 000,00
		Modernizacja ul. Długiej (bocznej) w Górze	110 000,00
		Modernizacja ul.Topolowej (bocznej) w Górze	175 000,00
		Budowa ul. Krótkiej w Górze	260 000,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Wąskiej w Górze	50 000,00
		Przebudowa ul. Cmentarnej w Górze	440 000,00
		Przebudowa nawierzchni drogi ul. Górnicej w Woli	295 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
		Modernizacja Centrum Kultury w Woli oraz przyległego terenu	300 000,00
		Ogółem wydatki majątkowe	2 345 000,00
		OGÓŁEM WYDATKI	2 345 000,00

ZESTAWIENIE WYDATKÓW SOŁECTW GMINY MIEDŹNA NA ROK 2022

projekt

Dział	Rozdział	Frydek	Gilowice	Góra	Grzawa	Miedźna	Wola	Wola I	Wola II	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71035						400,00			400,00
	Wydatki bieżące						400,00			400,00
	Wydatki jednostek budżetowych,						400,00			400,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						400,00			400,00
750	75095	1 330,00	900,00	1 200,00	830,00	1 500,00	1 000,00	600,00	800,00	8 160,00
	Wydatki bieżące	1 330,00	900,00	1 200,00	830,00	1 500,00	1 000,00	600,00	800,00	8 160,00
	Wydatki jednostek budżetowych,	1 330,00	900,00	1 200,00	830,00	1 500,00	1 000,00	600,00	800,00	8 160,00
	w tym na:									
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 330,00	900,00	1 200,00	830,00	1 500,00	1 000,00	600,00	800,00	8 160,00
900	90004		1 800,00						1 000,00	2 800,00
	Wydatki bieżące		1 800,00						1 000,00	2 800,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 800,00						1 000,00	2 800,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 800,00						1 000,00	2 800,00
921	92105	5 670,00	4 300,00	6 800,00	4 400,00	5 500,00	4 100,00	4 300,00	4 700,00	39 770,00
	Wydatki bieżące	5 670,00	4 300,00	6 800,00	4 400,00	5 500,00	4 100,00	4 300,00	4 700,00	39 770,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 670,00	4 300,00	6 800,00	4 400,00	5 500,00	4 100,00	4 300,00	4 700,00	39 770,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 670,00	4 300,00	6 800,00	4 400,00	5 500,00	4 100,00	4 300,00	4 700,00	39 770,00
926	92605				770,00		1 500,00	3 100,00	1 000,00	6 370,00
	Wydatki bieżące				770,00		1 500,00	3 100,00	1 000,00	6 370,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				770,00		1 500,00	3 100,00	1 000,00	6 370,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				770,00		1 500,00	3 100,00	1 000,00	6 370,00
	OGÓŁEM	7 000,00	7 000,00	8 000,00	6 000,00	7 000,00	7 000,00	8 000,00	7 500,00	57 500,00

ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO GMINY NA ROK 2022

projekt

Dział	Rozdział	Razem	Frydek	Gilowice	Góra	Grzawa	Miedźna	Wola	Wola I	Wola II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01008	13 727,82						13 727,82		
	Wydatki bieżące	13 727,82						13 727,82		
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 727,82						13 727,82		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 727,82						13 727,82		
	Czyszczenie i konserwacja rowu melioracyjnego na terenie sołectwa Wola	13 727,82						13 727,82		
600	60016	47 727,82							47 727,82	
	Wydatki majątkowe	47 727,82							47 727,82	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 727,82							47 727,82	
	Przebudowa chodników oraz rozbudowa parkingów przy ulicy Górnicej	47 727,82							47 727,82	
700	70005	10 000,00						10 000,00		
	Wydatki bieżące	10 000,00						10 000,00		
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00						10 000,00		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00						10 000,00		
	Wymiana tablic informacyjnych na terenie sołectwa	10 000,00						10 000,00		
750	75075	20 450,00	2 100,00			7 000,00	7 350,00		2 000,00	2 000,00
	Wydatki bieżące	20 450,00	2 100,00			7 000,00	7 350,00		2 000,00	2 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 450,00	2 100,00			7 000,00	7 350,00		2 000,00	2 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 450,00	2 100,00			7 000,00	7 350,00		2 000,00	2 000,00
	Doposażenie zespołu ludowego Swojanie	2 100,00	2 100,00							
	Zakup strojów ludowych dla KGW Grzawa	7 000,00				7 000,00				
	Zakup strojów dla KGW sołectwa Miedźna	1 350,00					1 350,00			
	Zakup umundurowania galowego dla OSP Miedźna	6 000,00					6 000,00			
	Doposażenie orkiestry "Silenzio" Wola	4 000,00							2 000,00	2 000,00
754	75412	28 577,82				10 000,00	6 577,82	7 000,00	2 000,00	3 000,00
	Wydatki bieżące	16 577,82				10 000,00	6 577,82			
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 577,82				10 000,00	6 577,82			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 577,82				10 000,00	6 577,82			
	Doposażenie OSP Miedźna	10 000,00				10 000,00				
	Zakup rękawic ochronnych dla OSP w Miedźnej	6 577,82					6 577,82			
	Wydatki majątkowe	12 000,00						7 000,00	2 000,00	3 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00						7 000,00	2 000,00	3 000,00
	Doposażenie OSP w Woli	12 000,00						7 000,00	2 000,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Razem	Frydek	Gilowice	Góra	Grzawa	Miedźna	Wola	Wola I	Wola II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90015	60 127,82						21 000,00		39 127,82
	Wydatki bieżące	39 127,82								39 127,82
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	39 127,82								39 127,82
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 127,82								39 127,82
	Zakup iluminacji świetlnych na terenie Sołectwa Wola II	39 127,82								39 127,82
	Wydatki majątkowe	21 000,00						21 000,00		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 000,00						21 000,00		
	Modernizacja oświetlenia na boisku przy ul. Różanej wraz ze stałym podłączeniem do sieci	21 000,00						21 000,00		
921	92105	8 000,00					8 000,00			
	Wydatki bieżące	8 000,00					8 000,00			
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 000,00					8 000,00			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00					8 000,00			
	Zakup paczek na "Spotkanie z Mikołajem" dla dzieci z sołectwa Miedźna	8 000,00					8 000,00			
921	92195	34 400,00				7 500,00	19 300,00			7 600,00
	Wydatki bieżące	34 400,00				7 500,00	19 300,00			7 600,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34 400,00				7 500,00	19 300,00			7 600,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 400,00				7 500,00	19 300,00			7 600,00
	Dofinansowanie Dożynek Sołeckich	15 000,00				5 000,00	10 000,00			
	Zakup przenośnego sprzętu nagłaśniającego oraz stolika multimedialnego	2 500,00				2 500,00				
	Zakup namiotu na potrzeby sołectwa Miedźna	6 600,00					6 600,00			
	Zakup ławostolów na potrzeby sołectwa Miedźna	2 700,00					2 700,00			
	Zakup namiotu na wspólny użytek Sołectwa Wola II i LKS Sokół Wola	7 600,00								7 600,00

Dział	Rozdział	Razem	Frydek	Gilowice	Góra	Grzawa	Miedźna	Wola	Wola I	Wola II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	92601	44 127,82	33 627,82				10 500,00			
	Wydatki bieżące	3 827,82	3 827,82							
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 827,82	3 827,82							
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 827,82	3 827,82							
	Modernizacja i wyposażenie boiska LKS Frydek	3 827,82	3 827,82							
	Wydatki majątkowe	40 300,00	29 800,00				10 500,00			
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 300,00	29 800,00				10 500,00			
	Modernizacja i wyposażenie boiska LKS Frydek	29 800,00	29 800,00							
	Doposażenie LKS Miedźna	10 500,00					10 500,00			
926	92605	130 078,83	16 000,00	51 727,82	51 727,82	10 623,19				
	Wydatki bieżące	34 533,01	0,00		23 909,82	10 623,19				
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34 533,01	0,00		23 909,82	10 623,19				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 533,01	0,00		23 909,82	10 623,19				
	Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego Zapadź w Sołectwie Góra	23 909,82			23 909,82					
	Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw i terenów sołeckich, w tym konserwacja i malowanie tablic ogłoszeń i wiaty grilowej na placu zabaw	10 623,19				10 623,19				
	Wydatki majątkowe	95 545,82	16 000,00	51 727,82	27 818,00					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 545,82	16 000,00	51 727,82	27 818,00					
	Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby LKS Frydek	16 000,00	16 000,00							
	Wykonanie altany dla celów kulturalno - rekreacyjnych na boisku w Gilowicach	51 727,82		51 727,82						
	Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego Zapadź w Sołectwie Góra	27 818,00			27 818,00					
	OGÓŁEM	397 217,93	51 727,82	51 727,82	51 727,82	35 123,19	51 727,82	51 727,82	51 727,82	51 727,82

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

projekt

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota dotacji	z tego:							
				dla jednostek sektora fin. publicznych	w tym:			spoza sektora fin. publicznych	w tym:		
					celowa	podmiot.	przedmiot.		celowa	podmiot.	przedmiot.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki bieżące									
010		Rolnictwo i leśnictwo	68 000,00					68 000,00	68 000,00		
	01009	Spółki wodne	68 000,00					68 000,00	68 000,00		
		dotacja dla spółek wodnych	68 000,00					68 000,00	68 000,00		
600		Transport i łączność	506 287,00	506 287,00	506 287,00						
	60004	Lokalny transport zbiorowy	506 287,00	506 287,00	506 287,00						
		dotacja dla jst - transport lokalny	506 287,00	506 287,00	506 287,00						
801		Oświata i wychowanie	106 592,00					106 592,00	106 592,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	106 592,00					106 592,00	106 592,00		
		dotacja - dowożenie uczniów	106 592,00					106 592,00	106 592,00		
851		Ochrona zdrowia	26 354,00	26 354,00	26 354,00						
	85158	Izby wytrzeźwień	26 354,00	26 354,00	26 354,00						
		dotacja dla jst - pomoc finansowa dla Miasta Bielsko-Biała	26 354,00	26 354,00	26 354,00						
852		Pomoc społeczna	1 008 024,00					1 008 024,00	1 008 024,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 008 024,00					1 008 024,00	1 008 024,00		
		dotacja dla Caritas	1 008 024,00					1 008 024,00	1 008 024,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00					7 000,00	7 000,00		
	90095	Pozostała działalność	7 000,00					7 000,00	7 000,00		
		dotacja opieka nad bezdomnymi zwierzętami	5 000,00					5 000,00	5 000,00		
		dotacja dla stowarzyszeń	2 000,00					2 000,00	2 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 426 184,00	2 396 184,00		2 396 184,00		30 000,00	30 000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 834 600,00	1 834 600,00		1 834 600,00					
		dotacja dla instytucji kultury - GOK	1 834 600,00	1 834 600,00		1 834 600,00					
	92116	Biblioteki	561 584,00	561 584,00		561 584,00					
		dotacja dla instytucji kultury - GBP	561 584,00	561 584,00		561 584,00					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00					20 000,00	20 000,00		
		dotacja - ochrona zabytków	20 000,00					20 000,00	20 000,00		
	92195	Pozostała działalność	10 000,00					10 000,00	10 000,00		
		dotacja dla stowarzyszeń	10 000,00					10 000,00	10 000,00		
926		Kultura fizyczna	220 000,00					220 000,00	220 000,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00					220 000,00	220 000,00		
		dotacja dla stowarzyszeń	220 000,00					220 000,00	220 000,00		
Ogółem dotacje na zadania bieżące			4 368 441,00	2 928 825,00	532 641,00	2 396 184,00		1 439 616,00	1 439 616,00		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota dotacji	z tego:							
				dla jednostek sektora fin. publicznych	w tym:			spoza sektora fin. publicznych	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki majątkowe									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 750,00					240 750,00	240 750,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	215 250,00					215 250,00	215 250,00		
		dotacja do urzędów grzewczych	215 250,00					215 250,00	215 250,00		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 500,00					25 500,00	25 500,00		
		dotacja dla mieszkańców gminy - usuwanie azbestu	25 500,00					25 500,00	25 500,00		
Ogółem dotacje na zadania majątkowe			240 750,00					240 750,00	240 750,00		

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej wraz z materiałami informacyjnymi na rok 2022

Dochody gminy szacowano w oparciu o założenia do projektu budżetu gminy na rok 2022.
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 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, Funduszy i Polityki Regionalnej o wielkości subwencji oraz przewidywanych wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, 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,
- podpisane umowy o dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych, oraz złożone wnioski aplikacyjne,
- plany inwestycyjne ujęte w prognozie finansowej,
- inne przepisy i stosowane w praktyce formy przekazu, mające związek z projektowanymi wielkościami budżetowymi.

Podstawą opracowania projektu budżetu gminy Miedźna na rok 2022 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 **79 941 162,22 zł, tj. w tym:**

- dochody bieżące na kwotę 75 080 678,83 zł,
- dochody majątkowe na kwotę 4 860 483,39 zł adekwatnie do podpisanych umów, złożonych wniosków o dofinansowanie i zaplanowanych dochodów ze sprzedaży majątku.

W poszczególnych działach gospodarki i z poszczególnych źródeł plan dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

<i>Dochody ogółem</i>	136 730,00
<i>Dochody bieżące</i>	15 833,00
<i>Dochody majątkowe</i>	120 897,00

Dochody bieżące - 15 833,00 zł, w tym z tytułu:

- czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich – 750,00 zł,
- rozliczeń 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 - 14 933,00 zł,
- odsetek po zlikwidowanym zakładzie budżetowym GZIK – 150,00 zł.

Mając na uwadze stan postępowania egzekucyjnego nie przewiduje się wpływów z tytułu należności głównej (zgodnie z przepisami w pierwszej kolejności potrącane są należności uboczne).

Dochody majątkowe

- dotacja celowa w ramach środków europejskich na zadanie pn. "Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej - plac zabaw w Górze"- 120 897,00 zł, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody ogółem **1 900 000,00**

Dochody majątkowe **1 900 000,00**

Dochody majątkowe

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na prowadzenie inwestycji drogowych – 1 900 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody ogółem **1 708 959,79**

Dochody bieżące **550 239,00**

Dochody majątkowe **1 158 720,79**

Dochody bieżące – 550 239,00 zł, w tym z tytułu:

- czynszów dzierżawy - ogółem 347 000,00 zł, w tym z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 324 000,00 zł, dzierżawy gruntów – 23 000,00 zł,
- rozliczeń kosztów dostawy i dystrybucji energii elektrycznej i gazu do pomieszczeń użytkowych oraz lokali mieszkalnych - 11 209,00 zł, oraz rozliczeń kosztów dostawy mediów dla jednostek organizacyjnych gminy - 28 100,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 13 900,00 zł,
- trwałego zarządu jednostek organizacyjnych gminy – 1 850,00 zł,
- opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 47 500,00 zł,
- rozliczeń kosztów majątku użyzonego dla GZGK – 75 000,00 zł,
- rozliczeń z tytułu użytkowania wieczystego działek stanowiących własność Skarbu Państwa – 6 280,00 zł,
- rozliczenia kosztów wypłaconych odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego – 19 400,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano kwotę 1 158 720,79 zł, w tym:

- dochodów ze sprzedaży majątku na ogólną kwotę 350 000,00 zł, z tego ze sprzedaży:
 - działki położonej w Górze przy ul. Pszczyńskiej – 60 000,00 zł,
 - czterech działek położonych w Miedznej przy ul. Zacisze – 290 000,00 zł,
- dochodów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 40 000,00 zł,
- dotacje ze środków unijnych w wysokości 768 720,79 zł na dofinansowanie zdań:
 - „Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Grzawie przy ul. Księża 4” – 353 404,41 zł,
 - „Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Woli przy ul. Szkolnej 27” – 415 316,38 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody ogółem **87 500,00**

Dochody bieżące **87 500,00**

Dochody bieżące – 87 500,00 zł, w tym z tytułu:

- opłat za usługi wykonywane na cmentarzach komunalnych w Górze i Woli oraz z tytułu wykupu miejsca pod miejsce pochówku – 65 200,00 zł,
- rozliczenia podatku VAT (działalność opodatkowana) – 22 300,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody ogółem 142 241,00

Dochody bieżące 142 241,00

Dochody bieżące – 142 241,00 zł w tym z tytułu:

- dotacji na realizację zadań zleconych gminie ustawami w zakresie dowodów osobistych, ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego oraz zarządzania kryzysowego – 83 711,00 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych oraz opłat i kosztów sądowych – 23 700,00 zł,
- rozliczeń związanych z należną prowizją za bankową obsługę jednostek organizacyjnych, rozliczeń w ramach programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego i innych rozliczeń wydatków administracyjnych, w tym z tytułu prawidłowego i terminowego naliczania i odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego pracowników administracyjnych – 34 800,00 zł,
- 5,0 % dochodów należnych gminie, z tytułu realizacji zadania z budżetu państwa - udostępnianie danych osobowych - 30,00 zł.

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

Dochody ogółem 3 100,00

Dochody bieżące 3 100,00

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody ogółem 750,00

Dochody bieżące 750,00

- dotacja z budżetu państwa na szkolenie obronne pracowników administracji publicznej i przedsiębiorców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody ogółem 500,00

Dochody bieżące 500,00

- dotacja na realizację zadań powierzonych przez Starostwo Powiatowe w zakresie obrony cywilnej.

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

Dochody ogółem 25 206 964,00

Dochody bieżące 25 206 964,00

Ustalono dochody z tytułu:

podatku dochodowego na kwotę 15 221 335,00 zł (spadek o 8,5 %, tj. o 1 421 365,00 zł), w tym z tytułu:

- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 5 700,00 zł,
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 15 077 632,00 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (**spadek o 1 459 368,00 zł, tj. o 8,8 %**),
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - 138 003,00 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (wzrost o 38 003,00 zł).

podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na kwotę 5 346 565,00 zł (spadek o 7,2 %),w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 5 253 993,00 zł,
- podatku rolnego – 7 200,00 zł,
- podatku leśnego – 31 540,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 22 104,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 19 800,00 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 160,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 11 768,00 zł.

podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano kwotę 4 182 864,00 zł (wzrost o 12,7 %), w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 2 438 000,00 zł,
- podatku rolnego – 480 000,00 zł,
- podatku leśnego – 5 000,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 305 964,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 90 000,00 zł,
- opłaty targowej - 19 000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 830 000,00 zł, na podstawie przewidywanego wykonania z roku poprzedniego,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 6 400,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 8 500,00 zł.

Szacunku dochodów z tytułu podatku od nieruchomości dokonano w oparciu o proponowane zmiany stawek podatkowych na rok 2022, z uwzględnieniem wzrostu przedmiotów opodatkowania oraz zwolnień podatkowych.

W dochodach podatkowych od osób prawnych uwzględniono ubytek należności z tytułu konieczności zwrotu nadpłaty podatku od wyrobisk górniczych za lata 1994-1995 na kwotę ok 800 tys. zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem podatnika o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Ponadto uwzględniono zmiany w przedmiotach opodatkowania z uwagi na wzrost liczby obiektów podatkowych (+317).

Kalkulację wpływów z podatku rolnego oparto na cenie żyta, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego.

Szacunku wpływów z tytułu podatku leśnego dokonano w oparciu o cenę drewna, będącej podstawą do ustalenia podatku leśnego.

Podatek od środków transportowych skalkulowano na podstawie istniejącej bazy podatkowej i proponowanych stawek na rok 2022.

wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 456 200,00 zł, w tym z tytułu:

- opłaty skarbowej - 60 000,00 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 320 000,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 7 700,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 24 500,00 zł,

- wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 44 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

<i>Dochody ogółem</i>	26 215 948,00
<i>Dochody bieżące</i>	26 176 946,00
<i>Dochody majątkowe</i>	39 002,00

Dochody bieżące wzrosły o 2,2 %. Ustalono je na kwotę 26 176 946,00 zł z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 21 076 221,00 zł, tj. spadek w stosunku do planu roku poprzedniego o kwotę 518 735,00 zł (- 2,5 %),
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 4 973 631,00 zł, tj. wzrost o 1 175 729,00 zł (+ 31,0 %),
- części równoważącej subwencji ogólnej – 30 488,00 zł, tj. spadek o 30 231,00 zł,
- odsetek z tytułu lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych i pozostałych rozliczeń – 50 000,00 zł,
- zwrotu środków wydatkowanych w 2021 r. w ramach funduszu sołeckiego z tytułu realizacji zadań bieżących – 46 606,00 zł (zgodnie z informacją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, z zastosowaniem mechanizmu korygującego z 40 % do 23,532 %).

Dochody majątkowe: tytułem zwrotu środków wydatkowanych na zadania inwestycyjne w roku 2021 w ramach funduszu sołeckiego – 39 002,00 zł (*przy zastosowaniu mechanizmu korygującego j. w.*).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

<i>Dochody ogółem</i>	3 692 222,67
<i>Dochody bieżące</i>	3 345 400,83
<i>Dochody majątkowe</i>	346 821,84

Dochody bieżące:

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 866 018,00 zł,
- dotacje i środki na realizację projektów z udziałem środków europejskich – 423 708,83 zł, w tym na realizację projektów pn.:
 - *Giganci edukacji* - 366 929,52 zł,
 - *Erasmus+ Zmiany klimatyczne - podnoszenie świadomości - działanie* - 25 393,37 zł,
 - *Erasmus+ Ucząc się o przeszłości budujemy bardziej zieloną przyszłość* - 31 385,94 zł.

W ramach dochodów realizowanych przez jednostki oświatowe zaplanowano dochody z następujących tytułów:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 243 100,00 zł,
- opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolu – 984 600,00 zł,
- najmu pomieszczeń – 19 970,00 zł,
- opłat za posiłki wnoszone przez dzieci korzystające ze stołówki szkolnej – 694 600,00 zł,
- opłat za korzystanie z żywienia w Zespole „Kubusiowe Maluchy” – 50 000,00 zł,
- refundacja kosztów korzystania dzieci z wychowania przedszkolnego na terenie gminy Miedźna, a niebędących mieszkańcami Gminy – 20 000,00 zł,
- pozostałych dochodów, w tym m.in. wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowo opłacanych należności składek ZUS i podatku PIT – 43 404,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano ogółem 346 821,84 zł, w tym:

- dofinansowanie ze środków PEFRON na realizację zadania pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Frydku” na wykonanie przystosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych – 104 322,12 zł,
- dotacji ze środków europejskich na dofinansowanie zadania pn. *Zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych dla budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli* - na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (ZIT) - 242 499,72 zł, co stanowi 85,0% kosztów kwalifikowalnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody ogółem **469,00**

Dochody bieżące **469,00**

- dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów przeprowadzenia wywiadów środowiskowych osób nieubezpieczonych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody ogółem **1 552 429,00**

Dochody bieżące **1 552 429,00**

Zaplanowano dochody z tytułu:

- dotacji na realizację zadań zleconych ustawami w wysokości 1 066 430,00 zł, w tym na:
 - prowadzenie Środowiskowego Domy Samopomocy w Grzawie – 1 008 024,00 zł, stosownie do faktycznej liczby podopiecznych objętych opieką terapeutyczną i decyzją Wojewody,
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze – 58 406,00 zł,
- dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości 426 699,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia - 13 910,00 zł,
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 96 870,00 zł,
 - zasiłki stałe – 132 332,00 zł,
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 167 866,00 zł,
 - pomoc państwa na dożywianie – 15 721,00 zł;
- 5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze - 800,00 zł;
 - w ramach pozostałych dochodów – 58 500,00 zł, w tym:
 - zwrot odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej oraz schroniskach – 21 300,00 zł,
 - wynagrodzenia płatnika podatku i składek ZUS - 200,00 zł,
 - zwrot za usługi opiekuńcze - 7 000,00 zł,
 - refundacji za prace społecznie użyteczne – 20 000,00 zł,
 - zwrot nienależnie pobranych zasiłków – 10 000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody ogółem **38 800,00**

Dochody bieżące **38 800,00**

wpłaty rodziców za organizację półkolonii i zimowisk, w tym:

- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - 14 000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego w Woli - 13 000,00 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Miedźnej - 11 800,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Dochody ogółem 12 925 771,00

Dochody bieżące 12 925 771,00

Zaplanowano dochody z tytułu:

- dotacji na świadczenia wychowawcze (tzw. 500+), zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na koszty obsługi – 8 515 601,00 zł,
- dotacji na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 4 115 256,00 zł,
- dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 13 864,00 zł,
- dochodów związanych z funkcjonowaniem systemu, w tym:
 - zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami – 6 000,00 zł,
 - zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami i kosztami upomnienia - 25 050,00 zł,
 - należne gminie 5 % dochodów z tytułu realizacji w/w zadań zleconych z administracji rządowej - 39 000,00 zł;
- dochody Zespołu „Kubusiowe Maluchy” w Woli z tytułu świadczonych przez placówkę usług i wpłat za żywienie – 211 000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody ogółem 5 456 307,76

Dochody bieżące 4 161 266,00

Dochody majątkowe 1 295 041,76

Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 4 161 266,00 zł, w tym z tytułu:

gospodarka odpadami:

- dochody z opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 4 121 946,00 zł. Dochody zaplanowano w oparciu o ilość zadeklarowanych osób.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia związanych z poborem opłaty – 7 520,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty - 1 300,00 zł.

ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

- opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska - 25 500,00 zł,
- środki na realizację porozumienia zawartego z WFOŚiGW w Katowicach na program pn. „Czyste powietrze” - 5 000,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 1 295 041,76 zł z tytułu dofinansowania ze środków unijnych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia dróg ulic i placów w Gminie Miedźna”, w ramach podpisanej w roku 2020 umowy o dofinansowanie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody ogółem 1 000,00

Dochody bieżące 1 000,00

- najem sali przy ul. Wojciecha Korfanteo w Gilowicach i dzierżawa domu socjalnego we Frydku.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody ogółem 871 470,00

Dochody bieżące**871 470,00****Dochody bieżące** ustalono z następujących tytułów:

- najmu pomieszczeń placówki, w tym hali sportowej – 9 000,00 zł,
- dochodów Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z s. w Woli – 862 470,00 zł, w tym z tytułu:
 - najmu i dzierżawy – 72 600,00 zł,
 - należności za wstępy na basen, kręgielnię, siłownię, udostępnianie basenu firmom, placówkom oświatowym, szkołom pływania, klubom sportowym oraz reklamy – 705 770,00 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat - 100,00 zł,
 - planowanych darowizn z przeznaczeniem na zakup nagród na rajd rowerowy – 1 000,00 zł,
 - zużycia mediów przez najemców oraz wynagrodzenie płatnika składek – 83 000,00 zł.

II Wydatki

Wydatki budżetowe na rok 2022 skalkulowano według stanu na dzień 30 września 2021 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, co do których gmina ubiega się o dotacje i środki unijne.

Zabezpieczono w niezbędnym zakresie wydatki rzeczowe, zakładając znaczne ograniczenia wydatków bieżących.

Ogółem wydatki zaplanowano w wysokości 87 389 015,97 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 74 823 026,58 zł (spadek o 12,3 %), z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych 55 237 361,52 zł (wzrost o 3,7 %), z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 37 145 807,00 zł (wzrost o 3,9 %),
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 18 091 554,52 zł (wzrost o 3,2 %),
2. Dotacje na zadania bieżące - 4 368 441,00 zł (wzrost o 5,9 %),
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 14 691 539,00 zł (spadek o 44,6 %),
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 335 685,06 zł (spadek o 73,2 %),
5. Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 190 000,00 zł (wzrost o 20,8 %).

Wydatki majątkowe w wysokości 12 565 989,39 zł (spadek o 35,1 %), z tego:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1 950 550,24 zł (spadek o 75,1 %),
- dotacje na zadania inwestycyjne - 240 750,00 zł (spadek o 72,8 %),
- rezerwa celowa na zadania inwestycyjne - 500 000,00 zł,
- wydatki na pozostałe zadania inwestycyjne - 9 874 689,15 zł (spadek o 2,2 %).

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 586 627,28 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 106 627,28 zł, wydatki majątkowe w wysokości 480 000,00 zł.

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

<i>Wydatki ogółem</i>	13 727,82
<i>Wydatki bieżące</i>	13 727,82

- przedsięwzięcie polegające na czyszczeniu i konserwacji rowu melioracyjnego na terenie sołectwa Wola w ramach środków Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 01009 - Spółki wodne

<i>Wydatki ogółem</i>	68 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	68 000,00

- dotacje dla Spółek Wodnych działających na terenie gminy na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenach poszczególnych sołectw. Zaplanowana kwota stanowi kwotę bazową do podziału pomiędzy wszystkie spółki wodne.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

<i>Wydatki ogółem</i>	9 800,00
<i>Wydatki bieżące</i>	9 800,00

- odpis dla Śląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego zgodnie z ustawą o izbach rolniczych. Wysokość wydatku zaplanowano o cenę żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2022 r.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

<i>Wydatki ogółem</i>	<i>185 080,00</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>185 080,00</i>

- **Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej - plac zabaw w Górze;**

Zadanie wieloletnie realizowane w 63,63 % ze środków unijnych. Wydatki na kwotę 185 080,00 zł zostaną przeznaczone na wykonanie robót związanych z przebudową placu zabaw oraz prowadzenie nadzoru inwestycyjnego.

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

<i>Wydatki ogółem</i>	<i>310 019,46</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>15 099,46</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>294 920,00</i>

wydatki bieżące:

- roczna opłata za umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej oraz opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej dla potrzeb budowy pompowni ścieków P-7 związanej z budową sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Góra.

wydatki majątkowe:

- **Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Miedźna** - koszty wykonania programu funkcjonalno - użytkowego.

Dział 500 - Handel

Rozdział 50095 - Pozostała działalność

<i>Wydatki ogółem</i>	<i>300,00</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>300,00</i>

- koszty utrzymania placu targowego w Woli.

Dział 600 - Transport i łączność

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 3 915 287,00 zł w tym wydatki bieżące w wysokości 1 038 287,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 2 877 000,00 zł.

W stosunku do pierwotnego planu roku poprzedniego wydatki bieżące wzrosły o 18,4 %, głównie z tytułu wzrostu kosztów bieżącego utrzymania dróg i mostu oraz kosztów transportu lokalnego.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

<i>Wydatki ogółem</i>	<i>506 287,00</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>506 287,00</i>

- porozumienie Międzygminne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, którego przedmiotem jest powierzenie Miastu Oświęcim organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych, w gminnych przewozach pasażerskich, na obszarze Gmin: Oświęcim, Chelmek, Brzeszcze, Libiąż w zakresie obsługi sołectwa Gromiec oraz Miedźna na terenie miejscowości Wola - 265 332,00 zł,
- porozumienie w sprawie powierzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w przewozach pasażerskich organizowanych dotychczas przez Miasto Tychy Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach - 240 955,00 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wydatki ogółem	3 409 000,00
Wydatki bieżące	532 000,00
Wydatki majątkowe	2 877 000,00

wydatki bieżące:

- koszty bieżącego utrzymania dróg, w tym koszty zakupu i montażu znaków drogowych, zakupu drobnego sprzętu do bieżącego utrzymania dróg i chodników, koszty przeglądów, ubezpieczeń itp. - 92 000,00 zł,
- bieżące remonty dróg i chodników - 190 000,00 zł,
- remont mostu *Bronisław* - 70 000,00 zł,
- zimowe utrzymanie i pozimowe oczyszczanie dróg - 180 000,00 zł.

Wydatki majątkowe obejmują zadania wieloletnie, jak i jednoroczne.

W zakresie zadań wieloletnich zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

- **Budowa parkingu na ul. Górniczej w Woli** - 520 000,00 zł.

Inwestycja obejmuje budowę parkingu i drogi manewrowej o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 1220,0m², przebudowę chodnika na powierzchni 192,0m², przebudowę miejsc postojowych na powierzchni 260,0m² oraz wykonanie terenów zielonych na powierzchni ok. 770,0m².

Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę 38 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych i 2 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, budowę drogi manewrowej o szerokości 5,0m oraz dwóch zjazdów, przebudowę istniejących stanowisk postojowych w ilości 19 sztuk i jednego stanowiska dla osób niepełnosprawnych, przebudowę istniejącego chodnika oraz budowę odwodnienia parkingu poprzez zabudowę 3 studzienek wodościekowych z włączeniem przykanalikami do istniejącej studni rewizyjnej kanalizacji deszczowej.

Realizacja zadania została przeniesiona na 2022 rok ze względu na złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, Rządowy Fundusz Polski Ład. Wysokość dofinansowania w ramach niniejszego funduszu wynosi 95,0 %, tj. 484 313,71 zł; udział własny Gminy wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego wynosi 35 686,29 zł.

- **Budowa dróg i chodników - ul. Kwiatowa w Woli** - 700 000,00 zł; koszty realizacji robót budowlanych oraz inspektora nadzoru.
- **Przebudowa chodnika na ul. Dębowej** - 125 000,00 zł.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa chodnika wzdłuż drogi gminnej wewnętrznej, ul. Dębowej w Woli.

Zakres obejmuje rozbiórkę istniejącej nawierzchni, wymianę krawężników i obrzeży, wykonanie konstrukcji chodnika, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, zabudowę kostki integracyjnej na zejściach, uzupełnienie nawierzchni z BA wzdłuż wymienianych krawężników, regulację urządzeń obcych do poziomu niwelety chodnika, przekładkę istniejących nawierzchni wejść do klatek oraz innych chodników w celu dostosowania wysokościowego oraz humusowanie terenów zielonych.

Realizacja zadania została podzielona na dwa etapy: etap I - przebudowy chodnika na ul. Dębowej w Woli od strony budynków 1-3 i 5 - 11 na długości 128 mb, etap II - pozostały odcinek przebudowy chodnika na ul. Dębowej.

Etap I wykonany w roku 2021 przy dofinansowaniu ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Wola II, w roku 2022 zostaną wykonane roboty objęte II etapem.

Realizacja zadania została przeniesiona na 2022 rok ze względu na złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, Rządowy Fundusz Polski Ład. Wysokość dofinansowania w ramach niniejszego funduszu wynosi 95,0 %, tj. 116 421,58 zł; udział własny Gminy wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego wynosi 8 578,42 zł.

- **Modernizacja ul. Wiejskiej (bocznej w Grzawie pomiędzy numerami 39-42)** - 70 000,00 zł.

Na podstawie opracowanej w 2021 r. dokumentacji projektowej zostanie przebudowana droga na długości 48,50 mb. Inwestycja przewiduje przebudowę zjazdu z drogi powiatowej ul. Wiejskiej, wymianę konstrukcji podbudowy, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, zabudowę krawężników najazdowych, umocnienie w części poboczy betonowymi płytami ażurowymi,

wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, zabudowę studzienki wodościekowej z włączeniem przykanalikiem fi 160mm do istniejącej studni rewizyjnej.

Realizacja zadania została przeniesiona na 2022 rok ze względu na złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, Rządowy Fundusz Polski Ład. Wysokość dofinansowania w ramach niniejszego funduszu wynosi 95,0 %, tj. 65 196,09 zł; udział własny Gminy wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego wynosi 4 803,91 zł.

- **Modernizacja ul. Długiej (bocznej) w Górze – 110 000,00 zł.**

Na podstawie wykonanej w roku 2021 dokumentacji projektowej w roku 2022 zostanie zmodernizowana droga na długości 74,50 mb. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę zjazdu z drogi powiatowej ul. Długiej, wymianę konstrukcji podbudowy, wykonanie nawierzchni z betonowych płyt ażurowych, zabudowę krawężników najazdowych oraz wymianę gruntu poboczy na kruszywo łamane. Realizacja zadania została przeniesiona na 2022 rok ze względu na złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, Rządowy Fundusz Polski Ład. Wysokość dofinansowania w ramach niniejszego funduszu wynosi 95,0 %, tj. 102 450,98 zł; udział własny Gminy wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego wynosi 7 549,02 zł.

- **Modernizacja ul. Topolowej (bocznej) w Górze – 175 000,00 zł.**

Na podstawie wykonanej w roku 2021 dokumentacji projektowej w roku 2022 zostanie przebudowana droga gminna na długości 230,0 mb.

Inwestycja przewiduje wymianę konstrukcji podbudowy, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, zabudowę krawężników najazdowych na zjazdach do posesji, uzupełnienie nawierzchni na zjazdach do posesji, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego oraz humusowanie terenów zielonych.

Realizacja zadania została przeniesiona na 2022 rok ze względu na złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, Rządowy Fundusz Polski Ład. Wysokość dofinansowania w ramach niniejszego funduszu wynosi 95,0 %, tj. 162 990,20 zł; udział własny Gminy wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego wynosi 12 009,80 zł.

- **Budowa ul. Krótkiej w Górze – 260 000,00 zł.**

Na podstawie wykonanej w roku 2021 dokumentacji projektowej w roku 2022 zostanie wykonana przebudowa drogi na odcinku 124,0mb, szerokości 3,0m, o spadku daszkowym, ograniczonej krawężnikiem drogowym najazdowym i posiadającej nawierzchnię z betonu asfaltowego wraz z odwodnieniem drogi i kanalizacją deszczową.

Realizacja zadania została przeniesiona na 2022 rok ze względu na złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, Rządowy Fundusz Polski Ład. Wysokość dofinansowania w ramach niniejszego funduszu wynosi 95,0 %, tj. 242 156,86 zł; udział własny Gminy wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego wynosi 17 843,14 zł.

- **Przebudowa nawierzchni ul. Wąskiej w Górze – 50 000,00 zł.**

Na podstawie wykonanej w roku 2021 dokumentacji projektowej w roku 2022 zostanie wykonana przebudowa drogi na odcinku 92,0 mb, obejmująca wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, zabudowę krawężników najazdowych na zjeździe do posesji, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego oraz humusowanie terenów zielonych.

Realizacja zadania została przeniesiona na 2022 rok ze względu na złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, Rządowy Fundusz Polski Ład. Wysokość dofinansowania w ramach niniejszego funduszu wynosi 95,0 %, tj. 46 568,64 zł; udział własny Gminy wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego wynosi 3 431,36 zł.

- **Przebudowa ul. Cmentarnej w Górze – 440 000,00 zł.**

Na podstawie wykonanej w roku 2021 dokumentacji projektowej w roku 2022 zostanie wykonana przebudowa drogi gminnej na długości 650,0 mb w dwóch etapach: ETAP I – od km 0+000,00 do km 0+400,00, ETAP II – od km 0+400,00 do km 0+650,00.

Zakres inwestycji obejmuje wymianę i wykonanie konstrukcji podbudowy, wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego - piaskowca, zabezpieczenie kabla energetycznego rurami osłonowymi, regulację urządzeń obcych do poziomu niwelety, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego oraz humusowanie terenów zielonych.

Realizacja zadania została przeniesiona na 2022 rok ze względu na złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, Rządowy Fundusz Polski Ład. Wysokość

dofinansowania w ramach niniejszego funduszu wynosi 95,0 %, tj. 409 803,91 zł; udział własny Gminy wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego wynosi 30 196,09 zł.

- **Budowa ul. Wiejskiej w Gilowicach** - 62 000,00 zł.

W ramach zadania w 2021 roku planowane jest zlecenie wykonania dokumentacji projektowej budowy ul. Wiejskiej w Gilowicach na odcinku ok. 400 mb obejmującej pełną konstrukcję drogi wraz z odwodnieniem i modernizacją przepustu. Po oszacowaniu kosztów, inwestycja zostanie wprowadzona do realizacji.

- **Przebudowa chodników oraz rozbudowa parkingów przy ul. Górniczej** - 70 000,00 zł - zadanie obejmuje modernizację i utwardzenie części nawierzchni w Woli przy ul. Górniczej na powierzchni ok. 350 m².

Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Wola I do wysokości 47 727,82 zł, pozostałą część stanowi dopłata z podstawowych środków Gminy - 22 272,18 zł.

- **Przebudowa nawierzchni drogi ul. Górniczej w Woli** - 295 000,00 zł.

Na rok 2021 zaplanowano zlecenie wykonania dokumentacji technicznej, na rok 2022 zaplanowano przebudowę drogi.

Realizacja zadania przewidziana została z udziałem środków finansowych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, Rządowy Fundusz Polski Ład (II etap). Wysokość dofinansowania w ramach niniejszego funduszu wynosi 95,0 %, tj. 270 098,03 zł; udział własny Gminy wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego wynosi 24 901,97 zł.

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki ogółem 1 500,00

Wydatki bieżące 1 500,00

- koszty współorganizacji wycieczki turystyczno – krajoznawczej dla mieszkańców Gminy.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 669 326,45 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 473 000,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1 196 326,45 zł.

Wzrost kosztów bieżących w stosunku do pierwotnego planu roku poprzedniego nastąpił o 16,8%, w tym głównie z tytułu wzrostu kosztów utrzymania mienia komunalnego, w tym energii elektrycznej i innych mediów.

Wydatki zaplanowano zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji budżetowej.

W ramach rozdziału 70005 ujęto koszty związane z gospodarowaniem nieruchomościami, w tym gospodarowanie lokalami użytkowymi, w rozdziale 70007 – wszystkie wydatki związane z gospodarowaniem lokalami mieszkalnymi.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki ogółem 328 300,00

Wydatki bieżące 328 300,00

w tym:

- bieżące utrzymanie lokali użytkowych na kwotę 150 300,00 zł, w tym w szczególności koszty mediów - 130 000,00 zł, ubezpieczenie budynków - 7 000,00 zł,
- koszty związane z gospodarowaniem nieruchomościami ogółem na kwotę 168 000,00 zł, w tym publikacja ogłoszeń o sprzedaży, najmie, dzierżawie, wykonanie i montaż tabliczek z nazwami ulic i numerami budynków, podziałów nieruchomości gminnych, opracowanie operatów szacunkowych, zakup dokumentów geodezyjnych, koszty aktów notarialnych i koszty majątku używanego - 114 500,00 zł, podatek od nieruchomości - 12 000,00 zł, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa - 41 500,00 zł.

- Fundusz Sołecki Wola - „Wymiana tablic informacyjnych na terenie sołectwa” - 10 000,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

<i>Wydatki ogółem</i>	1 326 026,45
<i>Wydatki bieżące</i>	129 700,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 196 326,45

wydatki bieżące:

- bieżące utrzymanie lokali mieszkalnych na kwotę 129 700,00 zł, w tym m.in. koszty mediów - 50 000,00 zł, ubezpieczenie budynków komunalnych - 5 000,00 zł, pokrycie kosztów umowy na zarządzanie budynkami komunalnymi przez spółkę - 30 000,00 zł, koszty najmu lokali mieszkalnych w Woli - 28 000,00 zł.

wydatki majątkowe:

- **Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Grzawie przy ul. Księża 4** - zadanie wieloletnie. Zaplanowane na rok 2022 wydatki na kwotę 446 779,30 zł zostaną przeznaczone na wykonanie robót termomodernizacyjnych, obejmujących docieplenie ścian zewnętrznych, poddasza, fundamentów i stropodachu, izolacja stropu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizację instalacji grzewczej poprzez wykonanie nowej instalacji c.o. wraz z montażem nowych grzejników i wymianą kotła. Dodatkowo zaplanowano koszty prowadzenia nadzoru inwestorskiego, wykonanie dokumentacji przetargowej, wykonanie audytu ex-post, zgodnie z zapisami konkursu i zamontowanie tablicy informacyjnej. Koszty te stanowią koszty kwalifikowalne, objęte 85,0 % dofinansowaniem.

Ponadto w ramach zadania zaplanowano wykonanie prac, które stanowią koszty niekwalifikowalne w projekcie, tj. wymianę pokrycia z papy na dachu oraz remont kominów łącznie na kwotę 30 000,00 zł.

- **Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Woli przy ul. Szkolnej 27** - zadanie wieloletnie. Zaplanowane na rok 2022 wydatki na kwotę 749 547,15 zł są przeznaczone na wykonanie robót termomodernizacyjnych, które obejmują: docieplenie poddasza i fundamentów, izolację stropu pod nieogrzewanym poddaszem oraz stropu od strony piwnicy, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizację instalacji grzewczej poprzez wykonanie nowej instalacji c.o. wraz z montażem nowych grzejników. Dodatkowo zaplanowano koszty nadzoru inwestorskiego, wykonania dokumentacji przetargowej, wykonanie audytu ex-post, koniecznego do wykonania ze względu na zapisy ogłoszenia o konkursie oraz zamontowanie tablicy informacyjnej. Koszty te stanowią koszty kwalifikowalne, objęte 85,0 % dofinansowaniem.

Ponadto w ramach zadania zaplanowano wykonanie prac, które stanowią koszty niekwalifikowalne w projekcie, tj. wymianę pokrycia dachu oraz naprawę więźby dachowej, wymianę instalacji elektrycznej, wymianę instalacji wod-kan, remont kominów, uzupełnienie tynków zewnętrznych łącznie na kwotę około 270 000,00 zł.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

<i>Wydatki ogółem</i>	15 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	15 000,00

- odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych - 5 000,00 zł,
- wynajem pomieszczeń tymczasowych - 10 000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 210 393,00 zł.

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

<i>Wydatki ogółem</i>	38 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	38 000,00

- opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz inwestycji lokalizacji celu publicznego przez uprawnionego urbanistę.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

<i>Wydatki ogółem</i>	14 993,00
<i>Wydatki bieżące</i>	14 993,00

- „Sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miedźna”- dalszy ciąg realizacji umowy. Z uwagi na pandemię Covid-19, zadanie pierwotnie zaplanowane na lata 2020-2021, wydłużone zostało o jeden rok tj. do 2022 r. - 11 993,00 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistycznej - 3 000,00 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze

<i>Wydatki ogółem</i>	157 400,00
<i>Wydatki bieżące</i>	157 400,00

w tym:

- koszty związane z utrzymaniem i ochroną miejsc pamięci narodowej - 7 000,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania cmentarza komunalnego w Woli oraz w Górze, w ramach umowy ze spółką komunalną - 150 000,00 zł,
- wydatki sołectwa Wola na utrzymanie mogiły żołnierzy poległych na cmentarzu w Woli - 400,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 7 070 660,28 zł.

W stosunku do pierwotnego planu roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków o 13,6 %, w tym wydatki na wynagrodzenia - 16,7 %, świadczenia - 38,2 %.

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

<i>Wydatki ogółem</i>	83 711,00
<i>Wydatki bieżące</i>	83 711,00

- wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego oraz zadań akcji kurierskiej i świadczeń na rzecz obrony. Wydatki, w ramach przyznanej na ten cel dotacji obejmują wynagrodzenia dla pracowników - 83 356,00 zł oraz koszty rzeczowe - 355,00 zł.

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

<i>Wydatki ogółem</i>	280 470,00
<i>Wydatki bieżące</i>	280 470,00

- z przeznaczeniem na:

- zryczałtowane diety radnych i przewodniczącego rady gminy - 224 400,00 zł,
- składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do Związków i Stowarzyszeń -

24 770,00 zł,

- bieżące funkcjonowanie Rady Gminy m. in. koszty szkolenia i delegacje radnych, zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych, koszty eksploatacji kserokopiarki i komputera, koszty usług telekomunikacyjnych, pocztowych, opłata serwisowa i transmisje oraz przygotowanie napisów do filmów sesji w systemie eSesja, odnowienie podpisu elektronicznego Przewodniczącego Rady Gminy oraz licencji dostępu do platformy wideokonferencji - 31 300,00 zł.

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

Wydatki ogółem **5 481 284,28**

Wydatki bieżące **5 481 284,28**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników Urzędu Gminy, czyli wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, zapewnieniem ich stanowisk pracy oraz wyposażeniem ich w podstawowe narzędzia i materiały potrzebne do pracy.

Są to w szczególności koszty związane z zatrudnieniem pracowników, tj:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 4 446 148,00 zł, obejmujące miesięczne wynagrodzenia dla 47 pracowników administracyjnych i 4 pracowników obsługi, wypłatę 5 nagród jubileuszowych, wypłatę 1 odprawy emerytalnej, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. "13-tki", koszty Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz wynagrodzenia bezosobowe na obsługę dot. bezpieczeństwa p.poz. w budynku UG,

- świadczenia dla pracowników, zgodnie z przepisami BHP – 7 350,00 zł,
- obligatoryjny odpis na PFRON - 52 104,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 87 999,00 zł,
- szkolenia pracowników wraz z kosztami dojazdu – 34 800,00 zł.

Pozostałe koszty na kwotę 852 883,28 zł to koszty związane z zapewnieniem stanowisk pracy oraz wyposażeniem w narzędzia i materiały do pracy, jak np. koszty oprogramowania, usług serwisowych i aktualizacyjnych na posiadanych systemach, opłata mediów, koszty obsługi prawnej urzędu, koszty zakupu materiałów i wyposażenia oraz pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem placówki.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki ogółem **55 450,00**

Wydatki bieżące **55 450,00**

- działalność promocyjna gminy w łącznej kwocie 35 000,00 zł, w tym zakup materiałów i usług mających na celu rozpowszechnianie, propagowanie i reklamowanie walorów gminy oraz koszty umów bezosobowych za wykonanie materiałów promocyjnych;
- Fundusze Sołeckie poszczególnych sołectw ogółem na kwotę 20 450,00 zł, w tym:
 - FS Frydek - „Doposażenie zespołu ludowego „Swojanie” - 2 100,00 zł,
 - FS Grzawa - „Zakup strojów dla KGW Grzawa” - 7 000,00 zł,
 - FS Miedźna - „Zakup strojów dla KGW sołectwa Miedźna” - 1 350,00 zł oraz „Zakup umundurowania galowego dla OSP Miedźna” - 6 000,00 zł,
 - FS Wola I - „Doposażenie orkiestry „Silenzio” Wola” - 2 000,00 zł,
 - FS Wola II - „Doposażenie orkiestry „Silenzio” Wola” - 2 000,00 zł.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki ogółem **1 029 298,00**

Wydatki bieżące **1 029 298,00**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników centrum usług wspólnych pn. Zespół Oświaty i Wychowania, czyli wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, zapewnieniem ich stanowisk pracy oraz wyposażeniem ich w podstawowe narzędzia

i materiały potrzebne do pracy.

Są to:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 873 743,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 14 pracowników (11,75 etatu), wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wypłatę nagrody jubileuszowej, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz PPK, umowę zlecenia na usługę informatyczną,
- odpis na ZFŚS - 23 501,00 zł,
- świadczenia dla pracowników - 2 346,00 zł,
- szkolenia dla pracowników - 5 000,00 zł,
- pozostałe koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy, w tym m.in. zapłata mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata czasopism, naprawa i konserwacja sprzętu, badania okresowe, opłaty licencyjne za używanie oprogramowania komputerowego, usługi internetowe, obsługa prawna - 124 708,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki ogółem **140 447,00**

Wydatki bieżące **140 447,00**

Koszty pozostałej działalności administracyjnej nie związanej z utrzymaniem stanowisk pracy, w tym m.in. diety, inkaso i inne koszty związane z funkcjonowaniem sołectw - 54 780,00 zł, koszty związane z reprezentacyjną działalnością wójta wraz z kosztami otwarcia nowo powstałych obiektów na terenie Gminy - 9 500,00 zł, organizacja jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego dla 30 par jubilatów - 22 300,00 zł, składki członkowskie - 14 035,00 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

Wydatki ogółem **3 100,00**

Wydatki bieżące **3 100,00**

- koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Wydatki ogółem **750,00**

Wydatki bieżące **750,00**

- szkolenia obronne pracowników administracji publicznej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 306 085,64 zł, w tym wydatki bieżące 255 085,64 zł, wydatki majątkowe 51 000,00 zł.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki ogółem **10 000,00**

Wydatki majątkowe **10 000,00**

- środki na Fundusz Wsparcia Policji.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

<i>Wydatki ogółem</i>	295 585,64
<i>Wydatki bieżące</i>	254 585,64
<i>Wydatki majątkowe</i>	41 000,00

wydatki bieżące:

- bieżące utrzymanie 4-ch jednostek OSP, w tym przede wszystkim koszty zakupu paliwa, wyposażenia samochodów bojowych i sprzętu, przeglądów sprzętu specjalistycznego oraz koszty utrzymania placówek strażackich - 166 717,82 zł, w tym koszty badań okresowych strażaków - 18 200,00 zł,
- koszty umów zleceń i ich pochodnych dla 4 członków OSP za utrzymywanie sprzętu w gotowości bojowej i dla koordynatora działań ratowniczych OSP - 29 290,00 zł,
- koszty szkoleń oraz wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych - 42 000,00 zł,
- fundusze sołeckie na zadania bieżące - 16 577,82 zł, w tym:
 - FS Grzawa - „Doposażenie OSP Miedzna” - 10 000,00 zł,
 - FS Miedzna - „Zakup rękawic ochronnych dla OSP w Miedznej” - 6 577,82 zł.

wydatki majątkowe:

- **Zakup łodzi ratowniczej dla OSP Wola** - 29 000,00 zł,
- fundusze sołeckie na zadanie inwestycyjne pn. „**Doposażenie OSP w Woli**” na łączną kwotę 12 000,00 zł, w tym FS Wola - 7 000,00 zł, FS Wola I - 2 000,00 zł, FS Wola II - 3 000,00 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

<i>Wydatki ogółem</i>	500,00
<i>Wydatki bieżące</i>	500,00

- przegląd i konserwacja systemów alarmowych OSP.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

<i>Wydatki ogółem</i>	190 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	190 000,00

- koszty obsługi kredytów i pożyczek zgodnie z podpisanymi umowami.
- Dla szacunku kosztów dla pożyczek z WFOŚiGW przyjęto oprocentowanie na poziomie 3,0 %, natomiast dla kredytów obowiązującą stawkę WIBOR i wzrost stóp procentowych o 1,0 p.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

<i>Wydatki ogółem</i>	900 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	400 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	500 000,00

- zaplanowano rezerwy ogólne i celowe ogółem na kwotę 900 000,00 zł, w tym:
 - rezerwę ogólną - 200 000,00 zł,
 - rezerwę celową zaplanowaną zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym - 200 000,00 zł,
 - rezerwę celową na zadania inwestycyjne - 500 000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 41 948 241,85 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 35 462 143,06 zł, wydatki majątkowe w wysokości 6 486 098,79 zł.

W stosunku do planu pierwotnego roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków bieżących o 3,2 %, tj. o kwotę 1 091 474,59 zł.

Wzrost wydatków ma miejsce w następujących grupach wydatków:

- wydatki statutowe – 13,1 %,
- wynagrodzenia i ich pochodne – 4,4 %,
- dotacje – 17,9 %,
- świadczenia – 7,4 %.

Wzrost wydatków ma związek m.in. z waloryzacją płac dla pracowników administracyjno-usługowych, wzrostem kosztów płacy minimalnej, wyższym poziomem odpisu na ZFŚS oraz wzrostem cen zakupu materiałów i usług, w tym m.in. kosztów usług, energii elektrycznej, gazu i innych mediów.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

<i>Wydatki ogółem</i>	23 863 022,79
<i>Wydatki bieżące</i>	17 416 924,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	6 446 098,79

Wydatki bieżące w zakresie oświaty zaplanowano w planach finansowych poszczególnych placówek, w tym:

Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli - koszty nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego - 3 000,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - 2 658 659,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2 081 540,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń 29 nauczycielom (20,85 etatu) oraz wypłatę wynagrodzeń dla 6 pracowników administracyjno-usługowych (4 etaty), wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych dla 7 pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, umowy zlecenia za akompaniament dla Zespołu Pieśni i Tańca „Frydkowianie”, wpłaty na PPK,
- dodatek wiejski dla nauczycieli - 93 770,00 zł,
- odzież ochronna, woda dla pracowników oraz środki ochrony osobistej - 1 800,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 100 069,00 zł,
- opłaty za badania okresowe dla pracowników - 1 200,00 zł,
- szkolenia i zwrot delegacji służbowych dla pracowników - 1 500,00 zł,
- wpłaty na PFRON - 4 000,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłata mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup materiałów na drobne remonty, naprawa i konserwacja sprzętu, przewóz uczniów do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli ze względu na remont szkoły, przejazdy zespołu „Frydkowianie” na konkursy i występy - 374 780,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - 2 933 870,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2 531 900,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i godzin ponadwymiarowych 27 nauczycielom, w przeliczeniu na 24,33 etatów oraz wypłatę wynagrodzeń dla 7 pracowników administracyjno-usługowych, w przeliczeniu na 6 etatów, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagród jubileuszowych dla 6 nauczycieli, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK,
- dodatek wiejski dla nauczycieli - 111 770,00 zł,
- odzież ochronna - 1 500,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 104 600,00 zł,
- opłaty za badania okresowe dla pracowników - 1 400,00 zł,
- zwrot delegacji służbowych i szkolenia dla pracowników - 2 300,00 zł,

- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłata mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, druków szkolnych, doposażenia placówki, przewóz uczniów na halę i basen, zakup materiałów na drobne remonty, naprawa i konserwacja sprzętu, przeglądy techniczne budynku, opłata abonamentów, usługi informatyczne, ubezpieczenie majątku - 180 400,00 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedźnej - 2 341 100,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwotę 1 977 400,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń 26 nauczycielom, w przeliczeniu na 18,87 etatów, wypłatę godzin ponadwymiarowych oraz wypłatę wynagrodzeń dla 7 pracowników administracyjno-obsługowych, w przeliczeniu na 6 etatów, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagród jubileuszowych dla 4 pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK,
- dodatek wiejski dla nauczycieli - 88 200,00 zł,
- odzież ochronna - 1 200,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 105 000,00 zł,
- opłaty za badania okresowe dla pracowników - 700,00 zł,
- szkolenia i zwrot delegacji służbowych dla pracowników - 3 100,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłata mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na bieżące remonty, konserwacje sprzętu oraz boiska „Orlik”, przeglądy techniczne instalacji gazowej i solarów - 165 500,00 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli - 4 415 348,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwotę 3 511 948,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń 33 nauczycielom, w przeliczeniu na 27,24 etatów oraz wypłatę wynagrodzeń dla 17 pracowników administracyjno-obsługowych, w przeliczeniu na 16,5 etatów, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagrody jubileuszowe dla 13 pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK,
- dodatek wiejski dla nauczycieli - 127 900,00 zł,
- odzież ochronna - 2 700,00 zł,
- dodatek na start - 1 000,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 168 010,00 zł,
- opłaty za badania okresowe dla pracowników - 4 400,00 zł,
- szkolenia i zwrot delegacji służbowych dla pracowników - 3 600,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłata mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na bieżące remonty i konserwacje sprzętu, remonty bieżące placówki, przeglądy techniczne budynków oraz - 595 790,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego Woli - 5 064 947,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwotę 4 177 235,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń 42 nauczycielom, w przeliczeniu na 36,46 etatów oraz wypłatę wynagrodzeń dla 18 pracowników administracyjno-obsługowych, w przeliczeniu na 17,75 etatów, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagrody jubileuszowej dla 1 pracownika, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz PPK,
- dodatek wiejski dla nauczycieli - 171 000,00 zł,
- odzież ochronna - 7 500,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 197 662,00 zł,
- wpłaty na PFRON - 15 600,00 zł,
- opłaty za badania okresowe dla pracowników - 4 300,00 zł,
- szkolenia i zwrot delegacji służbowych dla pracowników - 5 000,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłata mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na bieżące remonty, konserwacje sprzętu, przewóz dzieci na basen oraz zawody sportowe - 486 650,00 zł.

Urząd Gminy Miedźna - wydatki majątkowe na kwotę 6 446 098,79 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań.:

- **Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej we Frydku** - kontynuacja z roku 2021 w ramach podpisanej umowy z wykonawcą - 5 801 875,00 zł.

- **Zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych dla budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli** - planowana inwestycja na kwotę 274 223,79 zł na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie unijne.

W roku 2022 planowana jest realizacja zadania polegająca na budowie i montażu kompletnej instalacji fotowoltaicznej składającej się z 166 monokrystalicznych modułów fotowoltaicznych o mocy 300 Wp każdy oraz konstrukcji wsporczej pod panele fotowoltaiczne, falownika, zabezpieczeń DC, AC oraz dokonania pomiarów wybudowanej instalacji i podpięcie jej do sieci elektrycznej.

- **Wymiana stolarki okiennej w SP Nr 1 w Woli** - 70 000,00 zł. Wymiana okien, oprócz zapewnienia podstawowych funkcji, polepsza parametry termoizolacyjne i akustyczne budynku. Ponadto przeprowadzona inwestycja znacznie wydłuży okres użytkowania budynku szkoły.

- **Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Górze** - planowane wydatki na kwotę 300 000,00 zł zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku szkoły.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki ogółem 762 337,00

Wydatki bieżące 762 337,00

- koszty bieżącego funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w następujących placówkach:

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - 107 510,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 97 435,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych 2 nauczycielom, w przeliczeniu na 1,41 etatu, wpłaty na PPK,
- dodatek wiejski dla nauczycieli - 5 150,00 zł,
- środki ochrony osobistej - 200,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 4 725,00 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli - 292 032,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 272 782,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych 4 nauczycielom, w przeliczeniu na 2,42 etaty, wypłatę nagrody jubileuszowej dla nauczyciela, wpłaty na PPK,
- dodatek wiejski dla nauczycieli - 11 100,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 8 150,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli - 354 531,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 324 370,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych 5 nauczycielom, w przeliczeniu na 3,72 etatu, wpłaty na PPK,
- dodatek wiejski dla nauczycieli - 15 700,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 12 461,00 zł,
- opłaty za badania okresowe dla pracowników - 500,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych - 1 500,00 zł.

Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli - refundacja kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Miedźna przebywających w publicznych i niepublicznych oddziałach przedszkolnych poza terenem gminy - 8 264,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki ogółem 7 288 974,00

Wydatki bieżące 7 248 974,00

Wydatki majątkowe 40 000,00

wydatki bieżące:

Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli - 215 000,00 zł, w tym:

- refundacja kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Miedźna przebywających w publicznych i niepublicznych przedszkolach poza terenem gminy - 155 000,00 zł,
- projekt pn. „*Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźna*”- zaplanowano wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, woźnej, kadry zarządzającej, wyżywienie dzieci przebywających w przedszkolu, szkolenia dla nauczycieli, zakup materiałów biurowych do bieżącego wykorzystania - 60 000,00 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedźnej - 1 331 500,00 zł , w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 176 500,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin nadwymiarowych 12 nauczycielom, w przeliczeniu na 9,99 etatów, wypłatę wynagrodzeń dla 12 pracowników co w przeliczeniu daje 8,5 etatu, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników,
- dodatek wiejski dla nauczycieli - 37 800,00 zł,
- zakup odzieży roboczej - 1 400,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 51 200,00 zł,
- opłaty za badania okresowe dla pracowników - 840,00 zł,
- szkolenia i zwrot delegacji służbowych dla pracowników - 1 400,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłata mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remonty i konserwacje sprzętu, przeglądy techniczne gaśnic, solarów i placu zabaw - 62 360,00 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli - 990 470,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich - 830 100,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin nadwymiarowych 7 nauczycielom, w przeliczeniu na 6,53 etatów, oraz wypłatę wynagrodzeń dla 7 pracowników obsługi co w przeliczeniu daje 6,38 etatu, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagrody jubileuszowej dla 1 pracownika,
- dodatek wiejski dla nauczycieli - 25 400,00 zł,
- odzież ochronna dla pracowników - 1 200,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 41 300,00 zł,
- opłaty za badania okresowe dla pracowników - 1 200,00 zł,
- szkolenia i zwrot delegacji służbowych dla pracowników - 1 300,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłata mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remonty (głównie malarskie) i konserwacje sprzętu, przeglądy techniczne budynku i drobne remonty placówki - 89 970,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku - 1 115 891,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 953 008,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin nadwymiarowych i zleconych 11 nauczycielom, w przeliczeniu na 8,51 etatu oraz wypłatę wynagrodzeń dla 7 pracowników obsługi, w przeliczeniu na 5,75 etatu, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, umowę o dzieło oraz wpłaty na PPK,
- dodatek wiejski dla nauczycieli - 35 979,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 41 450,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników - 2 000,00 zł,
- opłaty za badania okresowe dla pracowników - 1 500,00 zł,
- szkolenia i zwrot delegacji służbowych dla pracowników - 2 700,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłata mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remonty i konserwacje sprzętu, przeglądy techniczne budynku, remonty bieżące tj. naprawa ogrodzenia oraz placu zabaw - 79 254,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze - 1 415 335,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 196 960,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin nadwymiarowych 11 nauczycielom, w przeliczeniu na 9,53 etatów oraz wypłatę wynagrodzeń dla 10 pracowników obsługi co w przeliczeniu daje 8,25 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, a także wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,

- dodatek wiejski dla nauczycieli - 37 790,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników - 2 500,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 55 100,00 zł,
- opłaty za badania okresowe dla pracowników - 1 450,00 zł,
- szkolenia i zwrot delegacji służbowych dla pracowników - 2 440,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłata mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remonty i konserwacje sprzętu, pomocy dydaktycznych, przeglądy techniczne budynku, bieżące naprawy tj. naprawa nagrzewnicy oraz pompy c.o., - 119 095,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli - 1 067 965,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 870 760,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych 11 nauczycielom, w przeliczeniu na 7,03 etatów, oraz wypłatę wynagrodzeń dla 7 pracowników obsługi co w przeliczeniu daje 5,5 etatów, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wypłata nagród jubileuszowych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, a także wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- dodatek wiejski dla nauczycieli - 27 800,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników - 2 000,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 49 300,00 zł,
- opłaty za badania okresowe dla pracowników - 1 800,00 zł,
- szkolenia i zwrot delegacji służbowych dla pracowników - 850,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłata mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remonty i konserwacje sprzętu, przeglądy techniczne budynku, remonty bieżące tj. remont schodów zewnętrznych i murka oporowego oraz konserwacja daszków nad wejściem - 115 455,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli - 1 112 813,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 910 882,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych 7 nauczycielom, w przeliczeniu na 6,08 etatów oraz wypłatę wynagrodzeń dla 8 pracowników obsługi co w przeliczeniu daje 6 etatów wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, a także wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- dodatek wiejski dla nauczycieli - 27 255,00 zł,
- odzież robocza - 800,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 39 726,00 zł,
- opłaty za badania okresowe dla pracowników - 600,00 zł,
- szkolenia i zwrot delegacji służbowych dla pracowników - 850,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłata mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remonty i konserwacje sprzętu, przeglądy techniczne budynku, remonty bieżące, w tym renowacja parkietu na holu - 132 700,00 zł.

Urząd Gminy Miedźna - wydatki majątkowe - 40 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania **Modernizacja podłóg w przedszkolu nr 1 w Woli**. Konieczna jest rozbiórka posadzek drewnianych (parkiet typu mozaika), wykonanie wylewki samopoziomującej i położenie wykładziny z tworzyw sztucznych – dot. 4 sal.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, od dnia 1 stycznia 2022 r. wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych zostały przeniesione z rozdziału 85401 do rozdziału 80107. W związku z powyższym, wydatki świetlic szkolnych przedstawiają się następująco:

Wydatki ogółem	886 856,00
Wydatki bieżące	886 856,00

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - 142 065,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla 2 nauczycieli, w przeliczeniu na 1,46 etatu wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagrody jubileuszowej dla pracownika, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK - 129 115,00 zł,
- dodatek wiejski - 6 800,00 zł,
- środki ochrony osobistej - 150,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 4 900,00 zł,
- szkolenia pracowników - 200,00 zł,
- opłaty za badania okresowe dla pracowników - 200,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych - 700,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - 181 780,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla 3 nauczycieli, w przeliczeniu na 2,17 etaty, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK - 163 300,00 zł,
- dodatek wiejski - 10 600,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 7 280,00 zł,
- opłaty za badania okresowe dla pracowników - 100,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 500,00 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedźnej - 120 700,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla 4 nauczycieli, w przeliczeniu na 1,47 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagrody jubileuszowej dla pracownika, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK - 107 300,00 zł,
- dodatek wiejski - 6 300,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 6 400,00 zł,
- opłaty za badania okresowe dla pracowników - 200,00 zł,
- zakup materiałów biurowych - 500,00 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli - 218 888,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla 3 nauczycieli, w przeliczeniu na 2,14 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK - 188 788,00 zł,
- dodatek wiejski - 10 500,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 16 700,00 zł,
- zwrot delegacji służbowych dla pracowników - 100,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, naprawa sprzętu - 2 800,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego Woli - 223 423,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla 3 nauczycieli, w przeliczeniu na 2,41 etaty, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagrody jubileuszowej dla pracownika, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 201 800,00 zł,
- dodatek wiejski - 11 700,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 8 073,00 zł,
- zwrot kosztów delegacji służbowych dla pracowników - 100,00 zł,
- opłaty za badania okresowe dla pracowników - 300,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, przegląd i regeneracja drukarki - 1 450,00 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki ogółem **414 592,00**

Wydatki bieżące **414 592,00**

- dotacja celowa na dowóz dzieci do Specjalnego Ośrodka Edukacyjno-Lecznico-Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Rudolowicach oraz Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Pszczynie - 106 592,00 zł,

- dowóz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do placówek oświatowych - 308 000,00 zł, w tym przewóz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do placówek oświatowych - 284 000,00 zł oraz na pokrycie kosztów dzieci dowożonych przez rodziców - 24 000,00 zł.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Wydatki ogółem 2 186 699,56

Wydatki bieżące 2 186 699,56

Zespół Oświaty i Wychowania w Miednej z s. w Woli - 2 500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Religi w Gilowicach - 2 184 199,56 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 849 615,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych 23 nauczycielom, w przeliczeniu na 17,71 etatów oraz wypłatę wynagrodzeń dla 5 pracowników administracyjno-obsługowych co w przeliczeniu daje 4,01 etatów, wypłata nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK,
- dodatek wiejski dla nauczycieli - 77 000,00 zł,
- zakup odzieży roboczej, wody mineralnej dla pracowników - 2 210,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 67 703,00 zł,
- opłaty za badania okresowe dla pracowników - 1 560,00 zł,
- szkolenia i zwrot delegacji służbowych dla pracowników - 2 250,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłata mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remonty i konserwacje sprzętu, przeglądy techniczne budynku, remonty bieżące - 119 965,00 zł,
- realizacja projektów unijnych:
 - *Erasmus+ „Ucząc się o przeszłości budujemy bardziej zieloną przyszłość”* - zaplanowano wydatki na zakup materiałów biurowych, laptopa, wyjazdy do Słowenii i Turcji, diety zagraniczne dla nauczycieli, ubezpieczenia, pomoce dydaktyczne, materiały promocyjne - 36 929,73 zł,
 - *Erasmus+ „Zmiany klimatyczne - podnoszenie świadomości - działanie”* - zaplanowano wydatki na zakup materiałów biurowych, organizację wyjazdu uczniów i nauczycieli do Czech tj. bilety samolotowe, bilety wstępów, kieszonkowe, diety zagraniczne dla nauczycieli, usługi transportowe, ubezpieczenie - 26 966,83 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki ogółem 117 362,00

Wydatki bieżące 117 362,00

Wydatki zaplanowano zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela. Stanowią one 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Przeznacza się je na doskonalenie nauczycieli, w tym dofinansowanie do studiów podyplomowych.

Podział tych środków przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - 12 153,00 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - 14 709,00 zł,
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedźnej - 15 020,00 zł,
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli - 28 429,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli - 22 408,00 zł,
- Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku - 3 962,00 zł,
- Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze - 4 391,00 zł,
- Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli - 3 308,00 zł,
- Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli - 3 297,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Religi w Gilowicach - 9 685,00 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki ogółem 4 245 527,00

Wydatki bieżące 4 245 527,00

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - 338 555,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 198 210,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 4 pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na 3 etaty, wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagród jubileuszowych dla 2 pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK,
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników i środków ochrony osobistej - 950,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 4 990,00 zł,
- opłaty za badania okresowe dla pracowników - 205,00 zł,
- koszty szkoleń - 300,00 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, bieżące naprawy sprzętu, zakup sprzętu kuchennego oraz zakup środków żywności dla 150 uczniów korzystających ze stołówki szkolnej - 133 900,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - 333 000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 200 600,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 4 pracowników administracyjno-obługowych, w przeliczeniu na 3,5 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK,
- odpis na ZFŚS - 5 900,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej - 800,00 zł,
- opłaty za badania okresowe dla pracowników - 300,00 zł,
- zwrot delegacji służbowych oraz szkolenie pracowników - 1 200,00 zł,
- zakup środków czystości, płynów do zmywarki, materiałów biurowych, naprawa sprzętu kuchennego oraz zakup środków żywności dla 170 uczniów korzystających ze stołówki szkolnej - 124 200,00 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedźnej - 721 500,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 373 100,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 8 pracowników administracyjno-obługowych, w przeliczeniu na 6,5 etatów, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, 2 nagrody jubileuszowe dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, oraz wpłaty na PPK,
- odpis na ZFŚS - 10 900,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej - 1 000,00 zł,
- opłaty za badania okresowe dla pracowników - 400,00 zł,
- szkolenie pracowników - 1 000,00 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu kuchennego, przegląd techniczny instalacji elektrycznej, naprawa sprzętu oraz zakup środków żywności dla 309 uczniów korzystających ze stołówki szkolnej - 335 100,00 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli - 803 020,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 395 150,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 7 pracowników administracyjno-obługowych, w przeliczeniu na 7 etatów, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK,
- odpis na ZFŚS - 12 770,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników kuchni - 1 300,00 zł,
- opłaty za badania okresowe dla pracowników - 1 000,00 zł,
- zwrot delegacji służbowych oraz szkolenie pracowników - 500,00 zł,

- zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu kuchennego, przegląd techniczny instalacji gazowej i elektrycznej, konserwacje dźwigów oraz zakup środków żywności dla 330 uczniów korzystających ze stołówki szkolnej - 392 300,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego Woli - 573 720,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 232 020,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 4 pracowników administracyjno-obługowych, w przeliczeniu na 4 etaty, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagrody jubileuszowej dla pracownika, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK,
- odpis na ZFŚS - 6 700,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej - 1 400,00 zł,
- opłaty za badania okresowe dla pracowników - 500,00 zł,
- koszty szkoleń pracowników - 400,00 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów remontowych, zakup zmywarko - wyparzarki (wkład własny do programu „Posiłek w szkole i w domu”) oraz zakup środków żywności dla 270 uczniów korzystających ze stołówki szkolnej - 332 700,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku - 273 308,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 111 282,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 2 pracowników administracyjno-obługowych, w przeliczeniu na 2 etaty, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- odpis na ZFŚS - 3 326,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej - 400,00 zł,
- opłaty za badania okresowe dla pracowników - 200,00 zł,
- koszty szkoleń pracowników - 500,00 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów remontowych, zakup środków żywności dla 48 dzieci korzystających ze stołówki przedszkolnej oraz opłatę cateringową dla 45 dzieci z Oddziałów Zamiejscowych w Gilowicach - 157 600,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze - 436 712,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 224 400,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 4 pracowników administracyjno-obługowych, w przeliczeniu na 4 etaty, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, a także wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- odpis na ZFŚS - 6 652,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej - 810,00 zł,
- opłaty za badania okresowe dla pracowników - 380,00 zł,
- koszty szkoleń pracowników - 600,00 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu kuchennego, materiałów remontowych, przeglądy techniczne kuchni, zakup środków żywności dla 145 dzieci korzystających ze stołówki przedszkolnej - 203 870,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli - 355 170,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 181 050,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 3 pracowników administracyjno-obługowych, w przeliczeniu na 3 etaty, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagrody jubileuszowej dla pracownika, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- odpis na ZFŚS - 6 100,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej - 1 250,00 zł,
- opłaty za badania okresowe dla pracowników - 600,00 zł,
- koszty szkoleń pracowników - 200,00 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów remontowych, przeglądy techniczne kuchni, zakup środków żywności dla 100 dzieci korzystających ze stołówki przedszkolnej - 165 970,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli - 410 542,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 198 805,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 5 pracowników administracyjno-usługowych, w przeliczeniu na 3,5 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, a także wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- odpis ZFŚS - 5 821,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej - 220,00 zł,
- opłaty za badania okresowe dla pracowników - 400,00 zł,
- koszty szkoleń pracowników - 200,00 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów remontowych, przeglądy techniczne kuchni, zakup środków żywności dla 100 dzieci korzystających ze stołówki przedszkolnej, a także 48 dzieci z Zespołu „Kubusiowe Maluchy” w Woli - 205 096,00 zł.

Rozdział 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

Wydutki ogółem **400 986,00**

Wydutki bieżące **400 986,00**

W ramach rozdziału zaplanowano środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci.

Realizacja tych zadań odbywać się będzie w następujących placówkach:

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - 2 246,00 zł - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wypłatę godzin ponadwymiarowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracownika, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedźnej - 38 250,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 36 200,00 zł, na wypłatę wynagrodzeń dla 1 nauczyciela, w przeliczeniu 0,14 etatu, wypłatę godzin ponadwymiarowych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracownika, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK,
- dodatek wiejski - 700,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 1 350,00 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli - 190 790,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 173 040,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 5 nauczycieli, w przeliczeniu 2,32 etatu, wypłatę godzin ponadwymiarowych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK,
- dodatek wiejski - 10 000,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 7 750,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku - 93 038,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 79 857,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 1 nauczyciela, w przeliczeniu 0,50 etatu oraz 2 pracowników administracji, w przeliczeniu na 1 etat, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK,
- dodatek wiejski - 1 820,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 3 361,00 zł,
- zakup wyposażenia tj. 2 laptopów i 2 telewizorów - 8 000,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze - 54 970,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 49 120,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 1 nauczyciela, w przeliczeniu 0,31 etatu oraz 1 pracownika administracji, w przeliczeniu na 0,75 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, a także wpłaty na PPK,

- dodatek wiejski - 1 520,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 3 980,00 zł,
- badania okresowe pracowników - 150,00 zł,
- koszty szkoleń pracowników - 200,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli - 21 692,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 20 860,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 1 pracownika administracji, w przeliczeniu 0,5 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracownika, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, a także wpłaty na PPK,
- odpis na ZFŚS - 832,00 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki ogółem **1 460 810,00**

Wydatki bieżące **1 460 810,00**

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - 31 115,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 30 045,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 2 nauczycieli, w przeliczeniu 0,16 etatu, wypłatę godzin ponadwymiarowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK,
- dodatek wiejski - 530,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 540,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - 185 595,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 180 388,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 2 nauczycieli w przeliczeniu 0,33 etatu, godzin ponadwymiarowych, wynagrodzenie 2 pracowników obsługi w przeliczeniu na 2 etaty, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK,
- dodatek wiejski - 1 100,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 4 107,00 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedźnej - 54 720,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 51 600,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 3 nauczycieli, w przeliczeniu 0,37 etatu, wypłatę godzin ponadwymiarowych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- dodatek wiejski - 1 800,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 1 320,00 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli - 1 175 050,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 085 750,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 16 nauczycieli, w przeliczeniu 11,12 etatów, wypłatę godzin ponadwymiarowych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, wpłaty na PPK,
- dodatek wiejski - 52 000,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 37 300,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego Woli - 14 330,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 13 460,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 1 nauczyciela, w przeliczeniu 0,11 etatu, godziny ponadwymiarowe, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracownika, składki i Fundusz Pracy a także wpłaty na PPK,
- dodatek wiejski - 530,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 340,00 zł.

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych

w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Wydatki ogółem 46 565,00
Wydatki bieżące 46 565,00

Liceum Ogólnokształcące w Gilowicach - 46 565,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 44 610,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 3 nauczycieli, w przeliczeniu 0,33 etatu, wypłatę wynagrodzeń dla 2 pracowników obsługi w przeliczeniu 0,51 etatu wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki i Fundusz Pracy a także wpłaty na PPK,
- odpis na ZFŚS - 1 955,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Wydatki ogółem 274 510,50
Wydatki bieżące 274 510,50

- nagrody Wójta dla nauczycieli zgodnie z art. 49 KN oraz na wypłatę umów zleceń dla członków komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego - 37 465,00 zł,
- zakup nagród dla uczestników biorących udział w gminnych konkursach, zawodach sportowych i imprezach kulturalno-oświatowych - 10 500,00 zł,
- wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli zgodnie z art. 72 KN (0,1 % planowanego wynagrodzenia nauczycieli) - 14 757,00 zł,
- projekt pn. „*Giganci edukacji*”- kwota 211 788,50 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe dla uczniów oraz kadry zarządzającej, zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu elektronicznego, materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zajęć. Zorganizowane zostaną również wycieczki i wyjazdy edukacyjne dla uczestników projektu. W ramach doskonalenia nauczycieli planuje się opłatę za warsztaty teatralne.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Wydatki ogółem 38 000,00
Wydatki bieżące 38 000,00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym m.in. pokrycie kosztów prowadzenia poradnictwa, wsparcia i pomocy dla osób uzależnionych i ich rodzin w zakresie narkomanii - 30 000,00 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki ogółem 153 431,67
Wydatki bieżące 153 431,67

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:

- wynagrodzenia członków w pracach GKRPA i w punkcie konsultacyjnym wraz z pochodnymi - 47 450,00 zł, oraz koszty szkoleń członków - 5 000,00 zł,
- porady prawne dla rodzin z problemem uzależnienia i występującą przemocą domową oraz na prowadzenie poradnictwa, wsparcia i pomocy psychologicznej dla dzieci i osób dorosłych

- z problemem uzależnienia i występującą przemocą domową, a także realizacja programu terapeutycznego oraz konsultacje psychiatryczne dla dzieci i młodzieży - 81 902,00 zł,
- zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia - 4 679,67 zł,
 - koszty funkcjonowania punktu konsultacyjnego - 8 000,00 zł,
 - usługa prowadzenia badań i sporządzania opinii w przedmiocie stwierdzenia uzależnienia od alkoholu - 5 400,00 zł,
 - opłaty sądowe - 1 000,00 zł.

Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień

Wydatki ogółem	26 354,00
Wydatki bieżące	26 354,00

- pomoc finansowa dla miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Wydatki ogółem	469,00
Wydatki bieżące	469,00

- koszty wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych, w tym:
 - koszty wynagrodzenia i pochodne - 305,00 zł,
 - wydatki bieżące związane z realizacją zadania - 164,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zaplanowano wydatki łącznie na kwotę 3 569 584,00 zł. W stosunku do pierwotnego planu roku poprzedniego wydatki wzrosły o 15,0 %, w tym wydatki statutowe o 37,7 %, wynagrodzenia i pochodne o 11,8 %, wydatki na świadczenia o 7,2 %, dotacje o 9,9 %.

Na poziom kosztów mają wpływ rosnące koszty materiałów i usług (np. opłaty pocztowe), koszty mediów, opłat za domy pomocy społecznej i schroniska oraz waloryzacja płac dla pracowników.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Wydatki ogółem	1 008 024,00
Wydatki bieżące	1 008 024,00

- dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Grzawie. Placówka obejmuje opieką osoby z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym. Ośrodek prowadzony jest zgodnie z umową przez Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matki Bożej Różańcowej w Pszczynie, w ramach przyznanej w 100,0 % dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki ogółem	3 500,00
Wydatki bieżące	3 500,00

- koszty związane z podejmowanymi działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

<i>Wydatki ogółem</i>	13 910,00
<i>Wydatki bieżące</i>	13 910,00

- opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

<i>Wydatki ogółem</i>	739 260,00
<i>Wydatki bieżące</i>	739 260,00

- wypłata zasiłków celowych - 18 000,00 zł,
- opłaty za pobyt w schroniskach, noclegowniach itp. dla osób bezdomnych - 132 000,00 zł,
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - 96 870,00 zł,
- opłaty za domy pomocy społecznej - 482 390,00 zł.

Dodatkowo zaplanowano kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa niesłusznie pobranych świadczeń.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

<i>Wydatki ogółem</i>	180 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	180 000,00

- wypłaty dodatków mieszkaniowych dla najemców mieszkań, członków spółdzielni mieszkaniowej, wspólnot mieszkaniowych i właścicieli domów.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

<i>Wydatki ogółem</i>	138 332,00
<i>Wydatki bieżące</i>	138 332,00

- wypłata zasiłków stałych, w tym ze środków budżetu państwa - 132 332,00 zł, - ze środków własnych - 6 000,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

<i>Wydatki ogółem</i>	1 319 931,00
<i>Wydatki bieżące</i>	1 319 931,00

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - 1 500,00 zł,
- wynagrodzenia dla 15 pracowników (14,25 etatu) wraz z pochodnymi oraz PPK, 2 nagrody jubileuszowe, 2 odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2021 oraz usługa informatyczna - 1 132 396,00 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 25 361,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 4 715,00 zł,
- szkolenia pracowników - 9 600,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem ośrodka - 146 359,00 zł, m. in.: zużycie energii, CO, woda - 40 637,00 zł, zakup materiałów - 12 000,00 zł (środki czystości, materiały biurowe, druki), zakup usług pozostałych - 66 000,00 zł (obsługa prawna, opłaty pocztowe, aktualizacja oprogramowania, licencje, prowizje bankowe, wywóz śmieci).

Dofinansowanie ze środków rządowych na realizację zadania wynosi 167 866,00 zł, co stanowi 12,7 % kosztów zadania.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

<i>Wydatki ogółem</i>	87 806,00
<i>Wydatki bieżące</i>	87 806,00

- w tym:

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla osób świadczących usługi opiekuńcze - 25 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne dla osób świadczących usługi opiekuńcze - 4 400,00 zł,
- opłaty za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 58 406,00 zł.

Zadanie realizowane jako zadanie zlecone z administracji rządowej.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

<i>Wydatki ogółem</i>	30 521,00
<i>Wydatki bieżące</i>	30 521,00

- z przeznaczeniem na dożywianie w formie posiłku dla dzieci oraz dorosłych objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania w ramach programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Finansowanie ze środków z budżetu państwa - 15 721,00 zł, środki własne gminy - 14 800,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

<i>Wydatki ogółem</i>	48 300,00
<i>Wydatki bieżące</i>	48 300,00

- prowadzenie prac społecznie użytecznych - 33 000,00 zł, w tym szkolenia BHP dla osób świadczących prace społecznie użyteczne - 400,00 zł, wypłata roboczogodzin dla pracowników wykonujących w/w prace - 32 400,00 zł, pozostałe koszty - 200,00 zł,
- koszty prowadzenia Klubu Seniora - 12 300,00 zł, w tym wynagrodzenie bezosobowe osoby prowadzącej klub - 12 000,00 zł,
- transport żywności w ramach zawartej umowy z Bankiem Żywności na przekazanie gotowych artykułów spożywczych dla najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Miedźna - 3 000,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Po zmianie klasyfikacji budżetowej w ramach działu 854 funkcjonują następujące rozdziały:

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

<i>Wydatki ogółem</i>	148 210,00
<i>Wydatki bieżące</i>	148 210,00

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli - w tym:

- wynagrodzenia dla 4 nauczycieli, w przeliczeniu na 0,76 etatu, wypłatę godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli w ramach zajęć dla dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK - 142 050,00 zł,
- dodatek wiejski - 3 600,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 2 560,00 zł.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Wydatki ogółem	38 800,00
Wydatki bieżące	38 800,00

- organizacja półkolonii w placówkach:

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - 14 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych oraz pomocy dydaktycznych, organizacja wycieczek, nagród dla uczestników półkolonii oraz zakup środków żywności dla dzieci uczestniczących w półkoloniach.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedźnej - 11 800,00 zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych oraz pomocy dydaktycznych, nagród dla uczestników półkolonii oraz zakup środków żywności dla dzieci uczestniczących w półkoloniach.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli - 13 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych oraz pomocy dydaktycznych, nagród dla uczestników półkolonii oraz zakup środków żywności dla dzieci uczestniczących w półkoloniach.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki ogółem	9 000,00
Wydatki bieżące	9 000,00

- zaplanowano wydatki ze środków własnych na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki ogółem	33 525,00
Wydatki bieżące	33 525,00

- wypłata stypendium dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, w tym:

- Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - 4 000,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - 9 000,00 zł,
 - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedźnej - 3 500,00 zł,
 - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli - 3 500,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli - 4 000,00 zł,
 - Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Religi w Gilowicach - 6 525,00 zł,
 - Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z/s w Woli - 3 000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowano ogółem wydatki na kwotę 14 058 580,33 zł, w tym wydatki bieżące - 13 886 012,00 zł, wydatki majątkowe - 172 568,33 zł.

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Zgodnie ze zmianą przepisów prawa, od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. wypłata świadczeń wychowawczych „500+” będzie, tak jak w latach poprzednich, realizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wypłata będzie jednak dotyczyć tylko świadczeń przyznanych decyzjami z roku poprzedniego.

Od 1 czerwca 2022 r. placówką uprawnioną do wypłaty kolejnych świadczeń będzie ZUS.

Na okres I-V 2022 r., zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego zaplanowano:

Wydatki ogółem	8 521 601,00
Wydatki bieżące	8 521 601,00

W ramach działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatki obejmują:

- świadczenia w ramach rządowego programu wspierania rodziny tzw. Świadczenie wychowawcze „500+” - 8 487 500,00 zł,
- koszty obsługi zadania - 28 101,00 zł, w tym wynagrodzenia dla 1 osoby (0,5 etatu) zatrudnionej na umowę o pracę - 15 050,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5 300,00 zł, pochodne od wynagrodzeń oraz PPK - 4 460,00 zł, pozostałe wydatki związane z kosztami obsługi zadania – 3 291,00 zł.

Ponadto w planie finansowym urzędu zaplanowano zwrot do budżetu państwa niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami - 6 000,00 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki ogółem	4 230 306,00
Wydatki bieżące	4 230 306,00

- realizacja zadania w zakresie świadczeń rodzinnych ogółem na kwotę 4 103 256,00 zł, w tym:
 - świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, fundusz alimentacyjny oraz składki realizowane jako zadanie zlecone z administracji rządowej - 3 990 256,00 zł,
 - koszty obsługi świadczeń rodzinnych ogółem 113 000,00 zł, w tym wynagrodzenia dla 2 osób (1,5 etatu) - 72 767,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4 900,00 zł, pochodne od wynagrodzeń oraz PPK - 16 584,00 zł, pozostałe wydatki - 18 749,00 zł;
 - świadczenie „Za życiem” - 12 000,00 zł,
 - świadczenie pieniężne „Dofinansowanie żłobkowe” dla rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Miedźna, wprowadzone Uchwałą Rady Gminy. Świadczenie to przysługuje rodzinie, której dziecko nie zostało przyjęte do publicznego żłobka/klubu dziecięcego na terenie Gminy Miedźna i w związku z tym korzysta z usług innego żłobka/klubu dziecięcego poza jej terenem. Zadanie to realizowane jest jako zadanie własne gminy - 90 000,00 zł.

Ponadto w planie finansowym urzędu zaplanowano zwrot do budżetu państwa niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 25 050,00 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Wydatki ogółem	562 300,33
Wydatki bieżące	389 732,00
Wydatki majątkowe	172 568,33

wydatki bieżące:

- koszty związane z zatrudnieniem 2 asystentów rodziny (1,5 etatu) - 82 737,00 zł oraz wydatki związane z kosztami obsługi zadania - 6 995,00 zł,
- środki własne w wysokości 300 000,00 zł to udział środków gminy w kosztach pobytu dzieci w pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

wydatki majątkowe:

- kontynuacja robót budowlanych i zakup wyposażenia do świetlicy terapeutycznej w ramach zadania pn. „Utworzenie świetlicy środowiskowej na terenie sołectwa Wola”.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Wydatki ogółem	13 864,00
Wydatki bieżące	13 864,00

- opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów.

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wydatki ogółem 730 509,00

Wydatki bieżące 730 509,00

Zespół Kubusiowe Maluchy w Woli – 730 509,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla 13 pracowników administracyjno-obsługowych, w przeliczeniu na 11,5 etatów, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników oraz umów zleceń, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, a także wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 615 839,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 19 410,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej - 1 500,00 zł,
- opłaty za badania okresowe dla pracowników - 450,00 zł,
- szkolenia i zwrot delegacji służbowych dla pracowników - 1 300,00 zł,
- zakup środków żywności, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów remontowych, przeglądy techniczne, konserwacja sprzętu - 92 010,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 5 872 890,82 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 5 611 140,82 zł, wydatki majątkowe w wysokości 261 750,00 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki ogółem 4 392 313,00

Wydatki bieżące 4 392 313,00

W ramach rozdziału zaplanowano realizację zadania własnego gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie.

Zaplanowano łącznie koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy, jak również koszty związane z funkcjonowaniem systemu.

wydatki bieżące: ogółem 4 392 313,00 zł, w tym:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy - 3 962 487,40 zł,
- edukacja ekologiczna, m.in. na organizację konkursów z zakresu gospodarowania odpadami z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników - 4 000,00 zł,
- koszty funkcjonowania PSZOK - 242 512,60 zł,
- koszty administracyjne systemu - 183 313,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne dla pracowników administracyjnych i pracowników PSZOK-u - 166 132,00 zł,
 - świadczenia dla pracowników zgodnie z przepisami BHP - 1 540,00 zł,
 - pozostałe koszty administracyjne - 15 641,00 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki ogółem 160 000,00

Wydatki bieżące 160 000,00

- koszty usługi polegającej na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Miedźna.

Zadanie to jest planowane do realizacji na podstawie umowy, w ramach działalności spółki komunalnej. Finansowanie następuje na podstawie faktycznie wykonanych prac.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

<i>Wydatki ogółem</i>	162 800,00
<i>Wydatki bieżące</i>	162 800,00

- koszty związane z wykonywaniem prac w obrębie drzew znajdujących się na działkach gminnych i dokonanie nasadzeń nowych drzew na terenie Gminy,
- koszty utrzymania zieleni finansowane ze środków sołectwa Gilowice - 1 800,00 zł, sołectwa Wola II - 1 000,00 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

<i>Wydatki ogółem</i>	256 750,00
<i>Wydatki bieżące</i>	41 500,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	215 250,00

wydatki bieżące:

- koszty związane z realizacją programu Czyste powietrze - 5 000,00 zł,
- koszty utrzymania instalacji solarnych zamontowanych na budynkach mieszkalnych w ramach trwałości projektu - 19 000,00 zł,
- wynagrodzenie operatora programu ograniczenia niskiej emisji oraz badania laboratoryjne w ramach kontroli spalania niedozwolonych substancji w paleniskach domowych - 17 500,00 zł.

wydatki majątkowe:

- realizacja programu pn. „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Miedźna - etap V- rok 2022” - 215 250,00 zł

Planuje się dofinansowanie modernizacji 30 urządzeń grzewczych w formie dotacji dla właścicieli budynków jednorodzinnych położonych na terenie Gminy Miedźna. Planuje się dofinansowanie do wymiany nisko sprawnych kotłów węglowych na kotły automatyczne 5 klasy oraz na kotły gazowe. Proponowany poziom dofinansowania: wymiana na kocioł automatyczny węglowy - 60 % nie więcej niż 7 200,00 zł/instalację; kocioł gazowy - 65 % nie więcej niż 7 150,00 zł/instalację. Środki na realizację zadania pochodzić będą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - w ramach udzielonej pożyczki.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

<i>Wydatki ogółem</i>	23 400,00
<i>Wydatki bieżące</i>	23 400,00

- koszty zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt - zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, sterylizacja i kastracja zwierząt w schronisku, odłowienie, dostarczanie zwierząt do schroniska.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

<i>Wydatki ogółem</i>	780 127,82
<i>Wydatki bieżące</i>	759 127,82
<i>Wydatki majątkowe</i>	21 000,00

wydatki bieżące:

- zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego - 320 000,00 zł,
- usługa oświetleniowa o podwyższonym standardzie dot. wymiany opraw oświetleniowych wraz z wykorzystaniem energooszczędnych urządzeń oświetleniowych na terenie Gminy Miedźna oraz planowane koszty dzierżawy słupów oświetleniowych - 240 000,00 zł,

- usługi oświetleniowe (usuwanie awarii, wymiana opraw oświetleniowych) i pokrycie kosztów dystrybucji energii elektrycznej do punktów oświetleniowych oraz zapłata czynszu dzierżawnego za grunt należący do Lasów Państwowych - 160 000,00 zł,
- FS Wola II - „ Zakup iluminacji świetlnych na terenie sołectwa Wola II” - 39 127,82 zł.

wydatki majątkowe:

- FS Wola - **Modernizacja oświetlenia na boisku przy ul. Różanej wraz ze stałym podłączeniem do sieci** - 21 000,00 zł.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

<i>Wydatki ogółem</i>	25 500,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	25 500,00

- dotacje dla mieszkańców gminy w ramach realizacji programu pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miedźna”.

Zadanie finansowane w ramach opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

<i>Wydatki ogółem</i>	72 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	72 000,00

- przeprowadzenie zabiegu odkomarzania na terenie gminy Miedźna z wykorzystaniem monitoringu i biologicznego zwalczania owadów krwio pijnych - 53 000,00 zł,
- natychmiastowa likwidacja zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego w sytuacji stwierdzenia padłych zwierząt, dla których nie można ustalić ich właściciela - 2 000,00 zł,
- opracowanie aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Miedźna oraz założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - 10 000,00 zł.
- dotacja dla stowarzyszeń na zadania związane z ochroną zwierząt, ochroną ekologii oraz dziedzictwa przyrodniczego - 7 000,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - Pozostałe działania w zakresie kultury

<i>Wydatki ogółem</i>	47 770,00
<i>Wydatki bieżące</i>	47 770,00

- FS Miedźna - Zakup paczek na „Spotkanie z Mikołajem” dla dzieci z sołectwa Miedźna” - 8 000,00 zł,
- środki na prowadzenia działalności kulturalnej przez poszczególne sołectwa - 39 770,00 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

<i>Wydatki ogółem</i>	2 193 500,00
<i>Wydatki bieżące</i>	1 848 600,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	344 900,00

wydatki bieżące:

- bieżące koszty utrzymania budynku zlokalizowanego w Gilowicach przy ul. Wojciecha Korfanteo 70 - 14 000,00 zł,
- dotacje dla instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury - 1 834 600,00 zł.

wydatki majątkowe:

- **Modernizacja budynku Domu Socjalnego w Grzawie** - 44 900,00 zł,

- **Modernizacja Centrum Kultury w Woli oraz przyległego terenu** - 300 000,00 zł.

Zadanie planowane do realizacji w ramach Programu Polski Ład na ogólną kwotę 5 300 000,00 zł.

Na rok 2022 zaplanowano wykonanie dokumentacji oraz rozpoczęcie robót budowlanych na kwotę 300 000,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Wydatki ogółem **561 584,00**

Wydatki bieżące **561 584,00**

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej na prowadzenie bieżącej działalności statutowej.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki ogółem **20 000,00**

Wydatki bieżące **20 000,00**

- dotacja na wykonanie prac renowacyjnych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych na terenie gminy.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Wydatki ogółem **44 400,00**

Wydatki bieżące **44 400,00**

- dotacja dla stowarzyszeń na realizację polityki senioralnej na terenie gminy Miedźna - 10 000,00 zł,
- fundusze sołeckie na łączną kwotę 34 400,00 zł, w tym:

- FS Grzawa - „Dofinansowanie Dożynek Sołeckich” - 5 000,00 zł oraz „Zakup przenośnego sprzętu nagłaśniającego oraz stolika multimedialnego” - 2 500,00 zł,
- FS Miedźna - „Zakup namiotu na potrzeby sołectwa Miedźna” - 6 600,00 zł, „Zakup ławostolów na potrzeby sołectwa Miedźna” - 2 700,00 zł oraz „Dofinansowanie Dożynek Sołeckich” - 10 000,00 zł,
- FS Wola II - „Zakup namiotu na wspólny użytek Sołectwa Wola II i LKS Sokół Wola” - 7 600,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 3 770 645,65 zł, w tym wydatki bieżące 3 574 299,83 zł, wydatki majątkowe 196 345,82 zł.

W stosunku do pierwotnego planu roku poprzedniego wynagrodzenia wraz z pochodnymi wzrosły o 8,3 %.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Wydatki ogółem **3 398 296,82**

Wydatki bieżące **3 297 496,82**

Wydatki majątkowe **100 800,00**

W ramach rozdziału zaplanowano w szczególności środki na funkcjonowanie hali sportowej w Gilowicach i Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Wydatki na kwotę 241 048,00 zł, związane z funkcjonowaniem hali sportowej, funkcjonującej w ramach jednostki organizacyjnej pn. Liceum Ogólnokształcące obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -161 350,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 3 pracowników administracyjno-obslugowych (2,62 etatu), wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników oraz wypłatę umów zleceń dla pracownika hali,

- odpis na ZFŚS - 4 360,00 zł,
- badania okresowe pracowników - 300,00 zł,
- pozostałe koszty związane z utrzymaniem placówki - 75 038,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki Ośrodka Sportu i Rekreacji na kwotę 3 051 641,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 713 804,00 zł. Zaplanowano wynagrodzenia i pochodne dla 25 pracowników zatrudnionych na 22,5 etatu, z tego wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dwie nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dwie odprawy emerytalno-rentowe,
- zakup odzieży ochronnej oraz wody pitnej - 2 868,00 zł,
- utrzymanie krytej pływalni i innych obiektów sportowych - 1 334 969,00 zł, w tym m.in. koszty mediów, usług konserwacyjnych urządzeń, badań wody, usług transportowych, zakup specjalistycznych środków dezynfekcyjnych i uzdatniających wodę, specjalistycznych środków czystości, materiałów biurowych, drobnych materiałów remontowych i części zamiennych oraz koszty ubezpieczenia obiektu i podatku od nieruchomości. Zaplanowano zakup usług zdrowotnych, wypłatę delegacji służbowych oraz ryczałtów samochodowych, odpis na ZFŚS i szkolenia pracowników.

W ramach realizacji zadania w zakresie sportu zaplanowano zakup koszulek, pucharów i nagród dla uczestników zawodów sportowych, MRRR, Leśnego Biegania, Aquathlonu, biegu z okazji Święta Niepodległości – Miedzna dla Niepodległej. Zaplanowano również zakup usług podczas trwania tych imprez: elektroniczny pomiar czasu, wynajem dmuchanej zjeżdżalni oraz opłatę za transport - wyjazdy na narty, mecze piłki nożnej i siatkowej oraz koszty nauki pływania dla przedszkolaków i uczniów klas II gminnych szkół podstawowych.

Pozostałe wydatki na kwotę 4 807,82 stanowią:

- opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na potrzeby funkcjonowania miasteczka rowerowego w Woli – 980,00 zł,
- realizację zadania funduszu sołeckiego Frydek pn. „Modernizacja i doposażenie boiska LKS Frydek” – 3 827,82 zł.

wydatki majątkowe:

- realizacja zadań w ramach funduszy sołeckich na kwotę 40 300,00 zł, w tym:

- FS sołectwa Miedzna „**Doposażenie LKS Miedzna**” - 10 500,00 zł.

W ramach zadania zostaną wykonane piłkochwyty z bramkami 2x18m z siatką sznurkową. Całkowita wartość inwestycji to kwota 21 000,00 zł, dopłata ze środków własnych Gminy - 10 500,00 zł.

- FS Frydek „**Modernizacja i doposażenie boiska LKS Frydek**” – 29 800,00 zł.

- **Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Górze** - 50 000,00 zł. Zadanie obejmuje budowę ogrodzenia wokół boiska przy ul. Długiej, obejmujące ok. 220 mb wraz z furtką i bramą.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki ogółem	372 348,83
Wydatki bieżące	276 803,01
Wydatki majątkowe	95 545,82

wydatki bieżące:

- dotacje dla klubów sportowych w łącznej kwocie 220 000,00 zł,
- nagrody i wyróżnienia przyznane na podstawie Uchwały Rady Gminy Miedzna w sprawie nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu za wybitne osiągnięcia sportowe dla zawodników i trenerów – 10 000,00 zł,
- koszty umowy wieloletniej pn. „Umowa dzierżawy - nieruchomość przeznaczona na plac zabaw w Miedznej” - 1 400,00 zł,

- opłata roczna wyłączenie gruntów z produkcji rolnej dot. plac zabaw przy ul. Parkowej w Górze – 4 500,00 zł,
- przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego - 34 533,01 zł, w tym:
 - FS Góra - „Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego Zapadź w Sołectwie Góra” - 23 909,82 zł,
 - FS Grzawa - „Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw i terenów sołeckich, w tym konserwacja i malowanie tablic ogłoszeń i wiaty grillowej na placu zabaw” - 10 623,19 zł.
- wydatki na prowadzenie działalności sportowej na terenie poszczególnych sołectw - 6 370 ,00 zł.

wydatki majątkowe:

- przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego – 95 545,82 zł, w tym:
 - „Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego Zapadź w Sołectwie Góra” - FS Góra - 27 818,00 zł,
 - „Wykonanie altany dla celów kulturalno-rekreacyjnych na boisku w Gilowicach” - FS Gilowice - 51 727,82 zł,
 - „Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby LKS Frydek” - FS Frydek - 16 000,00 zł.

IV. PRZYCHODY

Zaplanowane zostały przychody w wysokości 9 558 784,75 zł, w tym z tytułu:

- pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z realizacji „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedźna” - 215 250,00 zł,
- zaciąganego kredytu - 2 000 000,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych - 7 343 534,75 zł.

V. R O Z C H O D Y

Zaplanowano rozchody w wysokości 2 110 931,00 zł, z przeznaczeniem na:

- spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych - 1 549 051,00 zł,
- spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach - 561 880,00 zł.

PROPOZYCJE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 9 miesięcy	Propozycje	Projekt budżetu 2022
	Dochody ogółem:	94 977 003,32	72 081 161,74	79 334 204,22	79 941 162,22
	w tym:				
	Dochody bieżące	87 809 531,39	67 922 515,87	74 473 720,83	75 080 678,83
	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	653 921,53	207 821,95	423 708,83	423 708,83
	Dotacje pozostałe	27 046 671,36	20 719 297,97	14 888 229,00	15 139 004,00
	Pozostałe dochody bieżące	60 108 938,50	46 995 395,95	59 161 783,00	59 517 966,00
	Dochody majątkowe	7 167 471,93	4 158 645,87	4 860 483,39	4 860 483,39
	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	2 666 004,02	527 698,57	2 427 159,27	2 427 159,27
	Dotacje pozostałe	361 467,91	27 767,91	143 324,12	143 324,12
	Pozostałe dochody majątkowe	4 140 000,00	3 603 179,39	2 290 000,00	2 290 000,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	165 909,43	104 766,68	136 730,00	136 730,00
	Dochody bieżące	104 709,43	104 766,68	15 833,00	15 833,00
	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	750,00	740,97	750,00	750,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	136,68	150,00	150,00
	Wpływy z różnych dochodów	14 933,00	14 932,60	14 933,00	14 933,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 956,43	88 956,43	0	0
	Dochody majątkowe	61 200,00	0	120 897,00	120 897,00
	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	0	0	120 897,00	120 897,00
	Dotacja celowa 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	0	0	120 897,00	120 897,00
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 200,00	0	0	0

600 Transport i łączność	0	35 871,92	1 900 000,00	1 900 000,00
Dochody bieżące	0	35 871,92	0	0
Wpływy z pozostałych odsetek	0	110,76	0	0
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	24 677,16	0	0
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	6 000,00	0	0
Wpływy z różnych dochodów	0	5 084,00	0	0
Dochody majątkowe	0	0	1 900 000,00	1 900 000,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	0	1 900 000,00	1 900 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 445 743,87	602 930,42	1 708 954,79	1 708 959,79
Dochody bieżące	483 213,00	315 133,87	550 234,00	550 239,00
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 703,00	1 845,05	1 845,00	1 850,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	47 500,00	34 425,27	47 500,00	47 500,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	46,40	0	0
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	306 930,00	159 722,01	347 000,00	347 000,00
Wpływy z usług	15 000,00	12 491,57	11 209,00	11 209,00
Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	9 281,85	13 900,00	13 900,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	8 788,77	13 100	13 100,00
Wpływy z różnych dochodów	108 280,00	88 532,95	115 680,00	115 680,00
Dochody majątkowe	962 530,87	287 796,55	1 158 720,79	1 158 720,79
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	322 530,87	184 627,16	768 720,79	768 720,79
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	37 305,74	40 000,00	40 000,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	610 000,00	65 327,65	350 000,00	350 000,00
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	536,00	0	0
Dotacja celowa 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	322 530,87	184 627,16	768 720,79	768 720,79
710 Działalność usługowa	50 000,00	67 100,11	87 500,00	87 500,00
Dochody bieżące	50 000,00	67 100,11	87 500,00	87 500,00
Wpływy z usług	50 000,00	48 575,20	65 200,00	65 200,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0	194,67	0	0
Wpływy z różnych dochodów	0	18 330,24	22 300,00	22 300,00

750 Administracja publiczna	157 144,00	133 559,13	144 800,00	142 241,00
Dochody bieżące	157 144,00	133 549,13	144 800,00	142 241,00
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 500,00	12 938,65	17 200,00	17 200,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	5 451,11	6 500,00	6 500,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,39	0	0
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	0	200,00	0	0
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	0	0	0
Wpływy z różnych dochodów	24 998,00	19 936,93	34 800,00	34 800,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 816,00	95 005,00	86 270,00	83 711,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	17,05	30,00	30,00
Dochody majątkowe	0	10,00	0	0
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	10,00	0	0
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 512,00	9 738,00	3 100,00	3 100,00
Dochody bieżące	10 512,00	9 738,00	3 100,00	3 100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 512,00	9 738,00	3 100,00	3 100,00
752 Obrona narodowa	400,00	0	800,00	750,00
Dochody bieżące	400,00	0	800,00	750,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	0	800,00	750,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	500,00	500,00
Dochody bieżące	500,00	500,00	500,00	500,00
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	500,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 545 205,50	21 168 308,65	24 852 786,00	25 206 964,00
Dochody bieżące	26 545 205,50	21 168 308,65	24 852 786,00	25 206 964,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 537 000,00	12 528 386,00	15 077 632,00	15 077 632,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	174 487,59	138 003,00	138 003,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	44 144,55	44 144,55	44 000,00	44 000,00
Wpływy z podatku od nieruchomości	8 016 606,95	6 223 572,10	7 378 983,00	7 691 993,00
Wpływy z podatku rolnego	445 755,00	350 251,76	448 764,00	487 200,00
Wpływy z podatku leśnego	33 423,00	25 392,65	33 808,00	36 540,00
Wpływy z podatku od środków transportowych	275 544,00	284 410,10	328 068,00	328 068,00
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 700,00	4 014,52	5 700,00	5 700,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	72 000,00	60 229,19	90 000,00	90 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	45 542,00	60 000,00	60 000,00
Wpływy z opłaty targowej	0	0	19 000,00	19 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	381 150,06	320 000,00	320 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	7 689,99	7 700,00	7 700,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	582 800,00	637 367,54	849 800,00	849 800,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	24 000,00	372 399,63	24 500,00	24 500,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 960,00	3 477,19	6 560,00	6 560,00
Wpływy z różnych opłat	0	1 034,00	0	0
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 500,00	8 985,11	20 268,00	20 268,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0	2,67	0	0
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 772,00	15 772,00	0	0
758 Różne rozliczenia	29 000 833,90	24 698 241,17	26 215 948,00	26 215 948,00
Dochody bieżące	25 473 065,99	21 170 473,26	26 176 946,00	26 176 946,00
Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0	7,72	0	0
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 447,73	0	0
Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	54 397,82	50 000,00	50 000,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 967,99	51 967,99	46 606,00	46 606,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 321 098,00	21 062 652,00	26 080 340,00	26 080 340,00
Dochody majątkowe	3 527 767,91	3 527 767,91	39 002,00	39 002,00
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 500 000,00	3 500 000,00	0	0
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 767,91	27 767,91	39 002,00	39 002,00

801 Oświata i wychowanie	5 534 918,38	2 074 259,72	3 692 222,67	3 692 222,67
Dochody bieżące	3 791 445,23	1 979 389,72	3 345 400,83	3 345 400,83
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	653 921,53	207 821,95	423 708,83	423 708,83
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	0	208,00	0	0
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	209 700,00	109 847,48	243 100,00	243 100,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	939 700,00	496 709,00	984 600,00	984 600,00
Wpływy z różnych opłat	0	288,00	0	0
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	23 100,00	14 396,92	19 470,00	19 970,00
Wpływy z usług	732 500,00	152 405,55	694 600,00	694 600,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0	255,63	0	0
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 466,56	0	0
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 128,00	32 355,83	0	0
Wpływy z różnych dochodów	103 570,00	68 687,10	113 904,00	113 404,00
Dotacja celowa 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	34 413,76	3 821,95	56 779,31	56 779,31
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	221 297,70	221 297,70	0	0
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	835 528,00	626 650,00	866 018,00	866 018,00
Dotacja celowa 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	619 507,77	204 000,00	366 929,52	366 929,52
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00	46 000,00	0	0
Dochody majątkowe	1 743 473,15	94 870,00	346 821,84	346 821,84
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	1 493 473,15	94 870,00	242 499,72	242 499,72
Dotacja celowa 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	1 493 473,15	94 870,00	242 499,72	242 499,72
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	0	104 322,12	104 322,12

851 Ochrona zdrowia	48 248,00	31 734,00	2 000,00	469,00
Dochody bieżące	48 248,00	31 734,00	2 000,00	469,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	450,00	2 000,00	469,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	47 248,00	31 284,00	0	0
852 Pomoc społeczna	1 582 092,24	1 148 070,80	1 454 153,00	1 552 429,00
Dochody bieżące	1 582 092,24	1 148 070,80	1 454 153,00	1 552 429,00
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	14 690,00	1 964,15	0	0
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	3 505,00	10 000,00	10 000,00
Wpływy z różnych dochodów	40 600,00	25 587,42	48 500,00	48 500,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 079 610,24	788 818,74	966 908,00	1 066 430,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 642,00	326 947,00	427 945,00	426 699,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 690,00	1 964,15	0	0
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 550,00	1 248,49	800,00	800,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	99 436,00	30 592,25	36 800,00	38 800,00
Dochody bieżące	99 436,00	30 592,25	36 800,00	38 800,00
Wpływy z usług	64 720,00	13 790,00	36 800,00	38 800,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0	2,25	0	0
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 200,00	16 800,00	0	0
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 516,00	0	0	0

855 Rodzina	24 451 390,00	18 682 003,69	12 769 132,00	12 925 771,00
Dochody bieżące	24 451 390,00	18 682 003,69	12 769 132,00	12 925 771,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	50,00	50,00
Wpływy z usług	215 500,00	146 007,96	211 000,00	211 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek	3 515,00	1 759,85	6 000,00	6 000,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 100,00	14 048,75	25 000,00	25 000,00
Wpływy z różnych dochodów	0	57,00	0	0
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 967 694,00	3 064 127,11	3 960 032,00	4 129 120,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 040,00	23 040,00	0	0
Dotacja celowa otrzymana 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	20 175 491,00	15 405 000,00	8 528 050,00	8 515 601,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 000,00	27 951,42	39 000,00	39 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 006 514,00	2 818 094,38	5 456 307,76	5 456 307,76
Dochody bieżące	4 151 514,00	2 569 892,97	4 161 266,00	4 161 266,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 064 914,00	2 880 071,21	4 121 946,00	4 121 946,00
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	55,10	0	0
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	-355 000,00	0	0
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 800,00	3 775,05	7 520,00	7 520,00
Wpływy z różnych opłat	25 000,00	23 881,15	25 500,00	25 500,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 300,00	-2 925,53	1 300,00	1 300,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,72	0	0
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	8 967,09	0	0
Wpływy z różnych dochodów	0	2 068,18	0	0
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 500,00	0	0	0
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	9 000,00	5 000,00	5 000,00
Dochody majątkowe	855 000,00	248 201,41	1 295 041,76	1 295 041,76
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	850 000,00	248 201,41	1 295 041,76	1 295 041,76
Dotacja celowa 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	850 000,00	248 201,41	1 295 041,76	1 295 041,76
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0	0	0

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 700,00	32 740,97	1 000,00	1 000,00
Dochody bieżące	6 700,00	32 740,97	1 000,00	1 000,00
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	6 700,00	890,24	1 000,00	1 000,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	30 623,27	0	0
Wpływy z różnych dochodów	0	1 227,46	0	0
926 Kultura fizyczna	871 456,00	442 649,85	871 470,00	871 470,00
Dochody bieżące	853 956,00	442 649,85	871 470,00	871 470,00
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	91 256,00	49 158,03	81 600,00	81 600,00
Wpływy z usług	676 500,00	331 456,45	705 770,00	705 770,00
Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	259,48	100,00	100,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	5 414,40	0	0
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	812,20	0	0
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	2 869,00	1 000,00	1 000,00
Wpływy z różnych dochodów	86 000,00	52 680,29	83 000,00	83 000,00
Dochody majątkowe	17 500,00	0	0	0
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 500,00	0	0	0

PROPOZYCJE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 9 miesięcy	Propozycje	Projekt na 2022
		Wydatki ogółem:	106 426 418,96	64 963 821,50	96 261 352,44	87 389 015,97
		Wydatki bieżące	85 856 904,77	59 776 096,63	79 539 411,08	74 823 026,58
		w tym:				
		I. Wydatki jednostek budżetowych	54 115 709,73	36 446 433,83	59 636 859,02	55 237 361,52
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 588 381,69	25 655 509,40	37 403 820,00	37 145 807,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 527 328,04	10 790 924,43	22 233 039,02	18 091 554,52
		II. Dotacje na zadania bieżące	4 183 782,00	3 046 946,41	4 798 245,00	4 368 441,00
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 970 065,65	19 720 649,94	14 568 622,00	14 691 539,00
		IV. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 430 047,39	509 170,79	335 685,06	335 685,06
		V. Obsługa długu	157 300,00	52 895,66	200 000,00	190 000,00
		Wydatki majątkowe	20 569 514,19	5 187 724,87	16 721 941,36	12 565 989,39
		w tym:				
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 203 514,19	4 821 724,87	16 721 941,36	12 565 989,39
		w tym:				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 765 278,61	2 296 520,35	1 950 550,24	1 950 550,24
		II. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	366 000,00	366 000,00	0	0
010		Rolnictwo i leśnictwo	892 656,43	547 825,78	586 196,28	586 627,28
	01008	Melioracje wodne	0	0	13 727,82	13 727,82
		I Wydatki bieżące	0	0	13 727,82	13 727,82
		Wydatki jednostek budżetowych	0	0	13 727,82	13 727,82
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	13 727,82	13 727,82
	01009	Spółki wodne	68 000,00	66 201,71	68 000,00	68 000,00
		I Wydatki bieżące	68 000,00	66 201,71	68 000,00	68 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	68 000,00	66 201,71	68 000,00	68 000,00

01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	531 200,00	381 059,29	0	0
	I Wydatki bieżące	15 200,00	15 059,29	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych	15 200,00	15 059,29	0	0
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 200,00	15 059,29	0	0
	II Wydatki majątkowe	516 000,00	366 000,00	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0	0	0
	w tym:				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	150 000,00	0	0	0
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	366 000,00	366 000,00	0	0
01030	Izby rolnicze	9 500,00	6 688,35	9 369,00	9 800,00
	I Wydatki bieżące	9 500,00	6 688,35	9 369,00	9 800,00
	Wydatki jednostek budżetowych	9 500,00	6 688,35	9 369,00	9 800,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	6 688,35	9 369,00	9 800,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 000,00	4 920,00	185 080,00	185 080,00
	II Wydatki majątkowe	5 000,00	4 920,00	185 080,00	185 080,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 920,00	185 080,00	185 080,00
	w tym:				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	5 000,00	4 920,00	185 080,00	185 080,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	190 000,00	0	0	0
	II Wydatki majątkowe	190 000,00	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00	0	0	0
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0	0	310 019,46	310 019,46
	I Wydatki bieżące	0	0	15 099,46	15 099,46
	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	15 099,46	15 099,46
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	15 099,46	15 099,46
	II Wydatki majątkowe	0	0	294 920,00	294 920,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	294 920,00	294 920,00
	w tym:				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0	0	294 920,00	294 920,00

01095	Pozostała działalność	88 956,43	88 956,43	0	0
	I Wydatki bieżące	88 956,43	88 956,43	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych	88 956,43	88 956,43	0	0
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 956,43	88 956,43	0	0
500	Handel	250,00	133,44	350,00	300,00
50095	Pozostała działalność	250,00	133,44	350,00	300,00
	I Wydatki bieżące	250,00	133,44	350,00	300,00
	Wydatki jednostek budżetowych	250,00	133,44	350,00	300,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250,00	133,44	350,00	300,00
600	Transport i łączność	5 497 823,91	962 977,32	6 284 188,97	3 915 287,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	500 064,00	367 159,20	506 287,00	506 287,00
	I Wydatki bieżące	500 064,00	367 159,20	506 287,00	506 287,00
	Dotacje na zadania bieżące	500 064,00	367 159,20	506 287,00	506 287,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	230 000,00	138 990,00	0	0
	II Wydatki majątkowe	230 000,00	138 990,00	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	138 990,00	0	0
60016	Drogi publiczne gminne	4 767 759,91	456 828,12	5 777 901,97	3 409 000,00
	I Wydatki bieżące	545 000,00	329 555,30	561 000,00	532 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	545 000,00	329 555,30	561 000,00	532 000,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	545 000,00	329 555,30	561 000,00	532 000,00
	II Wydatki majątkowe	4 222 759,91	127 272,82	5 216 901,97	2 877 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 222 759,91	127 272,82	5 216 901,97	2 877 000,00
630	Turystyka	1 500,00	0	1 500,00	1 500,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500,00	0	1 500,00	1 500,00
	I Wydatki bieżące	1 500,00	0	1 500,00	1 500,00
	Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0	1 500,00	1 500,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	0	1 500,00	1 500,00

700	Gospodarka mieszkaniowa	640 901,15	254 586,36	1 909 326,45	1 669 326,45
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	371 040,00	146 881,74	0	0
	I Wydatki bieżące	251 040,00	131 124,94	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych	251 040,00	131 124,94	0	0
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 040,00	131 124,94	0	0
	II Wydatki majątkowe	120 000,00	15 756,80	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	15 756,80	0	0
	w tym:				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	100 000,00	15 756,80	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 861,15	107 704,62	223 000,00	328 300,00
	I Wydatki bieżące	184 574,15	106 187,62	223 000,00	328 300,00
	Wydatki jednostek budżetowych	184 574,15	106 187,62	223 000,00	328 300,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 574,15	106 187,62	223 000,00	328 300,00
	II Wydatki majątkowe	70 287,00	1 517,00	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 287,00	1 517,00	0	0
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0	0	1 566 326,45	1 326 026,45
	I Wydatki bieżące	0	0	370 000,00	129 700,00
	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	370 000,00	129 700,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	370 000,00	129 700,00
	II Wydatki majątkowe	0	0	1 196 326,45	1 196 326,45
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	1 196 326,45	1 196 326,45
	w tym:				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0	0	1 196 326,45	1 196 326,45
70095	Pozostała działalność	15 000,00	0	120 000,00	15 000,00
	I Wydatki bieżące	15 000,00	0	120 000,00	15 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0	120 000,00	15 000,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	0	120 000,00	15 000,00

710	Działalność usługowa	192 890,50	134 973,65	210 892,50	210 393,00
71003	Biura planowania przestrzennego	0	0	38 000,00	38 000,00
	I Wydatki bieżące	0	0	38 000,00	38 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	38 000,00	38 000,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	38 000,00	38 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	41 890,50	23 190,97	15 492,50	14 993,00
	I Wydatki bieżące	41 890,50	23 190,97	15 492,50	14 993,00
	Wydatki jednostek budżetowych	34 180,50	16 434,00	15 492,50	14 993,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	2 043,00	3 500,00	3 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 180,50	14 391,00	11 992,50	11 993,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	7 710,00	6 756,97	0	0
71035	Cmentarze	151 000,00	111 782,68	157 400,00	157 400,00
	I Wydatki bieżące	151 000,00	111 782,68	157 400,00	157 400,00
	Wydatki jednostek budżetowych	151 000,00	111 782,68	157 400,00	157 400,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 000,00	111 782,68	157 400,00	157 400,00
750	Administracja publiczna	6 522 850,54	4 362 951,68	7 500 295,28	7 070 660,28
75011	Urzędy wojewódzkie	90 770,00	64 436,27	86 270,00	83 711,00
	I Wydatki bieżące	90 770,00	64 436,27	86 270,00	83 711,00
	Wydatki jednostek budżetowych	90 770,00	64 436,27	86 270,00	83 711,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 915,00	64 436,27	85 915,00	83 356,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 855,00	0	355,00	355,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 780,00	138 930,63	280 470,00	280 470,00
	I Wydatki bieżące	199 780,00	138 930,63	280 470,00	280 470,00
	Wydatki jednostek budżetowych	59 060,00	39 764,79	55 370,00	55 370,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 060,00	39 764,79	55 370,00	55 370,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 720,00	99 165,84	225 100,00	225 100,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 841 988,00	3 253 256,34	5 880 062,28	5 481 284,28
	I Wydatki bieżące	4 786 988,00	3 253 256,34	5 850 062,28	5 481 284,28
	Wydatki jednostek budżetowych	4 774 088,00	3 250 746,16	5 842 712,28	5 473 934,28
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 759 641,00	2 649 172,88	4 530 779,00	4 446 148,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 014 447,00	601 573,28	1 311 933,28	1 027 786,28
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 900,00	2 510,18	7 350,00	7 350,00
	II Wydatki majątkowe	55 000,00	0	30 000,00	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	0	30 000,00	0
75056	Spis powszechny i inne	20 046,00	18 655,00	0	0
	I Wydatki bieżące	20 046,00	18 655,00	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych	565,00	0	0	0
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565,00	0	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 481,00	18 655,00	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 656,64	38 214,40	65 450,00	55 450,00
	I Wydatki bieżące	64 656,64	38 214,40	65 450,00	55 450,00
	Wydatki jednostek budżetowych	59 956,64	33 714,40	60 750,00	50 750,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	260,00	3 000,00	2 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 956,64	33 454,40	57 750,00	48 750,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700,00	4 500,00	4 700,00	4 700,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 196 980,00	788 175,68	1 072 198,00	1 029 298,00
	I Wydatki bieżące	956 980,00	677 619,73	1 047 198,00	1 029 298,00
	Wydatki jednostek budżetowych	954 430,00	676 211,73	1 044 852,00	1 026 952,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	802 452,00	597 677,26	873 743,00	873 743,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 978,00	78 534,47	171 109,00	153 209,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550,00	1 408,00	2 346,00	2 346,00
	II Wydatki majątkowe	240 000,00	110 556	25 000,00	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	110 556	25 000,00	0

75095	Pozostała działalność	108 629,90	61 283,36	115 845,00	140 447,00
	I Wydatki bieżące	108 629,90	61 283,36	115 845,00	140 447,00
	Wydatki jednostek budżetowych	63 629,90	27 533,36	70 845,00	95 447,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	8 750,00	8 750,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 629,90	27 533,36	62 095,00	86 697,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	33 750,00	45 000,00	45 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 512,00	9 105,07	3 100,00	3 100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	1 928,64	3 100,00	3 100,00
	I Wydatki bieżące	3 100,00	1 928,64	3 100,00	3 100,00
	Wydatki jednostek budżetowych	3 100,00	1 928,64	3 100,00	3 100,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00	1 928,64	3 100,00	3 100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 412,00	7 176,43	0	0
	I Wydatki bieżące	7 412,00	7 176,43	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych	3 440,00	3 354,71	0	0
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 770,00	2 734,71	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	670,00	620,00	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 972,00	3 821,72	0	0
752	Obrona narodowa	400,00	399,96	800,00	750,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	399,96	800,00	750,00
	I Wydatki bieżące	400,00	399,96	800,00	750,00
	Wydatki jednostek budżetowych	400,00	399,96	800,00	750,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	399,96	800,00	750,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	777 110,00	652 106,70	411 085,64	306 085,64
75404	Komendy wojewódzkie Policji				
	II Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	450 000,00	450 000,00	0	0
	II Wydatki majątkowe	450 000,00	450 000,00	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	450 000,00	0	0
75412	Ochotnicze straże pożarne	321 610,00	197 106,70	400 585,64	295 585,64
	I Wydatki bieżące	274 870,00	150 366,70	359 585,64	254 585,64
	Wydatki jednostek budżetowych	229 870,00	121 646,70	317 585,64	212 585,64
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 030,00	21 568,18	29 290,00	29 290,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 840,00	100 078,52	288 295,64	183 295,64
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	28 720,00	42 000,00	42 000,00
	II Wydatki majątkowe	46 740,00	46 740,00	41 000,00	41 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 740,00	46 740,00	41 000,00	41 000,00
75414	Obrona cywilna	500,00	0	500,00	500,00
	I Wydatki bieżące	500,00	0	500,00	500,00
	Wydatki jednostek budżetowych	500,00	0	500,00	500,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0	500,00	500,00
757	Obsługa długu publicznego	157 300,00	52 895,66	200 000,00	190 000,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz				
	innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego				
75702	zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	157 300,00	52 895,66	200 000,00	190 000,00
	I Wydatki bieżące	157 300,00	52 895,66	200 000,00	190 000,00
	Obsługa długu	157 300,00	52 895,66	200 000,00	190 000,00

758	Różne rozliczenia	1 161 624,00	0	1 460 000,00	900 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 161 624,00	0	1 460 000,00	900 000,00
	I Wydatki bieżące	637 624,00	0	960 000,00	400 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	637 624,00	0	960 000,00	400 000,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	637 624,00	0	960 000,00	400 000,00
	II Wydatki majątkowe	524 000,00	0	500 000,00	500 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	524 000,00	0	500 000,00	500 000,00
801	Oświata i wychowanie	44 685 904,70	26 365 308,67	44 734 330,85	41 948 241,85
80101	Szkoły podstawowe	25 957 836,93	14 807 595,92	25 576 582,79	23 863 022,79
	I Wydatki bieżące	18 033 525,34	13 200 477,47	18 930 484,00	17 416 924,00
	Wydatki jednostek budżetowych	17 322 441,00	12 656 140,21	18 322 144,00	16 808 584,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 825 047,00	10 888 200,27	14 370 923,00	14 280 023,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 497 394,00	1 767 939,94	3 951 221,00	2 528 561,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	620 050,00	453 302,92	608 340,00	608 340,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	91 034,34	91 034,34	0	0
	II Wydatki majątkowe	7 924 311,59	1 607 118,45	6 646 098,79	6 446 098,79
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 924 311,59	1 607 118,45	6 646 098,79	6 446 098,79
	w tym:				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 423 816,59	1 476,00	274 223,79	274 223,79
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	666 222,00	456 077,13	889 677,00	762 337,00
	I Wydatki bieżące	666 222,00	456 077,13	889 677,00	762 337,00
	Wydatki jednostek budżetowych	637 816,00	434 396,34	857 527,00	730 187,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	611 015,00	411 982,95	701 357,00	694 587,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 801,00	22 413,39	156 170,00	35 600,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 406,00	21 680,79	32 150,00	32 150,00

80104	Przedszkola	7 139 697,25	5 175 797,89	7 998 200,00	7 288 974,00
	I Wydatki bieżące	6 746 044,50	4 805 542,78	7 568 200,00	7 248 974,00
	Wydatki jednostek budżetowych	6 163 648,00	4 546 693,44	7 306 276,00	6 987 050,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 218 082,00	3 861 107,93	5 980 410,00	5 938 210,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	945 566,00	685 585,51	1 325 866,00	1 048 840,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 175,00	137 005,64	201 924,00	201 924,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	403 221,50	121 843,70	60 000,00	60 000,00
	II Wydatki majątkowe	393 652,75	370 255,11	430 000,00	40 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	393 652,75	370 255,11	430 000,00	40 000,00
	w tym:				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	373 652,75	370 255,11	0	0
80107	Świetlice szkolne	0	0	893 156,00	886 856,00
	I Wydatki bieżące	0	0	893 156,00	886 856,00
	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	847 106,00	840 806,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	792 803,00	790 303,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	54 303,00	50 503,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	46 050,00	46 050,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	344 425,00	184 764,55	414 592,00	414 592,00
	I Wydatki bieżące	344 425,00	184 764,55	414 592,00	414 592,00
	Wydatki jednostek budżetowych	254 027,00	94 366,55	308 000,00	308 000,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 027,00	94 366,55	308 000,00	308 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	90 398,00	90 398,00	106 592,00	106 592,00

80120	Licea ogólnokształcące	3 609 413,36	1 668 820,88	2 330 519,56	2 186 699,56
	I Wydatki bieżące	2 446 604,09	1 667 344,88	2 330 519,56	2 186 699,56
	Wydatki jednostek budżetowych	2 020 011,00	1 501 744,32	2 187 413,00	2 043 593,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 803 959,00	1 347 826,64	1 854 115,00	1 849 615,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 052,00	153 917,68	333 298,00	193 978,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 900,00	83 620,78	79 210,00	79 210,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	320 693,09	81 979,78	63 896,56	63 896,56
	II Wydatki majątkowe	1 162 809,27	1 476,00	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 162 809,27	1 476,00	0	0
	w tym:				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 162 809,27	1 476,00	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 253,00	33 955,54	117 362,00	117 362,00
	I Wydatki bieżące	112 253,00	33 955,54	117 362,00	117 362,00
	Wydatki jednostek budżetowych	82 753,00	27 273,04	84 292,00	84 292,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 753,00	27 273,04	84 292,00	84 292,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 500,00	6 682,50	33 070,00	33 070,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	3 947 793,00	2 241 723,44	4 314 320,00	4 245 527,00
	I Wydatki bieżące	3 947 793,00	2 241 723,44	4 314 320,00	4 245 527,00
	Wydatki jednostek budżetowych	3 940 443,00	2 238 252,50	4 306 090,00	4 237 397,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 906 591,00	1 452 876,80	2 122 017,00	2 114 617,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 033 852,00	785 375,70	2 184 073,00	2 122 780,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 350,00	3 470,94	8 230,00	8 130,00

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	336 892,00	245 417,90	403 086,00	400 986,00
	I Wydatki bieżące	336 892,00	245 417,90	403 086,00	400 986,00
	Wydatki jednostek budżetowych	324 892,00	237 008,32	389 046,00	386 946,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 639,00	224 755,32	363 423,00	361 323,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 253,00	12 253,00	25 623,00	25 623,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	8 409,58	14 040,00	14 040,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 443 298,00	982 170,21	1 475 760,00	1 460 810,00
	I Wydatki bieżące	1 443 298,00	982 170,21	1 475 760,00	1 460 810,00
	Wydatki jednostek budżetowych	1 390 248,00	939 965,28	1 419 800,00	1 404 850,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 354 743,00	904 460,28	1 375 693,00	1 361 243,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 505,00	35 505,00	44 107,00	43 607,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 050,00	42 204,93	55 960,00	55 960,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	44 054,00	22 691,47	46 565,00	46 565,00
	I Wydatki bieżące	44 054,00	22 691,47	46 565,00	46 565,00
	Wydatki jednostek budżetowych	44 054,00	22 691,47	46 565,00	46 565,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 254,00	20 891,47	44 610,00	44 610,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00	1 800,00	1 955,00	1 955,00

	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	221 297,70	159 408,68	0	0
80153	I Wydatki bieżące	221 297,70	159 408,68	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych	221 297,70	159 408,68	0	0
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 297,70	159 408,68	0	0
80195	Pozostała działalność	862 722,46	386 885,06	274 510,50	274 510,50
	I Wydatki bieżące	862 722,46	386 885,06	274 510,50	274 510,50
	Wydatki jednostek budżetowych	238 564,00	169 279,06	47 965,00	47 965,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 564,00	354,48	37 465,00	37 465,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 000,00	168 924,58	10 500,00	10 500,00
	Dotacja na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 770,00	8 050,00	14 757,00	14 757,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	607 388,46	207 556,00	211 788,50	211 788,50
851	Ochrona zdrowia	426 551,33	180 506,54	219 785,67	218 254,67
85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	9 423,00	38 000,00	38 000,00
	I Wydatki bieżące	50 000,00	9 423,00	38 000,00	38 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	9 423,00	38 000,00	38 000,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 500,00	9 423,00	38 000,00	38 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	307 230,33	119 652,39	153 431,67	153 431,67
	I Wydatki bieżące	307 230,33	119 652,39	153 431,67	153 431,67
	Wydatki jednostek budżetowych	276 230,33	88 652,39	153 431,67	153 431,67
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 587,69	42 659,75	47 450,00	47 450,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 642,64	45 992,64	105 981,67	105 981,67
	Dotacje na zadania bieżące	31 000,00	31 000,00	0	0

85158	Izby wytrzeźwień	21 073,00	21 073,00	26 354,00	26 354,00
	I Wydatki bieżące	21 073,00	21 073,00	26 354,00	26 354,00
	Dotacje na zadania bieżące	21 073,00	21 073,00	26 354,00	26 354,00
85195	Pozostała działalność	48 248,00	30 358,15	2 000,00	469,00
	I Wydatki bieżące	48 248,00	30 358,15	2 000,00	469,00
	Wydatki jednostek budżetowych	48 248,00	30 358,15	2 000,00	469,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 683,00	19 038,40	1 118,00	305,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 565,00	11 319,75	882,00	164,00
852	Pomoc społeczna	3 360 369,24	2 274 130,53	3 667 614,00	3 569 584,00
85203	Ośrodki wsparcia	929 526,00	697 144,50	916 908,00	1 008 024,00
	I Wydatki bieżące	929 526,00	697 144,50	916 908,00	1 008 024,00
	Dotacje na zadania bieżące	929 526,00	697 144,50	916 908,00	1 008 024,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	1 008,20	3 500,00	3 500,00
	I Wydatki bieżące	3 500,00	1 008,20	3 500,00	3 500,00
	Wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	1 008,20	3 500,00	3 500,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	1 008,20	3 500,00	3 500,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
85213	spółecznej	13 280,00	9 513,05	14 780,00	13 910,00
	I Wydatki bieżące	13 280,00	9 513,05	14 780,00	13 910,00
	Wydatki jednostek budżetowych	13 280,00	9 513,05	14 780,00	13 910,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 280,00	9 513,05	14 780,00	13 910,00

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	633 323,00	444 529,31	868 419,00	739 260,00
	I Wydatki bieżące	633 323,00	444 529,31	868 419,00	739 260,00
	Wydatki jednostek budżetowych	426 164,00	306 265,50	606 820,00	492 390,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426 164,00	306 265,50	606 820,00	492 390,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 159,00	138 263,81	261 599,00	246 870,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	167 940,24	117 490,49	180 000,00	180 000,00
	I Wydatki bieżące	167 940,24	117 490,49	180 000,00	180 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	110,59	74,14	0	0
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110,59	74,14	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 829,65	117 416,35	180 000,00	180 000,00
85216	Zasiłki stałe	148 017,00	104 438,08	143 107,00	138 332,00
	I Wydatki bieżące	148 017,00	104 438,08	143 107,00	138 332,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 017,00	104 438,08	143 107,00	138 332,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 157 147,00	783 008,02	1 323 657,00	1 319 931,00
	I Wydatki bieżące	1 157 147,00	783 008,02	1 323 657,00	1 319 931,00
	Wydatki jednostek budżetowych	1 155 647,00	782 433,70	1 322 157,00	1 318 431,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 006 095,00	664 726,54	1 126 562,00	1 132 396,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 552,00	117 707,16	195 595,00	186 035,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	574,32	1 500,00	1 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 304,00	90 405,87	129 400,00	87 806,00
	I Wydatki bieżące	225 304,00	90 405,87	129 400,00	87 806,00
	Wydatki jednostek budżetowych	225 304,00	90 405,87	129 400,00	87 806,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 954,00	7 245,87	29 400,00	29 400,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 350,00	83 160,00	100 000,00	58 406,00

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	29 228,00	11 545,50	36 753,00	30 521,00
	I Wydatki bieżące	29 228,00	11 545,50	36 753,00	30 521,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 228,00	11 545,50	36 753,00	30 521,00
85295	Pozostała działalność	53 104,00	15 047,51	51 090,00	48 300,00
	I Wydatki bieżące	53 104,00	15 047,51	51 090,00	48 300,00
	Wydatki jednostek budżetowych	13 944,00	2 809,01	18 690,00	15 900,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 044,00	0	12 000,00	12 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 900,00	2 809,01	6 690,00	3 900,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 160,00	12 238,50	32 400,00	32 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 090 483,00	738 101,03	230 892,00	229 535,00
85401	Świetlice szkolne	872 277,00	622 389,65	0	0
	I Wydatki bieżące	872 277,00	622 389,65	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych	827 377,00	590 767,23	0	0
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	781 973,00	551 903,79	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 404,00	38 863,44	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 900,00	31 622,42	0	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	74 392,00	54 230,27	148 710,00	148 210,00
	I Wydatki bieżące	74 392,00	54 230,27	148 710,00	148 210,00
	Wydatki jednostek budżetowych	71 892,00	53 194,40	145 110,00	144 610,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 242,00	51 544,40	142 050,00	142 050,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 650,00	1 650,00	3 060,00	2 560,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 035,87	3 600,00	3 600,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	66 720,00	18 877,28	38 800,00	38 800,00
	I Wydatki bieżące	66 720,00	18 877,28	38 800,00	38 800,00
	Wydatki jednostek budżetowych	66 720,00	18 877,28	38 800,00	38 800,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 720,00	18 877,28	38 800,00	38 800,00

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 716,00	22 428,83	9 000,00	9 000,00
	I Wydatki bieżące	43 716,00	22 428,83	9 000,00	9 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	100,00	100,00	0	0
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	100,00	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 616,00	22 328,83	9 000,00	9 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 975,00	20 175,00	33 525,00	33 525,00
	I Wydatki bieżące	27 975,00	20 175,00	33 525,00	33 525,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 975,00	20 175,00	33 525,00	33 525,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 403,00	0	857,00	0
	I Wydatki bieżące	5 403,00	0	857,00	0
	Wydatki jednostek budżetowych	5 403,00	0	857,00	0
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 403,00	0	857,00	0
855	Rodzina	25 498 372,67	19 154 989,29	13 946 184,33	14 058 580,33
85501	Świadczenie wychowawcze	20 182 176,00	15 382 297,51	8 534 050,00	8 521 601,00
	I Wydatki bieżące	20 182 176,00	15 382 297,51	8 534 050,00	8 521 601,00
	Wydatki jednostek budżetowych	178 176,00	101 671,36	34 050,00	34 101,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 408,00	71 685,34	24 810,00	24 810,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 768,00	29 986,02	9 240,00	9 291,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 004 000,00	15 280 626,15	8 500 000,00	8 487 500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 044 853,00	3 107 512,66	4 065 053,00	4 230 306,00
	I Wydatki bieżące	4 044 853,00	3 107 512,66	4 065 053,00	4 230 306,00
	Wydatki jednostek budżetowych	132 500,00	90 432,24	134 050,00	138 050,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 562,00	57 265,44	94 251,00	94 251,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 938,00	33 166,80	39 799,00	43 799,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 912 353,00	3 017 080,42	3 931 003,00	4 092 256,00

85503	Karta Dużej Rodziny	754,00	603,11	0	0
	I Wydatki bieżące	754,00	603,11	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych	754,00	603,11	0	0
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754,00	603,11	0	0
85504	Wspieranie rodziny	571 542,67	180 588,23	591 743,33	562 300,33
	I Wydatki bieżące	314 111,00	180 096,23	419 175,00	389 732,00
	Wydatki jednostek budżetowych	313 211,00	179 196,23	419 175,00	389 732,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 801,00	35 832,44	82 737,00	82 737,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263 410,00	143 363,79	336 438,00	306 995,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	0	0
	II Wydatki majątkowe	257 431,67	492,00	172 568,33	172 568,33
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	257 431,67	492,00	172 568,33	172 568,33
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 933,00	11 256,10	10 029,00	13 864,00
	I Wydatki bieżące	14 933,00	11 256,10	10 029,00	13 864,00
	Wydatki jednostek budżetowych	14 933,00	11 256,10	10 029,00	13 864,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 933,00	11 256,10	10 029,00	13 864,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	684 114,00	472 731,68	745 309,00	730 509,00
	I Wydatki bieżące	684 114,00	472 731,68	745 309,00	730 509,00
	Wydatki jednostek budżetowych	683 114,00	472 293,67	743 809,00	729 009,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	575 014,00	402 475,89	616 639,00	615 839,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 100,00	69 817,78	127 170,00	113 170,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	438,01	1 500,00	1 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 366 860,00	5 416 155,52	6 887 563,82	5 872 890,82
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 326 260,00	2 778 293,12	4 457 136,00	4 392 313,00
	I Wydatki bieżące	4 326 260,00	2 778 293,12	4 457 136,00	4 392 313,00
	Wydatki jednostek budżetowych	4 325 850,00	2 777 891,16	4 455 596,00	4 390 773,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 346,00	112 390,32	168 523,00	166 132,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 163 504,00	2 665 500,84	4 287 073,00	4 224 641,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	410,00	401,96	1 540,00	1 540,00

90003	Oczyszczanie miast i wsi	165 391,00	95 789,74	165 000,00	160 000,00
	I Wydatki bieżące	165 391,00	95 789,74	165 000,00	160 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	165 391,00	95 789,74	165 000,00	160 000,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 391,00	95 789,74	165 000,00	160 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	184 109,00	133 268,42	182 800,00	162 800,00
	I Wydatki bieżące	184 109,00	133 268,42	182 800,00	162 800,00
	Wydatki jednostek budżetowych	184 109,00	133 268,42	182 800,00	162 800,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00	694,25	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 609,00	132 574,17	182 800,00	162 800,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 412 100,00	46 036,01	935 000,00	256 750,00
	I Wydatki bieżące	120 000,00	46 036,01	74 000,00	41 500,00
	Wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	46 036,01	74 000,00	41 500,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	1 435,48	5 000,00	5 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 000,00	44 600,53	69 000,00	36 500,00
	II Wydatki majątkowe	1 292 100,00	0	861 000,00	215 250,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 292 100,00	0	861 000,00	215 250,00
90013	Schroniska dla zwierząt	23 000,00	18 900,00	30 000,00	23 400,00
	I Wydatki bieżące	23 000,00	18 900,00	30 000,00	23 400,00
	Wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	18 900,00	30 000,00	23 400,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	18 900,00	30 000,00	23 400,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 121 500,00	2 267 043,93	1 010 127,82	780 127,82
	I Wydatki bieżące	571 500,00	364 407,49	989 127,82	759 127,82
	Wydatki jednostek budżetowych	571 500,00	364 407,49	989 127,82	759 127,82
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	570 000,00	362 907,49	989 127,82	759 127,82

	II Wydatki majątkowe	2 550 000,00	1 902 636,44	21 000,00	21 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 550 000,00	1 902 636,44	21 000,00	21 000,00
	w tym:				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 550 000,00	1 902 636,44	0	0
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 500,00	19 006,80	25 500,00	25 500,00
	I Wydatki bieżące	29 500,00	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych	29 500,00	0	0	0
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 500,00	0	0	0
	II Wydatki majątkowe	30 000,00	19 006,80	25 500,00	25 500,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	19 006,80	25 500,00	25 500,00
90095	Pozostała działalność	75 000,00	57 817,50	82 000,00	72 000,00
	I Wydatki bieżące	75 000,00	57 817,50	82 000,00	72 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	65 000,00	48 847,50	75 000,00	65 000,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	48 847,50	75 000,00	65 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	8 970,00	7 000,00	7 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 397 379,22	1 584 214,80	3 944 554,00	2 867 254,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 370,00	11 463,36	47 770,00	47 770,00
	I Wydatki bieżące	47 370,00	11 463,36	47 770,00	47 770,00
	Wydatki jednostek budżetowych	47 370,00	11 463,36	47 770,00	47 770,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 370,00	11 463,36	47 770,00	47 770,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 786 000,00	1 154 539,31	3 260 800,00	2 193 500,00
	I Wydatki bieżące	1 786 000,00	1 154 539,31	2 390 600,00	1 848 600,00
	Wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	9 539,31	156 000,00	14 000,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	9 539,31	156 000,00	14 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 770 000,00	1 145 000,00	2 234 600,00	1 834 600,00
	II Wydatki majątkowe	0	0	870 200,00	344 900,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	870 200,00	344 900,00
92116	Biblioteki	511 721,00	378 000,00	571 584,00	561 584,00
	I Wydatki bieżące	511 721,00	378 000,00	571 584,00	561 584,00
	Dotacje na zadania bieżące	511 721,00	378 000,00	571 584,00	561 584,00

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	I Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
92195	Pozostała działalność	32 288,22	20 212,13	44 400,00	44 400,00
	I Wydatki bieżące	32 288,22	20 212,13	44 400,00	44 400,00
	Wydatki jednostek budżetowych	22 288,22	20 212,13	34 400,00	34 400,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 288,22	20 212,13	34 400,00	34 400,00
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0	10 000,00	10 000,00
926	Kultura fizyczna	3 744 680,27	2 272 459,50	4 062 692,65	3 770 645,65
92601	Obiekty sportowe	358 190,00	167 900,29	389 365,82	3 398 296,82
	I Wydatki bieżące	258 190,00	167 900,29	288 565,82	3 297 496,82
	Wydatki jednostek budżetowych	258 190,00	167 900,29	288 565,82	3 294 628,82
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 210,00	97 651,37	162 550,00	1 875 154,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 980,00	70 248,92	126 015,82	1 419 474,82
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	2 868,00
	II Wydatki majątkowe	100 000,00	0	100 800,00	100 800,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0	100 800,00	100 800,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 930 410,00	1 866 430,60	3 190 058,00	0
	I Wydatki bieżące	2 846 388,00	1 846 443,10	3 190 058,00	0
	Wydatki jednostek budżetowych	2 841 394,00	1 841 837,20	3 187 190,00	0
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 580 506,00	1 086 508,57	1 712 937,00	0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 260 888,00	755 328,63	1 474 253,00	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 994,00	4 605,90	2 868,00	0
	II Wydatki majątkowe	84 022,00	19 987,50	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 022,00	19 987,50	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	456 080,27	238 128,61	483 268,83	372 348,83
	I Wydatki bieżące	355 680,27	238 128,61	387 723,01	276 803,01
	Wydatki jednostek budżetowych	125 680,27	18 128,61	46 803,01	46 803,01
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 680,27	18 128,61	46 803,01	46 803,01
	Dotacje na zadania bieżące	220 000,00	220 000,00	330 920,00	220 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0	10 000,00	10 000,00
	II Wydatki majątkowe	100 400,00	0	95 545,82	95 545,82
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 400,00	0	95 545,82	95 545,82