

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.239.2022
WÓJTA GMINY MIEDŹNA

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

zarządzam:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Miedźna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej na rok 2023.

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

- 1) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2023,
- 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 2023 ROK

**Uchwała Nr
Rady Gminy Miedźna
z dnia**

w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2023

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 (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.559 ze zm.), 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 (t.j. Dz.U. z 2022 poz.1634 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz.583 ze zm.)

**Rada Gminy Miedźna
uchwała**

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2023 w łącznej wysokości 82 113 313,38 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 75 237 769,87 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 6 875 543,51 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2023 w łącznej wysokości 87 099 046,51 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 76 023 729,63 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 11 075 316,88 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2023, 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 400 000,00 zł,
2. celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 170 000,00 zł,
3. celową na zadania inwestycyjne w wysokości 460 000,00 zł.

§ 6

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 4 985 733,13 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 240 500,00 zł,
2. 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 3 885 123,49 zł,
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 860 109,64 zł.

§ 7

Ustala się przychody budżetu gminy na rok 2023 w łącznej wysokości 6 403 481,13 zł, oraz rozchody budżetu gminy na rok 2023 w łącznej wysokości 1 417 748,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu i pożyczki w łącznej wysokości 1 740 500,00 zł, w tym:
 - 1) zaciąganego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 1 500 000,00 zł,
 - 2) zaciąganej pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 240 500,00 zł,
2. Określa się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego z art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych innych niż kredyty i pożyczki w wysokości 200 000,00 zł.

§ 9

W planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego określa się planowane dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw,
- 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 kredytu określonego w § 8 ust. 1 pkt 1,
 - 2) zaciągania pożyczki określonej w § 8 ust. 1 pkt 2,
 - 3) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, określonych w § 8 ust. 2.
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.
3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy Miedźna dokonywania zmian

w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

§ 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 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej BIP.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

projekt

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	bieżące	
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 283,00
	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	2 200,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	Wpływy z różnych dochodów	14 933,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	409 345,00
	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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 845,00
	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	270 700,00
	Wpływy z usług	37 800,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	16 300,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 200,00
	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
710	Działalność usługowa	65 000,00
	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 usług	60 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
750	Administracja publiczna	148 908,00
	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	3 100,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 400,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 600,00
	Wpływy z różnych dochodów	25 150,00
	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	107 648,00
	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	3 100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00

751	Urzędy naczelných 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	300,00
	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	300,00
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	25 347 853,00
	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	13 712 489,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	210 994,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 446 852,00
	Wpływy z podatku rolnego	567 400,00
	Wpływy z podatku leśnego	55 700,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	406 388,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 540,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	78 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	56 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 900,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	887 700,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	380 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 890,00
758	Różne rozliczenia	32 530 231,00
	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	500 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 509,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 987 722,00

801	Oświata i wychowanie	3 787 161,87
	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	134 253,87
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	267 656,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 443 010,00
	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	12 600,00
	Wpływy z usług	889 920,00
	Wpływy z różnych dochodów	146 664,00
	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	88 606,26
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	893 058,00
	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	45 647,61
851	Ochrona zdrowia	437,00
	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	437,00
852	Pomoc społeczna	1 697 348,00
	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	11 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	37 300,00
	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	1 216 248,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	431 800,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 725,00
	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	76 725,00

855	Rodzina	4 646 597,00
	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	20,00
	Wpływy z usług	257 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 984,00
	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	4 315 193,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 510 253,00
	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	5 441 371,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
	Wpływy z różnych opłat	23 882,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 200,00
	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	6 200,00
926	Kultura fizyczna	990 528,00
	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	96 428,00
	Wpływy z usług	793 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	bieżące razem:	75 237 769,87
	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	137 353,87
	majątkowe	
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 080 712,79
	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	700 720,79
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00
	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	700 720,79
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	999 992,00

750	Administracja publiczna	4 650,00
	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	4 650,00
	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	4 650,00
758	Różne rozliczenia	55 671,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 671,00
801	Oświata i wychowanie	234 509,72
	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	234 509,72
	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	234 509,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500 000,00
	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 otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
majątkowe razem:		6 875 543,51
	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	939 880,51
Ogółem:		82 113 313,38
	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	1 077 234,38

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

projekt

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	94 500,00	94 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	68 000,00	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	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 636 442,28	1 517 392,76	978 224,76	0,00	978 224,76	539 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 049,52	119 049,52	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	539 168,00	539 168,00	0,00	0,00	0,00	539 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 097 274,28	978 224,76	978 224,76	0,00	978 224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 049,52	119 049,52	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	2 306 412,82	359 950,00	359 950,00	0,00	359 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 462,82	1 946 462,82	297 352,71	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 675 844,76	260 050,00	260 050,00	0,00	260 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 794,76	1 415 794,76	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	615 568,06	84 900,00	84 900,00	0,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 668,06	530 668,06	297 352,71	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	235 200,00	235 200,00	235 200,00	0,00	235 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71003	Biura planowania przestrzennego	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	151 200,00	151 200,00	151 200,00	0,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 212 806,76	8 098 739,98	7 587 269,98	6 154 191,00	1 433 078,98	0,00	480 470,00	31 000,00	0,00	0,00	114 066,78	114 066,78	46 500,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	107 648,00	107 648,00	107 648,00	107 648,00	0,00	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)	442 920,00	442 920,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	406 420,00	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)	6 265 792,24	6 151 725,46	6 114 375,46	5 047 150,00	1 067 225,46	0,00	6 350,00	31 000,00	0,00	0,00	114 066,78	114 066,78	46 500,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 949,52	76 949,52	72 249,52	2 000,00	70 249,52	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	1 138 635,00	1 138 635,00	1 136 835,00	993 893,00	142 942,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	180 862,00	180 862,00	119 662,00	3 500,00	116 162,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	w tym na:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	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	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	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 680,00	229 680,00	199 680,00	32 520,00	167 160,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	300 180,00	229 180,00	199 180,00	32 520,00	166 660,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	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	
757		Obsługa długu publicznego	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	1 030 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 030 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	41 701 072,38	39 801 072,38	38 256 676,00	30 863 047,00	7 393 629,00	96 615,00	1 119 651,00	328 130,38	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	20 845 153,00	18 945 153,00	18 329 373,00	15 711 408,00	2 617 965,00	0,00	615 780,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	953 555,00	953 555,00	919 755,00	883 715,00	36 040,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	8 036 088,00	8 036 088,00	7 821 945,00	6 692 771,00	1 129 174,00	0,00	214 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107	Świetlice szkolne	917 192,00	917 192,00	869 384,00	819 204,00	50 180,00	0,00	47 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	431 115,00	431 115,00	335 500,00	0,00	335 500,00	95 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	2 540 077,27	2 540 077,27	2 343 195,00	2 107 985,00	235 210,00	1 000,00	90 970,00	104 912,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 390,00	122 390,00	93 390,00	0,00	93 390,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 488 275,00	5 488 275,00	5 478 855,00	2 656 304,00	2 822 551,00	0,00	9 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	675 478,62	675 478,62	620 524,00	595 605,00	24 919,00	0,00	21 623,00	33 331,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					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	wypłaty 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
					wydatki jednostek budżetowych,	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		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 368 287,99	1 368 287,99	1 315 208,00	1 280 628,00	34 580,00	0,00	40 764,00	12 315,99	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	77 728,00	77 728,00	77 428,00	73 808,00	3 620,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	245 732,50	245 732,50	52 119,00	41 619,00	10 500,00	0,00	16 043,00	177 570,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	432 437,00	432 437,00	390 964,00	79 305,00	311 659,00	41 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 527,00	380 527,00	380 527,00	79 000,00	301 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	lżby wytrzeźwień	31 473,00	31 473,00	0,00	0,00	0,00	31 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	10 437,00	10 437,00	437,00	305,00	132,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 156 291,00	4 156 291,00	2 540 994,00	1 317 692,00	1 223 302,00	1 015 008,00	600 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 015 008,00	1 015 008,00	0,00	0,00	0,00	1 015 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	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	13 370,00	13 370,00	13 370,00	0,00	13 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 019 503,00	1 019 503,00	804 725,00	0,00	804 725,00	0,00	214 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	161 007,00	161 007,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	151 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								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	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 484 471,00	1 484 471,00	1 482 971,00	1 295 504,00	187 467,00	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	223 428,00	223 428,00	223 428,00	22 188,00	201 240,00	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	33 004,00	33 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	309 270,00	309 270,00	261 745,00	212 858,00	48 887,00	0,00	47 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	191 020,00	191 020,00	185 020,00	181 020,00	4 000,00	0,00	6 000,00	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	76 725,00	76 725,00	76 725,00	31 838,00	44 887,00	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	32 525,00	32 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	5 821 749,00	5 821 749,00	1 542 955,00	969 980,00	572 975,00	0,00	4 278 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	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	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 411 695,00	4 411 695,00	134 401,00	116 629,00	17 772,00	0,00	4 277 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	825,00	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	490 793,00	490 793,00	490 793,00	108 553,00	382 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 673,00	17 673,00	17 673,00	0,00	17 673,00	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	899 263,00	899 263,00	897 763,00	743 973,00	153 790,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 663 286,76	7 193 880,00	7 190 590,00	213 945,00	6 976 645,00	2 000,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	469 406,76	469 406,76	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 441 371,00	5 441 371,00	5 440 081,00	213 945,00	5 226 136,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	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	202 800,00	202 800,00	202 800,00	0,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								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:		
						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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 500,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	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	1 457 433,76	1 252 409,00	1 252 409,00	0,00	1 252 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 024,76	205 024,76	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 882,00	23 882,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	62 000,00	62 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 737 237,51	2 821 737,51	113 737,51	0,00	113 737,51	2 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 915 500,00	4 915 500,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 870,00	55 870,00	55 870,00	0,00	55 870,00	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	6 944 000,00	2 046 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 898 000,00	4 898 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 000,00	37 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	50 367,51	32 867,51	24 867,51	0,00	24 867,51	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 096 461,00	4 016 630,00	3 781 398,00	2 142 892,00	1 638 506,00	220 000,00	15 232,00	0,00	0,00	0,00	1 079 831,00	1 079 831,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	4 821 691,00	3 773 260,00	3 768 028,00	2 142 892,00	1 625 136,00	0,00	5 232,00	0,00	0,00	0,00	1 048 431,00	1 048 431,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	274 770,00	243 370,00	13 370,00	0,00	13 370,00	220 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			87 099 046,51	76 023 729,63	64 041 084,25	41 986 430,00	22 054 654,25	4 690 264,00	6 573 251,00	359 130,38	0,00	360 000,00	11 075 316,88	11 075 316,88	343 852,71	0,00	0,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2023

projekt

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe
1	2	3	4
600		Transport i łączność	119 049,52
	60016	Drogi publiczne gminne	119 049,52
		Przebudowa ul. Dębowej w Miedźnej Modernizacja ul. Spółdzielczej w Miedźnej Wykonanie projektu parkingu i 4 stanowisk do parkowania w sołectwie Wola II Przebudowa części chodnika wzdłuż ogrodzenia przedszkola im. Kubusia Puchatka, a blokiem nr 19 przy ul. Górniczej	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 946 462,82
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 415 794,76
		Modernizacja budynku OSP i Domu Socjalnego w miejscowości Góra Ogrodzenie terenu po byłym sklepie przy ul. Różanej oraz jego uporządkowanie Wykup działki nr 1983/19 o powierzchni 0,0591 ha zajętej pod boisko sportowe w sołectwie Wola przy ul. Pszczyńskiej Wykup działki nr 1029/45 o powierzchni 0,1364 ha stanowiącej plac zabaw w Miedźnej	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	530 668,06
		Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Grzawie przy ul. Księża 4 Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Woli przy ul. Szkolnej 27 Wykonanie dalszej części ogrodzenia przy placu zabaw i budynku przy ul. Wiejskiej 11 oraz odtworzenie ogrodzenia przy Agronomówce ul. Księża 4	
750		Administracja publiczna	114 066,78
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 066,78
		Przystosowanie pomieszczeń i wejścia do UG dla osób z niepełnosprawnościami Przebudowa budynku UG Miedźna	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	71 000,00
		Doposażenie OSP Wola Zakup przyczepy samochodowej dla OSP Gilowice Zakup pralki i suszarki do mundurów bojowych dla OSP Góra	
801		Oświata i wychowanie	1 900 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 900 000,00
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej we Frydku Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Górze	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 024,76
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	205 024,76
		Wykonanie oświetlenia na ul. Strażaków w Gilowicach Oświetlenie ul. Lipowej w Gilowicach Oświetlenie ul. bocznej od ul. Lompy w Gilowicach	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 915 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 898 000,00
		Modernizacja Centrum Kultury w Woli oraz przyległego terenu	
	92195	Pozostała działalność	17 500,00
		Zakup dmuchańca	
926		Kultura fizyczna	1 079 831,00
	92601	Obiekty sportowe	1 048 431,00
		Budowa skate - parku w miejscowości Wola Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gilowicach Modernizacja Krytej Pływalni	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 400,00
		Wykonanie dalszej części ogrodzenia przy placu zabaw i budynku przy ul. Wiejskiej 11 oraz odtworzenie ogrodzenia przy Agronomówce ul. Księża 4 Doposażenie LKS Sokół Wola	
OGÓŁEM			10 350 934,88

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI NA ROK 2023

projekt

Dział	Nazwa	Plan
1	2	3
	Dochody bieżące	
750	Administracja publiczna	107 648,00
	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	107 648,00
751	Urzędy naczelných 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	300,00
	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	300,00
851	Ochrona zdrowia	437,00
	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	437,00
852	Pomoc społeczna	1 216 248,00
	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	1 216 248,00
855	Rodzina	4 315 193,00
	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	4 315 193,00
Ogółem dochody bieżące		5 642 926,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
		Wydatki bieżące	
750		Administracja publiczna	107 648,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	107 648,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	107 648,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 648,00
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	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
851		Ochrona zdrowia	437,00
	85195	Pozostała działalność	437,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	437,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132,00
852		Pomoc społeczna	1 216 248,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 015 008,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 015 008,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 240,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	201 240,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 240,00
855		Rodzina	4 315 193,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 296 695,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	119 401,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 629,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 772,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 177 294,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	825,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	825,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	825,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 673,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 673,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 673,00
Ogółem wydatki bieżące			5 642 926,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA
ROK 2023**

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
	75421	Zarządzanie kryzysowe	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 2023

projekt

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 403 481,13
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	860 109,64
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	240 500,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 302 871,49
Rozchody ogółem:			1 417 748,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 417 748,00

Planowane dochody i wydatki finansowane z tych dochodów budżetu gminy na 2023 rok związane z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
wynikającymi z odrębnych ustaw

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wpływy i wydatki z opłat za sprzedaż alkoholu								
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	422 000,00	422 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	380 527,00	380 527,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	380 527,00	380 527,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	301 527,00	301 527,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	0,00	0,00	0,00	31 473,00	31 473,00	0,00
		dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	31 473,00	31 473,00	0,00
		dotacja dla jst - pomoc finansowa dla Miasta Bielsko-Biała	0,00	0,00	0,00	31 473,00	31 473,00	0,00
855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	46 571,00	46 571,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	41 429,00	41 429,00	0,00
Razem			510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00
Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 882,00	23 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	23 882,00	23 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	23 882,00	0,00	23 882,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	23 882,00	0,00	23 882,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	23 882,00	0,00	23 882,00
		dotacja dla mieszkańców gminy - usuwanie azbestu	0,00	0,00	0,00	23 882,00	0,00	23 882,00
Razem			23 882,00	23 882,00	0,00	23 882,00	0,00	23 882,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wpływy i wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 441 371,00	5 441 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 441 371,00	5 441 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	5 441 371,00	5 441 371,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	5 440 081,00	5 440 081,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	5 226 136,00	5 226 136,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	213 945,00	213 945,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 290,00	1 290,00	0,00
		Razem	5 441 371,00	5 441 371,00	0,00	5 441 371,00	5 441 371,00	0,00
Wpływy i wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych								
700		Gospodarka mieszkaniowa	999 992,00	0,00	999 992,00	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	999 992,00	0,00	999 992,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	999 992,00	0,00	999 992,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	999 992,00	0,00	999 992,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	999 992,00	0,00	999 992,00
		Modernizacja budynku OSP i Domu Socjalnego w miejscowości Góra	0,00	0,00	0,00	999 992,00	0,00	999 992,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
		Modernizacja Centrum Kultury w Woli oraz przyległego terenu	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
		Razem	5 499 992,00	0,00	5 499 992,00	5 499 992,00	0,00	5 499 992,00
Wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rosnąca odporność								
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	860 109,64	0,00	860 109,64
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	860 109,64	0,00	860 109,64
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	860 109,64	0,00	860 109,64
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	860 109,64	0,00	860 109,64
		Budowa skate - parku w miejscowości Wola	0,00	0,00	0,00	860 109,64	0,00	860 109,64
		Razem	0,00	0,00	0,00	860 109,64	0,00	860 109,64

ZESTAWIENIE WYDATKÓW SOLECTW GMINY MIEDŹNA NA ROK 2023

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						200,00			200,00
	Wydatki bieżące						200,00			200,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:						200,00			200,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						200,00			200,00
750	75095	1 330,00	900,00	900,00	830,00	1 500,00	1 000,00	700,00	1 000,00	8 160,00
	Wydatki bieżące	1 330,00	900,00	900,00	830,00	1 500,00	1 000,00	700,00	1 000,00	8 160,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 330,00	900,00	900,00	830,00	1 500,00	1 000,00	700,00	1 000,00	8 160,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 330,00	900,00	900,00	830,00	1 500,00	1 000,00	700,00	1 000,00	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	7 100,00	4 400,00	5 500,00	4 100,00	4 300,00	5 500,00	40 870,00
	Wydatki bieżące	5 670,00	4 300,00	7 100,00	4 400,00	5 500,00	4 100,00	4 300,00	5 500,00	40 870,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 670,00	4 300,00	7 100,00	4 400,00	5 500,00	4 100,00	4 300,00	5 500,00	40 870,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 670,00	4 300,00	7 100,00	4 400,00	5 500,00	4 100,00	4 300,00	5 500,00	40 870,00
926	92605				770,00		1 700,00	3 000,00		5 470,00
	Wydatki bieżące				770,00		1 700,00	3 000,00		5 470,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				770,00		1 700,00	3 000,00		5 470,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				770,00		1 700,00	3 000,00		5 470,00
	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 SOŁECKIEGO GMINY NA ROK 2023

										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
600	60016	92 074,28			13 024,76				39 024,76	40 024,76
	Wydatki bieżące	13 024,76			13 024,76					
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 024,76			13 024,76					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 024,76			13 024,76					
	Zakup i montaż luster drogowych	13 024,76			13 024,76					
	Wydatki majątkowe	79 049,52							39 024,76	40 024,76
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 049,52							39 024,76	40 024,76
	Przebudowa części chodnika wzdłuż ogrodzenia przedszkola im. Kubusia Puchatka, a blokiem nr 19 przy ul. Górniczej	39 024,76							39 024,76	
	Wykonanie projektu parkingu i 4 stanowisk do parkowania w sołectwie Wola II	40 024,76								40 024,76
700	70005	48 024,76				8 500,00		39 524,76		
	Wydatki bieżące	8 500,00				8 500,00				
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 500,00				8 500,00				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00				8 500,00				
	Wykonanie monitoringu wizyjnego na budynku gminnym przy ul. Wiejskiej 11	8 500,00				8 500,00				
	Wydatki majątkowe	39 524,76						39 524,76		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 524,76						39 524,76		
	Ogrodzenie terenu po byłym sklepie przy ul. Różanej oraz jego uporządkowanie	39 524,76						39 524,76		
700	70007	5 600,00				5 600,00				
	Wydatki majątkowe	5 600,00				5 600,00				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 600,00				5 600,00				
	Wykonanie dalszej części ogrodzenia przy placu zabaw i budynku przy ul. Wiejskiej 11 oraz odtworzenie ogrodzenia przy Agronomówce ul. Księża 4	5 600,00				5 600,00				
750	75075	42 049,52	35 024,76				3 024,76		2 000,00	2 000,00
	Wydatki bieżące	42 049,52	35 024,76				3 024,76		2 000,00	2 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42 049,52	35 024,76				3 024,76		2 000,00	2 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 049,52	35 024,76				3 024,76		2 000,00	2 000,00
	Doposażenie zespołu ludowego Swojanie	35 024,76	35 024,76							
	Zakup strojów dla KGW sołectwa Miedźna	3 024,76					3 024,76			
	Doposażenie orkiestry "Silenzio" Wola	4 000,00							2 000,00	2 000,00
754	75412	73 500,00	10 000,00	13 000,00	40 000,00			3 500,00	4 000,00	3 000,00
	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							
	Doposażenie OSP Gilowice	10 000,00	10 000,00							
	Wydatki majątkowe	63 500,00		13 000,00	40 000,00			3 500,00	4 000,00	3 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 500,00		13 000,00	40 000,00			3 500,00	4 000,00	3 000,00
	Zakup pralki i suszarki do mundurów bojowych dla OSP Góra	40 000,00			40 000,00					
	Zakup przyczepy samochodowej dla OSP Gilowice	13 000,00		13 000,00						
	Doposażenie OSP Wola	10 500,00						3 500,00	4 000,00	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	40 024,76		40 024,76						
	Wydatki majątkowe	40 024,76		40 024,76						
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 024,76		40 024,76						
	Wykonanie oświetlenia na ul. Strażaków w Gilowicach	40 024,76		40 024,76						
921	92105	15 000,00				7 000,00	8 000,00			
	Wydatki bieżące	15 000,00				7 000,00	8 000,00			
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000,00				7 000,00	8 000,00			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00				7 000,00	8 000,00			
	Zakup sprzętu na potrzeby sołectwa Grzawa	7 000,00				7 000,00				
	Zakup paczek na "Spotkanie z Mikołajem" dla dzieci z sołectwa Miedźna	8 000,00					8 000,00			
921	92195	42 367,51	8 000,00			6 867,51	27 500,00			
	Wydatki bieżące	24 867,51	8 000,00			6 867,51	10 000,00			
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 867,51	8 000,00			6 867,51	10 000,00			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 867,51	8 000,00			6 867,51	10 000,00			
	Dofinansowanie Dożynek Sołeckich	16 867,51				6 867,51	10 000,00			
	Zakup namiotu na potrzeby sołectwa Frydek	8 000,00	8 000,00							
	Wydatki majątkowe	17 500,00					17 500,00			
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 500,00					17 500,00			
	Zakup dmuchańca	17 500,00					17 500,00			
926	92601	14 500,00					14 500,00			
	Wydatki bieżące	14 500,00					14 500,00			
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 500,00					14 500,00			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 500,00					14 500,00			
	Doposażenie LKS Miedźna - wykonanie studni głębinowej	10 000,00					10 000,00			
	Wykonanie boiska do siatkówki plażowej na placu zabaw przy ul. Leśnej w Miedźnej	4 500,00					4 500,00			
926	92605	33 400,00				7 400,00		10 000,00	8 000,00	8 000,00
	Wydatki bieżące	2 000,00								2 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00								2 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00								2 000,00
	Doposażenie LKS Sokół Wola	2 000,00								2 000,00
	Wydatki majątkowe	31 400,00				7 400,00		10 000,00	8 000,00	6 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 400,00				7 400,00		10 000,00	8 000,00	6 000,00
	Wykonanie dalszej części ogrodzenia przy placu zabaw i budynku przy ul. Wiejskiej 11 oraz odtworzenie ogrodzenia przy Agronomówce ul. Księża 4	7 400,00				7 400,00				
	Doposażenie LKS Sokół Wola	24 000,00						10 000,00	8 000,00	6 000,00
OGÓŁEM		406 540,83	53 024,76	53 024,76	53 024,76	35 367,51	53 024,76	53 024,76	53 024,76	53 024,76

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

projekt

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota dotacji	z tego:			spoza sektora fin. publicznych	w tym:			
				dla jednostek sektora fin. publicznych	w tym:			celowa	podmiot.	przedmiot.	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki bieżące									
010		Rolnictwo i łowiectwo	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	539 168,00	539 168,00	539 168,00						
	60004	Lokalny transport zbiorowy	539 168,00	539 168,00	539 168,00						
		dotacja dla jst - transport lokalny	539 168,00	539 168,00	539 168,00						
801		Oświata i wychowanie	96 615,00	1 000,00	1 000,00			95 615,00	95 615,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	95 615,00					95 615,00	95 615,00		
		dotacja - dowożenie uczniów	95 615,00					95 615,00	95 615,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	1 000,00	1 000,00	1 000,00						
		dotacja dla jst - nauka religii	1 000,00	1 000,00	1 000,00						
851		Ochrona zdrowia	41 473,00	31 473,00	31 473,00			10 000,00	10 000,00		
	85158	Izby wytrzeźwień	31 473,00	31 473,00	31 473,00						
		dotacja dla jst - pomoc finansowa dla Miasta Bielsko-Biała	31 473,00	31 473,00	31 473,00						
	85195	Pozostała działalność	10 000,00					10 000,00	10 000,00		
		dotacja dla stowarzyszeń	10 000,00					10 000,00	10 000,00		
852		Pomoc społeczna	1 015 008,00					1 015 008,00	1 015 008,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 015 008,00					1 015 008,00	1 015 008,00		
		dotacja dla Caritas	1 015 008,00					1 015 008,00	1 015 008,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00					2 000,00	2 000,00		
	90095	Pozostała działalność	2 000,00					2 000,00	2 000,00		
		dotacja dla stowarzyszeń	2 000,00					2 000,00	2 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 708 000,00	2 680 000,00		2 680 000,00		28 000,00	28 000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 030 000,00	2 030 000,00		2 030 000,00					
		dotacja dla instytucji kultury - GOK	2 030 000,00	2 030 000,00		2 030 000,00					
	92116	Biblioteki	650 000,00	650 000,00		650 000,00					
		dotacja dla instytucji kultury - GBP	650 000,00	650 000,00		650 000,00					
	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	8 000,00					8 000,00	8 000,00		
		dotacja dla stowarzyszeń	8 000,00					8 000,00	8 000,00		
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			4 690 264,00	3 251 641,00	571 641,00	2 680 000,00		1 438 623,00	1 438 623,00		

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	264 382,00					264 382,00	264 382,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	240 500,00					240 500,00	240 500,00		
		dotacja do urzędów grzewczych	240 500,00					240 500,00	240 500,00		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 882,00					23 882,00	23 882,00		
		dotacja dla mieszkańców gminy - usuwanie azbestu	23 882,00					23 882,00	23 882,00		
Ogółem dotacje na zadania majątkowe			264 382,00					264 382,00	264 382,00		
Ogółem dotacje			4 954 646,00	3 251 641,00	571 641,00	2 680 000,00	0,00	1 703 005,00	1 703 005,00	0,00	0,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej wraz z materiałami informacyjnymi na rok 2023

Dochody gminy szacowano w oparciu o założenia do projektu budżetu gminy na rok 2023.
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, (np. z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19),
- realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi JST,
- realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami.

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

- informację Ministra Finansów o wielkości subwencji oraz przewidywanych wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 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 2023 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 **82 113 313,38 zł**, co oznacza wzrost względem planu z dnia 1 stycznia 2022 r. o kwotę 2 172 151,16 zł (+2,7%), w tym:

- dochody bieżące na kwotę 75 237 769,87 zł, (wzrost o 157 091,04 zł, 0,2%),
- dochody majątkowe na kwotę 6 875 543,51 zł, (wzrost o 2 015 060,12 zł, 41,5%),

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

<i>Dochody ogółem</i>	<i>17 283,00</i>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>17 283,00</i>

- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich – 2 200,00 zł,
- rozliczenia 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,
- odsetki 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).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

<i>Dochody ogółem</i>	2 490 057,79
<i>Dochody bieżące</i>	409 345,00
<i>Dochody majątkowe</i>	2 080 712,79

Dochody bieżące:

- czynsz najmu i dzierżawy - ogółem 270 700,00 zł, w tym z tytułu najmu lokali mieszkalnych - 60 700,00 zł, najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów - 210 000,00 zł,
- dochody z rozliczeń kosztów dostawy i dystrybucji energii elektrycznej i gazu - 37 800,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 16 300,00 zł,
- opłata z tytułu trwałego zarządu jednostek organizacyjnych gminy – 1 845,00 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 47 500,00 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych - 5 200,00 zł, w tym z tytułu rozliczenia kosztów wypłaconych odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego – 4 000,00 zł,
- z różnych dochodów - 30 000,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano kwotę 2 080 712,79 zł, w tym z tytułu :

- dochodów ze sprzedaży majątku na ogólną kwotę 350 000,00 zł (cztery działki położone w Miedznej przy ul. Zacisze),
- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 30 000,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie termomodernizacji budynku komunalnego i jego otoczenia w Górze (siedziba domu socjalnego i OSP) – 999 992,00 zł,
- dotacje ze środków unijnych w wysokości 700 720,79 zł na dofinansowanie zdań:
 - „Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Grzawie przy ul. Księża 4” - 276 492,15 zł,
 - „Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Woli przy ul. Szkolnej 27” - 424 228,64 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

<i>Dochody ogółem</i>	65 000,00
<i>Dochody bieżące</i>	65 000,00

Dochody bieżące

- opłaty za usługi wykonywane na cmentarzach komunalnych w Górze i Woli oraz z tytułu wykupu miejsca pod miejsce pochówku – 60 000,00 zł,
- rozliczenia podatku VAT (działalność opodatkowana) – 5 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

<i>Dochody ogółem</i>	153 558,00
<i>Dochody bieżące</i>	148 908,00
<i>Dochody majątkowe</i>	4 650,00

Dochody bieżące:

- dotacja na realizację zadań zleconych gminie ustawami w zakresie dowodów osobistych, ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego oraz zarządzania kryzysowego – 107 648,00 zł,
- zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz z tytułu opłat sądowych i innych opłat uiszczanych z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 13 000,00 zł,

- rozliczenia związane z należną prowizją za bankową obsługę jednostek organizacyjnych, rozliczeń w ramach programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego, prawidłowego i terminowego naliczania i odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego pracowników administracyjnych – 25 150,00 zł,
- 5,0 % dochodów należnych gminie, z tytułu realizacji zadania z budżetu państwa - udostępnianie danych osobowych - 10,00 zł,
- dotacja ze środków unijnych na dofinansowanie części bieżącej projektu związanego z przystosowaniem budynku UG dla osób z niepełnosprawnościami – 3 100,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 4 650,00 zł na dofinansowanie części inwestycyjnej projektu związanego z przystosowaniem budynku UG dla osób z niepełnosprawnościami.

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 300,00

Dochody bieżące 300,00

- 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 25 347 853,00

Dochody bieżące 25 347 853,00

Podstawą ustalania dochodów z podatków lokalnych stanowiły dane z ewidencji gruntów i budynków, wg stanu na dzień 31.08.2022 r.

Przy ustalaniu wysokości dochodu z tego tytułu uwzględniono wzrost stawek i opłat lokalnych o poziom zwaloryzowanych przez Ministerstwo Finansów stawek maksymalnych (11,8 %), utrzymanie wprowadzonych ulg i zwolnień podatkowych, jak również ubytek dochodów z tytułu rozliczenia oprocentowania nadpłaty od wyrobisk górniczych za lata 1994-1995.

Do obliczenia dochodów z podatku rolnego i leśnego przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 oraz średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r.

Podatek od środków transportowych skalkulowano na podstawie istniejącej bazy podatkowej i proponowanych stawek na rok 2023 (wzrost o 11,8%).

Poziom dochodów z udziału w podatku PIT i CIT zaplanowano w oparciu o informację Ministra Finansów.

W przypadku pozostałych dochodów podstawę stanowiło przewidywane wykonanie roku bieżącego, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu PKB o 1,7 %.

Zaplanowano dochody z:

podatku dochodowego na kwotę 13 942 023,00 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 18 540,00 zł,
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 13 712 489,00 zł, (*spadek o 4 253 561,57 zł wobec planu po zmianach z roku 2022*),
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - 210 994,00 zł, (*wzrost o 72 991,00 zł*).

podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na kwotę 5 769 195,00 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 5 669 996,00 zł,
- podatku rolnego – 8 700,00 zł,
- podatku leśnego – 48 200,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 30 109,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 12 000,00 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 190,00 zł,

podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano kwotę 4 677 735,00 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 2 776 856,00 zł,
- podatku rolnego – 558 700,00 zł,
- podatku leśnego – 7 500,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 376 279,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 78 000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 875 700,00 zł, na podstawie przewidywanego wykonania z roku poprzedniego,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 4 700,00 zł,

wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 958 900,00 zł, w tym z tytułu:

- opłaty skarbowej - 56 000,00 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 380 000,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 12 900,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 380 000,00 zł,
- wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 130 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

<i>Dochody ogółem</i>	32 585 902,00
<i>Dochody bieżące</i>	32 530 231,00
<i>Dochody majątkowe</i>	55 671,00

Dochody bieżące wzrosły o 2,2 %. Ustalono je na kwotę 32 530 231,00 zł z tytułu:

- **subwencji ogólnej z budżetu państwa** na ogólną kwotę 31 987 722,00 zł, co stanowi wzrost o 4 999 261,00 zł (18,5 %), w tym:
 - części oświatowej subwencji ogólnej – 24 665 063,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do planu po zmianach roku poprzedniego o 2 680 721,00 zł, (+ 12,2 %).

W kwocie tej, zgodnie z informacją Ministra Finansów uwzględniono skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, tj. m.in. wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 4,4% od maja 2022r, wzrost o 7,8 % średnich wynagrodzeń nauczycieli od stycznia 2023, zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka wynagrodzeń nauczycieli najniżej zarabiających, skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów,

- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 7 272 364,00 zł, tj. wzrost o 2 298 733,00 zł, (+ 46,2 %),
- części równoważącej subwencji ogólnej – 50 295,00 zł, tj. wzrost o 19 807,00 zł,
- odsetek z tytułu lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych i pozostałych rozliczeń – 500 000,00 zł,
- zwrotu środków wydatkowanych w 2022 r. w ramach funduszu sołeckiego z tytułu realizacji zadań bieżących – 42 509,00 zł.

Dochody majątkowe: tytułem zwrotu środków wydatkowanych na zadania inwestycyjne w roku 2022 w ramach funduszu sołeckiego – 55 671,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

<i>Dochody ogółem</i>	4 021 671,59
<i>Dochody bieżące</i>	3 787 161,87
<i>Dochody majątkowe</i>	234 509,72

Dochody bieżące:

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 893 058,00 zł,
- dotacje i środki na realizację projektów z udziałem środków europejskich – 134 253,87 zł, w tym na realizację projektów pn.:
 - Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 45 647,61 zł,
 - Erasmus+ Zmiany klimatyczne - podnoszenie świadomości - działanie - 25 393,37 zł,
 - Erasmus+ Ucząc się o przeszłości budujemy bardziej zieloną przyszłość - 31 385,94 zł,
 - Erasmus + Akredytacja – 31 826,95 zł.

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

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 267 656,00 zł,
- opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 1 443 010,00 zł,
- najmu pomieszczeń – 12 600,00 zł,
- opłat za posiłki wnoszone przez dzieci korzystające ze stołówki szkolnej – 889 920,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowo opłacanych należności składek ZUS i podatku PIT, rozliczenie kosztów za korzystanie z wyżywienia w Zespole „Kubusiowe Maluchy”, refundacja kosztów korzystania dzieci z wychowania przedszkolnego na terenie gminy Miedźna, a niebędących mieszkańcami Gminy – 146 664,00 zł.

Dochody majątkowe na kwotę 234 509,72 zł zaplanowano jako refundację poniesionych w roku 2022 wydatków na przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków unijnych pn. *Zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych dla budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli (na mocy podpisanej umowy o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (ZIT).*

Dział 851 – Ochrona zdrowia

<i>Dochody ogółem</i>	437,00
<i>Dochody bieżące</i>	437,00

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody ogółem **1 697 348,00**

Dochody bieżące **1 697 348,00**

Zaplanowano dochody z tytułu:

- dotacji na realizację zadań zleconych ustawami w wysokości 1 216 248,00 zł, w tym na:
 - prowadzenie Środowiskowego Domy Samopomocy w Grzawie – 1 015 008,00 zł, stosownie do faktycznej liczby podopiecznych objętych opieką terapeutyczną i decyzją Wojewody,
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze – 201 240,00 zł,
- dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości 431 800,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia - 13 370,00 zł,
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 86 778,00 zł,
 - zasiłki stałe – 145 007,00 zł,
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 169 362,00 zł,
 - pomoc państwa na dożywianie – 17 283,00 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 – 1 000,00 zł;
- w ramach pozostałych dochodów – 48 300,00 zł, w tym:
 - zwrot odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej oraz schroniskach – 32 000,00 zł,
 - wynagrodzenia płatnika podatku i składek ZUS - 300,00 zł,
 - zwrot za usługi opiekuńcze - 5 000,00 zł,
 - wpływy ze zwrotów dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – 11 000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody ogółem **76 725,00**

Dochody bieżące **76 725,00**

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,
- Szkoła Podstawowa im. S. Hadyny we Frydku - 16 665,00 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Miedźnej – 17 100,00 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli – 15 960,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Dochody ogółem **4 646 597,00**

Dochody bieżące **4 646 597,00**

Zaplanowano dochody z tytułu:

- dotacji na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 4 296 695,00 zł,
- dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 17 673,00 zł,
- dotacji na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - 825,00 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami i kosztami upomnienia - 16 504,00 zł,
- należnych gminie dochodów z tytułu realizacji w/w zadań zleconych z administracji rządowej - 57 400,00 zł;
- dochodów Zespołu „Kubusiowe Maluchy” w Woli z tytułu świadczonych przez placówkę usług i wpłat za żywienie - 257 500,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody ogółem 5 510 253,00

Dochody bieżące 5 510 253,00

w tym z tytułu:

gospodarki odpadami:

- dochody z opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 5 441 371,00 zł. Dochody zaplanowano w oparciu o szacunki kosztów systemu.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia związanych z poborem opłaty – 6 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty - 4 000,00 zł.

ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

- opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska - 23 882,00 zł,
- środki na realizację porozumienia zawartego z WFOŚiGW w Katowicach na program pn. „Czyste powietrze” - 25 000,00 zł,
- odszkodowania za uszkodzone instalacje solarne – 10 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody ogółem 4 506 200,00

Dochody bieżące 6 200,00

Dochody majątkowe 4 500 000,00

- dochody bieżące - wpływy z najmu sali przy ul. Wojciecha Korfanteo w Gilowicach i dzierżawa domu socjalnego we Frydku.

Dochody majątkowe - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja Centrum Kultury w Woli oraz przyległego terenu – 4 500 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody ogółem 990 528,00

Dochody bieżące 990 528,00

- najem hali sportowej – 15 000,00 zł,
- dochody Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z s. w Woli – 975 528,00 zł, w tym z tytułu:
 - najmu i dzierżawy – 81 428,00 zł,
 - należności za wstępy na basen, kręgielnię, siłownię, udostępnianie basenu firmom, placówkom oświatowym, szkołom pływania, klubom sportowym oraz reklamy – 793 000,00 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 – 100 000,00 zł.

II Wydatki

Wydatki budżetowe na rok 2023 skalkulowano według stanu na dzień 30 września 2022 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 87 099 046,51 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 76 023 729,63 zł (wzrost o 1,3 %), z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych 64 041 084,25 zł (wzrost o 15,9 %), z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 41 986 430,00 zł (wzrost o 13,0 %),
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 22 054 654,25 zł (wzrost o 21,9 %),
2. Dotacje na zadania bieżące - 4 690 264,00 zł (wzrost o 7,4 %),
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6 573 251,00 zł (spadek o 55,3 %),
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 359 130,38 zł (spadek o 39,6 %),
5. Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 360 000,00 zł (wzrost o 89,5 %).

Wydatki majątkowe w wysokości 11 075 316,88 zł (spadek o 21,5 %), z tego:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 343 852,71 zł (spadek o 84,3 %),
- dotacje na zadania inwestycyjne - 264 382,00 zł (wzrost o 9,8 %),
- rezerwa celowa na zadania inwestycyjne - 460 000,00 zł,
- wydatki na pozostałe zadania inwestycyjne - 10 007 082,17 zł (spadek o 10,4 %).

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 94 500,00 zł.

Rozdział 01009 - Spółki wodne

Wydatki ogółem 68 000,00

Wydatki bieżące 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

Wydatki ogółem 11 400,00

Wydatki bieżące 11 400,00

- 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 2023 r.

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

Wydatki ogółem 15 100,00

Wydatki bieżące 15 100,00

- 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.

Dział 500 - Handel

Rozdział 50095 - Pozostała działalność

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

- koszty utrzymania placu targowego w Woli.

Dział 600 - Transport i łączność

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 636 442,28 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 1 517 392,76 zł, wydatki majątkowe w wysokości 119 049,52 zł.

W stosunku do pierwotnego planu roku poprzedniego wydatki bieżące wzrosły o 46,1 %, głównie z tytułu wzrostu kosztów zimowego utrzymania dróg (+178,0 %), mostu *Bronisław* oraz kosztów transportu lokalnego.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

<i>Wydatki ogółem</i>	539 168,00
<i>Wydatki bieżące</i>	539 168,00

Wzrost kosztów o 32 881,00 zł, tj. 6,5 %;

- 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 – 275 332,00 zł. Porozumienie w sprawie powierzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii spełnienia funkcję organizatora publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w przewozach pasażerskich organizowanych dotychczas przez Miasto Tychy Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach - 263 836,00 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

<i>Wydatki ogółem</i>	1 097 274,28
<i>Wydatki bieżące</i>	978 224,76
<i>Wydatki majątkowe</i>	119 049,52

Wzrost kosztów bieżących o 446 224,76 zł, tj. 83,9 % (utrzymanie mostu *Bronisław*, zimowe utrzymanie dróg);

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. - 25 200,00 zł,
- bieżące remonty dróg i chodników - 235 000,00 zł,
- remont mostu *Bronisław* wraz z kosztami oceny stanu technicznego i pomiarów geodezyjnych - 205 000,00 zł,
- zimowe utrzymanie i pozimowe oczyszczanie dróg - 500 000,00 zł.

Fundusz sołecki sołectwa Góra - **Zakup i montaż luster drogowych** - 13 024,76 zł.

wydatki majątkowe:

- Fundusz sołecki Wola I - 39 024,76 zł - Przebudowa części chodnika wzdłuż ogrodzenia przedszkola im. Kubusia Puchatka, a blokiem nr 19 przy ul. Górniczej - zadanie obejmuje wymianę nawierzchni wraz z podbudową i opornikami na powierzchni ok. 140 m²;

- Fundusz sołecki Wola II - 40 024,76 zł - Wykonanie projektu parkingu i 4 stanowisk do parkowania w sołectwie Wola II - zadanie obejmuje wykonanie projektu parkingu i 4 stanowisk do parkowania przy ul. Sosnowej w Woli;
- **Modernizacja ul. Spółdzielczej w Miedźnej** - wykonanie dokumentacji projektowej - 15 000,00 zł;
- **Przebudowa ul. Dębowej w Miedźnej** - wykonanie dokumentacji projektowej, zleconej do opracowania w roku 2022 - 25 000,00 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 2 306 412,82 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 359 950,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1 946 462,82 zł.

Zaplanowano wydatki na poziomie 85,5 % roku obecnego, uwzględniając przewidywane wykonanie kosztów gospodarowania mieniem komunalnym.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki ogółem **1 675 844,76**

Wydatki bieżące **260 050,00**

Wydatki majątkowe **1 415 794,76**

wydatki bieżące:

- bieżące utrzymanie lokali użytkowych na kwotę 158 550,00 zł, w tym koszty mediów - 83 000,00 zł, ubezpieczenie budynków - 10 000,00 zł,
- koszty związane z gospodarowaniem nieruchomościami ogółem na kwotę 37 000,00 zł, w tym koszty sporządzenia aktów notarialnych, koszty ogłoszeń o dzierżawie, sprzedaży, użyczeniu, najmie działek gminnych - 13 000,00 zł, podatek od nieruchomości - 24 000,00 zł,
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego dla działek, na których zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków Promlecz wraz z infrastrukturą - 56 000,00 zł.

Fundusz sołecki Grzawa - Wykonanie monitoringu wizyjnego na budynku gminnym przy ul. Wiejskiej 11 - 8 500,00 zł.

wydatki majątkowe:

- **Wykup działki nr 1983/19 o powierzchni 0,0591 ha zajętej pod boisko sportowe w sołectwie Wola przy ul. Pszczyńskiej** - 59 100,00 zł. Część działki osoby fizycznej została zajęta pod boisko sportowe w Woli (ul. Pszczyńska/ul. Różana). W wyniku podziału została wyodrębniona działka pod boisko oraz został ustalony z właścicielem wykup działki na rok 2023.
- **Wykup działki nr 1029/45 o powierzchni 0,1364 ha stanowiącej plac zabaw w Miedźnej** - 106 000,00 zł. Działka dzierżawiona przez gminę od 2012 r. Umowa na dzierżawę placu zabaw obowiązuje do końca 2023 r. Gmina chce wykupić działkę, na której są posadowione urządzenia zabawowe i siłowe, stanowiące jej własność.
- **Modernizacja budynku OSP i Domu Socjalnego w miejscowości Góra** - 1 211 170,00 zł. Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2022-2024, w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (szczególne zasady wykonywania budżetu).
Koszty całkowite wynoszą 2 251 524,00 zł.

Zakres inwestycji obejmuje modernizację budynku OSP i domu socjalnego w Górze. W ramach zadania zaplanowano koszty: dokumentacji projektowej - 130 000,00 zł, nadzoru inwestorskiego - 61 224,00 zł, nadzoru autorskiego - 19 500,00 zł oraz koszty wykonania robót budowlanych w budynku - 2 040 800,00 zł. W 2022 roku zlecono dokumentację projektową z terminem wykonania do 2023 roku. Na rok 2023 zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych, obejmujących swoim zakresem docieplenie budynku, modernizację tarasu, wymianę pokrycia dachowego, modernizację CO, modernizację części pomieszczeń, niezbędne roboty towarzyszące oraz zagospodarowanie sąsiadującego terenu. Zakończenie inwestycji zaplanowano na rok 2024.

Fundusz sołecki Wola - Ogrodzenie terenu po byłym sklepie przy ul. Różanej oraz jego uporządkowanie - 39 524,76 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

<i>Wydatki ogółem</i>	615 568,06
<i>Wydatki bieżące</i>	84 900,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	530 668,06

wydatki bieżące:

- bieżące utrzymanie lokali mieszkalnych na kwotę 84 900,00 zł, w tym m.in. koszty mediów - 15 000,00 zł, ubezpieczenie budynków komunalnych - 8 000,00 zł, pokrycie kosztów umowy na zarządzanie budynkami komunalnymi przez spółkę - 15 000,00 zł, koszty najmu lokali mieszkalnych w Woli - 24 000,00 zł.

wydatki majątkowe:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Grzawie przy ul. Księża 4 - 117 548,29 zł - zadanie wieloletnie dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim. W 2023 roku zaplanowano wydatki na dokończenie robót termomodernizacyjnych rozpoczętych w roku 2022 oraz wykonanie audytu ex-post łącznie. Całkowita wartość inwestycji 398 926,26 zł.

Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Woli przy ul. Szkolnej 27 - 407 519,77 zł - zadanie wieloletnie dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim. W 2023 roku zaplanowano wydatki na dokończenie robót termomodernizacyjnych rozpoczętych w roku 2022 oraz wykonanie audytu ex-post łącznie. Całkowita wartość inwestycji 964 653,79 zł.

Fundusz sołecki Grzawa - Wykonanie dalszej części ogrodzenia przy placu zabaw i budynku przy ul. Wiejskiej 11 oraz odtworzenie ogrodzenia przy Agronomówce ul. Księża 4 – budowa ogrodzenia przy Agronomówce przy ul. Księża 4 w Grzawie - 5 600,00 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 - 10 000,00 zł,
- wynajem pomieszczeń tymczasowych - 5 000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 235 200,00 zł.

Wzrost kosztów bieżących o 4,4 % (+ strategia rozwoju Gminy).

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

<i>Wydatki ogółem</i>	47 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	47 000,00

- opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz inwestycji lokalizacji celu publicznego przez uprawnionego urbanistę - 43 000,00 zł,
- serwis i aktualizacja Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Miedźna - 4 000,00 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze

<i>Wydatki ogółem</i>	151 200,00
<i>Wydatki bieżące</i>	151 200,00

- koszty związane z utrzymaniem i ochroną miejsc pamięci narodowej - 1 000,00 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 - 200,00 zł.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

<i>Wydatki ogółem</i>	37 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	37 000,00

- opracowanie Strategii Rozwoju dla Gminy Miedźna.
Ustalenie okresu strategii nastąpi na podstawie dokonanej analizy obejmującej dynamikę zmian na terenie Gminy.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 8 212 806,76 zł, w tym wydatki bieżące 8 098 739,98 zł, wydatki majątkowe 114 066,78 zł.

W stosunku do pierwotnego planu roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków bieżących 769 286,70 zł, tj. o 10,5 % z tytułu wzrostu płacy minimalnej i wzrostu wynagrodzeń o 15,0 % dla pracowników administracyjnych i obsługowych oraz bieżących kosztów funkcjonowania Urzędu, w tym dodatkowe opłaty licencyjne systemów komputerowych.

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

<i>Wydatki ogółem</i>	107 648,00
<i>Wydatki bieżące</i>	107 648,00

- 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 obejmują wynagrodzenia dla 3 pracowników, w tym środki z dotacji - 107 648,00 zł, środki własne Gminy - 188 373,00 zł (+ wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Biura).

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

<i>Wydatki ogółem</i>	442 920,00
<i>Wydatki bieżące</i>	442 920,00

- zryczałtowane diety radnych i przewodniczącego rady gminy - 406 420,00 zł,
- składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do Związków i Stowarzyszeń - 8 500,00 zł.
W ramach podjętych oszczędności zaplanowano rezygnację z członkostwa w 2 stowarzyszeniach, tj. Związek Gmin Górniczych i Związek Gmin Wiejskich (- 18 285,00 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 z sesji w systemie eSesja, odnowienie podpisu elektronicznego Wiceprzewodniczącego Rady Gminy - 28 000,00 zł.

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

Wydatki ogółem	6 265 792,24
Wydatki bieżące	6 151 725,46
Wydatki majątkowe	114 066,78

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników Urzędu Gminy, czyli wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, zapewnieniem 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 na łączną kwotę 5 047 150,00 zł, które obejmują:
 - miesięczne wynagrodzenia dla 50 pracowników administracyjnych i 4 pracowników obsługi, wypłatę 8 nagród jubileuszowych, wypłatę 2 odpraw emerytalnych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. "13-tka" za 2022 r., oraz koszty Pracowniczych Planów Kapitałowych,
 - wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na koszty obsługi w zakresie p.poż., koszty prowadzenia audytu wewnętrznego oraz wynagrodzenia za doręczenie decyzji podatkowych w ramach wymiaru rocznego podatku,
- świadczenia dla pracowników, zgodnie z przepisami BHP - 6 350,00 zł,
- obligatoryjny odpis na PFRON - 52 840,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 89 800,00 zł.

Pozostałe koszty na kwotę 924 585,46 zł to koszty związane z zapewnieniem stanowisk pracy oraz wyposażeniem w narzędzia i materiały do pracy, jak np.:

- oprogramowania oraz usługi serwisowe i aktualizacyjne na posiadanych systemach, w tym nowa opłata serwisowa Pakiet „Ratusz” (153 850,00 zł – za 10 miesięcy) - 232 992,00 zł,
- opłata mediów - 122 000,00 zł,
- koszty obsługi prawnej urzędu - 95 289,00 zł,
- koszty sądowe, egzekucyjne, komornicze - 20 000,00 zł, (opłaty sądowe, wydatki gotówkowe komornika, koszty doręczenia korespondencji przez komornika, wpisy do hipoteki, opłata za wnioski o przeprowadzenie postępowań spadkowych).

Zadanie pn. **Przystosowanie pomieszczeń i wejścia do UG dla osób z niepełnosprawnościami** - przewidziano do realizacji na lata 2022-2023, przy udziale środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach projektu "Dostępny samorząd-granty" - kwota całkowita 125 066,78 zł.

Zadanie obejmuje koszty majątkowe i bieżące. W ramach wydatków bieżących na kwotę 31 000,00 zł planuje się zakupić plan tyflograficzny, tablicę informacyjną, system nawigacyjno-informacyjny, aktywator gongu, system wezwania asysty i przenośną pętlę indukcyjną.

W ramach **wydatków majątkowych** na kwotę 89 066,78 zł zaplanowano dostosowanie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego oraz pomieszczenia biurowego do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową oraz dostarczenie i zamontowanie platformy schodowej dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Pozostałe **wydatki majątkowe:**

Przebudowa budynku UG Miedźna - inwentaryzacja budowlana budynku oraz opinia rzeczoznawcy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynku UG w Miedźnej, które są niezbędne do określenia koniecznej przebudowy i związanego z tym zakresem dokumentacji projektowej - 25 000,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki ogółem 76 949,52

Wydatki bieżące 76 949,52

- działalność promocyjna gminy w łącznej kwocie 34 900,00 zł, w tym zakup materiałów i usług mających na celu rozpowszechnianie, propagowanie i reklamowanie walorów gminy oraz koszty umów bezosobowych za wykonanie materiałów promocyjnych.

Fundusz sołecki ogółem na kwotę 42 049,52 zł, w tym:

- FS Frydek - **Doposażenie zespołu ludowego „Swojanie”** - 35 024,76 zł,
- FS Miedźna - **Zakup strojów dla KGW sołectwa Miedźna** - 3 024,76 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 1 138 635,00

Wydatki bieżące 1 138 635,00

Wzrost wydatków w stosunku do roku 2022 o 10,6 % tj. o kwotę 109 337,00 zł, w tym wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 13,8 % tj. o kwotę 120 150,00 zł (waloryzacja płac) i ograniczenie pozostałych kosztów bieżących o kwotę 10 267,00 zł.

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 - 993 893,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 13 pracowników (11,88 etatu), wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz PPK, umowę zlecenia na usługę informatyczną,
- odpis na ZFŚS - 20 310,00 zł,
- świadczenia dla pracowników - 1 800,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłata mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, naprawa i konserwacja sprzętu, badania okresowe, opłaty licencyjne za używanie oprogramowania komputerowego, usługi internetowe, obsługa prawna, zwrot delegacji służbowych oraz szkolenia dla pracowników - 122 632,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki ogółem 180 862,00

Wydatki bieżące 180 862,00

Koszty pozostałej działalności administracyjnej nie związanej z utrzymaniem stanowisk pracy, w tym m.in.

- diety, inkaso i inne koszty związane z funkcjonowaniem sołectw - 69 360,00 zł,

- koszty związane z reprezentacyjną działalnością Gminy wraz z kosztami otwarcia nowo powstałych obiektów – 12 500,00 zł,
- organizacja jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego dla 30 par jubilatów - 30 800,00 zł,
- składki z tytułu członkostwa Gminy w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” i Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego - 31 000,00 zł,
- dzierżawa działki w Woli w związku z zawartą umową (działka pod witacz) - 100,00 zł,
- koszty obsługi bankowej Gminy - 27 602,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) od niezapłaconych należności na rzecz Gminy - 6 000,00 zł,
- koszty poboru podatków, w tym m.in. koszty prowizji dla inkasentów za zebrany podatek rolny, leśny, od nieruchomości - 3 500,00 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

<i>Wydatki ogółem</i>	3 100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	3 100,00

- koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

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

- szkolenia obronne pracowników administracji publicznej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 300 680,00 zł, w tym wydatki bieżące 229 680,00 zł, wydatki majątkowe 71 000,00 zł.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

<i>Wydatki ogółem</i>	300 180,00
<i>Wydatki bieżące</i>	229 180,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	71 000,00

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 - 156 660,00 zł, w tym koszty badań okresowych strażaków - 24 000,00 zł,
- koszty umów zleceń i ich pochodnych dla 4 członków OSP za utrzymywanie sprzętu w gotowości bojowej i dla koordynatora działań ratowniczych OSP – 32 520,00 zł,
- koszty wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych - 30 000,00 zł.

Fundusz sołecki sołectwa Frydek – „Doposażenie OSP Gilowice” zaplanowano doposażenie samochodu strażackiego dla OSP Gilowice - 10 000,00 zł.

wydatki majątkowe:

Fundusz sołecki Gilowice - Zakup przyczepy samochodowej dla OSP Gilowice - 13 000,00 zł,

Fundusz sołecki Góra - Zakup pralki i suszarki do mundurów bojowych dla OSP Góra - 40 000,00 zł,
Fundusze sołeckie na łączną kwotę 10 500,00 zł - **Doposażenie OSP Wola, w tym FS Wola** - 3 500,00 zł, FS Wola I - 4 000,00 zł, FS Wola II - 3 000,00 zł. Środki własne gminy - 7 500,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

<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>	360 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	360 000,00

Wzrost kosztów w stosunku do planu z dnia 1 stycznia 2022 r. o 170 000,00 zł, tj. o 89,5 % (wzrost stóp procentowych).

- koszty obsługi pożyczek - 64 492,81 zł.
Dla szacunku kosztów pożyczek zaciągniętych w latach 2018-2021 z WFOŚiGW przyjęto oprocentowanie na poziomie 3,0 %, zgodnie z zasadami obowiązującymi wówczas.
W roku 2022 nastąpiła zmiana zasad oprocentowania, gdzie do pożyczek stosuje się stopę redyskonta weksli z pierwszego dnia miesiąca, w którym podpisywana jest umowa.
Dla pożyczki zaciągniętej w roku 2022 oprocentowanie wynosi 6,46 %;
Dla pożyczek zaciąganych w latach kolejnych stosuje się zmienną stopę procentową, stanowiącą 0,80 stopy redyskonta weksli danego miesiąca.
- koszty obsługi kredytów - 318 357,20 zł zgodnie z podpisanymi umowami, obowiązującą stawką WIBOR i należną marżą.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

<i>Wydatki ogółem</i>	1 030 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	570 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	460 000,00

- zaplanowano rezerwy ogólne i celowe ogółem na kwotę 1 030 000,00 zł, w tym:
 - rezerwę ogólną - 400 000,00 zł,
 - rezerwę celową zaplanowaną zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym - 170 000,00 zł,
 - rezerwę celową na zadania inwestycyjne - 460 000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 41 701 072,38 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 39 801 072,38 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1 900 000,00 zł.

Wydatki bieżące placówek oświatowych w stosunku do planu po zmianach roku 2022 (z uwzględnieniem dodatkowej subwencji na kwotę 908 121,00 zł i dodatkowych dotacji oraz kosztów roku 2022 dowozu dzieci z Frydka do Woli w związku z rozbudową szkoły we Frydce) wzrosły o 5,1 % tj. o kwotę 1 937 441,30 zł, w tym głównie z tytułu wynagrodzeń - 9,2 % (wzrost

płacy minimalnej, wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych i obsługi o 15,0 % oraz wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 4,4 % od września 2022 r., zatrudnienie nauczycieli specjalistów, otwarcie nowego oddziału przedszkolnego w SP Nr 1 Wola).

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki ogółem	20 845 153,00
Wydatki bieżące	18 945 153,00
Wydatki majątkowe	1 900 000,00

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

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - 2 997 750,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2 476 650,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń 30 nauczycielom, w przeliczeniu na 20,44 etatów oraz wypłatę wynagrodzeń dla 7 pracowników administracyjno-usługowych, w przeliczeniu na 7 etatów, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, 3 nagród jubileuszowych, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK,
- dodatek wiejski dla nauczycieli - 99 900,00 zł,
- odzież ochronna, woda dla pracowników oraz środki ochrony osobistej – 1 650,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 99 200,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłata mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup materiałów na drobne remonty, naprawę i konserwację sprzętu, badania okresowe, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, oraz wpłatę na PFRON, organizacja otwarcia szkoły oraz 50 lecie „Frydkowian” - 320 350,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - 3 264 808,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2 786 258,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i godzin ponadwymiarowych 29 nauczycielom, w przeliczeniu na 25,61 etatów oraz wypłatę wynagrodzeń dla 7 pracowników administracyjno-usługowych, w przeliczeniu na 6 etatów, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagród jubileuszowych dla 2 nauczycieli, odprawy emerytalnej dla 1 nauczyciela, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK,
- dodatek wiejski dla nauczycieli - 123 430,00 zł,
- odzież ochronna - 1 600,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 111 600,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłata mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, druków szkolnych, wyposażenia placówki, przewóz uczniów na halę i basen, zakup materiałów na drobne remonty, naprawę i konserwację sprzętu, badania okresowe, przeglądy techniczne budynku, opłatę abonamentów, usługi informatyczne, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, ubezpieczenie majątku oraz szkolenia pracowników, zakup i montaż bramek do piłki ręcznej, naprawa i przegląd pieców CO - 241 920,00 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedźnej - 2 557 750,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwotę 2 165 950,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń 27 nauczycielom, w przeliczeniu na 18,87 etatów, wypłatę godzin ponadwymiarowych oraz wypłatę wynagrodzeń dla 7 pracowników administracyjno-usługowych, w przeliczeniu na 6 etatów, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagród jubileuszowych dla 6 pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK,
- dodatek wiejski dla nauczycieli - 84 300,00 zł,
- odzież ochronna - 1 600,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 108 300,00 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 oraz koszty szkoleń i zwrot delegacji służbowych dla pracowników, naprawa posadzki na korytarzu - 197 600,00 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli - 4 755 895,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwotę 3 861 130,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń 37 nauczycielom, w przeliczeniu na 27 etatów oraz wypłatę wynagrodzeń dla 18 pracowników administracyjno-usługowych, w przeliczeniu na 17,5 etatów, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagrody jubileuszowe dla 7 pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK,
- dodatek wiejski dla nauczycieli - 132 400,00 zł,
- odzież ochronna - 4 200,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 163 300,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłata mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na bieżące remonty i konserwacje sprzętu, zwrot delegacji służbowych, remonty bieżące placówki, badania okresowe, przeglądy techniczne budynków oraz koszty szkoleń i zwrot delegacji służbowych dla pracowników, naprawa uszkodzonego sprzętu sanitarnego w łazienkach - 594 865,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego Woli - 5 368 950,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwotę 4 421 420,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń 39 nauczycielom, w przeliczeniu na 33,56 etatów oraz wypłatę wynagrodzeń dla 18 pracowników administracyjno-usługowych, w przeliczeniu na 18 etatów, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagród jubileuszowych dla 12 pracowników, odprawy emerytalnej i świadczeń kompensacyjnych dla 6 pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz PPK,
- dodatek wiejski dla nauczycieli - 160 700,00 zł,
- odzież ochronna - 6 000,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 205 260,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłata mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na bieżące remonty, konserwacje sprzętu oraz koszty szkoleń i zwrot delegacji służbowych dla pracowników, przewóz dzieci na basen oraz zawody sportowe - 575 570,00 zł.

wydatki majątkowe:

Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Górze – koszty dokumentacji projektowej budowy obiektu w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą - 300 000,00 zł.

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej we Frydku – końcowe koszty robót budowlanych i robót dodatkowych wraz z kosztami waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy, zgodne z ustawą o zamówieniach publicznych - 1 600 000,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki ogółem 953 555,00

Wydatki bieżące 953 555,00

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - 131 045,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 120 045,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin nadwymiarowych 4 nauczycielom, w przeliczeniu na 1,36 etatu, wpłaty na PPK, składek ZUS oraz Funduszu Pracy,
- dodatek wiejski dla nauczycieli - 6 000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych oraz opłata badań okresowych dla pracownika – 400,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 4 600,00 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli - 329 780,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 307 380,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych 7 nauczycielom, w przeliczeniu na 2,71 etaty, wypłatę nagrody jubileuszowej dla nauczyciela, wpłaty na PPK,
- dodatek wiejski dla nauczycieli - 13 200,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 9 200,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego Woli - 484 230,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 456 290,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych 12 nauczycielom, w przeliczeniu na 3,05 etatu, oraz wynagrodzenia dla 1 pracownika obsługi w przeliczeniu na 1 etat, wpłaty na PPK, składek ZUS oraz Fundusz Pracy,
- dodatek wiejski dla nauczycieli - 14 600,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 11 340,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, usług zdrowotnych oraz materiałów biurowych - 2 000,00 zł.

Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli - 8 500,00 zł - refundacja kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Miedźna przebywających w publicznych i niepublicznych oddziałach przedszkolnych poza terenem gminy.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki ogółem **8 036 088,00**

Wydatki bieżące **8 036 088,00**

Zespół Oświaty i Wychowania - 170 000,00 zł - refundacja kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Miedźna przebywających w publicznych i niepublicznych przedszkolach poza terenem gminy.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedźnej - 1 500 950,00 zł , w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 291 250,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych 11 nauczycielom, w przeliczeniu na 10,21 etatów, wypłatę wynagrodzeń dla 11 pracowników co w przeliczeniu daje 7,5 etatu, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagrody jubileuszowej dla pracownika,
- dodatek wiejski dla nauczycieli - 44 600,00 zł,
- zakup odzieży roboczej - 1 500,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 50 300,00 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 oraz koszty szkoleń i zwrot delegacji służbowych dla pracowników, projekt wykonania oświetlenia ewakuacyjnego - 113 300,00 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli - 1 044 110,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 867 650,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych 7 nauczycielom, w przeliczeniu na 5,27 etatów, oraz wypłatę wynagrodzeń dla 6 pracowników obsługi co w przeliczeniu daje 5,5 etatu, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagrody jubileuszowej dla 1 pracownika, odprawy dla pracownika,
- dodatek wiejski dla nauczycieli - 23 700,00 zł,
- odzież ochronna dla pracowników - 1 800,00 zł,
- dodatek na start - 1 000,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 43 000,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłata mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiały konserwatorskie w tym malarskie, konserwacje sprzętu, przeglądy techniczne budynku i drobne remonty placówki oraz koszty szkoleń i zwrot delegacji służbowych dla pracowników - 106 960,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku - 1 189 228,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 019 902,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych i zleconych 10 nauczycielom, w przeliczeniu na 7,93

etatu oraz wypłatę wynagrodzeń dla 7 pracowników obsługi, w przeliczeniu na 5,75 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, umowę o dzieło oraz wpłaty na PPK,

- dodatek wiejski dla nauczycieli - 33 200,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 43 994,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników - 2 000,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłata mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remonty i konserwacje sprzętu, przeglądy techniczne budynku, koszty szkoleń i zwrot delegacji służbowych dla pracowników – 90 132,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze - 1 641 978,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 418 601,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych 14 nauczycielom, w przeliczeniu na 10,35 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 - 44 975,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników - 990,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 65 332,00 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, usługa montażowa, serwisowa oraz przegląd centrali wentylacyjnej, zakup filtrów do centrali wentylacyjnej, koszty szkoleń i zwrot delegacji służbowych dla pracowników, zakup balustrady dla dzieci na klatce schodowej - 112 080,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli - 1 247 784,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 034 080,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych 11 nauczycielom, w przeliczeniu na 7,25 etatów, oraz wypłatę wynagrodzeń dla 7 pracowników obsługi co w przeliczeniu daje 5,5 etatów, wypłatę dodatkowego nagrodzenia rocznego, wypłatę nagród jubileuszowych i 2 odpraw emerytalnych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, a także wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- dodatek wiejski dla nauczycieli - 28 628,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników - 2 000,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 53 151,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłata mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remonty i konserwacje sprzętu, przeglądy techniczne budynku, koszty szkoleń, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, zakup materiałów potrzebnych do odgrzybiania ścian, wymiana uszkodzonej zabudowy kaloryferów - 129 925,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli - 1 242 038,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 061 288,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych 8 nauczycielom, w przeliczeniu na 7,79 etatów, oraz wypłatę wynagrodzeń dla 8 pracowników obsługi co w przeliczeniu daje 6 etatów wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagrody jubileuszowej, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, a także wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- dodatek wiejski dla nauczycieli - 28 700,00 zł,
- odzież robocza - 1 050,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 42 520,00 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, koszty szkoleń i zwrot delegacji służbowych dla pracowników - 108 480,00 zł.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Wydatki ogółem **917 192,00**

Wydatki bieżące **917 192,00**

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - 137 880,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla 2 nauczycieli, w przeliczeniu na 1,46 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK - 124 980,00 zł,
- dodatek wiejski - 7 100,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 4 900,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych oraz szkolenia dla pracowników - 900,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - 181 072,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla 2 nauczycieli, w przeliczeniu na 1,92 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK - 164 314,00 zł,
- dodatek wiejski - 9 708,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 6 600,00 zł,
- badania okresowe dla 2 pracowników - 450,00 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedźnej - 137 800,00 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 - 123 800,00 zł,
- dodatek wiejski - 6 800,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 6 500,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, zapłata za badania okresowe dla pracownika - 700,00 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli - 220 350,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla 3 nauczycieli, w przeliczeniu na 1,98 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK - 189 750,00 zł,
- dodatek wiejski - 11 000,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 16 800,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, naprawa sprzętu, zwrot kosztów podróży dla pracowników - 2 800,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego Woli - 240 090,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla 4 nauczycieli, w przeliczeniu na 2,59 etaty, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 216 360,00 zł,
- dodatek wiejski - 13 200,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 8 680,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, zapłata za badania kontrolne pracowników, przegląd i regeneracja drukarki oraz zwrot kosztów podróży dla pracowników - 1 850,00 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki ogółem **431 115,00**

Wydatki bieżące **431 115,00**

Wzrost kosztów o 8,9 %

- 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 - 95 615,00 zł;
- dowóz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do placówek oświatowych - 335 500,00 zł, w tym przewóz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do placówek oświatowych - 325 500,00 zł oraz na pokrycie kosztów dzieci dowożonych przez rodziców - 10 000,00 zł.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Wydatki ogółem **2 540 077,27**
Wydatki bieżące **2 540 077,27**

- dotacja na prowadzenie Międzyszkolnego Punktu Religii Ewangelickiej przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pszczynie oraz przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Studzionce dla uczniów szkół ponadpodstawowych - 1 000,00 zł.

Wydatki Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Religi w Gilowicach - 2 539 077,27 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2 107 985,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych 23 nauczycielom, w przeliczeniu na 17,33 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 - 89 200,00 zł,
- zakup odzieży roboczej, wody mineralnej dla pracowników - 1 770,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 78 350,00 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 oraz koszty szkoleń i zwrot delegacji służbowych dla pracowników - 156 860,00 zł.
- **Projekty unijne:**
 - Erasmus+ „Ucząc się o przeszłości budujemy bardziej zieloną przyszłość” - zakup materiałów biurowych, organizacja wyjazdu do Włoch i Portugalii, diety zagraniczne dla nauczycieli, ubezpieczenie wyjazdu - 26 500,00 zł,
 - Erasmus+ „Zmiany klimatyczne - podnoszenie świadomości - działanie” - zakup materiałów biurowych i piśmienniczych - 1 000,00 zł,
 - Erasmus+ Akredytacja - zakup materiałów biurowych i piśmienniczych, organizacja wyjazdu do Rumunii, diety zagraniczne dla nauczycieli, ubezpieczenie wyjazdu - 77 412,27 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki ogółem **122 390,00**
Wydatki bieżące **122 390,00**

Wydatki zaplanowano na podstawie przepisów ustawy Karta Nauczyciela. Zgodnie z jej zapisami stanowią one 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Przeznacza się je na koszty doskonalenia nauczycieli i dofinansowanie do studiów podyplomowych dla następujących placówek:

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - 13 524,00 zł,
 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - 15 715,00 zł,
 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedźnej - 16 222,00 zł,
 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli - 28 020,00 zł,
 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego Woli - 21 570,00 zł,
 Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku - 3 720,00 zł,

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze - 5 150,00 zł,
Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli - 3 490,00 zł,
Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli - 3 762,00 zł,
Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Religi w Gilowicach - 11 217,00 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki ogółem 5 488 275,00

Wydatki bieżące 5 488 275,00

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - 431 240,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 260 720,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 5 pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na 4 etaty, wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK,
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników i środków ochrony osobistej - 920,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 6 600,00 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu kuchennego, opłaty za badania okresowe dla pracowników, bieżące naprawy sprzętu, koszty szkoleń oraz zakup środków żywności dla 170 uczniów korzystających ze stołówki szkolnej - 163 000,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - 432 318,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 266 018,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 4 pracowników administracyjno-obsługowych, 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 - 6 000,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej - 900,00 zł,
- zakup środków czystości, płynów do zmywarki, materiałów biurowych, naprawa sprzętu kuchennego, szkolenie pracowników oraz zakup środków żywności dla 180 uczniów korzystających ze stołówki szkolnej - 159 400,00 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedźnej - 941 500,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 463 000,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 8 pracowników administracyjno-obsługowych, w przeliczeniu na 7,5 etatów, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, odprawy emerytalnej dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, oraz wpłaty na PPK,
- odpis na ZFŚS - 12 500,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej - 1 400,00 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu kuchennego, opłaty za badania okresowe dla pracowników, przegląd techniczny instalacji elektrycznej, naprawę sprzętu oraz zakup środków żywności dla 325 uczniów korzystających ze stołówki szkolnej - 464 600,00 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli - 1 065 580,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 484 400,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 7 pracowników administracyjno-obsługowych, w przeliczeniu na 7 etatów, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK, nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej,
- odpis na ZFŚS - 12 800,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników kuchni - 2 000,00 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu kuchennego, opłaty za badania okresowe dla pracowników, przegląd techniczny instalacji gazowej i elektrycznej, konserwacje dźwigów, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, szkolenie pracowników oraz zakup środków żywności dla uczniów korzystających ze stołówki szkolnej - 566 380,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego Woli - 655 260,00 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 287 900,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 4 pracowników administracyjno-obsługowych, w przeliczeniu na 4 etaty, wypłatę dodatkowego

wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagrody jubileuszowej dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK,

- odpis na ZFŚS - 6 660,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej - 1 400,00 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów remontowych, koszty szkoleń pracowników oraz zakup środków żywności dla 230 uczniów korzystających ze stołówki szkolnej - 359 300,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku - 348 573,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 149 872,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 2 pracowników administracyjno-obslugowych, 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,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów remontowych, koszty szkoleń pracowników, zakup środków żywności dla 48 dzieci korzystających ze stołówki przedszkolnej oraz opłatę cateringową dla 45 dzieci z Oddziałów Zamiejscowych w Gilowicach - 194 975,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli - 410 826,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 232 258,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 3 pracowników administracyjno-obslugowych, w przeliczeniu na 3 etaty, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, wypłatę nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, a także wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- odpis na ZFŚS - 6 098,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej - 1 200,00 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu kuchennego, materiałów remontowych, koszty szkoleń pracowników, przeglądy techniczne kuchni, zakup środków żywności dla 100 dzieci korzystających ze stołówki przedszkolnej - 171 270,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze - 616 581,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 267 066,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 5 pracowników administracyjno-obslugowych, 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 - 8 315,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej - 960,00 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów remontowych, koszty szkoleń pracowników, przeglądy techniczne kuchni, zakup środków żywności dla 100 dzieci korzystających ze stołówki przedszkolnej, zakup i montaż pieca do kuchni - 340 240,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli - 586 397,00 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 245 070,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 5 pracowników administracyjno-obslugowych, 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 na ZFŚS - 6 237,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej - 240,00 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów remontowych, koszty szkoleń pracowników, przeglądy techniczne kuchni, zakup środków żywności dla 100 dzieci korzystających ze stołówki przedszkolnej, a także 48 dzieci z Zespołu „Kubusiowe Maluchy” w Woli - 334 850,00 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

<i>Wydatki ogółem</i>	675 478,62
<i>Wydatki bieżące</i>	675 478,62

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:

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedźnej - 35 800,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 34 800,00 zł, na wypłatę wynagrodzeń dla 1 nauczyciela, w przeliczeniu 0,05 etatu, wypłatę godzin ponadwymiarowych, wynagrodzenie dla 1 pracownika obsługi w przeliczeniu 0,5 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracownika, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK,
- odpis na ZFŚS - 1 000,00 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli - 445 138,39 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 401 270,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 10 nauczycieli, w przeliczeniu 4,27 etatu, wypłatę godzin ponadwymiarowych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK,
- dodatek wiejski - 19 900,00 zł,
- ZFŚS - 13 000,00 zł,
- realizacja projektu grantowego „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, w ramach którego zatrudniono pomoc nauczyciela na 0,88 etatu. Środki w wysokości 10 968,39 zł zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy, PPK.

Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku - 75 463,48 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 57 817,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 1 nauczyciela, w przeliczeniu 0,04 etatu oraz 1 pracownika administracji, w przeliczeniu na 1 etat, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK
- dodatek wiejski - 180,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 1 663,00 zł,
- zakup pakietu terapeutycznego i sensorycznego - 5 000,00 zł,
- realizacja projektu grantowego „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, w ramach którego zatrudniono pomoc nauczyciela na 1 etat. Środki w wysokości 10 803,48 zł zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy, PPK.

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze - 75 619,75 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 58 911,00 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 finansowane przez podmiot zatrudniający,
- dodatek wiejski - 1 443,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 3 506,00 zł,
- badania okresowe dla pracownika - 200,00 zł,
- realizacja projektu grantowego „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” w ramach którego zatrudniono pomoc nauczyciela na 1 etat. Środki w wysokości 11 559,75 zł zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy, PPK.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli - 36 747,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 36 097,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 1 pracownika administracji, w przeliczeniu 0,5 etatu, oraz 2 nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracownika, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, a także wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- odpis na ZFŚS - 550,00 zł,
- dodatek wiejski - 100,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli - 6 710,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na wypłatę wynagrodzeń dla 2 nauczycieli, w przeliczeniu 0,12 etatu, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, a także wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

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

Wydatki ogółem 1 368 287,99

Wydatki bieżące 1 368 287,99

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - 35 850,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 35 500,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 2 nauczycieli, w przeliczeniu 0,05 etatu, wypłatę godzin ponadwymiarowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK,
- dodatek wiejski - 180,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 170,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - 355 197,99 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 333 108,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 11 nauczycieli w przeliczeniu 0,68 etatu, godzin ponadwymiarowych, wynagrodzenie 3 pracowników obsługi w przeliczeniu na 2,5 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK,
- dodatek wiejski - 3 174,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 6 600,00 zł,
- realizacja projektu grantowego „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” w ramach którego zatrudniono pomoc nauczyciela na 1 etat. Środki w wysokości 12 315,99 zł zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy, PPK.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedźnej - 70 050,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 65 900,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 5 nauczycieli, w przeliczeniu 0,37 etatu, wypłatę godzin ponadwymiarowych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- dodatek wiejski 2 200,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 1 950,00 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli - 876 850,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 817 750,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 17 nauczycieli, w przeliczeniu 6,61 etatów, oraz 3 pracowników obsługi zatrudnionych na 1,75 etatu, wypłatę godzin ponadwymiarowych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, wpłaty na PPK,
- dodatek wiejski - 34 100,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 25 000,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego Woli - 30 340,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 28 520,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 3 nauczycieli, w przeliczeniu 0,21 etatu, godziny ponadwymiarowe, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracownika, składki i Fundusz Pracy a także wpłaty na PPK,
- dodatek wiejski - 1 110,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 710,00 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 77 728,00

Wydatki bieżące 77 728,00

Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Religi w Gilowicach, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 73 808,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 5 nauczycieli, w przeliczeniu 0,7 etatu, wypłatę wynagrodzeń dla 1 pracownika obsługi w przeliczeniu 0,13 etatu wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki i Fundusz Pracy a także wpłaty na PPK,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 300,00 zł przeznaczono na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- odpis na ZFŚS - 3 620,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Wydatki ogółem 245 732,50

Wydatki bieżące 245 732,50

Zespół Oświaty i Wychowania - w tym:

- 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 - 41 619,00 zł,
- wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli (0,1% planowanego wynagrodzenia nauczycieli) - 16 043,00 zł,
- zakup nagród dla uczestników biorących udział w gminnych konkursach, zawodach sportowych i imprezach kulturalno-oświatowych, organizacja uroczystości edukacyjnych, zapłata za przewóz uczniów na konkursy i zawody - 10 500,00 zł,

Projekt unijny - „Giganci edukacji” - 177 570,50 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe dla uczniów oraz kadry zarządzającej. Zakupione zostaną materiały biurowe oraz pomoce dydaktyczne niezbędne 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 10 000,00

Wydatki bieżące 10 000,00

Zadanie realizowane w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu, wynikających z Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Obejmuje ono realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym m.in. pokrycie kosztów prowadzenia poradnictwa, wsparcia i pomocy dla osób uzależnionych i ich rodzin w zakresie narkomanii.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki ogółem 380 527,00

Wydatki bieżące 380 527,00

Zadanie realizowane w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu, wynikających z Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Obejmuje ono realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:

- wynagrodzenia członków w pracach GKRPA i w punkcie konsultacyjnym wraz z pochodnymi oraz prowadzenie szkoły dla rodziców - 79 000,00 zł, 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 - 76 200,00 zł,
- organizacja działań profilaktycznych na terenie Gminy Miedźna - 176 327,00 zł,
- zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia - 25 000,00 zł,
- koszty funkcjonowania punktu konsultacyjnego - 6 000,00 zł,
- usługa prowadzenia badań i sporządzania opinii w przedmiocie stwierdzenia uzależnienia od alkoholu - 10 000,00 zł,
- opłaty sądowe - 3 000,00 zł.

Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień

Wydatki ogółem **31 473,00**

Wydatki bieżące **31 473,00**

Zadanie realizowane w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu, wynikających z Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z przeznaczeniem na współdziałanie z innym miastem w celu realizacji lokalnej (ponadgminnej) sektorowej polityki antyalkoholowej, tj. pomoc finansowa dla miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Wydatki ogółem **10 437,00**

Wydatki bieżące **10 437,00**

- dotacja dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej - 10 000,00 zł.
- koszty wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych, w tym wynagrodzenia i pochodne - 305,00 zł, pozostałe wydatki - 132,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zaplanowano wydatki łącznie na kwotę 4 156 291,00 zł.

W stosunku do planu pierwotnego wydatki bieżące wzrosły 16,4 % (ośrodek pomocy społecznej, opłaty za pobyt w DPS-ach).

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Wydatki ogółem **1 015 008,00**

Wydatki bieżące **1 015 008,00**

- 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

<i>Wydatki ogółem</i>	<i>3 500,00</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 500,00</i>

- 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>	<i>13 370,00</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>13 370,00</i>

- 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>	<i>1 019 503,00</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 019 503,00</i>

- wypłata zasiłków celowych - 18 000,00 zł,
 - opłaty za pobyt w schroniskach, noclegowniach itp. dla osób bezdomnych - 110 000,00 zł,
 - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - 86 778,00 zł,
 - opłaty za domy pomocy społecznej - 803 725,00 zł (wzrost o 66,6 %),
- Dodatkowo zaplanowano kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa niesłusznie pobranych świadczeń.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

<i>Wydatki ogółem</i>	<i>200 000,00</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>200 000,00</i>

- dodatki mieszkaniowe dla najemców mieszkań, członków spółdzielni mieszkaniowej, wspólnot mieszkaniowych i właścicieli domów (wzrost o kwotę 20 000,00 zł, tj. o 11,1 %).

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

<i>Wydatki ogółem</i>	<i>161 007,00</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>161 007,00</i>

- wypłata zasiłków stałych, w tym ze środków budżetu państwa - 145 007,00 zł, - ze środków własnych - 6 000,00 zł.
- zwrot do budżetu państwa niesłusznie pobranych świadczeń – 10 000,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

<i>Wydatki ogółem</i>	<i>1 484 471,00</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 484 471,00</i>

Wzrost wydatków o kwotę 164 540,00 zł, tj. o 12,5 % (waloryzacja płac dla pracowników o 15,0%, wzrost kosztów energii).

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - 1 500,00 zł,
- wynagrodzenia dla 16 pracowników (15,25 etatu) wraz z pochodnymi oraz PPK, 1 odprawa emerytalna, dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2022 oraz usługa informatyczna i usługa przeprowadzenia przetargu - 1 295 504,00 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 26 192,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 5 173,00 zł,
- szkolenia pracowników - 9 600,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem ośrodka - 146 502,00 zł, w tym m. in.: zużycie energii, CO, woda - 40 637,00 zł, zakup materiałów - 12 000,00 zł (środki czystości, materiały biurowe, druki), zakup usług pozostałych - 65 300,00 zł (obsługa prawna, opłaty pocztowe, aktualizacja oprogramowania, licencje, prowizje bankowe, wywóz śmieci).

Dofinansowanie ze środków rządowych na realizację zadania wynosi 169 362,00 zł, co stanowi 11,4 % kosztów zadania.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki ogółem 223 428,00

Wydatki bieżące 223 428,00

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla osób świadczących usługi opiekuńcze - 18 928,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne dla osób świadczących usługi opiekuńcze - 3 260,00 zł,
- opłaty za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 201 240,00 zł.

Zadanie realizowane jako zadanie zlecone z administracji rządowej.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki ogółem 33 004,00

Wydatki bieżące 33 004,00

- 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 - 17 283,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Wydatki ogółem 3 000,00

Wydatki bieżące 3 000,00

- transport żywności w ramach zawartej umowy z Bankiem Żywności na przekazanie gotowych artykułów spożywczych dla najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Miedźna.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 309 270,00 zł (wzrost o 34,7 %).

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki ogółem 191 020,00

Wydatki bieżące 191 020,00

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli - 191 020,00 zł, w tym:

- wynagrodzenie dla 10 nauczycieli, w przeliczeniu na 1,17 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 - 181 020,00 zł (wzrost o 32,9 % ze względu na wzrost liczby dzieci korzystających z zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju),
- dodatek wiejski - 6 000,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 4 000,00 zł.

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

Wydatki ogółem 76 725,00

Wydatki bieżące 76 725,00

- organizacja półkolonii w placówkach:

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - 14 000,00 zł zaplanowano zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych, organizacje warsztatów, wycieczek, zakup biletów, koszty transportu oraz wynagrodzenia dla opiekunów i kierownika półkolonii.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedźnej - 17 100,00 zł zaplanowano zakup materiałów papierniczych, zakup środków żywności dla dzieci uczestniczących w półkoloniach, organizacje warsztatów, wycieczek, zakup biletów, koszty transportu oraz wynagrodzenia dla opiekunów i kierownika półkolonii.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli - 13 000,00 zł zaplanowano zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych, środków żywności, organizacje warsztatów, wycieczek, zakup biletów, koszty transportu oraz wynagrodzenia dla opiekunów i kierownika półkolonii.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli - 15 960,00 zł zaplanowano zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych, organizacje warsztatów, wycieczek, zakup biletów, koszty transportu oraz wynagrodzenia dla opiekunów i kierownika półkolonii.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - 16 665,00 zł zaplanowano zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych, środków żywności, organizacje warsztatów, wycieczek, zakup biletów, koszty transportu oraz wynagrodzenia dla opiekunów i kierownika półkolonii.

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 32 525,00

Wydatki bieżące 32 525,00

- 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 - 7 500,00 zł,

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedźnej - 3 500,00 zł,

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli - 4 000,00 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli - 4 000,00 zł,

Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Religii 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 5 821 749,00 zł.

Wydatki bieżące w stosunku do planu pierwotnego zmalały o 141,9 % (program 500+).

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Wydatki ogółem 1 500,00

Wydatki bieżące 1 500,00

- zwrot do budżetu państwa niesłusznie pobranych w latach poprzednich świadczeń wychowawczych 500+ wraz z odsetkami.

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

Wydatki ogółem 4 411 695,00

Wydatki bieżące 4 411 695,00

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, fundusz alimentacyjny, składki oraz świadczenia wychowawcze (wydane na podstawie decyzji Wojewody) realizowane jako zadanie zlecone z administracji rządowej - 4 161 294,00 zł oraz koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - 119 401,00 zł w tym wynagrodzenia dla 2 osób (1,5 etatu) - 89 760,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6 695,00 zł, pochodne od wynagrodzeń oraz PPK – 20 174,00 zł, pozostałe wydatki - 2 772,00 zł,
- świadczenie „Za życiem” - 16 000,00 zł,
- świadczenie pieniężne „Dofinansowanie żłobkowe” dla rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Miedźna, wprowadzone Uchwałą Rady Gminy Miedźna. 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 - 100 000,00 zł.
- zwrot do budżetu państwa niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami - 15 000,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki ogółem 825,00

Wydatki bieżące 825,00

- wynagrodzenia i składki dla pracowników realizujących zadania związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny. Zadanie realizowane jako zadanie zlecone z administracji rządowej.

Rozdział 85504 - Wsparanie rodziny

Wydatki ogółem 490 793,00

Wydatki bieżące 490 793,00

Wzrost w stosunku do roku 2022 o kwotę 101 061,00 zł tj. o 25,9%.

- koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny - wynagrodzenie 1 asystenta rodziny (1 etat), dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne, PPK - 67 124,00 zł oraz wydatki związane z kosztami obsługi zadania - 3 669,00 zł,

- udział Gminy w kosztach pobytu dzieci w pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 332 000,00 zł (środki własne Gminy),

Ponadto od roku 2023 rozpocznie swoją działalność nowa placówka wsparcia dziennego. Zadanie realizowane w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu, wynikających z Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 88 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie dla 2 osób zatrudnionych (2 etaty) oraz pochodne wraz z PPK - 41 429,00 zł,
- pozostałe wydatki - 46 571,00 zł.

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

<i>Wydatki ogółem</i>	17 673,00
<i>Wydatki bieżące</i>	17 673,00

- 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

<i>Wydatki ogółem</i>	899 263,00
<i>Wydatki bieżące</i>	899 263,00

Wzrost wydatków o 23,1 %, głównie z tytułu wzrostu płacy minimalnej, waloryzacji płac dla pracowników o 15,0 % oraz zwiększone koszty energii.

Zespół Kubusiowe Maluchy w Woli - 899 263,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla 12 pracowników administracyjno-obsługowych, w przeliczeniu na 10,5 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 - 743 973,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 19 000,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej - 1 500,00 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów remontowych, koszty szkoleń pracowników, przeglądy techniczne, konserwacja sprzętu, wymiana oświetlenia - 134 790,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 7 663 286,76 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 7 193 880,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 469 406,76 zł.

Wzrost wydatków bieżących w stosunku do planu po zmianach o 26,2 %, głównie z tytułu wzrostu kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, oświetlenia ulic, w tym dodatkowe koszty usługi oświetleniowej o podwyższonym standardzie i kosztów wymiany kabli sieci oświetlenia ulicznego w Woli.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

<i>Wydatki ogółem</i>	5 441 371,00
<i>Wydatki bieżące</i>	5 441 371,00

Realizacja zadania w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zgodnie z ustawą, zaplanowano koszty funkcjonowania systemu na ogólną kwotę 5 441 371,00 zł. Są to koszty planowane, ich weryfikacja i ostateczne ustalenie nastąpi po uzyskaniu wyników przetargu.

Zaplanowane środki obejmują:

- koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy - 4 610 626,00 zł,
- koszty edukacji ekologicznej, m.in. na organizację konkursów z zakresu gospodarowania odpadami - 200,00 zł,
- koszty utrzymania PSZOK – 668 459,00 zł,
- koszty obsługi administracyjnej systemu – 162 086,00 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki ogółem **146 000,00**

Wydatki bieżące **146 000,00**

- koszty usługi obejmującej utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miedźna (plan wg szacunku kosztów, rozliczenie na podstawie faktycznych usług).

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki ogółem **202 800,00**

Wydatki bieżące **202 800,00**

- koszty związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy, w tym nasadzeń nowych drzew - 200 000,00 zł.

Dodatkowo, w ramach budżetu podstawowego sołectw Gilowice i Wola II zaplanowano łącznie kwotę 2 800,00 zł na utrzymanie zieleni w tych sołectwach.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki ogółem **300 000,00**

Wydatki bieżące **59 500,00**

Wydatki majątkowe **240 500,00**

wydatki bieżące:

- koszty związane z realizacją programu Czyste powietrze (środki WFOŚiGW) - 25 000,00 zł,
- koszty utrzymania instalacji solarnych zamontowanych na budynkach mieszkalnych w ramach trwałości projektu - 18 500,00 zł,
- wynagrodzenie operatora programu ograniczenia niskiej emisji oraz badania laboratoryjne w ramach kontroli spalania niedozwolonych substancji w paleniskach domowych - 16 000,00 zł.

wydatki majątkowe:

„Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Miedźna - etap VI - rok 2023” - 240 500,00 zł.

Planuje się dofinansowanie modernizacji 30 urządzeń grzewczych dla właścicieli budynków jednorodzinnych, tj. wymiany nisko sprawnych kotłów węglowych na kotły gazowe (15 instalacji) oraz wymianę źródeł ogrzewania na pompy ciepła (15 instalacji).

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>	29 800,00
<i>Wydatki bieżące</i>	29 800,00

- koszty zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt poprzez 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>	1 457 433,76
<i>Wydatki bieżące</i>	1 252 409,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	205 024,76

wydatki bieżące:

- zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego - 269 000,00 zł,
- koszty usługi oświetleniowej o podwyższonym standardzie, obejmującej wymianę przez TAURON opraw sodowych na ledowe- 483 409,00 zł.
Zadanie z zakresu ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców finansowane jest w ramach 15 % kwoty otrzymanej w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego, o których mowa w art., 70j Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
- wymiana kabli sieci oświetlenia ulicznego w Woli w celu poprawy niezawodności działania sieci oświetlenia ulicznego w Woli - 500 000,00 zł.

wydatki majątkowe:

Wykonanie oświetlenia na ul. Strażaków w Gilowicach - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gilowice - 40 024,76 zł.

Oświetlenie ul. Lipowej w Gilowicach – uzupełnienie oświetlenia, ok. 7 lamp wraz z 280 m zasilania - 100 000,00 zł.

Oświetlenie ul. bocznej od ul. Lompy w Gilowicach – wykonanie oświetlenia, tj. ok 5 lamp wraz z 220 m zasilania - 65 000,00 zł.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

<i>Wydatki ogółem</i>	23 882,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	23 882,00

- dotacje dla mieszkańców Gminy w ramach realizacji programu pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miedźna”.
- Zadanie realizowane w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu, wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

<i>Wydatki ogółem</i>	62 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	62 000,00

- przeprowadzenie zabiegu odkomarzania na terenie gminy Miedźna z wykorzystaniem monitoringu i biologicznego zwalczania owadów krwio pijnych - 50 000,00 zł,
- natychmiastowa likwidacja zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego w sytuacji stwierdzenia padłych zwierząt, dla których nie można ustalić ich właściciela - 5 000,00 zł,
- zwalczanie zjawiska bezdomności zwierząt (sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących) - 5 000,00 zł,

- dotacja dla stowarzyszeń na zadania związane z ochroną zwierząt, ochroną ekologii oraz dziedzictwa przyrodniczego - 2 000,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wzrost wydatków bieżących o 11,8 % (dotacje dla instytucji kultury).

Rozdział 92105 - Pozostałe działania w zakresie kultury

Wydatki ogółem	55 870,00
Wydatki bieżące	55 870,00

- Fundusze sołeckie:
 - Miedźna - Zakup paczek na „Spotkanie z Mikołajem” dla dzieci z sołectwa Miedźna - 8 000,00 zł,
 - Grzawa - Zakup sprzętu na potrzeby sołectwa Grzawa - 7 000,00 zł,
- środki w ramach budżetu podstawowego poszczególnych sołectw na prowadzenia działalności kulturalnej - 40 870,00 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki ogółem	6 944 000,00
Wydatki bieżące	2 046 000,00
Wydatki majątkowe	4 898 000,00

wydatki bieżące:

- bieżące koszty utrzymania budynku w Gilowicach przy ul. W. Korfanteo 70 - 16 000,00 zł,
- dotacje dla instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury - 2 030 000,00 zł (wzrost kosztów o 10,7 %).

wydatki majątkowe:

Modernizacja Centrum Kultury w Woli oraz przyległego terenu - zaplanowano środki w wysokości 4 898 000,00 zł, w tym środki z rządowego Funduszu Polski Ład – 4 500 000,00 zł. Kontynuacja robót z roku 2022, z terminem zakończenia do 30.06.2023 r. Zadanie realizowane w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Wydatki ogółem	650 000,00
Wydatki bieżące	650 000,00

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej na prowadzenie bieżącej działalności statutowej (wzrost kosztów o 15,7 %).

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki ogółem	37 000,00
Wydatki bieżące	37 000,00

- dotacja na wykonanie prac renowacyjnych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych na terenie gminy - 20 000,00 zł,
- sporządzenie Gminnej Ewidencji Zabytków na lata 2023-2026 - 17 000,00 zł (zadanie obowiązkowe Gminy).

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

<i>Wydatki ogółem</i>	50 367,51
<i>Wydatki bieżące</i>	32 867,51
<i>Wydatki majątkowe</i>	17 500,00

wydatki bieżące:

- dotacja dla stowarzyszeń na realizację polityki senioralnej na terenie Gminy Miedźna - 8 000,00 zł,
- Fundusze sołeckie na łączną kwotę 24 867,51 zł, w tym:
 - Grzawa – **Dofinansowanie Dożynek Sołeckich** – 6 867,51 zł,
 - Miedźna – **Dofinansowanie Dożynek Sołeckich** - 10 000,00 zł,
 - Frydek – **Zakup namiotu na potrzeby sołectwa Frydek** – 8 000,00 zł.

wydatki majątkowe:

Fundusz sołecki Miedźna – **Zakup dmuchańca** - 17 500,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 5 096 461,00 zł, w tym wydatki bieżące 4 016 630,00 zł, wydatki majątkowe 1 079 831,00 zł.

W stosunku do pierwotnego planu roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków o 12,4 %.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

<i>Wydatki ogółem</i>	4 821 691,00
<i>Wydatki bieżące</i>	3 773 260,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 048 431,00

W ramach rozdziału zaplanowano środki na funkcjonowanie hali sportowej w Gilowicach, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz wydatki związane z utrzymaniem pozostałej infrastruktury sportowej.

Hala sportowa (funkcjonująca w ramach LO w Gilowicach) - wydatki na kwotę 278 285,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 173 185,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 3 pracowników administracyjno-obługowych, w przeliczeniu na 2,62 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników oraz wypłatę umów zleceń dla pracownika hali, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK,
- odpis na ZFŚS - 4 360,00 zł,
- utrzymanie placówki, w tym opłaty za media, zakup środków czystości, materiałów biurowych, przeglądy techniczne oraz konserwacja sprzętu - 100 740,00 zł.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - 3 479 495,00 zł (wzrost kosztów o 14,2 %, z tytułu wzrostu płacy minimalnej i waloryzacji płac dla pracowników o 15,0%, kosztów energii cieplnej itp.), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 969 707,00 zł na wynagrodzenia i pochodne dla 25 pracowników zatrudnionych na 24,88 etatu z tego, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, cztery nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz PPK,
- zakup odzieży ochronnej oraz wody pitnej - 5 232,00 zł,
- badania lekarskie dla pracowników, koszty delegacji służbowych oraz ryczałtów samochodowych, odpis na ZFŚS i szkolenia pracowników – 57 643,00 zł,
- pozostałe koszty utrzymanie krytej pływalni, boiska sportowego Orlik oraz placów zabaw i wiaty grillowej - 1 446 913,00 zł, (wzrost w stosunku do 01.01.2022 r. o 12,7 % tj. o kwotę 169 587,00 zł) m. in. na zapłatę 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 również zakup koszulek, pucharów i nagród dla uczestników zawodów sportowych, MRRR, Leśnego Biegania, biegu z okazji Święta Niepodległości - Miedźna dla Niepodległej oraz koszty usług podczas trwania tych imprez, tj. elektroniczny pomiar czasu i wynajem dmuchanej zjeżdżalni. Koszty wyjazdów na narty, mecze piłki nożnej i siatkowej oraz koszty nauki pływania dla przedszkolaków i uczniów klas II gminnych szkół podstawowych.

Pozostałe wydatki bieżące na kwotę 15 480,00 zł obejmują:

- roczną opłatę za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji (miasteczko ruchu rowerowego w Woli) - 980,00 zł,
- Fundusz sołecki Miedźna:
 - **Doposażenie LKS Miedźna - wykonanie studni głębinowej** - 10 000,00 zł,
 - **Wykonanie boiska do siatkówki plażowej na placu zabaw przy ul. Leśnej w Miedźnej** - 4 500,00 zł.

wydatki majątkowe:

Modernizacja Krytej Pływalni – 73 431,00 zł; zakres obejmuje modernizację zjeżdżalni: zmianę przebiegu wraz ze zmianą miejsca lądowania – systemowa wanna hamowna, zmianę systemu zasilania i odprowadzenia wody ze zjeżdżalni, modernizację systemu uzdatniania wody basenowej basenu sportowego – wymiana filtrów basenowych, zagospodarowanie basenu rekreacyjnego – dodatkowe atrakcje dla dzieci oraz dorosłych, modernizację wieży zjeżdżalni wodnej – wymiana istniejącej obudowy wieży na płytę warstwową.

Budowa skate-parku w miejscowości Wola - 950 000,00 zł. W ramach zadania zostanie wykonany skatepark w technologii monolitycznej, żelbetowej. Projekt zakłada wykonanie płyty żelbetowej skateparku o powierzchni ok 251 m² z wyprofilowanymi żelbetowymi przeszkodami. Przeszkody są dostosowane do jazdy na nich na deskorolkach, rolkach, hulajnogach i rowerach. Wykonane zostaną również dojścia do skateparku z bezfazowej betonowej kostki brukowej, gdzie zostaną zlokalizowane obiekty małej architektury: ławki, kosz na śmieci, stojaki rowerowe oraz tablica z regulaminem obiektu.

Całkowita wartość inwestycji 995 264,00 zł, planowane dofinansowanie ze środków Funduszu Covid-19 – 860 109,64 zł.

Zadanie realizowane w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu.

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gilowicach – zaplanowano wydatki na kwotę 25 000,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej boiska wielofunkcyjnego, które ma umożliwić grę w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę i tenisa ziemnego wraz z wyposażeniem w sprzęt towarzyszący: ławki, kosze na śmieci oraz ogrodzenie.

Dokumentacja stanowić będzie źródło oszacowania kosztów przyszłej inwestycji, zaplanowanej do realizacji przy dofinansowaniu środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Sportowa Polska.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki ogółem	274 770,00
Wydatki bieżące	243 370,00
Wydatki majątkowe	31 400,00

- dotacje dla klubów sportowych w łącznej kwocie 220 000,00 zł,
- nagrody i wyróżnienia przyznane na podstawie Uchwały Rady Gminy Miedźna 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 Miedźnej” - 1 400,00 zł,
- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej dot. plac zabaw przy ul. Parkowej w Górze - 4 500,00 zł,

- wydatki sołectw w ramach budżetu podstawowego na prowadzenie działalności sportowej - 5 470,00 zł.
- fundusz sołecki Wola II - **Doposażenie LKS Sokół Wola** - 2 000,00 zł.

wydatki majątkowe:

- fundusze sołeckie – 31 400,00 zł, w tym:
 - **Wykonanie dalszej części ogrodzenia przy placu zabaw i budynku przy ul. Wiejskiej 11 oraz odtworzenie ogrodzenia przy Agronomówce ul. Księża 4** – FS Grzawa - 7 400,00 zł,
 - **Doposażenie LKS Sokół Wola** - 24 000,00 zł, w tym Wola - 10 000,00 zł, Wola I - 8 000,00 zł, Wola II - 6 000,00 zł.

IV. PRZYCHODY

Zaplanowano przychody w wysokości 6 403 481,13 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” - 240 500,00 zł, (planowany koszt pożyczki - 29 528,00 zł),
- niewykorzystanych środków z tytułu realizacji zadań wynikających ze szczególnych zasad rozliczenia budżetu w ramach środków *Rosnąca odporność* – 860 109,64 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych – 5 302 871,49 zł.

V. R O Z C H O D Y

Zaplanowano rozchody w wysokości 1 417 748,00 zł, z przeznaczeniem na:

- spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych - 700 000,00 zł,
- spłatę pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach - 717 748,00 zł.

Spłata kredytów i pożyczek będzie następowała w ramach środków z nadwyżki lat ubiegłych.

PROPOZYCJE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2023

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 9 miesięcy	Propozycje	Projekt budżetu 2023
	Dochody ogółem:	93 659 360,26	69 898 580,50	83 410 451,38	82 113 313,38
	w tym:				
	Dochody bieżące	89 159 666,77	68 561 004,76	76 534 907,87	75 237 769,87
	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	925 031,95	844 853,06	137 353,87	137 353,87
	Dotacje pozostałe	16 691 554,26	14 841 364,13	6 670 144,00	7 010 793,00
	Pozostałe dochody bieżące	71 543 080,56	52 874 787,57	69 727 410,00	68 089 623,00
	Dochody majątkowe	4 499 693,49	1 337 575,74	6 875 543,51	6 875 543,51
	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	2 073 132,04	1 228 057,33	939 880,51	939 880,51
	Dotacje pozostałe	136 561,45	32 239,33	55 671,00	55 671,00
	Pozostałe dochody majątkowe	2 290 000,00	77 279,08	5 879 992,00	5 879 992,00
010	Rolnictwo i leśnictwo	221 889,68	102 339,99	17 033,00	17 283,00
	Dochody bieżące	100 992,68	102 339,99	17 033,00	17 283,00
	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	2 121,99	2 000,00	2 200,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	125,72	100,00	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	85 159,68	85 159,68	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	120 897,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	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	120 897,00	0,00	0,00	0,00

600 Transport i łączność	1 910 000,00	37 815,36	0,00	0,00
Dochody bieżące	10 000,00	37 815,36	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	0,00	103,00	0,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 712,36	0,00	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	0,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 363 847,98	295 228,70	2 467 857,79	2 490 057,79
Dochody bieżące	484 239,00	256 350,93	387 145,00	409 345,00
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 850,00	1 838,37	1 845,00	1 845,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	47 500,00	33 357,85	47 500,00	47 500,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	0,00	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	347 000,00	158 795,23	270 700,00	270 700,00
Wpływy z usług	11 209,00	26 094,66	15 000,00	37 800,00
Wpływy z pozostałych odsetek	13 900,00	11 661,93	17 300,00	16 300,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 100,00	3 327,48	4 800,00	5 200,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 161,82	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	49 680,00	16 049,59	30 000,00	30 000,00
Dochody majątkowe	879 608,98	38 877,77	2 080 712,79	2 080 712,79
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	489 608,98	0,00	700 720,79	700 720,79
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	29 121,67	30 000,00	30 000,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	9 756,10	350 000,00	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	489 608,98	0,00	700 720,79	700 720,79
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	999 992,00	999 992,00
710 Działalność usługowa	87 500,00	44 959,94	70 000,00	65 000,00
Dochody bieżące	87 500,00	44 959,94	70 000,00	65 000,00
Wpływy z usług	65 200,00	41 107,12	65 000,00	60 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	716,04	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	22 300,00	3 136,78	5 000,00	5 000,00

750 Administracja publiczna	657 134,11	612 468,62	152 058,00	153 558,00
Dochody bieżące	416 127,11	371 461,62	147 408,00	148 908,00
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	258 793,00	258 793,00	3 100,00	3 100,00
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 200,00	6 294,48	8 000,00	8 400,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	3 447,66	3 500,00	4 600,00
Wpływy z usług	0,00	7,00	0,00	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,79	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	34 800,00	21 350,38	25 150,00	25 150,00
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	95 036,00	77 763,00	107 648,00	107 648,00
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	258 793,00	258 793,00	3 100,00	3 100,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 768,11	3 768,11	0,00	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	6,20	10,00	10,00
Dochody majątkowe	241 007,00	241 007,00	4 650,00	4 650,00
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	241 007,00	241 007,00	4 650,00	4 650,00
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	241 007,00	241 007,00	4 650,00	4 650,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	2 326,00	3 100,00	3 100,00
Dochody bieżące	3 100,00	2 326,00	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	3 100,00	2 326,00	3 100,00	3 100,00
752 Obrona narodowa	750,00	0,00	750,00	300,00
Dochody bieżące	750,00	0,00	750,00	300,00
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	0,00	750,00	300,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	40 462,41	500,00	500,00
Dochody bieżące	500,00	2 485,70	500,00	500,00
Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 985,70	0,00	0,00
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
Dochody majątkowe	0,00	37 976,71	0,00	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	37 976,71	0,00	0,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 628 887,01	19 762 886,31	25 225 199,00	25 347 853,00
Dochody bieżące	25 628 887,01	19 762 886,31	25 225 199,00	25 347 853,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 077 632,00	11 308 221,00	13 712 489,00	13 712 489,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	138 003,00	103 500,00	210 994,00	210 994,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	139 923,01	139 923,01	130 000,00	130 000,00
Wpływy z podatku od nieruchomości	7 691 993,00	6 753 168,07	8 446 852,00	8 446 852,00
Wpływy z podatku rolnego	487 200,00	379 426,00	463 870,00	567 400,00
Wpływy z podatku leśnego	36 540,00	27 773,83	36 576,00	55 700,00
Wpływy z podatku od środków transportowych	328 068,00	317 881,30	406 388,00	406 388,00
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 700,00	13 717,44	18 540,00	18 540,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	57 277,08	78 000,00	78 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	41 353,00	56 000,00	56 000,00
Wpływy z opłaty targowej	19 000,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	387 021,18	380 000,00	380 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 700,00	9 524,21	12 900,00	12 900,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	849 800,00	651 630,93	887 700,00	887 700,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	350 500,00	350 623,35	380 000,00	380 000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 560,00	3 252,66	4 890,00	4 890,00
Wpływy z różnych opłat	0,00	85,00	0,00	0,00
Wpływy z dywidend	0,00	17,06	0,00	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 268,00	-781 513,96	0,00	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,15	0,00	0,00
758 Różne rozliczenia	27 755 310,72	23 030 399,98	34 354 493,00	32 585 902,00
Dochody bieżące	27 723 071,39	22 998 160,65	34 298 822,00	32 530 231,00
Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	1,00	0,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 062,81	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	530 000,00	595 557,45	500 000,00	500 000,00
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	11,00	11,00	0,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 648,39	27 648,39	42 509,00	42 509,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	176 951,00	176 951,00	0,00	0,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 988 461,00	22 196 929,00	33 756 313,00	31 987 722,00
Dochody majątkowe	32 239,33	32 239,33	55 671,00	55 671,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 239,33	32 239,33	55 671,00	55 671,00

801 Oświata i wychowanie	4 330 194,58	2 698 064,18	4 021 671,59	4 021 671,59
Dochody bieżące	3 964 837,74	2 671 539,18	3 787 161,87	3 787 161,87
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	655 238,95	575 060,06	134 253,87	134 253,87
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	0,00	182,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	243 100,00	122 643,00	267 656,00	267 656,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 044 400,00	600 698,50	1 443 010,00	1 443 010,00
Wpływy z różnych opłat	0,00	369,00	0,00	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	19 970,00	10 029,74	12 600,00	12 600,00
Wpływy z usług	735 600,00	361 768,56	889 920,00	889 920,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	502,28	0,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 846,35	0,00	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 948,00	9 339,97	0,00	0,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	118 904,00	71 295,43	146 664,00	146 664,00
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	0,00	0,00	88 606,26	88 606,26
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	139 140,35	138 128,85	0,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	997 658,00	774 397,00	893 058,00	893 058,00
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	655 238,95	575 060,06	45 647,61	45 647,61
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 878,44	3 878,44	0,00	0,00
Dochody majątkowe	365 356,84	26 525,00	234 509,72	234 509,72
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	261 034,72	26 525,00	234 509,72	234 509,72
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	261 034,72	26 525,00	234 509,72	234 509,72
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	104 322,12	0,00	0,00	0,00

851 Ochrona zdrowia	1 530,00	630,00	330,00	437,00
Dochody bieżące	1 530,00	630,00	330,00	437,00
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	1 530,00	630,00	330,00	437,00
852 Pomoc społeczna	2 504 393,13	2 003 225,33	1 554 429,00	1 697 348,00
Dochody bieżące	2 504 393,13	2 003 225,33	1 554 429,00	1 697 348,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 200,00	11 472,72	11 000,00	11 000,00
Wpływy z różnych dochodów	48 500,00	24 838,12	49 300,00	37 300,00
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	1 979 582,13	1 633 302,13	1 066 430,00	1 216 248,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 811,00	325 973,00	426 699,00	431 800,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 500,00	6 733,00	0,00	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	906,36	1 000,00	1 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 874 684,00	4 348 812,00	0,00	0,00
Dochody bieżące	9 874 684,00	4 348 812,00	0,00	0,00
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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	648 344,00	629 332,00	0,00	0,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z Przeciwdziałaniem COVID-19	9 180 000,00	3 672 000,00	0,00	0,00
Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 340,00	36 480,00	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	72 488,00	63 858,47	76 725,00	76 725,00
Dochody bieżące	72 488,00	63 858,47	76 725,00	76 725,00
Wpływy z usług	44 240,00	44 240,00	76 725,00	76 725,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,47	0,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00
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	3 916,00	0,00	0,00	0,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 732,00	0,00	0,00	0,00

855 Rodzina	13 190 661,71	11 942 388,27	4 460 524,00	4 646 597,00
Dochody bieżące	13 190 661,71	11 942 388,27	4 460 524,00	4 646 597,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	20,00	20,00
Wpływy z usług	216 500,00	138 245,40	257 500,00	257 500,00
Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 710,71	5 500,00	5 500,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	10 823,23	10 984,00	10 984,00
Wpływy z różnych dochodów	0,00	42,00	0,00	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	4 135 316,71	3 119 444,00	4 129 120,00	4 315 193,00
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	8 756 795,00	8 626 481,08	0,00	0,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00	2 403,00	0,00	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 000,00	42 238,85	57 400,00	57 400,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 182 450,34	4 134 433,26	5 510 253,00	5 510 253,00
Dochody bieżące	4 221 866,00	3 173 483,33	5 510 253,00	5 510 253,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 121 946,00	3 127 795,06	5 441 371,00	5 441 371,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 520,00	4 712,15	6 000,00	6 000,00
Wpływy z różnych opłat	25 500,00	23 066,41	23 882,00	23 882,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	3 131,71	4 000,00	4 000,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	187,73	0,00	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 492,92	0,00	0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 600,00	13 097,35	25 000,00	25 000,00
Dochody majątkowe	960 584,34	960 949,93	0,00	0,00
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	960 584,34	960 525,33	0,00	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	424,60	0,00	0,00
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	960 584,34	960 525,33	0,00	0,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	5 459,93	4 505 000,00	4 506 200,00
Dochody bieżące	1 000,00	5 459,93	5 000,00	6 200,00
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	4 308,90	5 000,00	6 200,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,55	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 150,48	0,00	0,00
Dochody majątkowe	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
926 Kultura fizyczna	873 039,00	772 821,75	990 528,00	990 528,00
Dochody bieżące	873 039,00	772 821,75	990 528,00	990 528,00
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	72 761,19	96 428,00	96 428,00
Wpływy z usług	705 770,00	610 700,77	793 000,00	793 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	12,90	100,00	100,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 469,46	0,00	0,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 569,00	2 569,00	1 000,00	1 000,00
Wpływy z różnych dochodów	83 000,00	81 308,43	100 000,00	100 000,00

PROPOZYCJE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 9 miesięcy	Propozycje	Projekt na 2023
		Wydatki ogółem:	111 868 510,28	67 995 984,20	87 295 847,24	87 099 046,51
		Wydatki bieżące	89 450 855,67	60 161 639,71	76 190 530,36	76 023 729,63
		w tym:				
		I. Wydatki jednostek budżetowych	58 071 123,96	40 542 456,77	63 742 609,25	64 041 084,25
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 095 425,24	28 115 547,82	42 194 809,00	41 986 430,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 975 698,72	12 426 908,95	21 547 800,25	22 054 654,25
		II. Dotacje na zadania bieżące	4 386 893,00	3 310 894,96	5 400 171,00	4 690 264,00
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 500 589,98	15 614 094,41	6 406 032,00	6 573 251,00
		IV. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 172 248,73	514 907,79	281 718,11	359 130,38
		V. Obsługa długu	320 000,00	179 285,78	360 000,00	360 000,00
		Wydatki majątkowe	22 417 654,61	7 834 344,49	11 105 316,88	11 075 316,88
		w tym:				
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 817 654,61	7 434 344,49	11 105 316,88	11 075 316,88
		w tym:				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 534 385,03	196 395,90	343 852,71	343 852,71
		II. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	600 000,00	400 000,00	0	0
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 098 586,96	794 850,02	92 600,00	94 500,00
	01008	Melioracje wodne	13 727,82	13 000,00	0	0
		I Wydatki bieżące	13 727,82	13 000,00	0	0
		Wydatki jednostek budżetowych	13 727,82	13 000,00	0	0
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 727,82	13 000,00	0	0
	01009	Spółki wodne	68 000,00	67 995,72	68 000,00	68 000,00
		I Wydatki bieżące	68 000,00	67 995,72	68 000,00	68 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	68 000,00	67 995,72	68 000,00	68 000,00

01030	Izby rolnicze	9 800,00	6 629,43	9 500,00	11 400,00
	I Wydatki bieżące	9 800,00	6 629,43	9 500,00	11 400,00
	Wydatki jednostek budżetowych	9 800,00	6 629,43	9 500,00	11 400,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 800,00	6 629,43	9 500,00	11 400,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	202 080,00	197 205,90	0	0
	II Wydatki majątkowe	202 080,00	197 205,90	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 080,00	197 205,90	0	0
	w tym:				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	185 080,00	181 144,00	0	0
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	600 000,00	400 000,00	0	0
	II Wydatki majątkowe	600 000,00	400 000,00	0	0
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	600 000,00	400 000,00	0	0
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	119 819,46	24 859,29	15 100,00	15 100,00
	I Wydatki bieżące	24 899,46	24 859,29	15 100,00	15 100,00
	Wydatki jednostek budżetowych	24 899,46	24 859,29	15 100,00	15 100,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 899,46	24 859,29	15 100,00	15 100,00
	II Wydatki majątkowe	94 920,00	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 920,00	0	0	0
01095	Pozostała działalność	85 159,68	85 159,68	0	0
	I Wydatki bieżące	85 159,68	85 159,68	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych	85 159,68	85 159,68	0	0
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 159,68	85 159,68	0	0

500	Handel	300,00	122,32	300,00	300,00
50095	Pozostała działalność	300,00	122,32	300,00	300,00
	I Wydatki bieżące	300,00	122,32	300,00	300,00
	Wydatki jednostek budżetowych	300,00	122,32	300,00	300,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	122,32	300,00	300,00
600	Transport i łączność	7 316 154,00	2 472 016,84	1 359 242,28	1 636 442,28
60004	Lokalny transport zbiorowy	506 287,00	334 717,40	539 168,00	539 168,00
	I Wydatki bieżące	506 287,00	334 717,40	539 168,00	539 168,00
	Dotacje na zadania bieżące	506 287,00	334 717,40	539 168,00	539 168,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	49 335,00	0	0	0
	II Wydatki majątkowe	49 335,00	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 335,00	0	0	0
60016	Drogi publiczne gminne	6 760 532,00	2 137 299,44	820 074,28	1 097 274,28
	I Wydatki bieżące	549 000,00	385 333,36	701 024,76	978 224,76
	Wydatki jednostek budżetowych	549 000,00	385 333,36	701 024,76	978 224,76
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	549 000,00	385 333,36	701 024,76	978 224,76
	II Wydatki majątkowe	6 211 532,00	1 751 966,08	119 049,52	119 049,52
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 211 532,00	1 751 966,08	119 049,52	119 049,52
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	1 643 414,03	330 538,37	2 306 412,82	2 306 412,82
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 050,00	249 529,10	1 675 844,76	1 675 844,76
	I Wydatki bieżące	316 050,00	249 529,10	260 050,00	260 050,00
	Wydatki jednostek budżetowych	316 050,00	249 529,10	260 050,00	260 050,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	316 050,00	249 529,10	260 050,00	260 050,00
	II Wydatki majątkowe	12 000,00	0,00	1 415 794,76	1 415 794,76
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00	1 415 794,76	1 415 794,76
70007	Gospodarowanie mieszkalniowym zasobem gminy	1 312 364,03	80 892,79	615 568,06	615 568,06
	I Wydatki bieżące	101 950,00	62 393,59	84 900,00	84 900,00
	Wydatki jednostek budżetowych	101 950,00	62 393,59	84 900,00	84 900,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 950,00	62 393,59	84 900,00	84 900,00
	II Wydatki majątkowe	1 210 414,03	18 499,20	530 668,06	530 668,06
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 210 414,03	18 499,20	530 668,06	530 668,06
	w tym na:				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	815 539,24	14 501,70	297 352,71	297 352,71
70095	Pozostała działalność	3 000,00	116,48	15 000,00	15 000,00
	I Wydatki bieżące	3 000,00	116,48	15 000,00	15 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	116,48	15 000,00	15 000,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	116,48	15 000,00	15 000,00

710	Działalność usługowa	225 393,00	146 714,50	235 200,00	235 200,00
71003	Biura planowania przestrzennego	53 000,00	33 900,00	47 000,00	47 000,00
	I Wydatki bieżące	53 000,00	33 900,00	47 000,00	47 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	53 000,00	33 900,00	47 000,00	47 000,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000,00	33 900,00	47 000,00	47 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	14 993,00	0	0	0
	I Wydatki bieżące	14 993,00	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych	14 993,00	0	0	0
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 993,00	0	0	0
71035	Cmentarze	157 400,00	112 814,50	151 200,00	151 200,00
	I Wydatki bieżące	157 400,00	112 814,50	151 200,00	151 200,00
	Wydatki jednostek budżetowych	157 400,00	112 814,50	151 200,00	151 200,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 400,00	112 814,50	151 200,00	151 200,00
71095	Pozostała działalność	0	0	37 000,00	37 000,00
	I Wydatki bieżące	0	0	37 000,00	37 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	37 000,00	37 000,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	37 000,00	37 000,00
750	Administracja publiczna	7 689 366,39	5 019 927,37	8 310 593,76	8 212 806,76
75011	Urzędy wojewódzkie	95 036,00	76 897,03	118 618,00	107 648,00
	I Wydatki bieżące	95 036,00	76 897,03	118 618,00	107 648,00
	Wydatki jednostek budżetowych	95 036,00	76 897,03	118 618,00	107 648,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 681,00	76 542,03	118 618,00	107 648,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	437 470,00	320 520,85	458 120,00	442 920,00
	I Wydatki bieżące	437 470,00	320 520,85	458 120,00	442 920,00
	Wydatki jednostek budżetowych	55 370,00	45 249,55	51 700,00	36 500,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 370,00	45 249,55	51 700,00	36 500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	382 100,00	275 271,30	406 420,00	406 420,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 418 465,39	3 711 355,19	6 334 309,24	6 265 792,24
	I Wydatki bieżące	5 413 465,39	3 706 355,19	6 220 242,46	6 151 725,46
	Wydatki jednostek budżetowych	5 406 115,39	3 704 867,22	6 182 892,46	6 114 375,46
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 426 879,11	3 087 020,31	5 047 150,00	5 047 150,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	979 236,28	617 846,91	1 135 742,46	1 067 225,46
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 350,00	1 487,97	6 350,00	6 350,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0	0	31 000,00	31 000,00
	II Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	114 066,78	114 066,78
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	114 066,78	114 066,78
	w tym na:				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0	0	46 500,00	46 500,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 450,00	35 957,75	77 049,52	76 949,52
	I Wydatki bieżące	49 450,00	35 957,75	77 049,52	76 949,52
	Wydatki jednostek budżetowych	47 350,00	33 857,75	72 349,52	72 249,52
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	300,00	2 000,00	2 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 350,00	33 557,75	70 349,52	70 249,52
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	2 100,00	4 700,00	4 700,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 029 298,00	760 804,12	1 138 635,00	1 138 635,00
	I Wydatki bieżące	1 029 298,00	760 804,12	1 138 635,00	1 138 635,00
	Wydatki jednostek budżetowych	1 026 952,00	760 240,12	1 136 835,00	1 136 835,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	873 743,00	653 233,04	993 893,00	993 893,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 209,00	107 007,08	142 942,00	142 942,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 346,00	564,00	1 800,00	1 800,00
75095	Pozostała działalność	659 647,00	114 392,43	183 862,00	180 862,00
	I Wydatki bieżące	418 640,00	114 392,43	183 862,00	180 862,00
	Wydatki jednostek budżetowych	98 647,00	58 157,43	122 662,00	119 662,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 750,00	1 259,00	3 500,00	3 500,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 897,00	56 898,43	119 162,00	116 162,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 200,00	44 550,00	61 200,00	61 200,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	258 793,00	11 685,00	0	0
	II Wydatki majątkowe	241 007,00	0	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	241 007,00	0	0	0
	w tym na:				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	241 007,00	0	0	0

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	2 066,40	3 100,00	3 100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	2 066,40	3 100,00	3 100,00
	I Wydatki bieżące	3 100,00	2 066,40	3 100,00	3 100,00
	Wydatki jednostek budżetowych	3 100,00	2 066,40	3 100,00	3 100,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00	2 066,40	3 100,00	3 100,00
752	Obrona narodowa	750,00	0	6 300,00	300,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	750,00	0	6 300,00	300,00
	I Wydatki bieżące	750,00	0	6 300,00	300,00
	Wydatki jednostek budżetowych	750,00	0	300,00	300,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750,00	0	300,00	300,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	6 000,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	881 704,14	211 653,94	354 410,00	300 680,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00
	II Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	831 204,14	184 897,60	323 910,00	300 180,00
	I Wydatki bieżące	262 785,64	143 937,60	252 910,00	229 180,00
	Wydatki jednostek budżetowych	220 785,64	130 817,60	210 910,00	199 180,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 420,00	21 847,21	32 250,00	32 520,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 365,64	108 970,39	178 660,00	166 660,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	13 120,00	42 000,00	30 000,00
	II Wydatki majątkowe	568 418,50	40 960,00	71 000,00	71 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	568 418,50	40 960,00	71 000,00	71 000,00
75414	Obrona cywilna	500,00	0	0	0
	I Wydatki bieżące	500,00	0	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych	500,00	0	0	0
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0	0	0
75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	16 756,34	500,00	500,00
	I Wydatki bieżące	40 000,00	16 756,34	500,00	500,00
	Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	16 756,34	500,00	500,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	16 756,34	500,00	500,00

757	Obsługa długu publicznego	320 000,00	179 285,78	360 000,00	360 000,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego				
75702	zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	320 000,00	179 285,78	360 000,00	360 000,00
	I Wydatki bieżące	320 000,00	179 285,78	360 000,00	360 000,00
	Obsługa długu	320 000,00	179 285,78	360 000,00	360 000,00
758	Różne rozliczenia	342 881,50	0	1 030 000,00	1 030 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	342 881,50	0	1 030 000,00	1 030 000,00
	I Wydatki bieżące	160 000,00	0	570 000,00	570 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	160 000,00	0	570 000,00	570 000,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	0	570 000,00	570 000,00
	II Wydatki majątkowe	182 881,50	0	460 000,00	460 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	182 881,50	0	460 000,00	460 000,00
801	Oświata i wychowanie	48 591 705,28	32 147 984,38	41 643 960,11	41 701 072,38
80101	Szkoły podstawowe	29 209 785,23	18 937 101,65	20 880 753,00	20 845 153,00
	I Wydatki bieżące	18 540 246,03	14 043 697,91	18 980 753,00	18 945 153,00
	Wydatki jednostek budżetowych	17 923 397,03	13 584 213,83	18 364 973,00	18 329 373,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 826 586,00	11 485 729,11	15 855 008,00	15 711 408,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 096 811,03	2 098 484,72	2 509 965,00	2 617 965,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	616 849,00	459 484,08	615 780,00	615 780,00
	II Wydatki majątkowe	10 669 539,20	4 893 403,74	1 900 000,00	1 900 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 669 539,20	4 893 403,74	1 900 000,00	1 900 000,00
	w tym:				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt . 2 i 3	274 223,79	492,00	0	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	817 894,00	567 752,16	953 555,00	953 555,00
	I Wydatki bieżące	817 894,00	567 752,16	953 555,00	953 555,00
	Wydatki jednostek budżetowych	783 244,00	544 058,05	919 755,00	919 755,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	734 644,00	503 503,15	883 715,00	883 715,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 600,00	40 554,90	36 040,00	36 040,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 650,00	23 694,11	33 800,00	33 800,00

80104	Przedszkola	7 611 667,36	5 603 665,66	8 029 788,00	8 036 088,00
	I Wydatki bieżące	7 571 667,36	5 564 551,66	8 029 788,00	8 036 088,00
	Wydatki jednostek budżetowych	7 137 283,97	5 212 752,13	7 815 645,00	7 821 945,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 011 646,00	4 391 313,61	6 733 971,00	6 692 771,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 125 637,97	821 438,52	1 081 674,00	1 129 174,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 124,00	152 949,52	214 143,00	214 143,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	230 259,39	198 850,01	0	0
	II Wydatki majątkowe	40 000,00	39 114,00	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	39 114,00	0	0
80107	Świetlice szkolne	899 914,00	677 052,29	917 192,00	917 192,00
	I Wydatki bieżące	899 914,00	677 052,29	917 192,00	917 192,00
	Wydatki jednostek budżetowych	853 464,00	643 785,05	869 384,00	869 384,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	801 461,00	595 649,13	819 204,00	819 204,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 003,00	48 135,92	50 180,00	50 180,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 450,00	33 267,24	47 808,00	47 808,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	414 592,00	254 289,55	431 115,00	431 115,00
	I Wydatki bieżące	414 592,00	254 289,55	431 115,00	431 115,00
	Wydatki jednostek budżetowych	308 000,00	149 697,55	335 500,00	335 500,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	308 000,00	149 697,55	335 500,00	335 500,00
	Dotacje na zadania bieżące	106 592,00	104 592,00	95 615,00	95 615,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 422 913,66	1 739 154,73	2 462 665,00	2 540 077,27
	I Wydatki bieżące	2 422 913,66	1 739 154,73	2 462 665,00	2 540 077,27
	Wydatki jednostek budżetowych	2 151 530,00	1 586 465,58	2 343 195,00	2 343 195,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 925 752,00	1 413 060,69	2 107 985,00	2 107 985,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 778,00	173 404,89	235 210,00	235 210,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 500,00	339,84	1 000,00	1 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 210,00	59 995,71	90 970,00	90 970,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	187 673,66	92 353,60	27 500,00	104 912,27

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 362,00	36 800,56	122 390,00	122 390,00
	I Wydatki bieżące	117 362,00	36 800,56	122 390,00	122 390,00
	Wydatki jednostek budżetowych	78 662,00	19 280,56	93 390,00	93 390,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 662,00	19 280,56	93 390,00	93 390,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 700,00	17 520,00	29 000,00	29 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 443 795,00	2 671 407,23	5 474 575,00	5 488 275,00
	I Wydatki bieżące	4 443 795,00	2 671 407,23	5 474 575,00	5 488 275,00
	Wydatki jednostek budżetowych	4 435 665,00	2 666 166,26	5 465 155,00	5 478 855,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 117 385,00	1 545 873,89	2 656 304,00	2 656 304,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 318 280,00	1 120 292,37	2 808 851,00	2 822 551,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 130,00	5 240,97	9 420,00	9 420,00
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	503 816,12	339 862,86	690 678,62	675 478,62
	I Wydatki bieżące	503 816,12	339 862,86	690 678,62	675 478,62
	Wydatki jednostek budżetowych	411 569,00	297 577,37	635 724,00	620 524,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 946,00	273 597,57	610 805,00	595 605,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 623,00	23 979,80	24 919,00	24 919,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 140,00	8 901,64	21 623,00	21 623,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	78 107,12	33 383,85	33 331,62	33 331,62
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 486 321,31	1 013 161,18	1 368 287,99	1 368 287,99
	I Wydatki bieżące	1 486 321,31	1 013 161,18	1 368 287,99	1 368 287,99
	Wydatki jednostek budżetowych	1 401 624,00	961 098,97	1 315 208,00	1 315 208,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 358 017,00	917 491,97	1 280 628,00	1 280 628,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 607,00	43 607,00	34 580,00	34 580,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 960,00	40 288,31	40 764,00	40 764,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	28 737,31	11 773,90	12 315,99	12 315,99

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	65 569,00	47 494,52	77 728,00	77 728,00
	I Wydatki bieżące	65 569,00	47 494,52	77 728,00	77 728,00
	Wydatki jednostek budżetowych	65 319,00	47 362,28	77 428,00	77 428,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 364,00	45 407,28	73 808,00	73 808,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 955,00	1 955,00	3 620,00	3 620,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	132,24	300,00	300,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 140,35	83 228,40	0	0
	I Wydatki bieżące	139 140,35	83 228,40	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych	139 140,35	83 228,40	0	0
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 140,35	83 228,40	0	0
80195	Pozostała działalność	458 935,25	177 013,59	235 232,50	245 732,50
	I Wydatki bieżące	440 400,25	176 755,39	235 232,50	245 732,50
	Wydatki jednostek budżetowych	47 965,00	4 393,96	41 619,00	52 119,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 465,00	850,50	41 619,00	41 619,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500,00	3 543,46	0	10 500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 757,00	5 500,00	16 043,00	16 043,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	377 678,25	166 861,43	177 570,50	177 570,50
	II Wydatki majątkowe	18 535,00	258,20	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 535,00	258,20	0	0
	w tym na:				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt . 2 i 3	18 535,00	258,20	0	0

851	Ochrona zdrowia	566 707,11	262 431,30	432 469,00	432 437,00
85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	6 870,00	10 000,00	10 000,00
	I Wydatki bieżące	8 000,00	6 870,00	10 000,00	10 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	6 870,00	10 000,00	10 000,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	6 870,00	10 000,00	10 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 823,11	228 577,30	380 527,00	380 527,00
	I Wydatki bieżące	330 823,11	228 577,30	380 527,00	380 527,00
	Wydatki jednostek budżetowych	330 823,11	228 577,30	380 527,00	380 527,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 400,00	32 303,07	79 000,00	79 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271 423,11	196 274,23	301 527,00	301 527,00
85158	Izby wytrzeźwień	26 354,00	26 354,00	31 473,00	31 473,00
	I Wydatki bieżące	26 354,00	26 354,00	31 473,00	31 473,00
	Dotacje na zadania bieżące	26 354,00	26 354,00	31 473,00	31 473,00
85195	Pozostała działalność	201 530,00	630,00	10 469,00	10 437,00
	I Wydatki bieżące	201 530,00	630,00	10 469,00	10 437,00
	Wydatki jednostek budżetowych	201 530,00	630,00	469,00	437,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 025,46	395,51	305,00	305,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 504,54	234,49	164,00	132,00
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
852	Pomoc społeczna	4 579 176,13	3 438 804,80	4 008 721,00	4 156 291,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 028 976,00	772 896,00	1 015 008,00	1 015 008,00
	I Wydatki bieżące	1 028 976,00	772 896,00	1 015 008,00	1 015 008,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 028 976,00	772 896,00	1 015 008,00	1 015 008,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	1 067,83	3 500,00	3 500,00
	I Wydatki bieżące	3 500,00	1 067,83	3 500,00	3 500,00
	Wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	1 067,83	3 500,00	3 500,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	1 067,83	3 500,00	3 500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 160,00	9 228,85	13 910,00	13 370,00
	I Wydatki bieżące	14 160,00	9 228,85	13 910,00	13 370,00
	Wydatki jednostek budżetowych	14 160,00	9 228,85	13 910,00	13 370,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 160,00	9 228,85	13 910,00	13 370,00

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	831 000,00	552 965,66	1 029 595,00	1 019 503,00
	I Wydatki bieżące	831 000,00	552 965,66	1 029 595,00	1 019 503,00
	Wydatki jednostek budżetowych	639 000,00	445 342,71	804 725,00	804 725,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	639 000,00	445 342,71	804 725,00	804 725,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 000,00	107 622,95	224 870,00	214 778,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	182 122,59	147 044,44	200 000,00	200 000,00
	I Wydatki bieżące	182 122,59	147 044,44	200 000,00	200 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	41,61	41,61	0	0
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41,61	41,61	0	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 080,98	147 002,83	200 000,00	200 000,00
85216	Zasiłki stałe	163 000,00	119 726,68	148 332,00	161 007,00
	I Wydatki bieżące	163 000,00	119 726,68	148 332,00	161 007,00
	Wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	11 472,72	10 000,00	10 000,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	11 472,72	10 000,00	10 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	108 253,96	138 332,00	151 007,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 338 813,00	947 236,77	1 482 975,00	1 484 471,00
	I Wydatki bieżące	1 338 813,00	947 236,77	1 482 975,00	1 484 471,00
	Wydatki jednostek budżetowych	1 337 313,00	946 645,77	1 481 475,00	1 482 971,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 151 278,00	813 480,76	1 294 008,00	1 295 504,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 035,00	133 165,01	187 467,00	187 467,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	591,00	1 500,00	1 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 990,00	120 751,60	80 594,00	223 428,00
	I Wydatki bieżące	217 990,00	120 751,60	80 594,00	223 428,00
	Wydatki jednostek budżetowych	217 990,00	120 751,60	80 594,00	223 428,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 400,00	7 891,60	22 188,00	22 188,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 590,00	112 860,00	58 406,00	201 240,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	39 021,00	19 445,50	31 807,00	33 004,00
	I Wydatki bieżące	39 021,00	19 445,50	31 807,00	33 004,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 021,00	19 445,50	31 807,00	33 004,00

	85295	Pozostała działalność	760 593,54	748 441,47	3 000,00	3 000,00
		I Wydatki bieżące	760 593,54	748 441,47	3 000,00	3 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	19 866,54	13 651,57	3 000,00	3 000,00
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 227,50	8 374,89	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 639,04	5 276,68	3 000,00	3 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	740 727,00	734 789,90	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 874 684,00	1 672 006,64	0	0
	85395	Pozostała działalność	9 874 684,00	1 672 006,64	0	0
		I Wydatki bieżące	9 874 684,00	1 672 006,64	0	0
		Wydatki jednostek budżetowych	217 124,00	25 226,64	0	0
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 784,00	4 555,40	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 340,00	20 671,24	0	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 646 560,00	1 646 780,00	0	0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	11 000,00	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	284 131,00	177 908,79	309 270,00	309 270,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	169 118,00	112 291,14	191 020,00	191 020,00
		I Wydatki bieżące	169 118,00	112 291,14	191 020,00	191 020,00
		Wydatki jednostek budżetowych	165 218,00	109 436,05	185 020,00	185 020,00
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 658,00	106 876,05	181 020,00	181 020,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 560,00	2 560,00	4 000,00	4 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900,00	2 855,09	6 000,00	6 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	44 240,00	44 240,00	76 725,00	76 725,00
		I Wydatki bieżące	44 240,00	44 240,00	76 725,00	76 725,00
		Wydatki jednostek budżetowych	44 240,00	44 240,00	76 725,00	76 725,00
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 812,17	28 812,17	31 838,00	31 838,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 427,83	15 427,83	44 887,00	44 887,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 248,00	4 352,65	9 000,00	9 000,00
		I Wydatki bieżące	37 248,00	4 352,65	9 000,00	9 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 248,00	4 352,65	9 000,00	9 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 525,00	17 025,00	32 525,00	32 525,00
		I Wydatki bieżące	33 525,00	17 025,00	32 525,00	32 525,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 525,00	17 025,00	32 525,00	32 525,00

855	Rodzina	14 487 350,27	12 716 092,95	5 631 576,00	5 821 749,00
85501	Świadczenie wychowawcze	8 762 795,00	8 628 609,07	1 500,00	1 500,00
	I Wydatki bieżące	8 762 795,00	8 628 609,07	1 500,00	1 500,00
	Wydatki jednostek budżetowych	34 897,00	30 241,17	1 500,00	1 500,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 706,00	24 623,96	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 191,00	5 617,21	1 500,00	1 500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 727 898,00	8 598 367,90	0	0
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 256 429,71	3 169 867,86	4 230 256,00	4 411 695,00
85502	I Wydatki bieżące	4 256 429,71	3 169 867,86	4 230 256,00	4 411 695,00
	Wydatki jednostek budżetowych	138 523,71	89 615,72	134 401,00	134 401,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 601,00	63 867,69	116 629,00	116 629,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 922,71	25 748,03	17 772,00	17 772,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 117 906,00	3 080 252,14	4 095 855,00	4 277 294,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 334,00	1 101,00	0	825,00
	I Wydatki bieżące	1 334,00	1 101,00	0	825,00
	Wydatki jednostek budżetowych	1 334,00	1 101,00	0	825,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 334,00	1 101,00	0	825,00
85504	Wspieranie rodziny	719 518,56	368 273,41	490 793,00	490 793,00
	I Wydatki bieżące	389 522,00	205 771,29	490 793,00	490 793,00
	Wydatki jednostek budżetowych	389 522,00	205 771,29	490 793,00	490 793,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 527,00	36 288,79	108 553,00	108 553,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	306 995,00	169 482,50	382 240,00	382 240,00
	II Wydatki majątkowe	329 996,56	162 502,12	0,0	0,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	329 996,56	162 502,12	0,0	0,0
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 603,00	13 652,01	13 864,00	17 673,00
85513	I Wydatki bieżące	14 603,00	13 652,01	13 864,00	17 673,00
	Wydatki jednostek budżetowych	14 603,00	13 652,01	13 864,00	17 673,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 603,00	13 652,01	13 864,00	17 673,00

85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	732 670,00	534 589,60	895 163,00	899 263,00
	I Wydatki bieżące	732 670,00	534 589,60	895 163,00	899 263,00
	Wydatki jednostek budżetowych	731 170,00	534 411,05	893 663,00	897 763,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	612 500,00	459 646,88	743 973,00	743 973,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 670,00	74 764,17	149 690,00	153 790,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	178,55	1 500,00	1 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 961 104,91	3 617 812,13	7 663 286,76	7 663 286,76
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 527 313,00	2 883 923,96	5 441 371,00	5 441 371,00
	I Wydatki bieżące	4 527 313,00	2 883 923,96	5 441 371,00	5 441 371,00
	Wydatki jednostek budżetowych	4 525 773,00	2 883 838,96	5 440 081,00	5 440 081,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 132,00	125 667,74	213 945,00	213 945,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 359 641,00	2 758 171,22	5 226 136,00	5 226 136,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 540,00	85,00	1 290,00	1 290,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	146 000,00	86 470,19	146 000,00	146 000,00
	I Wydatki bieżące	146 000,00	86 470,19	146 000,00	146 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	146 000,00	86 470,19	146 000,00	146 000,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 000,00	86 470,19	146 000,00	146 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	229 000,00	199 588,11	202 800,00	202 800,00
	I Wydatki bieżące	229 000,00	199 588,11	202 800,00	202 800,00
	Wydatki jednostek budżetowych	229 000,00	199 588,11	202 800,00	202 800,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229 000,00	199 588,11	202 800,00	202 800,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	280 850,00	13 601,95	300 000,00	300 000,00
	I Wydatki bieżące	65 600,00	13 601,95	59 500,00	59 500,00
	Wydatki jednostek budżetowych	65 600,00	13 601,95	59 500,00	59 500,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	978,95	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 600,00	12 623,00	59 500,00	59 500,00
	II Wydatki majątkowe	215 250,00	0	240 500,00	240 500,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 250,00	0	240 500,00	240 500,00
90013	Schroniska dla zwierząt	29 800,00	18 800,00	29 800,00	29 800,00
	I Wydatki bieżące	29 800,00	18 800,00	29 800,00	29 800,00
	Wydatki jednostek budżetowych	29 800,00	18 800,00	29 800,00	29 800,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 800,00	18 800,00	29 800,00	29 800,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	599 761,91	324 982,57	1 457 433,76	1 457 433,76
	I Wydatki bieżące	578 761,91	324 982,57	1 252 409,00	1 252 409,00
	Wydatki jednostek budżetowych	578 761,91	324 982,57	1 252 409,00	1 252 409,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	578 761,91	324 982,57	1 252 409,00	1 252 409,00
	II Wydatki majątkowe	21 000,00	0,00	205 024,76	205 024,76
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 000,00	0,00	205 024,76	205 024,76
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 380,00	25 920,93	23 882,00	23 882,00
	I Wydatki bieżące	47 880,00	10 534,13	0	0
	Wydatki jednostek budżetowych	47 880,00	10 534,13	0	0
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 880,00	10 534,13	0	0
	II Wydatki majątkowe	25 500,00	15 386,80	23 882,00	23 882,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 500,00	15 386,80	23 882,00	23 882,00
90095	Pozostała działalność	75 000,00	64 524,42	62 000,00	62 000,00
	I Wydatki bieżące	75 000,00	64 524,42	62 000,00	62 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	73 000,00	62 524,42	60 000,00	60 000,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 000,00	62 524,42	60 000,00	60 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 206 439,91	1 985 281,28	8 447 144,51	7 737 237,51
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 770,00	15 020,17	55 870,00	55 870,00
	I Wydatki bieżące	47 770,00	15 020,17	55 870,00	55 870,00
	Wydatki jednostek budżetowych	47 770,00	15 020,17	55 870,00	55 870,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 770,00	15 020,17	55 870,00	55 870,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 533 500,00	1 490 328,65	7 644 000,00	6 944 000,00
	I Wydatki bieżące	1 851 600,00	1 340 309,24	2 746 000,00	2 046 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	10 309,24	16 000,00	16 000,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	10 309,24	16 000,00	16 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 834 600,00	1 330 000,00	2 730 000,00	2 030 000,00
	II Wydatki majątkowe	681 900,00	150 019,41	4 898 000,00	4 898 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	681 900,00	150 019,41	4 898 000,00	4 898 000,00
92116	Biblioteki	561 584,00	422 000,00	659 907,00	650 000,00
	I Wydatki bieżące	561 584,00	422 000,00	659 907,00	650 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	561 584,00	422 000,00	659 907,00	650 000,00

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	37 000,00	37 000,00
	I Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	37 000,00	37 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	0	0	17 000,00	17 000,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	17 000,00	17 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
92195	Pozostała działalność	43 585,91	37 932,46	50 367,51	50 367,51
	I Wydatki bieżące	43 585,91	37 932,46	32 867,51	32 867,51
	Wydatki jednostek budżetowych	33 585,91	27 932,46	24 867,51	24 867,51
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 585,91	27 932,46	24 867,51	24 867,51
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00
	II Wydatki majątkowe	0	0	17 500,00	17 500,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	17 500,00	17 500,00
926	Kultura fizyczna	4 794 061,65	2 820 486,39	5 099 761,00	5 096 461,00
92601	Obiekty sportowe	4 247 712,82	2 573 635,56	4 824 991,00	4 821 691,00
	I Wydatki bieżące	3 338 912,82	2 444 644,02	3 776 560,00	3 773 260,00
	Wydatki jednostek budżetowych	3 336 044,82	2 442 219,17	3 771 328,00	3 768 028,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 888 301,00	1 388 004,87	2 142 892,00	2 142 892,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 447 743,82	1 054 214,30	1 628 436,00	1 625 136,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 868,00	2 424,85	5 232,00	5 232,00
	II Wydatki majątkowe	908 800,00	128 991,54	1 048 431,00	1 048 431,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	908 800,00	128 991,54	1 048 431,00	1 048 431,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	546 348,83	246 850,83	274 770,00	274 770,00
	I Wydatki bieżące	426 803,01	225 813,33	243 370,00	243 370,00
	Wydatki jednostek budżetowych	196 803,01	5 813,33	13 370,00	13 370,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 803,01	5 813,33	13 370,00	13 370,00
	Dotacje na zadania bieżące	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0	10 000,00	10 000,00
	II Wydatki majątkowe	119 545,82	21 037,50	31 400,00	31 400,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 545,82	21 037,50	31 400,00	31 400,00