

**Zarządzenie Nr 144 /2011
Wójta Gminy Miedźna
z dnia 15 listopada 2011r.**

OR.0050.144.2011

w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2012

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami/

zarządzam:

§ 1

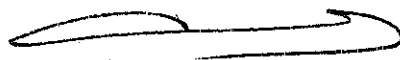
Przedłożyć Radzie Gminy Miedźna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej na rok 2012 zawierającą:

1. dochody budżetu gminy w wysokości 50 871 541,62 zł, zgodnie z tabelą nr 1
2. wydatki budżetu gminy w wysokości 51 388 009,31 zł, zgodnie z tabelą nr 2
3. przychody i rozchody budżetu gminy, zgodnie z tabelą nr 3
4. limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 1 000 000,00 zł
5. limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 476 890,31 zł
6. wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2012r., zgodnie z tabelą nr 4
7. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 5
8. dochody i wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą nr 6
9. dochody i wydatki zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 7
10. wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z tabelą nr 8
11. plan wydatków funduszu sołeckiego, zgodnie z tabelą nr 9
12. zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2

Przedłożyć Radzie Gminy Miedźna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2012.

WÓJT GMINY



mgr inż. Bogdan Taranowski

Uchwała Nr
Rady Gminy Miedźna
z dnia

w sprawie: budżetu gminy Miedźna na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. c i d oraz lit. i oraz pkt. 10 i art. 51 ust. 1 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142 z późniejszymi zmianami) oraz art. 89, 211, 212, 214, 217, 218, 220, 221, 222, 236, 237, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) i art. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Miedźna
uchwała

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2012 w łącznej wysokości 50 871 541,62 zł,
w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 42 114 937,90 zł
 2. dochody majątkowe w wysokości 8 756 603,72 zł
- zgodnie z tabelą Nr 1

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2012 w łącznej wysokości 51 388 009,31 zł
w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 42 007 886,00 zł,
 2. wydatki majątkowe w wysokości 9 380 123,31 zł
- zgodnie z tabelą Nr 2

§ 3

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 516 467,69 zł, który zostanie sfinansowany
przychodami pochodzącymi z:

1. zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 476 890,31 zł,
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 39 577,38 zł

§ 4

Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 1 992 340,69 zł oraz rozchody budżetu gminy w wysokości 1 475 873,00 zł zgodnie z tabelą Nr 3

§ 5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1. zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 1 000 000,00 zł,
2. zaciąganych pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 476 890,31 zł

§ 6

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 209 000,00 zł
- 2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości - 91 000,00 zł
- 3) celową na odprawy dla nauczycieli w związku z przejściem na emeryturę w wysokości 153 800,00 zł

§ 7

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2012, zgodnie z tabelą nr 4

§ 8

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 5

§ 9

Ustala się dochody i wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą nr 6

§ 10

Ustala się dochody i wydatki zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 7

§ 11

Ustala się wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z tabelą nr 8

§ 12

Ustala się plan wydatków funduszu sołeckiego jednostek pomocniczych gminy, zgodnie z tabelą nr 9

§ 13

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

§ 14

Ustala się dochody w wysokości 250 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 215 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 35 000,00 zł

§ 15

Ustala się dochody w wysokości 45 000,00 zł wynikające z art. 272 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /tekst jednolity z 2008r., Dz.U. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami/ oraz wydatki na zadania określone w/w ustawie w wysokości 45 000,00 zł

§ 16

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,
2. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
3. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach rozdziału, za wyjątkiem przeniesień wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych wynagrodzeń,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

§ 17

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

§ 18

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej BIP

Tabela Nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2012

		Projekt
Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	bieżące	
010	Rolnictwo i łowiectwo	500,00
	Dochody 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	500,00
600	Transport i łączność	92 664,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 664,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	546 491,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	104 491,00
	Dochody 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	440 000,00
	Pozostałe odsetki	2 000,00
710	Działalność usługowa	36 400,00
	Wpływy z usług	35 400,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750	Administracja publiczna	58 424,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 424,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	Dotacje celowe otrzymane 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	18 225 940,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 243 273,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00
	Podatek od nieruchomości	6 421 963,00
	Podatek rolny	450 000,00
	Podatek leśny	13 364,00

1	2	3
	Podatek od środków transportowych	262 140,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	55 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000,00
	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 200,00
758	Różne rozliczenia	15 515 267,00
	Pozostałe odsetki	70 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 445 267,00
801	Oświata i wychowanie	3 120 345,90
	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	1 968 368,90
	Wpływy z usług	1 133 287,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 -do ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dotacja na realizację programu Comenius	15 734,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - płatność w ramach PO KL	1 659 739,67
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dotacja z budżetu państwa w ramach PO KL	292 895,23
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 690,00
851	Ochrona zdrowia	154,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154,00
852	Pomoc społeczna	3 701 292,00
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00

1	2	3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 176 336,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	508 956,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 600,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00
	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
926	Kultura fizyczna	769 360,00
	Wpływy z usług	688 760,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 600,00
	Wpływy z różnych dochodów	79 000,00
	bieżące razem:	42 114 937,90
	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	1 968 368,90

majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 704 077,84
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 704 077,84
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 704 077,84
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 801 403,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 403,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800 000,00
750	Administracja publiczna	395 456,93
	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	395 456,93
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	395 456,93

Tabela Wydatków Budżetu Gminy na Rok 2012
43-227 MIEDŹNA

Dział		Rozdział	Nazwa	woj. śląskie													Z tego:					Z tego:					Z tego:					Z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	139 500,00	114 500,00	104 500,00	26 595,00	77 905,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straża pożarne	114 000,00	114 000,00	104 000,00	26 595,00	77 405,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	578 067,00	578 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	578 067,00	578 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	453 800,00	453 800,00	453 800,00	0,00	453 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	453 800,00	453 800,00	453 800,00	0,00	453 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	29 459 813,76	26 159 495,00	22 995 454,56	18 646 430,00	4 349 024,56	56 330,00	1 005 230,00	2 102 480,44	0,00	0,00	3 300 318,76	3 300 318,76	3 179 268,76	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 965 008,56	8 730 314,00	8 315 524,00	7 082 500,00	1 233 024,00	0,00	414 790,00	0,00	0,00	0,00	1 234 694,56	1 234 694,56	1 119 244,56	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	295 800,00	295 800,00	278 400,00	256 230,00	22 170,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	5 115 326,88	3 824 000,00	3 667 700,00	3 136 100,00	531 600,00	0,00	156 300,00	0,00	0,00	0,00	1 291 326,88	1 291 326,88	1 291 326,88	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	7 049 697,32	6 281 000,00	5 939 900,00	5 086 900,00	853 000,00	1 500,00	287 400,00	52 200,00	0,00	0,00	768 697,32	768 697,32	768 697,32	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	212 330,00	212 330,00	160 000,00	50 000,00	110 000,00	52 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	638 470,00	638 470,00	635 970,00	532 200,00	103 770,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 466 000,00	1 466 000,00	1 389 000,00	1 224 000,00	165 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	448 500,00	448 500,00	435 500,00	334 500,00	101 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 017 100,00	2 011 500,00	2 004 660,00	914 200,00	1 090 460,00	0,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00
851	80195	Pozostała działalność	2 136 581,00	2 136 581,00	53 800,56	29 800,00	24 000,56	2 500,00	30 000,00	2 050 280,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ochrona zdrowia	276 154,00	276 154,00	246 154,00	75 000,00	171 154,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85163	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00	215 000,00	185 000,00	60 000,00	125 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	26 154,00	26 154,00	26 154,00	0,00	26 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852		Pomoc społeczna	4 778 114,00	4 778 114,00	974 858,0	673 002,00	301 856,00	387 680,00	3 415 576,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	382 680,00	382 680,00	0,00	0,00	0,00	382 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 795 018,00	2 795 018,00	81 650,00	59 312,00	22 338,00	5 000,00	2 708 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Świadczenia rodzinne, świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 418,00	14 418,00	14 418,00	0,00	14 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345 383,00	345 383,00	133 600,00	0,00	133 600,00	0,00	211 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	101 925,00	101 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	727 050,00	727 050,00	727 050,00	603 690,00	123 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	221 640,00	221 640,00	8 140,00	0,00	8 140,00	0,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	839 110,00	839 110,00	782 710,00	712 110,00	70 600,00	1 500,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	827 410,00	827 410,00	776 910,00	712 110,00	64 800,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	447 500,00	435 500,00	435 500,00	18 900,00	416 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	75 500,00	75 500,00	75 500,00	12 900,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	15 000,00	15 000,00	15 000,00	6 000,00	9 000,00	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	312 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 460 800,00	1 410 800,00	49 600,00	0,00	49 600,00	1 361 200,00	0,00			0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 070 200,00	1 020 200,00	0,00	0,00	0,00	1 020 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	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	21 000,00	21 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 528 481,00	2 132 942,00	1 996 642,00	1 047 837,00	948 805,00	125 000,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	1 393 539,00	1 393 539,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 467 052,00	125 052,00	125 052,00	55 202,00	69 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 000,00	1 342 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 878 177,00	1 863 177,00	1 851 877,00	992 635,00	859 242,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	181 252,00	144 713,00	19 713,00	0,00	19 713,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 539,00	36 539,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	51 388 009,31	42 007 886,00	32 609 330,56	23 519 887,00	9 089 443,56	2 030 062,00	4 687 946,00	2 102 480,44	0,00	578 067,00	9 380 123,31	9 380 123,31	7 058 637,06	0,00	0,00

WÓJT GMINY



mgr inż. Bogdan Taranowski

Tabela Nr 3 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETY GMINY NA ROK 2012

Projekt

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 992 340,69
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	476 890,31
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 515 450,38
Rozchody ogółem:			1 475 873,00
1	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	992	28 236,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 447 637,00

WÓJT GMINY

mgr inż. Bogdan Taranowski

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2014

projekt

Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	Nazwa	wydatki majątkowe
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 564 124,33
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 701 115,85
		- Kontynuacja ochrony torfowiska Zapadź i zbiornika GZWP 346 poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Góra Gmina Miedźna Etap II, III, IV	
	01041	-Budowa kanalizacji sanitarnej we Frydku od ul. Dębowej wzdłuż ul. Miodowej Program Rozwoju Obszrów Wiejskich 2007-2013 -Przebudowa obiektów kultury w Gminie Miedźna - Dom Socjalny we Frydku -Przebudowa obiektów kultury w Gminie Miedźna - Dom Socjalny w Górze -Przebudowa obiektów kultury w Gminie Miedźna - Dom Socjalny w Grzawie -Budowa placu zabaw w sołectwie Wola przy ul. Szkolnej	863 008,48
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	124 093,00
	60016	Drogi publiczne gminne	124 093,00
		- Modernizacja drogi bocznej od ul. Korfanteo do nr 73 - Modernizacja wiat przystankowych na terenie Gminy Miedźna - Etap II - Budowa parkingu przy ul. Lipowej w Woli - Wyłożenie płytami ażurowymi nawierzchni parkingu przy ul. Szkolnej w Woli - Zabudowa 4 progów zwalniających na terenie Woli - Zabudowa progu zwalniającego na terenie sołectwa Góra	

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - Modernizacja obiektów komunalnych - Zespół 5 kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne	200 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	601 048,22
	75095	Pozostała działalność - Budowa e-struktury dla Powiatu Pszczyńskiego - Elektroniczne wrota dla Powiatu Pszczyńskiego	601 048,22
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 300 318,76
	80101	Szkoły podstawowe - Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" - Kompleksowa termomodernizacja wraz z modernizacją źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miedźna	1 234 694,56
	80104	Przedszkola - Kompleksowa termomodernizacja wraz z modernizacją źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miedźna	1 291 326,88
	80110	Gimnazja - Kompleksowa termomodernizacja wraz z modernizacją źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miedźna	768 697,32
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - Zakup patelni elektrycznej	5 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - Budowa punktów oświetleniowych w sołectwie Frydek	12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Modernizacja dachów obiektów kultury - Budowa instalacji klimatyzacyjnej w obiektach kultury	50 000,00

926	KULTURA FIZYCZNA		1 393 539,00
	Obiekty sportowe - Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 w Miedźnej przy ul. Szkolnej - Budowa zespołu boisk sportowych w Woli, Gmina Miedźna w rejonie ul. Lipowej i Pszczyńskiej : etap I - budowa boiska z nawierzchnią trawiastą, etap II - budowa trybun, etap III - budowa boisk z nawierzchnią sztuczną - Modernizacja ogrodzenia i wyposażenia boiska sportowego we Frydku		1 342 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej - Zakup odkurzacza podwodnego	15 000,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej - Doposażenie placu zabaw w Gilowicach - Wykonanie placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Miedźnej - Bodzowie - Budowa ogrodzenia wraz z bramą wjazdową na placu zabaw we Frydku	36 539,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			9 245 123,31

WÓJT GMINY

 mgr inż. Bogdan Taranowski

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI
NA ROK 2012

projekt
Tabela Nr 5

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+8)	z tego:			
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	58 424,00	58 424,00	58 424,00	57 320,00	0	0
751	75101	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0	0	0
851	85195	154,00	154,00	154,00	0	0	0
852	85203	382 680,00	382 680,00	382 680,00	0	382 860,00	0
	85212	2 789 618,00	2 789 618,00	2 789 618,00	59 312,00	0	0
	85213	4 038,00	4 038,00	4 038,00	0	0	0
Ogółem		3 237 514,00	3 237 514,00	3 237 514,00	116 632,00	382 860,00	0

WÓJT GMINY


mgr inż. Bogdan Taranowski

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA
ROK 2012**

projekt

Tabela Nr 6

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+7)	z tego:		
				Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczne	
1	2	3	4	5	6	7
710	71035	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	0
Ogółem		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	0

WÓJT GMINY

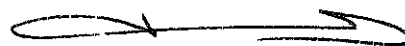

mgr inż. Bogdan Taranowski

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2012**

projekt
Tabela Nr 7

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+7)	z tego:		
				Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	92 664,00	92 664,00	92 664,00	0	0
754	75414	500,00	500,00	500,00	0	0
Ogółem		93 164,00	93 164,00	93 164,00	0	0

WÓJT GMINY


mgr inż. Bogdan Taranowski

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
NA ROK 2012

projekt
Tabela Nr 8

Dział	Rozdział	Wola	Wola I	Wola II	Miedźna	Góra	Grzawa	Frydek	Gilowice	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
020	02095	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	1 000,00
	wydatki bieżące	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	1 000,00
600	60016	0	7 000,00	0	0	0	0	0	0	7 000,00
	wydatki bieżące	0	7 000,00	0	0	0	0	0	0	7 000,00
750	75022	1 000,00	700,00	600,00	1 000,00	1 500,00	700,00	1 040,00	500,00	7 040,00
	wydatki bieżące	1 000,00	700,00	600,00	1 000,00	1 500,00	700,00	1 040,00	500,00	7 040,00
754	75412	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	1 000,00
	wydatki bieżące	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	1 000,00
900	90003	4 500,00	5 240,00	4 800,00	2 500,00	6 700,00	2 300,00	2 360,00	3 100,00	31 500,00
	wydatki bieżące	4 500,00	5 240,00	4 800,00	2 500,00	6 700,00	2 300,00	2 360,00	3 100,00	31 500,00
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	3 800,00	0	2 100,00	0	1 600,00	0	1 400,00	12 900,00
921	92195	500,00	5 200,00	800,00	7 500,00	0	600,00	2 600,00	2 400,00	19 600,00
	wydatki bieżące	500,00	5 200,00	800,00	7 500,00	0	600,00	2 600,00	2 400,00	19 600,00
926	92605	0	3 800,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 400,00	0	0	9 200,00
	wydatki bieżące	0	3 800,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 400,00	0	0	9 200,00
	OGÓŁEM	6 000,00	23 940,00	8 200,00	12 000,00	9 200,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00	76 340,00

WÓJT GMINY

PLAN WYDATKÓW - FUNDUSZ SOLECKI NA ROK 2012

projekt
Tabela Nr 9

Dział	Rozdział	Razem	Frydek	Gilowice	Góra	Grzawa	Miedźna	Wola
Wydatki bieżące		42 655,00	0	0	25 513,00	17 142,00	0	0
710	71013	17 142,00 zł	0	0	0	17 142,00	0	0
921	92195	15 000,00 zł	0	0	15 000,00	0	0	0
926	92605	10 513,00 zł	0	0	10 513,00	0	0	0
Wydatki majątkowe		102 052,00	25 513,00	25 513,00	0	0	25 513,00	25 513,00
600	60016	45 513,00		20 000,00				25 513,00
900	90015	12 000,00	12 000,00	0	0	0	0	0
926	92601	8 000,00	8 000,00					
926	92605	36 539,00	5 513,00	5 513,00	0	0	25 513,00	0
OGÓŁEM		144 707,00	25 513,00	25 513,00	25 513,00	17 142,00	25 513,00	25 513,00

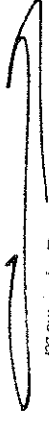
Wykaz zadań planowanych w ramach Funduszu Soleckiego:

Gilowice	Doposażenie placu zabaw - 5 513,00 zł Modernizacja drogi bocznej od ul. Korfantego do nr 73 - 20 000,00 zł
Góra	Remont ławek, stołów i wiaty nad estradą zlokalizowanych przy Domu Socjalnym w Górze - 15 000,00 zł Zakup i montaż piłkolepów na boisku Ludowego Klubu Sportowego "Nadwiślan" w Górze - 10 513,00 zł
Grzawa	Geodezyjne wymierzenie prawej strony ul. Księżej i pomiar geodezyjne ul. Zielonkówka - ogółem 17 142,00zł

Miedźna Wykonanie placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Miedźnej - Bodzowie - 25 513,00 zł

Wola Wyłożenia płytami ażurowymi parkingu przy ul. Szkolnej w Woli - 25 513,00

Frydek Budowa ogrodzenia wraz z bramą wjazdową na placu zabaw - 5 513,00 zł
Modernizacja ogrodzenia i wyposażenia boiska sportowego - 8 000,00 zł
Budowa punktów oświetleniowych w sołectwie - 12 000,00 zł

WÓJT GMINY

mgr inż. Bogdan Taranowski

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2012

projekt
Załącznik Nr 1

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota dotacji	z tego:			w tym:			w tym:		
				dla jednostek sektora fin. publicznych	celowa	podmiot.	przedmiot.	dla jednostek sektora fin. publicznych	celowa	podmiot.	dla jednostek sektora fin. publicznych	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Wydatki bieżące										
010		Rolnictwo i łowiectwo	68 352,00	9 000,00	9 000,00			59 352,00	59 352,00			
	01009	Spółki wodne	59 352,00					59 352,00	59 352,00			
		dotacja dla Spółek Wodnych	59 352,00					59 352,00	59 352,00			
	01030	Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	9 000,00							
		dotacja - Izby Rolnicze	9 000,00	9 000,00	9 000,00							
801		Oświata i Wychowanie	56 330,00	4 000,00	4 000,00			52 330,00	52 330,00			
	80110	Gimnazja	1 500,00	1 500,00	1 500,00							
		dotacja dla jst - nauka religii	1 500,00	1 500,00	1 500,00							
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	52 330,00					52 330,00	52 330,00			
		dotacja dowożenie uczniów	52 330,00					52 330,00	52 330,00			
	80195	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00							
		dotacja dla jst- ZFSS	2 500,00	2 500,00	2 500,00							
851		Ochrona zdrowia	30 000,00	20 000,00	20 000,00			10 000,00	10 000,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	20 000,00	20 000,00			10 000,00	10 000,00			
		dotacja dla stowarzyszeń	10 000,00					10 000,00	10 000,00			
		dotacja dla jst - profilaktyka uzależnień	20 000,00	20 000,00	20 000,00							
852		Pomoc społeczna	387 680,00	5 000,00	5 000,00			382 680,00	382 680,00			
	85203	Ośrodki wsparcia	382 680,00					382 680,00	382 680,00			
		dotacja dla Caritas	382 680,00					382 680,00	382 680,00			
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00							
85212		zwrot dotacji	5 000,00	5 000,00	5 000,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500,00	1 500,00	1 500,00						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 500,00	1 500,00	1 500,00						
		dotacja - wspomaganie rozwoju dziecka	1 500,00	1 500,00	1 500,00						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 361 200,00	1 355 200,00		1 355 200,00		6 000,00	6 000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 020 200,00	1 020 200,00		1 020 200,00					
		dotacja- instytucja kultury	1 020 200,00	1 020 200,00		1 020 200,00					
	92116	Biblioteki	335 000,00	335 000,00		335 000,00					
		dotacja- instytucja kultury	335 000,00	335 000,00		335 000,00					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00					6 000,00	6 000,00		
		dotacja - ochrona zabytków	6 000,00					6 000,00	6 000,00		
926		Kultura fizyczna	125 000,00					125 000,00	125 000,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00					125 000,00	125 000,00		
		dotacja dla stowarzyszeń	125 000,00					125 000,00	125 000,00		
Ogółem dotacje na zadania bieżące			2 030 062,00	1 394 700,00	39 500,00	1 355 200,00		635 362,00	635 362,00		
600		Wydatki majątkowe									
		Transport i łączność	110 000,00	110 000,00	110 000,00						
60014		Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00						
		dotacja na pomoc finansową	110 000,00	110 000,00	110 000,00						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00						
75404		Komendy wojewódzkie policji	25 000,00	25 000,00	25 000,00						
		dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu	25 000,00	25 000,00	25 000,00						
Ogółem dotacje na zadania majątkowe			135 000,00	135 000,00	135 000,00						

WÓJT GMINY

mgr inż. Bogdan Taranowski

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2012

Dochody gminy szacowano w oparciu o założenia do projektu budżetu gminy na rok 2012 uwzględniając w szacunkach prognozowane ustawowe zmiany, wnioski jednostek pomocniczych oraz komisji Rady Gminy.

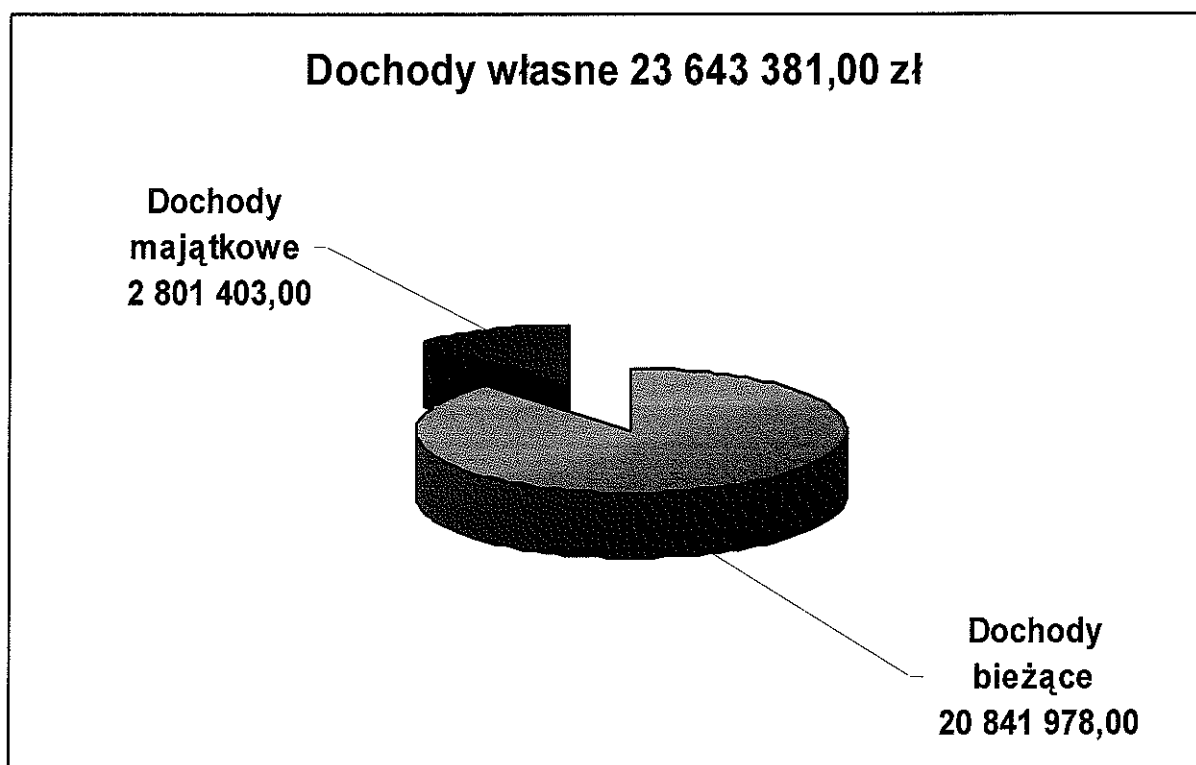
Dochody kalkulowano według stawek podatkowych przyjętych na rok 2011, z uwzględnieniem wzrostu stawek jednostkowych średnio o 2,8 % oraz utrzymaniu zwolnień podatkowych, wynikających z podjętych uchwał.

Przyjęto również wskaźniki przekazane przez instytucje zewnętrzne.

Na bazie przyjętych wskaźników prognozowane dochody określono na ogólną kwotę 50 871 541,62 zł.

Struktura prognozowanych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne stanowią 46,5 % i wynoszą 23 643 381,00 zł, z tego:
 - 1. dochody bieżące wynoszą 20 841 978,00 zł
 - 2. dochody majątkowe wynoszą 2 801 403,00 zł
- Subwencje stanowią 30,3 % i wynoszą 15 445 267,00 zł,
- dotacje na realizację zadań zleconych ustawami stanowią 6,3 % i wynoszą 3 237 514,00 zł,
- dotacje na realizację zadań własnych stanowią 1,1 % i wynoszą 546 499,00 zł
- dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień stanowią 0,2 % i wynoszą 94 164,00 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych stanowią 0,1 % i wynoszą 18 690,00 zł
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 15,5 % i wynoszą 7 886 026,62 zł.



W poszczególnych działach gospodarki plan dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo

W zakresie tego działu zaplanowano dochody z:

- z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 2 107 978,84 zł.
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań w ramach programów Lokalnej Grupy Działania w wysokości 596 099,00 zł
- z tytułu dzierżawy terenów łowieckich w wysokości 500,00 zł przekazywane przez Urząd Marszałkowski

Dział 600 – Transport i łączność

W zakresie tego działu zaplanowano dochody:

- z dotacji ze Starostwa Powiatowego w wysokości 92 664,00 zł na utrzymanie zimowe dróg powiatowych na terenie gminy zgodnie z zawartym porozumieniem

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie tego działu zaplanowano dochody z zakresu gospodarki mieszkaniowej i gospodarki mieniem komunalnym ogółem w wysokości 3 347 894,00 zł z następujących tytułów:

- dochody z czynszów najmu i dzierżawy składników majątkowych wysokości 440 000,00 zł.

Dochody planowane są z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz z tytułu dzierżawy gruntów mienia komunalnego

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości w wysokości 104 491,00 zł od 218 użytkowników.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 2 000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży gminnego mienia komunalnego w wysokości 2 800 000,00 zł tj. z tytułu sprzedaży sześciu działek niezabudowanych we Frydku i sześciu działek niezabudowanych w Woli, 1 działka niezabudowana w Miedźnej, 1 działka zabudowana budynkiem wielorodzinnym w Górze i 1 działka zabudowana budynkiem administracyjno-produkcyjnym w Miedźnej,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 1 403,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W zakresie tego działu zaplanowano dochody z:

- wpływu z opłat na cmentarzach komunalnych w Górze i w Woli w wysokości 35 400,00 zł zgodnie cennikiem określonym uchwałą Rady Gminy,
- dotacji z budżetu państwa w wysokości 1 000,00 zł na utrzymanie mogiły męczenników oświęcimskich w Miedźnej

Dział 750 – Administracja publiczna

W zakresie tego działu zaplanowano dochody:

- z dotacji na realizację zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 58 424,00 zł zgodnie ze wskaźnikami otrzymanymi z Urzędu Wojewódzkiego
- z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w zakresie realizacji zadania pn. „Elektroniczne wrota dla Powiatu Pszczyńskiego” w wysokości 395 456,93 zł.

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

W zakresie tego działu zaplanowano dochody z dotacji na realizację zadań zleconych z administracji rządowej na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w gminie w wysokości 2 600,00 zł zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W zakresie tego działu zaplanowano dochody z dotacji na realizację zadań powierzonych przez Starostwo Powiatowe w zakresie obrony cywilnej w wysokości 500,00 zł.

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

W zakresie tego działu zaplanowano dochody z poszczególnych podatków według szacunków uwzględniających planowany wzrost.

Ogółem w tym dziale zaplanowano wpływy zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w wysokości 18 225 940,00 zł, jak następuje:

Zaplanowano wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ogółem przyjmując wyliczenia zgodnie z założeniami do projektu budżetu na rok 2012 oraz danymi podanymi przez GUS w wysokości 5 060 439,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości w wysokości 4 993 146,00 zł
- podatek rolny w wysokości 14 213,00 zł
- podatek leśny w wysokości 9 900,00 zł
- podatek od środków transportowych w wysokości 35 980,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 5 200,00 zł

Zaplanowano wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ogółem w wysokości 2 535 228,00 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w wysokości 5 000,00 zł
- podatek od nieruchomości w wysokości 1 428 817,00 zł
- podatek rolny w wysokości 435 787,00 zł
- podatek leśny w wysokości 3 464,00 zł
- podatek od spadków i darowizn w wysokości 50 000,00 zł (pobierane przez Urzędy Skarbowe)
- wpływy z opłaty targowej w wysokości 55 000,00 zł
- wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia w wysokości 6 000,00 zł
- podatek od środków transportowych w wysokości 226 160,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 318 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 7 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano:

- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 35 000,00 zł
- wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) w wysokości 2 000,00 zł.
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych szacowane w oparciu o obowiązujące przepisy z uwzględnieniem spadku punktów sprzedaży napoi alkoholowych w wysokości 250 000,00 zł

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto w oparciu o informację Ministerstwa Finansów oraz analizy z roku poprzedzającego rok budżetowy podmiotów opłacających podatek dochodowy od osób prawnych.

Przyjęto planowane następujące dochody:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10 243 273,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 100 000,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

W zakresie tego działu zaplanowano dochody ogółem w wysokości 15 552 810,00 zł. Zaplanowano dochody zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów w zakresie subwencji równoważącej i oświatowej, które ustalono w następujących wysokościach:

- część równoważąca subwencji ogólnej – 34 854,00 zł.
- część oświatowa subwencji ogólnej – 15 410 413,00 zł

Ponadto zaplanowano dochody z:

- odsetek z tytułu lokowania i oprocentowania wolnych środków w wysokości 70 000,00 zł.
- dochody z tytułu zwrotu wydatkowanych środków w roku 2011 w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 37 543 ,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W zakresie tego działu zaplanowano dochody ogółem w wysokości 5 938 468,85 zł. Zaplanowano dochody z następujących tytułów:

- z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dopłata do zielonych szkół) 18 690,00 zł, określoną według planowanej liczby dzieci klas trzecich szkół podstawowych wyjeżdżających na zielone szkoły.
- z wpływów z tytułu opłat stałych za pobyt dziecka w placówce przedszkolnej w wysokości 272 000,00 zł według stawek określonych przez Radę Gminy.
- z wpływów z tytułu opłaty za posiłki wnoszone przez dzieci korzystające ze stołówki szkolnej i przedszkolnej 861 287,00 zł

Dotacje na realizację projektów współfinansowanych z EFS w wysokości ogółem 1 968 368,90 zł, z tego na realizację programów:

- „Efektywna nauka – wykorzystanie nowoczesnych technik edukacyjnych” w wysokości 1 800 087,50 zł
- „Literowe zabawy – innowacyjny program rozbudzający pasję czytania” w wysokości 5 696,00 zł
- „Podróże mądrej główki” w wysokości 8 578,00 zł
- „Mali badacze – rozbudzanie u dzieci pasji poznawania zjawisk przyrodniczych, zaciekawienia światem i zafascynowania czytelnictwem” w wysokości 9 090,00 zł
- „Plastuś i miś odkrywają świat od dziś – innowacyjny program edukacji przedszkolnej” w wysokości 9 970,00 zł
- Program Uczenie się przez całe życie Comenius w wysokości 15 734,00 zł
- „Przedszkole dla każdego” w wysokości 119 213,40 zł

Ponadto zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 2 818 122,95 zł ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na planowaną realizację zadań w zakresie termomodernizacji obiektów placówek oświatowych w ramach RPO.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W zakresie tego działu zaplanowano dochody z dotacji na realizację zadań bieżących z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wywiadów środowiskowych osób nieubezpieczonych w wysokości 154,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W zakresie tego działu zaplanowano dochody z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustawami oraz dofinansowanie zadań własnych w zakresie pomocy społecznej. Zaplanowano również dochody z tytułu zwrotu dotacji

wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetek od tych dotacji tj. świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna. Ogółem w tym dziale dochody zaplanowano w wysokości 3 701 292,00 zł.

Dochody zaplanowano w następujących tytułach w wysokościach:

- dotacja na realizację zadań zleconych gminie na utrzymanie ośrodków wsparcia w wysokości 382 680,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego dla osób uprawnionych w wysokości 2 789 618,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z tytułu zadań własnych w wysokości 8 304,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zadań zleconych w wysokości 4 038,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 81 540,00 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 166 783,00 zł na dofinansowanie zadania własnego
- dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna) w wysokości 10 000,00 zł
- dochody z odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w wysokości 600,00 zł
- dochody ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w wysokości 5 000,00 zł
- dochody z odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 400,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej z zakresu zadań własnych w wysokości 102 329,00 zł,
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie realizacji zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 150 000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W zakresie tego działu zaplanowano dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 45 000,00 zł wynikające z art. 272 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /tekst jednolity z 2008r., Dz.U. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami/.

Dział 926 – Kultura Fizyczna i sport

W zakresie tego działu zaplanowano dochody za korzystanie z obiektu krytej pływalni ogółem w wysokości 769 360,00 zł. Zaplanowano dochody z następujących tytułów:

- wpływy z usług w wysokości 688 760,00 zł z tytułu należności za wstępy na basen, kręgielnię, sekcję pływaką, siłownię, udostępnianie basenu, WMRRR oraz zawody sportowe)
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 79 000,00 zł z tytułu dochodów za zużycie mediów przez najemców za m-c 12/2011, które zostaną wpłacone w

miesiącu 01 2012 oraz zwroty z Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od towarów i usług VAT.

- wpływy z darowizn w wysokości 1 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród na VI MIRR

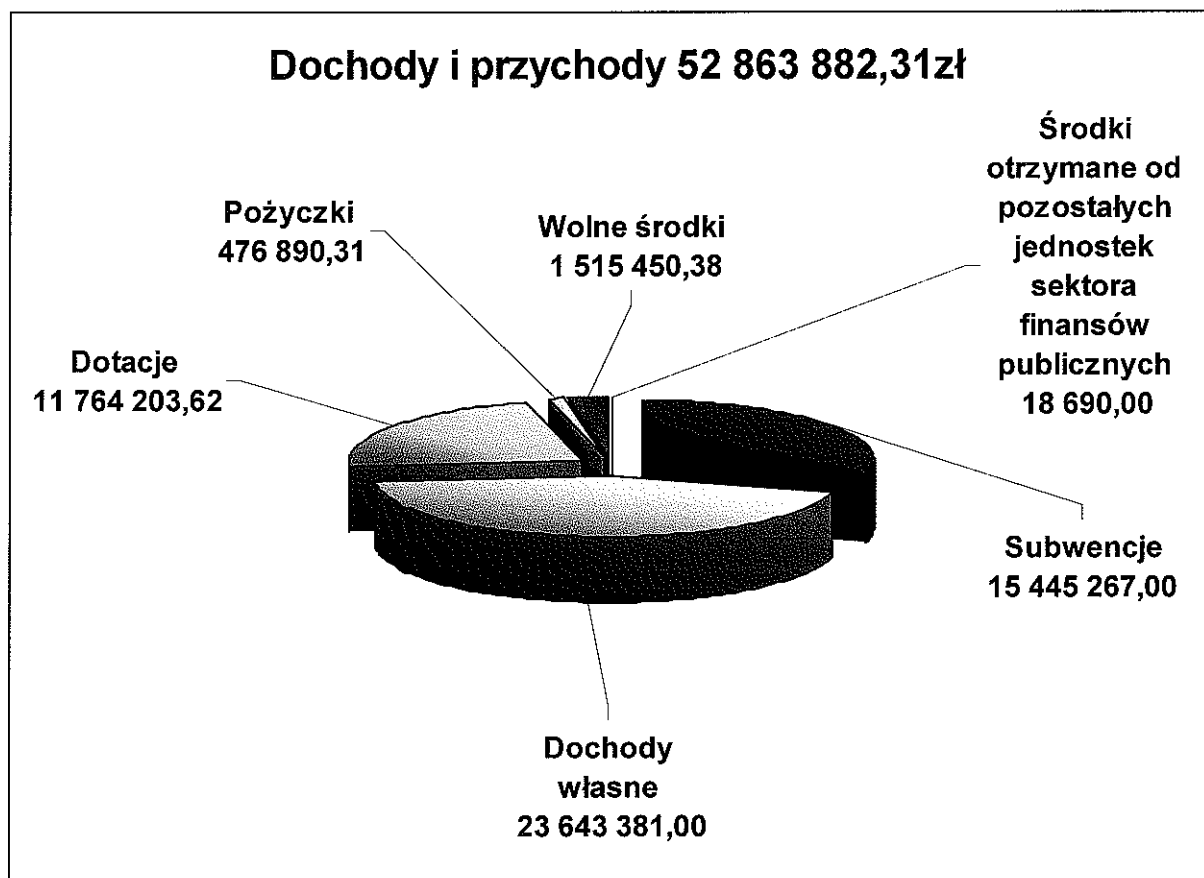
Budżet gminy po stronie dochodów został skalkulowany według realnych możliwości na kwotę 50 871 541,62 zł

Zaplanowano ogółem przychody w wysokości 1 992 340,69 zł, z tego z tytułu zaangażowania wolnych środków w wysokości 1 515 450,38 zł, oraz z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 476 890,31 zł.

Wolne środki w wysokości 1 475 873,00 zł planuje się na pokrycie zobowiązań budżetowych z tytułu spłat pożyczek i kredytów, oraz na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w wysokości 39 577,38 zł.

Przychody z zaciągniętej pożyczki przeznacza się na pokrycie kosztów finansowania wkładu własnego w związku z planowaną realizacją zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Miedźna”.

Ogółem dochody i przychody ze wskazanych źródeł w projekcie budżetu zaplanowano w wysokości 52 863 882,31 zł, struktura przedstawia się następująco:



II Wydatki

Wydatki budżetowe na rok 2012 skalkulowano według istniejącej bazy i urządzeń na koniec sierpnia 2011 r.

Zabezpieczono w niezbędnym zakresie wydatki rzeczowe. Uwzględniono wskaźnik wzrostu cen oraz waloryzację wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych o 3,8 % od września 2012 r.

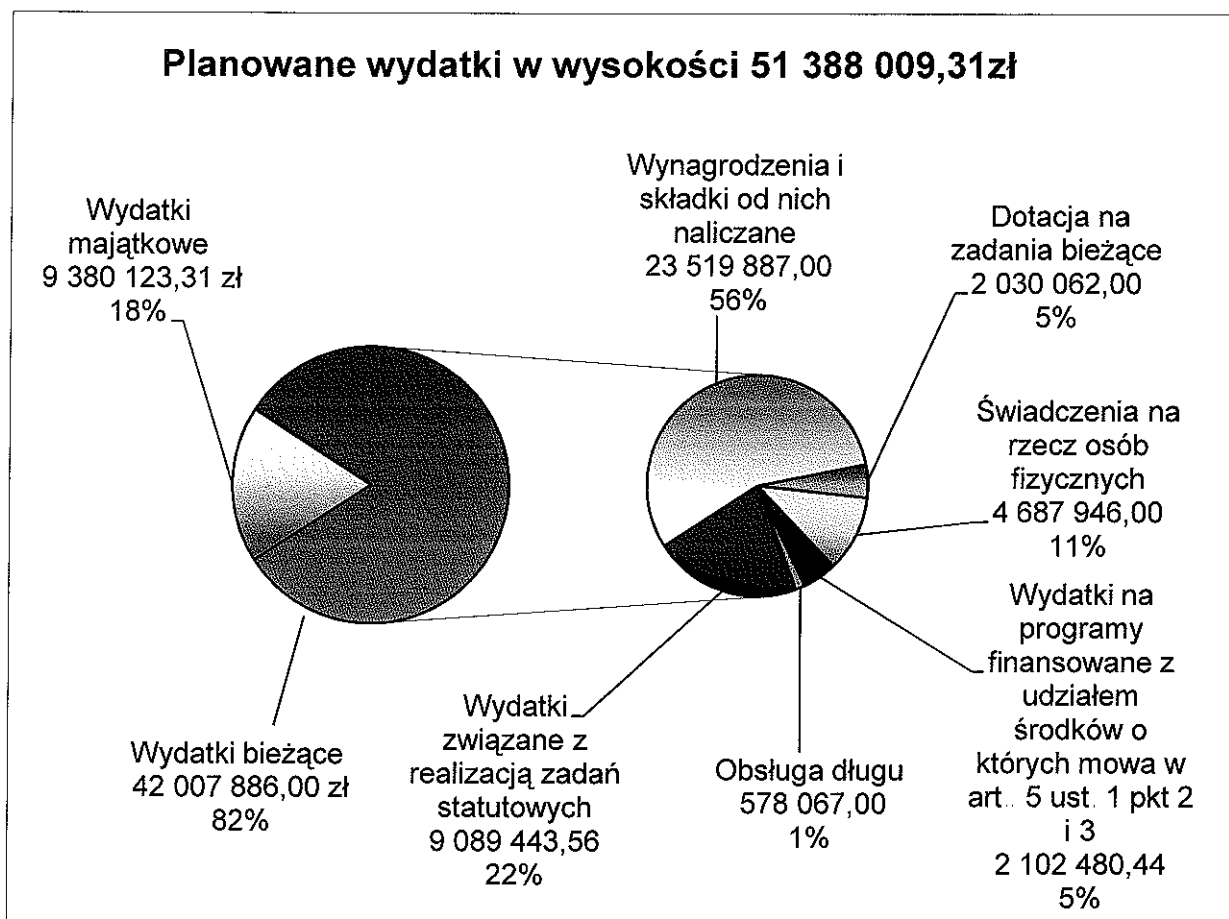
Założono ograniczenia niektórych wydatków bieżących

Ogółem wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 51 388 009,31 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 42 007 886,00 zł, z tego:

- Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 32 609 330,56 zł w tym:
 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 23 519 887,00 zł.
 2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 9 089 443,56 zł., w tym z Funduszu Sołeckiego – 42 655,00zł
- Dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 030 062,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 687 946,00 zł
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 102 480,44 zł.
- Wydatki na obsługę długu w wysokości 578 067,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano ogółem w wysokości 9 380 123,31 zł, w tym:

- Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 9 380 123,31 zł z tego:
 1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w wysokości 7 058 637,06 zł
 2. Fundusz Sołecki w wysokości 102 052,00 zł,
 3. Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych 135 000,00 zł
 4. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 2 084 434,25 zł.



Planowane wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 3 632 976,33 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 68 852,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 3 564 124,33 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 3 414 124,33 zł.

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Zaplanowano wydatki bieżące, w tym dotacje na zadania bieżące w wysokości 59 352,00 zł zgodnie z uchwałą Nr VIII/60/2011 Rady Gminy Miedźna. Dotacja zostanie przekazana na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych dla Spółek Wodnych na terenie Gminy Miedźna

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ogółem w wysokości 2 701 115,85zł, w tym wydatki w wysokości 2 551 115,85 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Kontynuacja ochrony Torfowiska Zapadź i zbiornika GZWP 346 poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Góra, Gmina Miedźna Etap II, III, IV” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet V. Środowisko, Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa.

Realizacja wydatków następować będzie z budżetu gminy w wysokości 443 137,01 zł, oraz przy dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w formie refundacji i zaliczki w wysokości 2 107 978,84 zł

Dodatkowo zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 150 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej we Frydku od ul. Dębowej wzdłuż ul. Miodowej”.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 9 000,00 zł w ramach których dokonany zostanie odpis zgodnie z art. 35 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (tekst jednolity z 2002r., Dz. U. Nr 101 poz. 927 z późniejszymi zmianami) od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego w wysokości 2 % dla Śląskiej Izby Rolniczej.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 863 008,48 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

1. Przebudowa obiektów kultury w Gminie Miedźna - Dom Socjalny we Frydku
2. Przebudowa obiektów kultury w Gminie Miedźna - Dom Socjalny w Górze
3. Przebudowa obiektów kultury w Gminie Miedźna - Dom Socjalny w Grzawie
4. Budowa placu zabaw w sołectwie Wola ulica Szkolna

W/w zadania są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadającej warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Wydatki majątkowe ogółem w wysokości 863 008,48 zł, w tym:

- Budżet Gminy - 351 051,04 zł
- dofinansowanie Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - 511 957,44 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 500,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 500,00 zł z przeznaczeniem na szerzenie oświaty rolniczej – zakup czasopism związanych z tematyką rolniczą,

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w ramach planu finansowego jednostek pomocniczych w wysokości 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup krzewów i drzewek do zasadzenia na Osiedlu Wola I.

Dział 500 – Handel

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie placu targowego w Woli w wysokości 7 000,00 zł.

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 7 000,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów eksploatacji placu targowego w Woli tj. czynności związanych z zapewnieniem porządku, czystości i właściwego stanu sanitarnego obiektu, utrzymanie w należytym stanie oświetlenia obiektu, zakup energii.

Dział 600 – Transport i łączność

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 691 957,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 457 864,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie zimowe dróg powiatowych oraz całorocznego utrzymania dróg gminnych i bieżące remonty. Wydatki majątkowe zaplanowano na modernizację dróg gminnych ogółem w wysokości 234 093,00zł.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 120 000,00 zł zgodnie z art. 7 ust 1, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) na dopłatę do transportu lokalnego zbiorowej komunikacji autobusowej w granicach administracyjnych gminy na trasach: Wola – Tychy, Wola – Bieruń, Wola – Oświęcim w godzinach umożliwiających młodzieży dojazd do szkoły.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 202 664,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 92 664,00 zł i wydatki majątkowe w wysokości 110 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano zimowe utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z porozumieniem nr PZD.031.9.2011 na kwotę 92 664,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na dotację na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego na wykonanie dokumentacji i modernizację dróg i chodników na drogach powiatowych na terenie gminy Miedźna.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 369 293,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 245 200,00 oraz wydatki majątkowe w wysokości 124 093,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano zakup materiałów i wyposażenia /znaki drogowe, farby, deski, gwoździe itd./ na kwotę 13 200,00 zł, zimowe utrzymanie dróg na kwotę 130 000,00 zł, oraz oznakowanie ulic w sołectwie Frydek na kwotę 12 000,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na wykonanie bieżących napraw i remontów dróg.

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację następujących zadań:

- Zabudowa progów zwalniających na terenie sołectwa Góra i Wola - 2 500,00 zł
- Wyłożenie płytami ażurowymi nawierzchni parkingu przy ulicy Szkolnej w Woli, przy dofinansowanie środków w ramach Funduszu Sołeckiego – 32 013,00 zł

- Budowa parkingu przy ulicy Lipowej w Woli - 14 580,00 zł
- Modernizacja drogi bocznej od ulicy Korfantego do nr 73, przy dofinansowaniu środków Funduszu sołeckiego - 57 000,00 zł
- Modernizacja wiat przystankowych na terenie Gminy Miedźna 18 000,00 zł

Ponadto zaplanowano wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 7 000,00 zł, z przeznaczeniem na naprawę dróg i chodników na terenie Osiedla Wola I.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 129 384,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 929 384,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie, wykonanie bieżących remontów i drobnych napraw w obiektach stanowiących gminne mienie komunalne.

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 200 000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji obiektów komunalnych oraz realizację zadania „Zespół pięciu kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne”.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 295 000,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 95 000,00 zł, oraz wydatki majątkowe w wysokości 200 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących środki zostaną wydatkowane na zarządzanie i utrzymanie w należytym stanie technicznym nieruchomości stanowiących gminne mienie komunalne - 14 000,00 zł, wykonie przeglądów stanu technicznego obiektów stanowiących gminne mienie komunalne, przeglądów instalacji elektrycznej i piorunochronnej, przeglądów instalacji gazowych, p. poż. oraz okresowej kontroli przewodów kominowych – 16 000,00 zł, zapłatę czynszu i mediów za mieszkanie stanowiące gminne mienie komunalne zlokalizowane w Woli przy ul. Lipowej 35/2 - 7 000,00 zł oraz za wynajem biura Rady Osiedla Wola II w wysokości 4 000,00 zł zakup energii elektrycznej, ciepłej i gazu, opłata za zamówioną i zużytą moc c.o. – 25 000,00 zł, ubezpieczenie budynków, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania gminnym mieniem – 5 000,00 zł, wynagrodzenie dla osoby obsługującej kotłownię w budynku stanowiącym gminne mienie komunalne zlokalizowanym w Woli przy ul. Wałowej – 4 000,00 zł. Zaplanowano również drobne remonty obiektów komunalnych w kwocie 20 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 200 000,00 zł zaplanowano zakup 5 kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne oraz modernizację obiektów komunalnych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 29 310,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 000,00 zł. W ramach wydatków bieżących planuje się usługi dotyczące zakupu map ewidencyjnych, usługi dotyczące sprzedaży działek (ogłoszenia w gazecie), odszkodowanie dla osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi publiczne, opłatę za dzierżawę części działki położonej w Woli przy ulicach Przemysłowej i Poprzecznej, zakup tabliczek z nazwami ulic, opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa oraz ochronę gruntów rolnych polegającą na koszeniu traw i chwastów na

gruntach stanowiących gminne mienie komunalne, oraz uporządkowanie gruntów stanowiących mienie gminy.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w wysokości 805 074,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych zgodnie z art. 18 ust 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity z 2005r., Dz. U. Nr 31 poz. 266 z późniejszymi zmianami).

Zaplanowano wydatki na wypłatę odszkodowań za niedostarczone lokale socjalne w związku z zawartymi ugodami, oraz na zapłatę bieżących należności dla Administracji Mieszkań „Silesia” Sp. z o.o. oraz dla Spółdzielni Mieszkaniowej Wola II.

Kwota powyższa może ulec zmianie w zależności od posiadanych przez gminę lokali socjalnych oraz liczbę wyroków o eksmisję z prawem do lokali socjalnego.

Dział 710 – Działalność usługowa

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 84 542,00 zł na bieżące funkcjonowanie cmentarzy komunalnych, utrzymanie Mogiły Więźniów Oświęcimskich w Miedźnej, likwidację zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego związanego z możliwością pojawienia się padłych zwierząt oraz wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 47 142,00 zł.

Wydatki w wysokości 14 142,00 zł zaplanowano na pokrycie kosztów związanych z podziałami nieruchomości gminnych, opracowaniem operatów szacunkowych określających wartość działek Gminy Miedźna przeznaczonych do zbycia oraz określających wartość wydzielenia lokali w związku z oddaniem w trwały zarząd, sporządzeniem dokumentacji do komunalizacji dróg, opłatami dotyczącymi ujawnienia prawa własności Gminy Miedźna w księgach wieczystych, opłatą aktów notarialnych wykupu gruntów.

Wydatki w wysokości 17 142,00 zł zaplanowano w ramach Funduszu Sołeckiego na realizację zdania w zakresie dokonania obmiarów geodezyjnych ul. Księżej i ul. Zielonkówka w Grzawie.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 36 400,00 zł. W ramach tego rozdziału planuje się zakup kwiatów i zniczy, artykułów potrzebnych do utrzymania czystości Mogiły Więźniów Oświęcimskich w Miedźnej oraz jej bieżącą konserwację /uroczystości rocznicowe/ - 1 000,00zł; wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem przedmiotowymi obiektami tj. remontów bieżących i robót konserwacyjnych niezbędnych dla utrzymania 2 cmentarzy komunalnych w Górze i Woli w należyтым stanie technicznym i porządkowym tj. rozliczanie mediów, utrzymanie w dobrym stanie technicznym kaplicy oraz chłodni, dozorowanie zapewniające prawidłowe funkcjonowanie obiektów – 24 000,00 zł, wykonanie usługi związanej z kopaniem grobów - 11 400,00 zł, wg ilości zgonów i rodzaju grobu.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 000,00 zł, które zostaną zrealizowane w przypadku zaistnienia konieczności natychmiastowej likwidacji zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego w sytuacji stwierdzenia padłych zwierząt, dla których nie można ustalić ich właściciela. W związku z powyższym środki z tego rozdziału wydatkowane zostają wg potrzeb i mają na celu zaspokojenie potrzeb zbiorowości społecznej.

Dział 750 – Administracja publiczna

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 3 879 210,22 zł. Zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 3 278 162,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania administracji oraz wydatki majątkowe w wysokości 601 048,22 zł na realizację wspólnego programu w ramach porozumienia gmin Powiatu Pszczyńskiego.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 264 386,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 215 838,00 zł.

Projekt przewiduje środki na wypłatę wynagrodzenia wraz z składnikami od nich naliczanymi dla 4 pracowników realizujących zadania z zakresu zadań zleconych z mocy ustawy tj. ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych, prowadzenia rejestracji w USC i rejestracji przedpoborowych oraz rejestracji działalności gospodarczej (miesięczne wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 14 322,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w wysokości 32 224,00 zł). Pozostałe wydatki obejmują m.in. usługi telefoniczne, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, druków akcydensowych, prenumeraty, materiałów papierniczych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, akcesorii komputerowych opłaty licencyjne tj. rejestr działalności gospodarczej, serwis oprogramowania SELWIN i RWWIN oraz Komputerowego Systemu Rejestracji Stanu Cywilnego, usługi serwisowe w ramach posiadanych programów, koszty delegacji oraz transportu dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji do gminy, organizację 50 – lecia pożycia małżeńskiego dla 19 par jubilatów.

Rozdział 75022 – Rady Gminy

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 226 209,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Gminy Miedźna.

W projekcie uwzględniono następujące wydatki:

- zryczałtowane diety radnych i przewodniczącego Rady Gminy 142 440,00 zł
- diety dla Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedlowych 45 000,00 zł
- podróże służbowe radnych 300,00 zł
- składki członkowskie z tytułu przynależności gminy w wysokości: 23 568,00 zł
 - Stowarzyszenia Gmin Górniczych
 - Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
 - Stowarzyszenia Związku Gmin Wiejskich

Pozostałe planowane środki w wysokości 7 861,00 zł obejmują w szczególności zakup materiałów biurowych, wyposażenia, prenumeraty czasopism, kosztów eksploatacji kserokopiarki i komputera, szkolenia radnych, koszty usług telekomunikacyjnych, pocztowych.

Środki w wysokości 7 040,00zł zaplanowano na funkcjonowanie jednostek pomocniczych /zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłatę abonamentu telefonicznego itp./.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2 726 867,00 zł ,w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 098 175,00 zł .

Projekt przewiduje wynagrodzenia dla 35 pracowników administracyjnych i 4 pracowników obsługi na łączną kwotę 2 024 887,00 zł.

Uwzględnia wypłatę 3 nagród jubileuszowych (2 x 25-lecia, 1 x 40 -lecia) na łączną kwotę ogółem 18 826,00 zł. W projekcie uwzględniono również wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. "13-tka" za 2011r. stanowiącą 8,5% rocznego wynagrodzenia brutto -132 231,00 zł, oraz wynagrodzenia bezosobowe m In. wynagrodzenia za prowadzenie księgowości dla członków PKZP, obsługę prawa w zakresie spraw podatkowych, obsługę Urzędu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonanie audytu i kontroli wewnętrznej na łączną kwotę 58 000,00 zł.

Planowane środki na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zapewniają na niezbędnym poziomie funkcjonowanie administracji i obejmują w szczególności :

- obligatoryjny odpis na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników urzędu i 16 emerytów
- miesięczne opłaty licencyjne z tytułu eksploatacji systemów komputerowych (tj. finansowo – księgowy, podatek, kadry i płace, kasa, środki trwałe, pezus, dodatki mieszkaniowe, ewidencja gruntów), zakup niezbędnego oprogramowania, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego, licencji dostępowych do serwera SBE, licencje dostępowe: do edytora aktów prawnych XML, abonament systemu informacji prawnych LEX
- zakup sprzętu komputerowego, (2 szt. komputery, 3 szt. drukarki), zakup UTM – router, akcesoria komputerowe, materiały eksploatacyjne do drukarek
- energia elektryczna, gaz, woda
- częściowa refundacja zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników pracujących przy obsłudze monitorów ekranowych
- obsługa prawna Urzędu i Rady Gminy
- usługi telefoniczne
- usługi pocztowe, przeglądy i konserwacje systemu antywłamaniowego, centrali telefonicznej, przewodów kominowych, urządzeń gazowych, opłaty odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, wykonanie drobnych napraw, badania lekarskie pracowników, wykonanie pieczętek, a także ubezpieczenie sołtysów, samochodu służbowego i mienia
- podróże służbowe krajowe pracowników
- szkolenia pracowników

- zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Dodatkowo na rok 2012 zaplanowano wykonanie obligatoryjnego badania i pomiaru przeciwporażeniowego stanu izolacji przewodów elektrycznych na kwotę 6 000,00 zł.

Wzrost wydatków w tym rozdziale spowodowany jest zmianą przepisów prawnych dotyczących szczegółowej klasyfikacji budżetowej, następstwem czego jest likwidacja rozdziału 75647-Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych i przeniesieniem wydatków do rozdziału 75023- Urzędy gmin. Efektem powyższego zaplanowano dodatkowe wydatki w wysokości 84 788,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 288,00 zł na wypłatę prowizji dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych za zebrany podatek rolny, leśny i od nieruchomości, opłatę targową, (według stawek określonych uchwałą Rady Gminy) oraz zawarcie umowy zlecenie na dostarczenie decyzji podatkowych na terenie gminy.

W projekcie uwzględniono także koszty egzekucji komorniczej w ściganiu zaległości podatkowych oraz koszty postępowania sądowego na łączną kwotę 21 000,00 zł.

Kosztem tego rozdziału są również opłaty pocztowe korespondencji z podatnikami tj. koszt wysyłania decyzji, postanowień i upomnień, w szczególności dla mieszkańców spoza gminy, które wymagają zwrotnego potwierdzenia odbioru, koszty pobierania opłaty targowej przez GZGK, oraz koszty zakupu druków akcydensowych w związku z prowadzeniem korespondencji z podatnikiem

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach rozdziału na 2012 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 53 700,00 zł, które planuje się przeznaczyć na następujące zadania:

- | | |
|--|--------------|
| • promocję Gminy Miedźna w lokalnej prasie | 32 000,00 zł |
| • wykonanie folderu o Gminie Miedźna | 10 000,00 zł |
| • wykonanie materiałów informacyjnych i promujących Gminę Miedźna (kalendarze, długopisy itp.) | 5 500,00 zł |
| • zakup nagród, publikacji książkowych, wyróżnień w konkursach organizowanych przez Gminę Miedźna, pokrycie kosztów materiałów promocyjnych dla gości wizytujących Gminę Miedźna | 6 200,00 zł |

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 608 048,22zł. Wydatki bieżące w wysokości 7 000,00 zł zaplanowano na opłatę składek Gminy w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska" oraz wydatki majątkowe w wysokości 601 048,22 zł na realizację wspólnego programu w ramach porozumienia gmin Powiatu Pszczyńskiego tj. „Budowa e-struktury dla Powiatu Pszczyńskiego” w wysokości 135 804,25 zł oraz „Elektroniczne wrota dla Powiatu Pszczyńskiego” w wysokości 465 245,97 zł.

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

W ramach tego działu zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2 600,00 zł.

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

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 2 600,00 zł na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 139 500,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 114 500,00 zł, oraz wydatki majątkowe w wysokości 25 000,00 zł.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 25 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Posterunku Policji w Woli.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 114 000,00 zł, w tym jednostki pomocnicze -1 000,00 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 26 595,00 zł zaplanowano na wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu specjalistycznego i samochodów będących w dyspozycji ochotniczych straży pożarnych oraz ich utrzymanie w gotowości bojowej /4 umowy zlecenia/ oraz pełnienie funkcji gminnego koordynatora działań ratowniczych OSP i nadzór nad utrzymaniem sprzętu jednostek OSP w gotowości bojowej /1 umowa zlecenie/.

Zaplanowano również wydatki w kwocie 10 000,00 zł na wypłacenie ekwiwalentu dla członków jednostek OSP za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone zostaną na zakup części do sprzętu przeciwpożarowego, prenumeratę prasy, zakup paliwa, części i wyposażenia samochodów bojowych i sprzętu p.poż, zakup energii elektrycznej i gazowej oraz zaopatrzenie w wodę dla budynków OSP Wola, OSP Góra, OSP Gilowice, opłaty za telefon (wszystkie jednostki) i wywóz nieczystości stałych, utrzymanie samochodów i sprzętu specjalistycznego w gotowości bojowej oraz koordynacji działań ratowniczych OSP, ubezpieczenia NNW członków OSP oraz młodzieżowych drużyn pożarniczych, OC i AC wozów bojowych, opłaty za przeglądy techniczne samochodów, przeglądy okresowe sprzętu specjalistycznego.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 500,00 zł na realizację zadania powierzonego z Powiatu w zakresie obrony cywilnej na konserwację sprzętu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów obsługi kredytów, pożyczek WFOŚiGW w roku 2012 na ogólną kwotę 578 067,00 zł, licząc według jednostkowych kalkulacji dla poszczególnych kredytów zaciągniętych zgodnie z postępowaniem o zamówienie publiczne jak i pożyczek na warunkach preferencyjnych. Koszty obsługi zadłużenia skalkulowano ogółem dla 11 tytułów dłużnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano rezerwy ogółem w wysokości 453 800,00 zł. w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 209 000,00 zł
- rezerwę celową na odprawy dla nauczycieli w związku z przejściem na emeryturę lub rentę w wysokości 153 800,00 zł
- rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 91 000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 29 459 813,76 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 26 159 495,00 zł na utrzymanie placówek oświatowych zgodnie z zatwierdzoną siecią szkół uchwałami Rady Gminy w Miedźnej, wydatki jednostek budżetowych w wysokości 22 995 454,56 zł, dotacje w wysokości 56 330,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 005 230,00 zł. Zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 3 300 318,76 zł, w tym na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej w wysokości 3 179 268,76 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale są planowane na poszczególne szkoły podstawowe. Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 9 965 008,56 zł w tym wydatki bieżące 8 730 314,00 zł, z tego na wynagrodzenia pracowników i składek od nich naliczanych 7 082 500,00 zł oraz pozostałe wydatki statutowe w wysokości 1 233 024,00 zł. Zaplanowano także wydatki majątkowe w wysokości 1 234 694,56 zł, w tym w ramach środków z funduszy europejskich na kompleksową termomodernizację wraz z modernizacją źródeł ciepła w budynkach przedszkoli w Woli oraz na budowę placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 1 020 040,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia 14 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 12,72 etatów, wypłatę wynagrodzenia dla 6 pracowników administracyjno-obslugowych, co w przeliczeniu daje 5,14 etatów oraz zaplanowano zatrudnienie sekretarki w wymiarze 0,5 etatu. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, urlopu zdrowotnego dla nauczyciela, nagrody jubileuszowej dla 3 nauczycieli i 1 pracownika obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i wypłata umów zleceń.

Ponadto, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 187 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, opłaty za ubezpieczenie budynku i sprzętu oraz zwrot delegacji służbowych dla pracowników.

Utrzymanie placówki: opłata za gaz, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości

oraz opłaty za telefon. Zaplanowano wydatki na opłaty pocztowe, badania okresowe dla pracowników, dowóz dzieci na basen, remonty bieżące w placówce i zakup pomocy dydaktycznych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników.

Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 54 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich, zakup wody dla pracowników oraz zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 980 170,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na 18,89 etatu, pracowników administracyjno – obsługowych, wypłatę awansów, godziny nadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli, wypłata 2 nagród jubileuszowych. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz umowę zlecenie dla opiekuna pracowni komputerowej.

Ponadto, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 192 274,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, opłaty za ubezpieczenie budynku i sprzętu oraz remonty bieżące placówki. Utrzymanie placówki: opłata za gaz, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, badania okresowe, dowóz dzieci na basen, przeglądy instalacji gazowej, elektrycznej. Pozostałe wydatki przeznaczono na: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników, oraz zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia szkoły.

Zaplanowano kwotę 58 310,00 zł. na świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego oraz zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Miedźnej

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 747 300,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na 13,26 etatach w tym: zaplanowano wynagrodzenie dla nauczycieli według stopni awansu zawodowego i wynagrodzenie dla pracowników administracyjno – obsługowych, wypłatę 3 nagrody jubileuszowej. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wypłata umów zleceń.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 122 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, opłaty na ubezpieczenie budynku i sprzętu oraz zwrot delegacji służbowych dla pracowników.

Utrzymanie placówki: opłata za gaz energię elektryczną, wodę wywóz nieczystości, opłaty za telefon. Zaplanowano wydatki na pokrycie opłat pocztowych, badania okresowe dla pracowników, dowóz dzieci na basen, remonty bieżące w placówce i zakup pomocy dydaktycznych.

Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 41 800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego oraz zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 2 139 190,00 zł z przeznaczeniem na płace dla pracowników zatrudnionych na 39,22 etatach w tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych, wypłata 1 nagrody jubileuszowej. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i wypłata umów – zleceń.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 344 440,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, opłaty za ubezpieczenie budynku i sprzętu, zwrot delegacji służbowych dla pracowników oraz odpisy na PFRON.

Utrzymanie placówki: opłata za gaz, energię elektryczną, energię ciepłą, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon. Zaplanowano wydatki na pokrycie opłat pocztowych, badanie okresowe dla pracowników, dowóz dzieci na basen, remonty bieżące w placówce i zakup pomocy dydaktycznych. Ponadto zaplanowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników oraz dopłatę do wyjazdu dzieci na tzw. „Zieloną Szkołę” – dotacja z WFOŚiGW w Katowicach.

Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 123 180,00 zł z przeznaczeniem na: wypłatę stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz zakup odzieży ochronnej dla nauczycieli i pracowników.

Zaplanowano także wydatki majątkowe na zadanie pn. Kompleksowa termomodernizacja wraz z modernizacją źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miedźna współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz na budowę placu zabaw dla dzieci w ramach programu „Radosna szkoła”

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

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 2 195 800,00 zł z przeznaczeniem na płace dla pracowników zatrudnionych na 40,3 etatach w tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych, godziny ponadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli oraz wypłata 5 nagród jubileuszowych. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i wypłata umów – zleceń.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 386 510,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, opłaty za ubezpieczenie budynku i sprzętu oraz zwrot delegacji służbowych dla pracowników. Utrzymanie placówki: opłata za energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon. Zaplanowano wydatki na pokrycie opłat pocztowych, badania okresowe dla pracowników, szkolenia pracowników administracji i obsługi, szkolenia bhp, przeglądy budynku i sprzętu, remonty bieżące w placówce i zakup pomocy dydaktycznych. Ponadto zaplanowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników oraz dopłatę do wyjazdu dzieci na tzw. „Zieloną Szkołę” – dotacja z WFOŚiGW w Katowicach.

W tym: zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 137 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki ogółem realizowane przez poszczególne oddziały przedszkolne w wysokości 295 800,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 256 230,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 38 900,00 zł z przeznaczeniem na płace dla nauczyciela przedszkola, wypłaty nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy i wypłata umowy zlecenia.

Ponadto zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 4 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych (pojemniki na zabawki) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup pomocy do prowadzenia zajęć przedszkolnych, dowóz dzieci na konkursy, badania okresowe dla pracowników.

Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 400,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 76 350,00 zł z przeznaczeniem na płace dla 2 nauczycieli, nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Ponadto zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 3 670,00 zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz badania okresowe.

Zaplanowano kwotę 5 200,00 zł na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 66 180,00 zł z przeznaczeniem na płace dla pracowników zatrudnionych na 2 etatach w tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 8 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 400,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli.

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

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 74 800,00 zł z przeznaczeniem na płace dla 2 nauczycieli oddziału przedszkolnego, wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Ponadto zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 6 000,00 zł z przeznaczeniem na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego.

W tym: zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w

wysokości 5 400,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki realizowane przez poszczególne placówki przedszkolne ogółem w wysokości 5 115 326,88 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 3 824 000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 136 100,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1 291 326,88 zł, planowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na termomodernizację budynków oświatowych.

Gminne Przedszkole Publiczne „BAJKA” we Frydku

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 270 800,00 zł z przeznaczeniem na płace dla pracowników zatrudnionych na etatach tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli oraz wynagrodzeń dla pracowników obsługi. Zaplanowano 0,5 etatu dla pracownika administracji. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i wypłata umów – zleceń oraz zasiłek na zagospodarowanie dla nauczyciela.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 61 995,00zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, opłaty za ubezpieczenie budynku i sprzętu oraz zwrot delegacji służbowych dla pracowników.

Utrzymanie placówki: opłata za gaz, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon. Zaplanowano wydatki na pokrycie opłat pocztowych, badania okresowe dla pracowników, remonty bieżące w placówce i zakup pomocy dydaktycznych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników.

Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 15 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 449 640,00 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 5 nauczycieli co w przeliczeniu daje 5 etatów oraz wynagrodzeń dla 4 pracowników administracyjno obsługowych co daje w przeliczeniu 4 etaty - w związku z dużym obciążeniem prac kancelaryjnych zaplanowano 0,5 etatu sekretarki.

Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz wypłata umów – zleceń.

Ponadto na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano kwotę 70 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiały na remont i konserwację sprzętu, opłaty na ubezpieczenie budynku i sprzętu oraz zwrot delegacji służbowych dla pracowników.

Utrzymanie placówki: opłata za gaz, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon. Zaplanowano wydatki na pokrycie opłat pocztowych, badania okresowe dla pracowników, remonty bieżące w placówce i zakup pomocy dydaktycznych oraz odpis na ZFŚS dla pracowników.

Zaplanowano wydatki na świadczenia dla osób fizycznych w wysokości 21 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz zakup odzieży ochronnej dla pracowników

Gminne Publiczne Przedszkole im. Marii Kownackiej w Miedźnej

Zaplanowano wynagrodzenie i składki od nich naliczone w wysokości 335 800,00 zł z przeznaczeniem na płace pracowników zatrudnionych na 7,25 etatów, w tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obslugowych, planuje się zatrudnienie dodatkowo sekretarki w wymiarze 0,5 etatu oraz 0,5 etatu pomocy dla dzieci. Zaplanowano wypłatę nagrody rocznej Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz wypłatę umów zleceń.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 52 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, opłaty za ubezpieczenie budynku i sprzętu oraz zwrot delegacji służbowych dla pracowników.

Utrzymanie placówki: opłata za gaz, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon. Zaplanowano wydatki na pokrycie opłat pocztowych, badania okresowe dla pracowników, dowóz dzieci na basen, remonty bieżące w placówce i zakup pomocy dydaktycznych i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników. 16

Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 17 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz zakup odzieży ochronnej dla pracowników

Gminne Przedszkole Publiczne Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym im. J. Tuwima w Woli

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 735 610,00 zł z przeznaczeniem na płace dla pracowników zatrudnionych na 13,5 etatach w tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli, wynagrodzenia dla pracowników administracyjno –obslugowych, godziny ponadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli oraz wypłata 1 nagrody jubileuszowej dla pracownika obsługi. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz wypłata umów –zleceń.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 116 960,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, odzieży ochronnej dla pracowników, materiału na remont i konserwację sprzętu, opłaty za ubezpieczenie budynku i sprzętu oraz zwrot delegacji służbowych dla pracowników. Utrzymanie placówki: opłata za gaz, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon. Zaplanowano wydatki na pokrycie opłat pocztowych, badania okresowe dla pracowników, remonty bieżące w placówce i zakup pomocy dydaktycznych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników.

Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 34 600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli i zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Zaplanowano także wydatki majątkowe na planowane do realizacji zadanie pn. Kompleksowa termomodernizacja wraz z modernizacją źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miedźna współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Gminne Przedszkole Publiczne Nr 2 im. W. Chotomskiej w Woli

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 670 680,00 zł z przeznaczeniem na płace dla pracowników zatrudnionych na 12 etatach w tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli, pracowników obsługowych, godziny nadwymiarowe nadwymiarowe zlecone dla nauczycieli, wypłata nagród jubileuszowych, wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz zatrudnienie sekretarki na 0,5 etatu. Ponadto za wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 105 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, opłaty za ubezpieczenie budynku i sprzętu oraz zwrot delegacji służbowych dla pracowników.

Utrzymanie placówki: opłata za energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon. Zaplanowano wydatki na pokrycie opłat pocztowych, badania okresowe dla pracowników, remonty bieżące w placówce i zakup pomocy dydaktycznych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników.

Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 34 100,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego oraz zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Zaplanowano także wydatki majątkowe na zadanie pn. Kompleksowa termomodernizacja wraz z modernizacją źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miedźna współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przy planowanym współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Gminne Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 673 570,00 zł z przeznaczeniem na płace dla pracowników zatrudnionych na 15,25 etatach, w tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników administracyjno- obsługowych, godziny nadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli, wypłatę nagród jubileuszowych, wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

Ponadto: na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 125 645,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, opłaty za ubezpieczenie budynku i sprzętu oraz zwrot delegacji służbowych dla pracowników. Utrzymanie placówki: opłata za energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, dostawę energii cieplnej, opłaty za telefony. Zaplanowano wydatki na pokrycie opłat pocztowych, badania okresowe dla pracowników, remonty bieżące w placówce (w tym: cyklinowanie i lakierowanie parkietów w sali przedszkolnej), zakup pomocy dydaktycznych, zakup ksero oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników.

Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 34 100,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Zaplanowano także wydatki majątkowe na zadanie pt. Kompleksowa termomodernizacja wraz z modernizacją źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miedźna, przy planowanym współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 7 049 697,32 zł, wydatki bieżące w wysokości 6 281 000,00 zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 5 086 900,00 zł. Zaplanowano także wydatki majątkowe w wysokości 768 697,32 na zadanie pn. Kompleksowa termomodernizacja wraz z modernizacją źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miedźna, przy planowanym współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na funkcjonowanie trzech gimnazjów.

Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 1 533 600,00 zł z przeznaczeniem na płace dla pracowników zatrudnionych na 25,84 etatach, w tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli według stopnia awansu zawodowego i pracowników administracyjno – obsługowych, wypłata 4 nagród jubileuszowych. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i wypłata umów-zleceń.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 190 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, odzieży ochronnej dla pracowników, materiałów na remont i konserwację sprzętu, opłaty za ubezpieczenie budynku i sprzętu oraz zwrot delegacji służbowych dla pracowników oraz kwotę 22 200,00 zł na realizację programu Comenius

Utrzymanie placówki: opłata za gaz, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon. Zaplanowano wydatki na pokrycie opłat pocztowych, badania okresowe dla pracowników, remonty bieżące w placówce i zakup pomocy dydaktycznych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników.

Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 87 400,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli.

Gimnazjum Nr 1 w Woli

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 1 518 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na 31,51 etatach

w tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych, wypłata 2 nagród jubileuszowych. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i wypłata umów-zleceń.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 297 705,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, opłaty za ubezpieczenie budynku i sprzętu, zwrot delegacji służbowych dla pracowników oraz wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Utrzymanie placówki: opłata za gaz, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon. Zaplanowano wydatki na pokrycie opłat pocztowych, badania okresowe dla pracowników, dowóz dzieci na basen, remonty bieżące w

placówce zakup pomocy dydaktycznych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników.

Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 88 800,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 zaplanowano kwotę 30 000,00 zł. na realizację programu „Comenius” w latach 2011-2013.

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

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 2 034 800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na 38,37 etatach w tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych, godziny ponadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli oraz wypłata 5 nagród jubileuszowych. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy i wypłata umów – zleceń.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 365 095,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, opłaty za ubezpieczenie budynku i sprzętu oraz zwrot delegacji służbowych dla pracowników.

Utrzymanie placówki: opłata za gaz, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon. Zaplanowano wydatki na pokrycie opłat pocztowych, badania okresowe dla pracowników, remonty bieżące w placówce i zakup pomocy dydaktycznych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników.

Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 111 200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Zaplanowano także wydatki majątkowe w wysokości 768 697,32 zł na zadanie pn. Kompleksowa termomodernizacja wraz z modernizacją źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miedźna współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

W planie finansowym Urzędu Gminy zaplanowano wydatki w wysokości 1 500,00 zł na dotację przeznaczoną na realizację zadania w zakresie nauki religii Kościoła Ewangelicko -Augsburskiego.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 212 330,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 50 000,00 zł z przeznaczeniem na płać dla pracowników zatrudnionych na 1,33 etatach (kierowcy Gimbusa) oraz wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród , składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 110 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie autobusu szkolnego dowożącego uczniów do Gimnazjum w Miedźnej, dowożenie uczniów do Szkoły Specjalnej w Pszczynie oraz zwrot kosztów dla uczniów dojeżdżających do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Woli i Gimnazjum dla Dorosłych w Pszczynie.

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 52 330,00 zł, z przeznaczeniem na dotację na pokrycie kosztów związanych z dowozem dzieci niepełnosprawnych do placówek opiekuńczych.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół

Zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 638 470,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki zaplanowano w wysokości 532 200,00 zł z przeznaczeniem na płace dla pracowników ZOiW, wypłata nagrody jubileuszowej, nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu nagród, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy. Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 103 770,00 zł z przeznaczeniem na zwrot delegacji służbowych, zakup 2 zestawów komputerowych, zakup materiałów biurowych, druków, opłat licencyjnych za używanie oprogramowania komputerowego i usługi internetowe, szkolenia pracowników, naprawa sprzętu oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników, zakup materiałów na obsługę projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rzeczowe.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Zaplanowano wydatki bieżące dla Liceum Ogólnokształcące w Gilowicach w wysokości 1 466 000,00 zł.

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 224 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 19 nauczycieli, co w przeliczeniu daje 17,46 etatów oraz wypłatę wynagrodzeń dla 6 pracowników administracyjno -obsługowych, co w przeliczeniu daje 5 etatów. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenie i Fundusz Pracy.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 165 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, opłatę za ubezpieczenie budynku i sprzętu oraz zwrot delegacji służbowych dla pracowników.

Utrzymanie placówki: opłata za gaz, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości oraz opłaty za telefony, zaplanowano wydatki na opłaty pocztowe, badania okresowe dla pracowników, remonty bieżące w placówce, zakup pomocy dydaktycznych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników.

Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 77 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zakup odzieży ochronnej dla pracowników

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 448 500,00 zł dla Zespołu Szkół w Woli

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 334 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na 6,9 etatach w tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 101 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, opłaty za ubezpieczenie budynku i sprzętu oraz zwrot delegacji służbowych dla pracowników.

Utrzymanie placówki: opłata za gaz, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon. Zaplanowano wydatki na pokrycie opłat pocztowych, badania okresowe dla pracowników, dowóz dzieci na basen, remonty bieżące w placówce zakup pomocy dydaktycznych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników.

Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 13 000,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań ogółem w wysokości 115 000,00 zł, z przeznaczeniem na doksztalcanie nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych tj:

- Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - 6 300,00 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze – 6 900,00 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Miedźnej – 5 700,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli – 14 500,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli – 14 100,00 zł,
- Gminne Przedszkole Publiczne „BAJKA” we Frydku – 1 550,00 zł
- Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze – 2 800,00 zł
- Gminne Publiczne Przedszkole im. Marii Kownackiej w Miedźnej – 2 900,00zł
- Gminne Przedszkole Publiczne Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym im. J. Tuwima w Woli – 4 640,00 zł
- Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli – 4 590,00 zł,
- Gminne Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli – 4 065,00 zł
- Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej – 11 791,00 zł
- Zespół Szkół w Woli – 12 600,00 zł,
- Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli – 13 000,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Gilowicach - 9 564,00 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2 017 100,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 2 011 500,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 090 460,00 zł na finansowanie stołówek w 6 placówkach szkolnych. Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości

5 600,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 68 000,00 zł z przeznaczeniem na płace dla 3 pracowników administracyjno-obslugowych, co w przeliczeniu daje 2,75 etatów, wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz nagrodę jubileuszową.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 67 977,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu kuchennego, opłaty za badania okresowe dla pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników oraz przeglądy techniczne instalacji gazowej, elektrycznej i zerowanie w pomieszczeniach kuchni, malowanie i odgrzybianie pomieszczeń kuchennych, zwrot delegacji służbowych dla pracowników oraz zakup środków żywności dla 107 uczniów korzystających ze stołówki szkolnej.

Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze:

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 63 220,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 2 i 1/2 etatu pracowników obsługowych, wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 60 150,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, sprzętu kuchennego, opłaty za badania dla pracowników, przeglądy techniczne instalacji gazowej, elektrycznej i zerowanie w pomieszczeniach kuchni oraz zakup środków żywności dla 110 uczniów korzystających z obiadów.

Zaplanowano kwotę 300,00 zł. na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Miedźnej

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 75 800,00 zł. Zaplanowano wynagrodzenia dla 3 pracowników administracyjno – obsługowych, wypłatę 1 nagrody jubileuszowej, 1 odprawę emerytalną, wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz Pracy.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 56 900,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości sprzętu kuchennego, opłaty za badania dla pracowników, naprawę sprzętu oraz zakup środków żywności dla 70 uczniów korzystających ze stołówki szkolnej. Zaplanowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników.

Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 105 100,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla 4 pracowników administracyjno – obsługowych, wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na

ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 207 840,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, sprzętu kuchennego, opłaty za badania dla pracowników, naprawa i konserwacja sprzętu kuchennego oraz zakup środków żywności dla dzieci korzystających ze stołówki szkolnej.

Ponadto zaplanowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników, oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 620,00 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 5 600,00 zł na zakup patelni elektrycznej.

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

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 109 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla 4 pracowników administracyjno – obsługowych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 114 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, sprzętu kuchennego, opłaty za badania dla pracowników, naprawa sprzętu kuchennego oraz zakup środków żywienia dla 170 uczniów korzystających ze stołówki szkolnej, Ponadto zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla pracowników

Gminne Przedszkole Publiczne „BAJKA” we Frydku

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 52 300,00 zł z przeznaczeniem na płace dla pracowników zatrudnionych na 2 etatach, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników administracyjno – obsługowych. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 50 000,00zł. z przeznaczeniem na zakup środków czystości i sprzętu kuchennego. Utrzymanie stołówki: opłata za gaz, energię elektryczną, wodę i wywóz nieczystości oraz zakup środków żywieniowych dla 50 dzieci korzystających ze stołówki przedszkolnej.

Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 300,00 zł. Przeznaczono na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 72 820,00 zł przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 3 pracowników administracyjno-obługowych, co daje w przeliczeniu 3 etaty. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 109 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiały na remont i konserwację sprzętu.

Utrzymanie placówki: opłata za gaz, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości. Zaplanowano wydatki na badania okresowe pracowników, remonty bieżące w kuchni, odpis na ZFŚS dla pracowników oraz zakup środków żywieniowych dla 90 dzieci korzystających ze stołówki przedszkolnej.

Zaplanowano wydatki na świadczenia dla osób fizycznych w wysokości 700,00 zł

z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Gminne Publiczne Przedszkole im. Marii Kownackiej w Miedźnej

Zaplanowano wynagrodzenie i składki od nich naliczone w wysokości 58 300,00 zł z przeznaczeniem na płace pracowników zatrudnionych na 2,5 etatach, w tym wynagrodzenie dla pracowników administracyjno-obslugowych.

Wypłata nagrody rocznej Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 61 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz sprzętu kuchennego. Utrzymanie stołówki: opłata za gaz, energię elektryczną, wodę oraz wywóz nieczystości. Zaplanowano zakup środków żywieniowych dla dzieci korzystających z stołówki przedszkolnej.

Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Gminne Przedszkole Publiczne Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym im. J. Tuwima w Woli

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 78 150,00 zł z przeznaczeniem na płace dla pracowników zatrudnionych na 3 etatach w tym: wynagrodzenia osobowe dla pracowników administracyjno –obslugowych.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 86 740,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, odzieży ochronnej dla pracowników, materiału na remont i konserwację sprzętu, opłaty za ubezpieczenie budynku i sprzętu, zwrot delegacji służbowych dla pracowników oraz zakup środków żywności dla 86 dzieci korzystających ze stołówki szkolnej.

Utrzymanie placówki: opłata za gaz, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon. Zaplanowano wydatki na pokrycie opłat pocztowych, badania okresowe dla pracowników, remonty bieżące w placówce i zakup sprzętu oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników.

Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 76 680,00 zł z przeznaczeniem na płace dla pracowników zatrudnionych na 3 etatach w tym: wynagrodzenia osobowe dla pracowników obsługowych oraz wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 106 960,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont i konserwację sprzętu.

Utrzymanie stołówki: opłata za gaz, energię elektryczną, wodę i odprowadzanie ścieków. Zaplanowano wydatki na badania okresowe dla pracowników, remonty, remonty bieżące w kuchni i zakup sprzętu kuchennego oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników oraz zakup środków żywieniowych dla dzieci korzystających ze stołówki przedszkolnej.

Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej.

Gminne Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 77 930,00 zł z przeznaczeniem na płace dla pracowników zatrudnionych na 3 etatach, w tym wynagrodzenia osobowe dla kucharki, pomocy kuchennej i intendenta, wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Ponadto: na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 94 943,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów na remont i konserwację sprzętu oraz zakup środków żywności dla dzieci korzystających ze stołówki przedszkolnej. Utrzymanie placówki: opłata za gaz, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, dostawę energii cieplnej, konserwację dźwigów towarowych. Zaplanowano wydatki na badania okresowe dla pracowników, remonty bieżące w placówce oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników.

Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 220,00 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

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

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 76 900,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników administracyjno – obsługowych zatrudnionych na 2,61 etatu w tym : wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 73 450,00 z przeznaczeniem na środki czystości, sprzętu kuchennego, opłaty za badania pracowników oraz przeglądy techniczne instalacji gazowej i zerowanie w pomieszczeniach kuchni oraz zakup środków żywności dla 80 uczniów i 15 pracowników szkoły korzystających ze stołówki szkolnej.

Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2 136 581,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 29 800,00 zł oraz dotację w wysokości 2 500,00zł.

Zaplanowano również wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3. W wysokości 2 050 280,44 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących projektów:

Gminne Przedszkole Publiczne „BAJKA” we Frydku

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 na kwotę 11 335,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pt. „Literowe zabawy- innowacyjny program rozbudzający pasję czytania.”

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze

Zaplanowano wydatki na program pt. Podróże mądrej główki finansowany z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 na kwotę 11 170,00 zł z przeznaczeniem na w/w projektu.

Gminne Przedszkole Publiczne im. M. Kownackiej w Miedźnej

Wydatek na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 na kwotę 11 480,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pt. „Plastuś i miś odkrywają ciekawy świat od dziś- innowacyjny program edukacji przedszkolnej.”

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

Wydatki w wysokości 12 140,00 zł na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 przeznaczone na realizację dwóch projektów pt. „Mali badacze- rozbudzanie u dzieci pasji poznawania zjawisk przyrodniczych, zaciekawienia światem i zafascynowania czytelnictwem.”

Zespół Oświaty i Wychowania

Wydatki w wysokości 1 780 087,50 zł zaplanowano na realizację zadania pn. „Efektywna nauka – wykorzystywanie nowoczesnych technik edukacyjnych”, realizowanego w latach 2011-2013,

Wydatki w wysokości 224 067,94 zł zaplanowano na realizację projektu unijnego pn. „Przedszkole dla każdego”, realizowanego w latach 2010-2012.

Ponadto zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 29 800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród Wójta dla nauczycieli zgodnie z art. 49 KN. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano na w wysokości 24 000,56 zł, z przeznaczeniem na organizację i zakup nagród dla uczestników biorących udział w gminnych konkursach, zawodach sportowych i imprezach kulturalno-oświatowych. W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 30 000,00 zł planuje się na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli zgodnie z art. 47KN.

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy zaplanowano dotację dla innej jst. na odpis ZFŚS dla emerytowanego nauczyciela gminy, zamieszkałego poza terenem gminy Miedźna.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, realizację programów zdrowotnych oraz pokrycie kosztów administracyjnych osób nieubezpieczonych w wysokości ogółem 276 154,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 35 000,00 zł, które uwzględniają wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 15 000,00 zł dla specjalistów prowadzących terapię w zakresie narkomanii oraz zakup materiałów dla uczestników zajęć terapeutycznych i innych usług o charakterze profilaktycznym, szkoleń w zakresie zagadnień związanych z problematyką uzależnień.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 215 000,00 zł, z tego

wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 60 000,00 zł dla specjalistów prowadzących terapię w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, dla nauczycieli za zajęcia pozalekcyjne oraz dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii, zakup materiałów dla uczestników zajęć terapeutycznych, sprzętu, materiałów biurowych, i środków czystości dla punktów konsultacyjnych w Miedźnej i Woli, a także materiały dla uczestników imprez sportowych i kulturalnych o charakterze profilaktycznym. Uwzględniono w wydatkach zakup terapii w izbie wytrzeźwień, finansowanie obiadów dla dzieci w szkołach i przedszkolach, finansowanie programów terapeutycznych, zajęć pozaszkolnych dla dzieci, szkoleń oraz zakup innych usług wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zaplanowano dotację w wysokości 10 000,00 zł na dofinansowanie dla stowarzyszeń realizujących program przeciwdziałania alkoholizmowi, oraz dotację w wysokości 20 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wstępnej terapii dla osób doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień z terenu gminy.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 26 154,00 zł na realizację programów samorządowych w zakresie ochrony zdrowia, oraz pokrycie wydatków związanych z wydawaniem decyzji dla osób nieubezpieczonych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w wysokości 4 778 114,00 zł, w tym na wynagrodzenia 673 002,00 zł, świadczenia 3 415 576,00 zł, oraz dotacje na zadania bieżące w wysokości 387 680,00 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację w wysokości 382 680,00 zł na realizację zadania zleconego z administracji rządowej na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli dla 30 pensjonariuszy. Zadanie to powierzone zostało do realizacji przez CARITAS ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2 795 018,00 zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 59 312,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 708 368,00 zł.

W ramach planowanych wydatków określono koszty obsługi tego zadania w kwocie 81 650,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 59 312,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na wypłaty świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenia społeczne oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zaplanowano również zakup materiałów i wyposażenia, materiałów biurowych, druków formularzy, opłat telefonicznych, pocztowych i licencyjnych oraz szkolenia pracowników i usługi informatyczne.

Ponadto zaplanowano zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w wysokości 5 000,00 zł z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z lat poprzednich, oraz odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń w wysokości 400,00 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 14 418,00 zł, z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały i świadczenie pielęgnacyjne. W kwocie tej zawiera się 20% udział środków własnych w wysokości 2 076,00 zł, zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 345 383,00 zł, w tym wydatki jednostek budżetowych 345 383,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 211 783,00 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań 133 600,00 zł.

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 345 383,00 zł na zasiłki celowe 20 000,00 zł, opłaty za pobyt w schroniskach, noclegowniach itp. dla osób bezdomnych z terenu gminy Miedźna 25 000,00 zł, opłaty za domy pomocy społecznej 133 600,00 zł, oraz dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w wysokości 166 783,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 180 000,00 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych zgodnie z ustawą o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 101 925,00 zł na wypłaty zasiłków stałych, w tym 20 385,00 zł ze środków własnych gminy, stanowiących 20% udział w realizacji zadania, co jest zgodne z art. 128 ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 727 050,00 zł, w tym wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami od wynagrodzeń w wysokości 603 690,00 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań 123 360 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami od wynagrodzeń dla 14 etatów w wysokości 590 055 zł, nagrodę jubileuszową w wysokości 5 000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 8 635,00 zł oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ośrodka.

Ponadto, w ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z nową ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wchodzącej w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. Ustawa nakłada na gminy nowy obowiązek w zakresie partycypacji w kosztach umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, albo w rodzinnym domu dziecka.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 10 000,00 zł na wypłatę wynagrodzeń z tyt. umów zlecenia dla 3 osób świadczących usługi opiekuńcze .

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 221 640,00 zł.

Wydatki w wysokości 187 500,00 zł przeznaczono na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, przy uwzględnieniu 20 % wkładu własnego gminy w wysokości 37 500,00 zł zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Zaplanowano środki na realizację prac społecznie użytecznych w wysokości 26 000,00 zł oraz 4 000,00 zł na szkolenia z zakresu BHP dla osób wykonujących w/w prace. Uwzględniono również 10% udział środków gminy w kosztach pobytu 3 dzieci w pieczy zastępczej w wysokości 4 140,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej .

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 839 110,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 839 110,00 zł w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 712 110,00 zł. Planowano wydatki na prowadzenie świetlic szkolnych w placówkach oświatowych , na dokształcanie nauczycieli, dotację na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , wypłatę stypendiów dla wybitnie uzdolnionych uczniów oraz wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 827 410,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 712 110,00 zł. Wydatki planowano dla świetlic w placówkach szkolnych.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 44 000,00 zł z przeznaczeniem na płać dla nauczycieli świetlicy, wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Ponadto zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 6 300,00 zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup materiałów biurowych, pomocy do prowadzenia zajęć świetlicowych, badania okresowe dla pracowników. Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 64 050,00 zł z przeznaczeniem na płać dla nauczyciela świetlicy, wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Ponadto zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości

4 150,00 zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup materiałów biurowych, pomocy do prowadzenia zajęć świetlicowych. Zaplanowano kwotę 4 500,00 zł. na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego.

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Miedźnej

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 61 900,00 zł z przeznaczeniem na płace dla nauczyciela świetlicy, wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Ponadto zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 4 500,00 zł z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup pomocy do prowadzenia zajęć świetlicowych oraz opłata za badania okresowe dla pracowników.

Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 700,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 172 060,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli wg stopni awansu zawodowego zatrudnionych na 2,5 etatach, wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Ponadto zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 12 300,00zł z przeznaczeniem na: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup pomocy do prowadzenia zajęć świetlicowych, materiałów biurowych i papierniczych, materiałów na remont i konserwację sprzętu, opłatę za badania dla nauczycieli oraz zwrot delegacji służbowych dla pracowników. Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości

10 450,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego.

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

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 178 500,00 zł z przeznaczeniem na płace dla 3 nauczycieli świetlicy, wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, wypłata 1 nagrody jubileuszowej składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Ponadto zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 15 000,00 zł z przeznaczeniem na Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup pomocy do prowadzenia zajęć świetlicowych, materiałów biurowych, naprawa sprzętu elektronicznego oraz zwrot delegacji służbowych.

W tym: zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 12 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego.

Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 42 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla 2 nauczycieli świetlicy, co w przeliczeniu daje 1,19 etatu, wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Ponadto zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 7 300,00 zł z przeznaczeniem na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup pomocy do prowadzenia zajęć świetlicowych.

Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 700,00 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego.

Zespół Szkół w Woli

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 58 100,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego na 1 etat w tym wynagrodzenia osobowe dla nauczyciela.

Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy. Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 9 100,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, materiałów oraz zwrot delegacji służbowych dla pracowników. Zaplanowano wydatki na pokrycie badań okresowych dla pracownika, zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć świetlicowych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracownika. Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 500,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczyciela.

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

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 91 500,00 zł, z przeznaczeniem na płace dla nauczycieli świetlicy zatrudnionych w wymiarze 1,5 etatu, nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Ponadto zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 6 150,00 z przeznaczeniem na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup pomocy do prowadzenia zajęć świetlicowych. Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 550,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 500,00 zł, w tym dotację w kwocie 1500,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z terenu gminy Miedźna.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3 000,00 zł na wypłatę stypendiów dla wybitnie uzdolnionych uczniów zgodnie z uchwałą Rady Gminy.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 5 800,00 zł z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych:

- Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku – 400,00 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze – 500,00 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Miedźnej – 500,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli – 1 300,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli – 1 500,00 zł,
- Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej – 400,00 zł,
- Zespół Szkół w Woli – 500,00 zł,
- Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w

Woli – 700,00 zł

Dział 85495 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 400,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli zgodnie z Art. 47 KN.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 447 500,00 zł na utrzymanie w należytym stanie porządkowym gminy, zwalczanie zjawiska bezpańskich psów, oraz realizację programu związanego z usuwaniem azbestu na terenie gminy.

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 40 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z art. 400 a, ust. 1, pkt. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /tekst jednolity z 2008r., Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami/przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami – realizacja zadania Pt. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miedźna”.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 75 500,00 zł,

Środki w wysokości 45 000,00 zł zostaną przeznaczone między innymi na zarządzanie nieruchomościami, utrzymanie stanu porządkowego terenu gminy tj. wywóz stałych odpadów komunalnych z obiektów użyteczności publicznej stanowiących gminne mienie komunalne, realizację przedsięwzięć związanych z wywozem odpadów komunalnych z placu targowego przy ul. Kopalnianej w Woli i koszy ulicznych.

Ponadto, wydatki w wysokości 30 500,00 zł zaplanowano na wydatki jednostek pomocniczych.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 15 000,00 zł z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 6 000,00 zł. Środki będą wydatkowane wg potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców na zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt – wyłapywanie zwierzęcia, transport i umieszczenie w schronisku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 312 000,00zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 300 000,00zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 12 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących planuje się zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulic, zakup usług konserwacyjnych i remontowych tzn. wymiany żarówek, opraw, bezpieczników, regulacja zegarów sterujących i styczników atmosferycznych lamp ulicznych i innych.

W ramach wydatków majątkowych planuje się budowę punktów oświetleniowych w sołectwie Frydek -zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację działań związanych z edukacją ekologiczną, propagowaniem działań proekologicznych wśród dzieci i młodzieży oraz zasad zrównoważonego rozwoju.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 460 800,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 1 410 800,00 zł, oraz wydatki majątkowe w wysokości 50 000,00 zł.

W ramach działu zaplanowano wydatki na ochronę i konserwację zabytków, wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 19 600,00 zł, dotacje w wysokości 1 361 200,00 zł dla instytucji kultury oraz na realizację zadania finansowanego w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 15 000,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 070 200,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 1 020 200,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla instytucji kultury pn. Gminny Ośrodek Kultury na działalność statutową, oraz wydatki majątkowe w wysokości 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych prowadzonych w obiektach kultury.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości ogółem 335 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność statutową oraz organizację imprez zleconych przez organizatora.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 21 000,00 zł, w tym dotacje w wysokości 6 000,00 zł.

Środki w wysokości 6 000,00 zł zostaną przeznaczone dotacje na wykonanie prac renowacyjnych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych.

Pozostałe środki, w wysokości 15 000,00 zł zaplanowano na założenie „Gminnej ewidencji zabytków” oraz sporządzenie „Gminnego programu opieki nad zabytkami”.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 34 600,00 zł z przeznaczeniem na organizację kulturalnych imprez masowych z udziałem mieszkańców, organizowanych przez jednostki pomocnicze w wysokości 19 600,00 zł oraz na zadania finansowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 15 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 3 526 481,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 2 132 942,00 zł na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedznej z/s w Woli oraz prowadzenie przez gminę pozostałej działalności sportowej w różnych placówkach i jednostkach pomocniczych.

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1 393 539,00 zł, tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 467 052,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 125 052,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1 342 000,00 zł.

Zaplanowano wynagrodzenie i składki od nich naliczane w wysokości 55 202,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 2 pracowników obsługowych hali sportowej w Liceum w Gilowicach, wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenie i Fundusz Pracy. Ponadto na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 69 850,00 zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości, opłatę za gaz, energię elektryczną, wodę, opłaty za telefon oraz przeglądy techniczne hali.

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1 342 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa zespołu boisk sportowych w Woli, Gmina Miedźna rejon ulic Lipowa i Pszczyńskiej – etap I budowa boiska z nawierzchnią trawiastą, etap II budowa trybun, etap III – budowa boiska z nawierzchnią sztuczną – w wysokości 900 000,00 zł,
- Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 w Miedźnej przy ulicy Szkolnej (w ramach wkładu własnego) w wysokości 434 000,00 zł

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 8 000,00 zł na modernizację ogrodzenia i wyposażenia boiska sportowego we Frydku w ramach Funduszu sołeckiego.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 878 177,00 zł w tym wydatki bieżące w wysokości 1 863 177,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 15 000,00 zł.

Zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 992 635,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 26 pracowników zatrudnionych na 24,38 etatu w tym: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, trzy nagrody jubileuszowe (2 za 25 – lecie i 1 za 30 – lecie pracy), dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy.

Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 859 242,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Krytej Pływalni : zakup energii cieplnej i elektrycznej, wody , odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, konserwację dźwigu, boiska, zjeżdżalni i pozostałych urządzeń, zakup specjalistycznych środków dezynfekcyjnych i uzdatniających wodę, specjalistycznych środków czystości. Zaplanowano zakup kart abonamentowych, zegarków oraz pasków, materiałów biurowych, pucharów oraz nagród dla uczestników zawodów sportowych oraz VI MRRR, drobnych materiałów remontowych i części zamiennych. Zaplanowano zakup usług: przeglądy techniczne, pogwarancyjne, internetowych, telefonii komórkowej oraz stacjonarnej, informatycznych, prowizję bankową, opłaty pocztowe, prowadzenia zajęć sportowych w ramach sekcji pływackiej. Pozostałe wydatki przeznaczono na zakup usług zdrowotnych, wypłatę delegacji służbowych oraz ryczałtów samochodowych, ubezpieczenie obiektu i sprzętu, odpis na ZFSS, opłaty na rzecz budżetu państwa i jst, szkolenia pracowników.

Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej oraz wody pitnej, nagrody i wyróżnienia w dziedzinie sportu dla zawodników i trenerów za wysokie wyniki sportowe, zgodnie z podjętą w roku 2011 uchwałą Rady Gminy Miedźna.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 15 000,00 zł na zakup odkurzacza wodnego.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

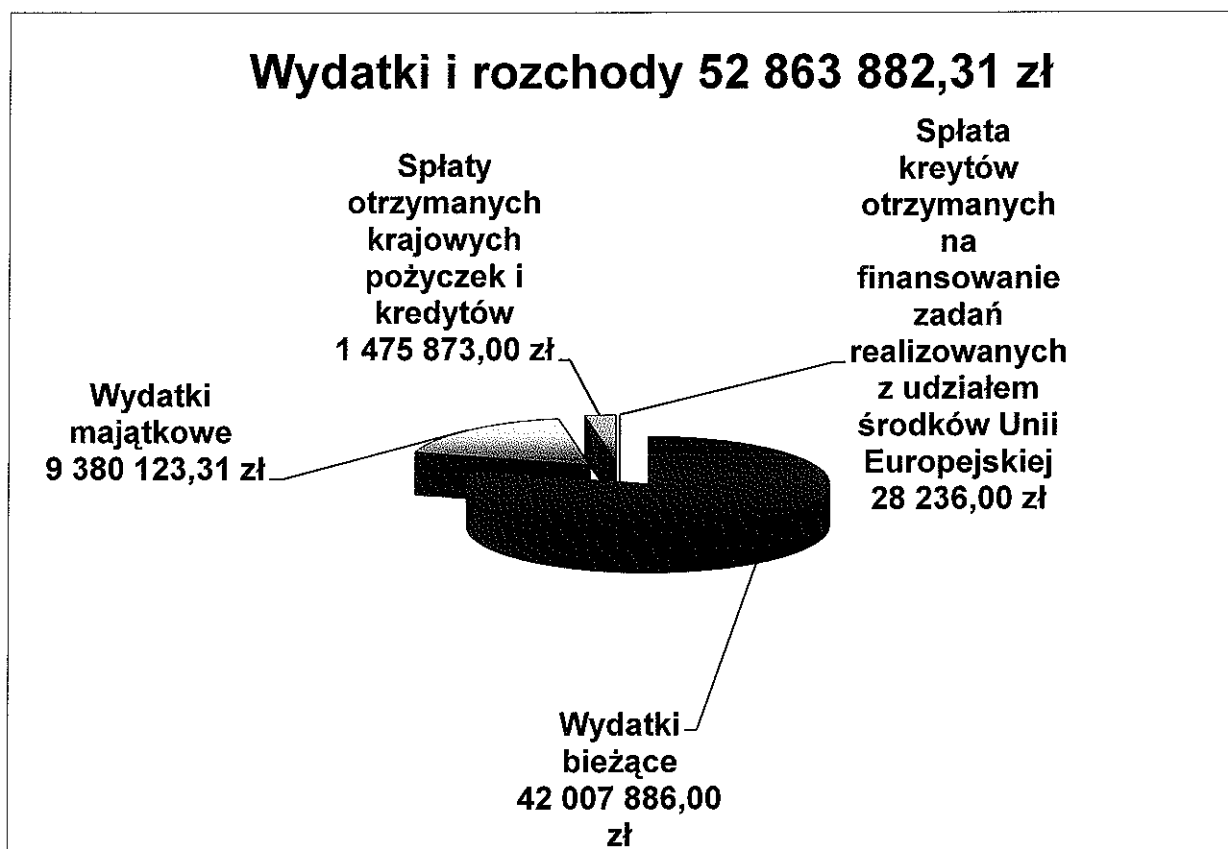
W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 181 252,00 zł, w tym wydatki bieżące ogółem 144 713,00 zł, w tym wydatki na dotacje na zadanie w zakresie sportu, zgodnie z podjętą przez radę gminy uchwałą 125 000,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 36 539,00 zł.

Planowane wydatki przeznaczone są na organizowanie powszechnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, promocję sportu w środowisku wiejskim, prowadzenie zajęć treningowych i organizowanie zawodów sportowych, wspieranie wszelkich działań na rzecz upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki, zakup pomocy i sprzętu sportowego dla prawidłowego prowadzenia zajęć sportowych oraz utrzymanie bazy sportowej.

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 9 200,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadań z Funduszu Sołeckiego tj. doposażenie placu zabaw w Gilowicach, budowę ogrodzenia wraz z bramą wjazdową na plac zabaw we Frydku oraz wykonanie placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Miedznej Bodzowie.

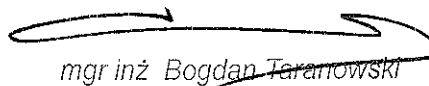
Ogółem zaplanowane wydatki budżetu wraz z rozchodami określono w wysokości 52 863 882,31.



Przedstawione w uzasadnieniu szacowane dochody gminy są dochodami realnymi, pozwalającymi w roku budżetowym na ich pełne wykonanie. Szacowane są w oparciu o informacje zewnętrzne o planowanych dochodach, oraz na podstawie możliwych do osiągnięcia dochodów własnych, zarówno w zakresie dochodów bieżących, jak i majątkowych. Zaplanowane wydatki zabezpieczają w pełni pokrycie wydatków bieżących, przy stosowaniu maksymalnych oszczędności i prowadzeniu efektywnej działalności, oraz pokrycie wydatków majątkowych, przy planowanym współfinansowaniu zadań.

Na koniec 2012 roku przewidywany jest poziom zadłużenia w wysokości 10 092 012,31 zł tj. na poziomie 19,84 % planowanych dochodów gminy.

WÓJT GMINY



mgr inż. Bogdan Taranowski