

GMINA ORNONTOWICE

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2018



z dnia 10 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Ornontowice na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), art. 233 pkt. 1, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) w wykonaniu uchwały Nr LVII/485/10 Rady Gminy Ornontowice z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

WÓJT GMINY ORNONTOWICE
POSTANAWIA

§ 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej Gminy Ornontowice na 2018 rok wraz z załącznikami na kwotę ogólną dochodów **31 061 011,70 zł** i wydatków **33 808 969,68 zł**, rozchodów **82 480,00 zł** oraz przychodów **2 830 437,98 zł** stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjąć materiały informacyjne dot. dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Przedłożyć projekt budżetu Gminy Ornontowice na rok 2018 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Radzie Gminy Ornontowice oraz przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Ornontowice

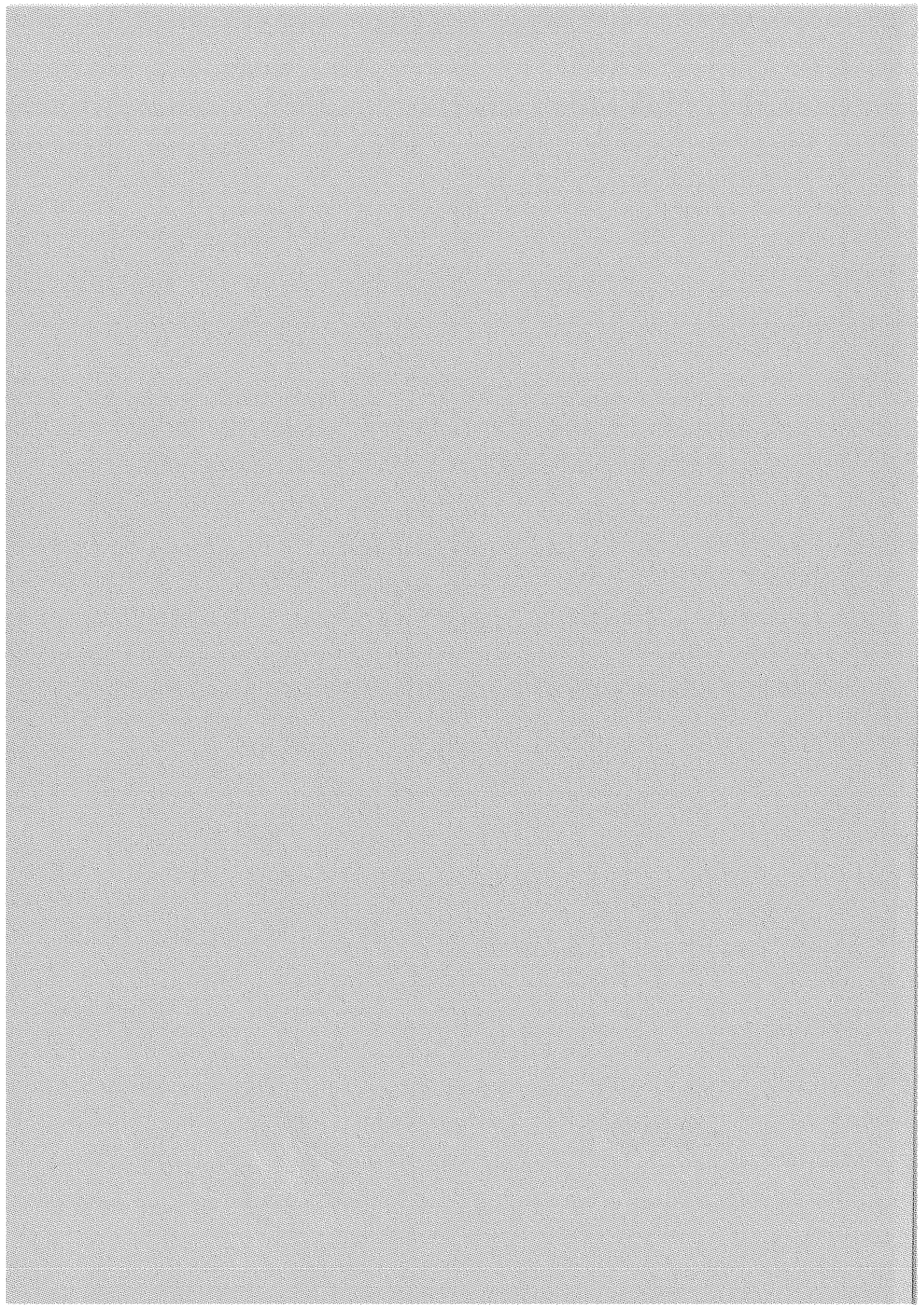

Kazimierz Adamczyk

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.0349.2017
Wójta Gminy Ornontowice
z dnia 10 listopada 2017 r.

**PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY ORNONTOWICE
NA 2018 ROK**

SKARBNIK
GMINY ORNONTOWICE
Celina Nowak
Celina Nowak

WZIT
Kazimierz Adamczyk
Kazimierz Adamczyk



Projekt

z dnia 10 listopada 2017 r.

Zatwierdzony przez.....

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ORNONTOWICE**

z dnia2017 r.

w sprawie budżetu gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 , pkt.9 litera d oraz pkt.10, art.51 ust.1 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art.212, art.214,art. 215, art. 216, art. 217, art. 218 art. 220, art. 221 ust. 1 , art. 222 ust. 1-3, art. 239, art. 258 ust.1 pkt.1 oraz art.264 ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz.1870 z późn. zm.) oraz art. 28 ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 862 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy

**RADA GMINY ORNONTOWICE
UCHWAŁA**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **31 061 011,70 zł** – załącznik nr 1 do uchwały w tym:

- a) Dochody bieżące w kwocie 29 210 548,70 zł
- b) Dochody majątkowe w kwocie 1 850 463,00 zł
w tym ze sprzedaży majątku 219 082,00 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **33 808 969,68 zł** – załącznik nr 2 do uchwały w tym:

- a) Wydatki bieżące w kwocie 28 091 815,36 zł
- b) Wydatki majątkowe obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 5 717 154,32 zł - załącznik nr 3.

§ 3.1. Planowany deficyt gminy stanowi kwotę **2 747 957,98 zł**. Zostanie on sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

2. Ustala się przychody w kwocie **2 830 437,98 zł** z następującego tytułu:

- a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 wyżej wymienionej ustawy.

3. Ustala się rozchody w kwocie **82 480,00 zł** z następujących tytułów :

- a) spłaty z tytułu zaciągniętych pożyczek 82 480,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Tworzy się rezerwy w łącznej kwocie **140 000,00 zł** w tym:

- 1. rezerwa ogólna w kwocie 60 000,00 zł,
- 2. rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80 000,00 zł.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki na kwotę **4 547 779,00 zł** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok – załącznik nr 5.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki na kwotę **415 235,00 zł** na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2018 rok – załącznik nr 6.

§ 7. Ustala się łączną kwotę dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości **2 665 946,00 zł** udzielonych dla jednostek sektora finansów publicznych – 2 272 946,00 zł:

- dotacje celowe w kwocie – 1 510 846,00 zł,
- dotacje podmiotowe w kwocie – 762 100,00 zł,
- a) udzielonych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych –393 000,00 zł:
- dotacje celowe w kwocie – 122 000,00 zł,

- dotacja podmiotowa w kwocie – 271 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 1. Ustala się dochody i wydatki w wysokości 6 118,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w Gminie Ornontowice zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 1. Ustala się dochody w wysokości **110 197,00 zł** z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

2. Ustala się wydatki w wysokości **154 554,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomani, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. 1. Ustala się dochody w wysokości **859 753,00 zł** z tytułu wpływów z opłat za odpady.

2. Ustala się wydatki w wysokości **1 399 358,00 zł** na realizację zadań dotyczących gospodarki odpadami zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. 1. Ustala się dochody i wydatki w wysokości **30 000,00 zł** z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w 2018 r. w kwocie 1 000 000,00 zł

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy do kwoty 1 000 000,00 zł.
3. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż w banku prowadzącym obsługę budżetu gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podana jest do wiadomości mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty.

SKARBNIK,
GMINY ORNONTOWICE
Celina Nowak
Celina Nowak

WÓJTA
Kazimierz Adamczyk
Kazimierz Adamczyk

DOCHODY NA ROK 2018

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	TREŚĆ	PLAN DOCHODÓW
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 500 000,00
				1 500 000,00
				1 500 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	
	40001		<i>Dostarczanie ciepła</i>	
		0830	Wpływy z usług	93 000,00
				93 000,00
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	
		0830	Wpływy z usług	3 089 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
				3 091 300,00
	40003		<i>Dostarczanie energii elektrycznej</i>	
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
				3 000,00
				3 187 300,00
600			Transport i łączność	
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 118,00
				6 118,00
				6 118,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 838,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	257 020,64
		0830	Wpływy z usług	1 700,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	219 082,00
				494 641,63
				494 641,63

710			Działalność usługowa	
	<i>71095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
				41 200,00
				41 200,00
750			Administracja publiczna	
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 101,00
				40 101,00
	<i>75023</i>		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	
		0830	Wpływy z usług	4 100,00
				4 100,00
				44 201,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00
				3 400,00
				3 400,00
752			Obrona narodowa	
	<i>75212</i>		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
				800,00
				800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
	<i>75601</i>		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
				2 000,00

75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 025 759,89
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 435,49
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 883,02
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	128 925,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600,00
			2 175 603,40
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 062 653,19
	0320	Wpływy z podatku rolnego	99 599,24
	0330	Wpływy z podatku leśnego	299,10
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	113 217,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 400,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
			1 432 168,53
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 197,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 907,03
	0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 650 000,00
			1 785 104,03
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 867 050,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00
			7 567 050,00
			12 961 925,96

758			Różne rozliczenia	
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 644 395,00
				5 644 395,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	417,00
				417,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
				50 000,00
				5 694 812,00
801			Oświata i wychowanie	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00
				34 500,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 565,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 210,00
				414 025,11
	80110		<i>Gimnazja</i>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
				400,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
				350 000,00
				798 925,11

852			Pomoc społeczna	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 176,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 258,00
				6 434,00
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 351,00
				2 351,00
	85216		<i>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 765,00
				14 765,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 964,00
				61 964,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	
		0830	Wpływy z usług	3 536,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 643,00
				10 179,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 687,00
				10 687,00
				106 380,00

855			Rodzina	
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 119 705,00
				3 121 705,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 372 954,00
				1 374 954,00
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 615,00
				6 615,00
				4 503 274,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	
		0830	Wpływy z usług	653 000,00
				653 000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	859 753,00
				859 753,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	
		0830	Wpływy z usług	36 000,00
				36 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
				30 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	131 381,00
				131 381,00
				1 710 134,00

925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	
	92503		<i>Rezerваты i pomniki przyrody</i>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00
				4 000,00
				4 000,00
926			Kultura fizyczna	
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00
				3 900,00
				3 900,00
SUMA				31 061 011,70

SKARBNIK
GMINY OBONTOWICE
Celina Nowak
Celina Nowak

WZIT
Kazimierz Adamczyk
Kazimierz Adamczyk

Załącznik nr 1a
do projektu Uchwały Rady Gminy nr
z dnia

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW DOCHODÓW NA 2018 ROK

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 187 300,00
600	Transport i łączność	6 118,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	494 641,63
710	Działalność usługowa	41 200,00
750	Administracja publiczna	44 201,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00
752	Obrona narodowa	800,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 961 925,96
758	Różne rozliczenia	5 694 812,00
801	Oświata i wychowanie	798 925,11
852	Pomoc społeczna	106 380,00
855	Rodzina	4 503 274,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 710 134,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00
926	Kultura fizyczna	3 900,00
<u>SUMA</u>		31 061 011,70

SKARBNIK
GMINY ORNONÓWICE
Marek
Celina Nowak

Strona 1

Wójt
Kazimierz Adamczyk

WYDATKI NA ROK 2018

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN WYDATKÓW
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	<i>01010</i>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 267,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 874,38
				3 581 142,00
	<i>01030</i>		<i>Izby rolnicze</i>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00
				4 000,00
				3 585 142,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	
	<i>40002</i>		<i>Dostarczanie wody</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 373,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 440,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00
		4260	Zakup energii	2 400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 710,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 710,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
				2 751 413,99
				2 751 413,99
600			Transport i łączność	
	<i>60004</i>		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 000,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	230 000,00
			418 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00
			701 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00
			1 078 500,00
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 780,00
			80 930,00
60095		Pozostała działalność	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 003,00
			6 118,00
			2 284 548,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 290,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	166 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	79 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	425,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00

		4480	Podatek od nieruchomości	10 450,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 848,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
				632 223,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 710,93
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
				337 710,93
				969 933,93
710			Działalność usługowa	
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
				50 000,00
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 188,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	277,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150,00
				27 705,00
				77 705,00
720			Informatyka	
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 868,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 443,32
				35 311,40
				35 311,40
750			Administracja publiczna	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 708,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	813,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00
				40 101,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 728,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00
			174 318,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 147 463,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 696,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 960,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 200,00
	4260	Zakup energii	51 260,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	362 570,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	76 631,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 418,59
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
			3 775 719,97
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 396,00
			71 496,00
75095		Pozostała działalność	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
			20 000,00
			4 081 634,97

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
				3 400,00
				3 400,00
752			Obrona narodowa	
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
				800,00
				800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75412		<i>Ochotnicze strażackie</i>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
				73 460,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00
				24 435,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 636,00
				12 636,00
				110 531,00

757			Obsługa długu publicznego	
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00
				160 000,00
				160 000,00
758			Różne rozliczenia	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	
		4810	Rezerwy	140 000,00
				140 000,00
				140 000,00
801			Oświata i wychowanie	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 423,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 098 973,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 087,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 691,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 961,33
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 020,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 379,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 340,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
				3 141 847,20
	80104		<i>Przedszkola</i>	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	67 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	271 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 179,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 862,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 612,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 798,51

	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 756,62
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 430,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 324,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 019,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	350,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 750,00
			2 080 272,72
80110		Gimnazja	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 131,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 487,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 358,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 083,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 804,43
	4140	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 450,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 867,95
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			1 643 224,32
80113		Dowożenie uczniów do szkół	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00
			96 000,00

80130		Szkoły zawodowe	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00
			200 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00
			36 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00
	4220	Zakup środków żywności	350 000,00
	4260	Zakup energii	20 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
			899 300,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 923,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 951,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 431,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4260	Zakup energii	5 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	281,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 177,00
			86 583,60

80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 646,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 258,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 503,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 166,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	741,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 636,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 852,05
	4260	Zakup energii	19 703,92
	4270	Zakup usług remontowych	2 430,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	459,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 197,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	463,00
	4430	Różne opłaty i składki	865,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00
			518 260,78
80195		<i>Pozostała działalność</i>	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 813,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
			35 533,00
			8 737 021,62
803		Szkolnictwo wyższe	
	80395	<i>Pozostała działalność</i>	
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	40 000,00
			40 000,00
			40 000,00
851		Ochrona zdrowia	
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 612,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
			5 312,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 912,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 960,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			149 242,00
85195		Pozostała działalność	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 760,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
			10 760,00
			165 314,00
852		Pomoc społeczna	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 803,00
			6 803,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
	3110	Świadczenia społeczne	29 458,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 200,00
			58 466,00
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	
	3110	Świadczenia społeczne	58 000,00
			58 000,00
85216		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	
	3110	Świadczenia społeczne	21 569,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			22 069,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 677,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 574,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 171,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 089,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 460,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 468,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 712,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 916,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 641,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 806,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 375,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 073,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
			546 422,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	27 893,00
			27 893,00
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	
	3110	Świadczenia społeczne	21 487,00
			21 487,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			1 500,00
			743 640,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 470,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 433,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 654,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 516,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
				126 674,73
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	
		3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00
				2 000,00
				128 674,73
855			Rodzina	
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	
		2910	Zwrot 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	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 073 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 876,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
				3 121 705,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	
		2910	Zwrot 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	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 296 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 151,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
				1 377 854,00

	85504		Wspieranie rodziny	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 292,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153 319,00
				169 611,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
				40 000,00
				4 709 170,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 040,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
				470 090,00
	90002		Gospodarka odpadami	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 690,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 380,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 123 878,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 730,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 840,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
				1 399 358,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 690,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00
	4260	Zakup energii	21 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 946,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 495,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 250,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			453 341,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
	4260	Zakup energii	310 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	117 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			449 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			30 000,00
90095		Pozostała działalność	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 663,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00
	4260	Zakup energii	1 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 519,00
				665 762,04
				3 467 551,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	574 100,00
				574 100,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	188 000,00
				188 000,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
				100 500,00
				862 600,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	
	92503		<i>Rezerваты i pomniki przyrody</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
				5 000,00
				5 000,00
926			Kultura fizyczna	
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 400,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 190,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 831,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 231,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00
		4260	Zakup energii	38 780,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 860,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 124,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00
		4480	Podatek od nieruchomości	31 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
				726 636,00

92695		<i>Pozostała działalność</i>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 592,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
			22 942,00
			749 578,00
Razem			33 808 969,68

SKARBNIK
 GMINY ORNONTOWICE
Celina Nowak
 Celina Nowak

WZJT
Kazimierz Adamczyk
 Kazimierz Adamczyk

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW WYDATKÓW

DZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 585 142,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 751 413,99
600	Transport i łączność	2 284 548,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	969 933,93
710	Działalność usługowa	77 705,00
720	Informatyka	35 311,40
750	Administracja publiczna	4 081 634,97
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00
752	Obrona narodowa	800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 531,00
757	Obsługa długu publicznego	160 000,00
758	Różne rozliczenia	140 000,00
801	Oświata i wychowanie	8 737 021,62
803	Szkolnictwo wyższe	40 000,00
851	Ochrona zdrowia	165 314,00
852	Pomoc społeczna	743 640,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	128 674,73
855	Rodzina	4 709 170,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 467 551,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	862 600,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00
926	Kultura fizyczna	749 578,00
SUMA		33 808 969,68

SKARBNIK
GMINY ORNONTOWICE
Celina Nowok

Strona 1

WZST
Kazimierz Kódmczyk

WYDATKI
SPECYFIKACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W ROKU 2018

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	TREŚĆ	PLAN WYDATKÓW
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 267,62
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice (Graniczna, Nowa)</i>	504 125,62
			<i>PBW sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Polnej</i>	45 000,00
			<i>PBW i budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice- Północ – budowa oczyszczalni ścieków etap I (zarurowanie potoku)</i>	500 000,00
			<i>PBW budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice</i>	221 142,00
			<i>Projektowanie rozbudowy i przebudowy odcinków sieci wodociągowej</i>	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice (Graniczna, Nowa)</i>	1 500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 874,38
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice (Graniczna, Nowa)</i>	795 874,38
				3 581 142,00
				3 581 142,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	
	40002		Dostarczanie wody	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			<i>Modernizacja komory redukcyjno-pomiarowej ul Zamkowa</i>	15 000,00
				15 000,00
				15 000,00
600			Transport i łączność	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00
			<i>Przebudowa chodnika przy ul. Zwycięstwa – etap I i II (od nr 137 do nr 31A – dotacja do Powiatu)</i>	700 000,00
				700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00
			<i>Modernizacja dróg gminnych</i>	250 000,00
			<i>Aktualizacja PBW ulicy Tartacznej II</i>	20 000,00
			<i>Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z odbudową nawierzchni sięgaczy ul. Zwycięstwa w rejonie posesji nr 37 i 39 – etap I</i>	500 000,00
			<i>Przebudowa chodnika przy ul. Akacyjnej – etap I (od nr 1 do 7), etap III (od nr 20 do nr 27) etap IV (odcinek nowego chodnika za parkingiem)</i>	250 000,00
				1 020 000,00
				1 720 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			<i>Odszkodowanie za przejęte grunty i zakup mienia</i>	200 000,00
				200 000,00
				200 000,00

720			Informatyka	
	72095		Pozostała działalność	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 443,32
			<i>Realizacja projektu współfinansowanego w 85% za środków UE „Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Ornontowice – wkład własny</i>	<i>10 443,32</i>
				10 443,32
				10 443,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75414		Obrona cywilna	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00
			<i>Namiot szybko rozstawialny</i>	<i>5 800,00</i>
				5 800,00
				5 800,00
801			Oświata i wychowanie	
	80104		Przedszkola	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 750,00
			<i>Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym</i>	<i>83 750,00</i>
				83 750,00
				83 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002		Gospodarka odpadami	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00
			<i>Oświetlenie PSZOK przy ul. Grabowej</i>	<i>17 500,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			<i>Zadaszenie wiaty na terenie PSZOK na odpady wielkogabarytowe</i>	<i>12 000,00</i>
				29 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			<i>Przyłącze prądu do punktów gastronomicznych w Parku Gminnym</i>	<i>25 000,00</i>
				25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice – poprawa oświetlenia</i>	<i>10 000,00</i>
				10 000,00
	90095		Pozostała działalność	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 519,00
			<i>Projekt odbudowy Potoku Solarnia</i>	<i>6 519,00</i>
			<i>Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe</i>	<i>10 000,00</i>
				16 519,00
				81 019,00
926			Kultura fizyczna	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			<i>Monitoring i alarm ul. Zwycięstwa 7b</i>	<i>14 000,00</i>
			<i>Monitoring i alarm ul. Okrężna 6</i>	<i>6 000,00</i>
				20 000,00
				20 000,00
			Razem	5 717 154,32

SKARBNIK
GMINY ORNONTOWICE
Norwak
Celina Norwak

Strona 2

Wojcik
Kazimierz Adamczyk

ROZCHODY Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK

NA 2018 ROK

PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZCHODY PLAN
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	82 480,00
OGÓLEM		82 480,00

PRZYCHODY Z TYTUŁU WOLNYCH ŚRODKÓW

NA 2018 ROK

PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZCHODY PLAN
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 830 437,98
OGÓLEM		2 830 437,98

SKARBNIK
GMINY GRONTOWICE
Celina Nowak
Celina Nowak

WZWT
Kazimierz Kabanczyk
Kazimierz Kabanczyk

**DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2018 ROK**

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN
750			Administracja publiczna	
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 101,00
				40 101,00
				40 101,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00
				3 400,00
				3 400,00
752			Obrona narodowa	
	<i>75212</i>		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
				800,00
				800,00
852			Pomoc społeczna	
	<i>85213</i>		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 176,00
				4 176,00

	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 643,00
				6 643,00
				10 819,00
855			Rodzina	
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 119 705,00
				3 119 705,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 372 954,00
				1 372 954,00
				4 492 659,00
			SUMA	4 547 779,00

**WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE USTAWIAMI NA 2018 ROK**

DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	PARA- GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN
750			Administracja publiczna	
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 708,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	813,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00
				40 101,00
				40 101,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
				3 400,00
				3 400,00
752			Obrona narodowa	
	<i>75212</i>		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
				800,00
				800,00
852			Pomoc społeczna	
	<i>85213</i>		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 176,00
				4 176,00
	<i>85228</i>		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 643,00
				6 643,00
				10 819,00
855			Rodzina	
	<i>85501</i>		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	3 073 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 876,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
				3 119 705,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
	3110	Świadczenia społeczne	1 296 475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 063,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	565,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 151,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			1 372 954,00
			4 492 659,00
Razem			4 547 779,00

SKARBNIK,
GMINY OBONTOWICE
Celina Nowak

WZP
Kazimierz Adamczyk

**DOCHODY Z ZAKRESU DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ
BIEŻĄCYCH GMIN NA 2018 ROK**

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN
801			Oświata i wychowanie	
	<i>80104</i>		<i>Przedszkola</i>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 210,00
				319 210,00
				319 210,00
852			Pomoc społeczna	
	<i>85213</i>		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 258,00
				2 258,00
	<i>85214</i>		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 351,00
				2 351,00
	<i>85216</i>		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 765,00
				14 765,00
	<i>85219</i>		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 964,00
				61 964,00
	<i>85230</i>		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 687,00
				10 687,00
				92 025,00

925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	
	<i>92503</i>		<i>Rezerваты i pomniki przyrody</i>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00
				4 000,00
				<u>4 000,00</u>
<i>SUMA</i>				<u>415 235,00</u>

**WYDATKI Z ZAKRESU DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WLASNYCH ZADAŃ
BIEŻĄCYCH GMIN NA 2018 ROK**

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN
801			Oświata i wychowanie	
	<i>80104</i>		<i>Przedszkola</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 864,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 536,00
				319 210,00
				319 210,00
852			Pomoc społeczna	
	<i>85213</i>		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 258,00
				2 258,00
	<i>85214</i>		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	2 351,00
				2 351,00
	<i>85216</i>		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	14 765,00
				14 765,00
	<i>85219</i>		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 269,00
				61 964,00
	<i>85230</i>		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	10 687,00
				10 687,00
				92 025,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	
	<i>92503</i>		<i>Rezerваты i pomniki przyrody</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
				4 000,00
				4 000,00
				415 235,00
Razem				415 235,00

SKARBNIK
GMINY OMONTOWICE
Celina Nowak

Strona 3

Wojciech
Kazimierz Adameczyk

**WYKAZ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA 2018 ROK**

DOTACJE CELOWE

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA- GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN
600			Transport i łączność	
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 000,00
			<i>Komunikacja pasażerska</i>	<i>188 000,00</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	230 000,00
			<i>Komunikacja pasażerska</i>	<i>230 000,00</i>
				418 000,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00
			<i>Przebudowa chodnika przy ul. Zwycięstwa – etap I i II (od nr 137 do nr 31A – dotacja do Powiatu</i>	<i>700 000,00</i>
				700 000,00
	60053		<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 150,00
			<i>Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-Spot opłata roczna</i>	<i>150,00</i>
			<i>Zachowanie trwałości projektu „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne Orzesze, Ornontowice, Wyry)</i>	<i>35 000,00</i>
			<i>Rozwój e-usług na terenie powiatu mikołowskiego – zapewnienie dostaw internetu w sieci SilesiaNet</i>	<i>12 000,00</i>
				47 150,00
				1 165 150,00
750			Administracja publiczna	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
			<i>Utrzymanie trwałości projektu „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)</i>	<i>20 000,00</i>
				20 000,00
				20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 636,00
			<i>Dotacja na 112</i>	<i>12 636,00</i>
				12 636,00
				12 636,00

801			Oświata i wychowanie	
	80104		<i>Przedszkola</i>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 300,00
			<i>Pobyty dzieci w przedszkolach niepublicznych</i>	67 300,00
				67 300,00
	80130		<i>Szkoły Zawodowe</i>	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00
			<i>Udział w rozbiórce niewykończonych segmentów dydaktycznych na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych</i>	200 000,00
				200 000,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
				1 000,00
				268 300,00
851			Ochrona zdrowia	
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 760,00
				4 760,00
				4 760,00
855			Rodzina	
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
			<i>Dofinansowanie do pobytu dzieci w żłobku w Mikołowie i Orzeszu</i>	40 000,00
				40 000,00
				40 000,00
				1 510 846,00
			Razem	1 510 846,00

WYKAZ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2018 ROK

DOTACJE PODMIOTOWE

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	574 100,00
				574 100,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	188 000,00
				188 000,00
				762 100,00
			Razem	762 100,00

WYKAZ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2018 ROK

DOTACJE CELOWE

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500,00
			<i>Przegląd techniczny samochodu gaśniczego Mercedes</i>	1 500,00
			<i>Ubezpieczenie samochodu gaśniczego</i>	5 000,00
			<i>Obóz szkoleniowy MDP</i>	5 000,00
				11 500,00
				11 500,00
851			Ochrona zdrowia	
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00
				1 500,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
				3 000,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
				6 000,00
				10 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
				100 000,00
				100 000,00
			Razem	122 000,00

WYKAZ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2018 ROK

DOTACJE PODMIOTOWE

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN
801			Oświata i wychowanie	
	80104		<i>Przedszkola</i>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	271 000,00
				271 000,00
			Razem	271 000,00

SKARBNIK
GMINY OBONTOWICE
Celina Nowak
Celina Nowak

WZPIT
Krzysztof Adamczyk
Krzysztof Adamczyk

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH W
GMINIE ORNONTOWICE NA 2018 ROK**

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN
600			Transport i łączność	
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 118,00
			<i>Oplata za korzystanie z przystanków autobusowych</i>	6 118,00
				6 118,00
SUMA				6 118,00

**WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH W
GMINIE ORNONTOWICE NA 2018 ROK**

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN
600			Transport i łączność	
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 003,00
				6 118,00
				6 118,00
SUMA				6 118,00

SKARBNIK
GMINY ORNONTOWICE
Celina Nowak

WZTT
Kazimierz Adamczyk

GMINA ORNONTOWICE

**Dochody związane z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa
w roku 2018**

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN
852				
	85228			
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
				600,00
				600,00
855			Rodzina	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	17 000,00
				17 000,00
				17 000,00
			SUMA	17 600,00

SKARBNIK
GMINY ORNONTOWICE
Nowak
Celina Nowak

WÓJT
Adamczyk
Kazimierz Adamczyk

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA- GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 197,00
				110 197,00
<i>Razem</i>				110 197,00

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku**

WYDATKI

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA- GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN
851			Ochrona zdrowia	
	85153		Zwalczanie narkomanii	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 612,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
				5 312,00

85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 912,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 960,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			149 242,00
<i>Razem</i>			<i>154 554,00</i>

SKARBNIK
GMINY CZERWONOWICE
Nawoj
Celina Nowak

WZWT
Kazimierz Adamczyk

Gospodarka odpadami w 2018 roku
DOCHODY

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002		Gospodarka odpadami	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	859 753,00
			Wpływy z opłat za odpady ZGZG	859 753,00
RAZEM				859 753,00

Gospodarka odpadami w 2018 roku
WYDATKI

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002		Gospodarka odpadami	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 690,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 123 878,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 730,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 840,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
Razem				1 399 358,00

SKARBNIK
GMINY OBRONOWICE
Celina Nowak

Strona 1

Wojciech Adamczyk
Kazimierz Adamczyk

Dochody z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska w 2018 roku

DOCHODY

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
			Dochody z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska	30 000,00
				30 000,00
SUMA				30 000,00

Wydatki finansowane z dochodów z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 403 ust. 1-4 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska w 2018 roku

WYDATKI

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
				30 000,00
				30 000,00
SUMA				30 000,00

SKARBNIK
GMINY GONTOWICE
Celina Nowak

Wojciech Adamczyk
Kazimierz Adamczyk

Załącznik nr 13
do projektu Uchwały Rady Gminy nr
z dnia

DOCHODY NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych W ROKU 2018

LP.	NAZWA PROGRAMU	DZIAŁANIE	NAZWA PROJEKTU	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, KTÓRA REALIZUJE ZADANIA	OKRES REALIZACJI	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	WARTOŚĆ 2018 P.	§	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”	Budowa budromu i siłowni na świeżym powietrzu wraz z zagospodarowaniem terenu w rejonie Parku Gminnego	Urząd Gminy	2017	900-90095	131 381,00		
							0,00	2007	UE
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej i Nowej w Ormontowicach	Urząd Gminy	2018	010-01010	1 500 000,00		
							0,00	2007	UE
Razem							1 631 381,00		UE
							0,00		budżet państwa
							0,00		środki własne

WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZA ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych W ROKU 2018

L.P.	NAZWA PROGRAMU	DZIAŁANIE	NAZWA PROJEKTU	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, KTÓRA REALIZUJE ZADANIA	OKRES REALIZACJI	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	WARTOŚĆ 2018 r.	§	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA		
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, Operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej i Nowej w Ormontowicach	Urząd Gminy	2017-2018	010-01010	2 800 000,00	6050	środki własne		
							504 125,62				
							1 500 000,00			6057	UE
							795 874,38			6059	środki własne
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	Działanie „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych”	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Ormontowice	Urząd Gminy	2017-2018	720-72095	10 443,32	6060	środki własne		
							10 443,32				
							2 810 443,32				
							1 500 000,00				
Razem							0,00				
							1 310 443,32		UE		
									budget państwa		
									środki własne		

SKARBNIK
GMINY ORMONTOWICE
Celina Nowak

Strona 2

WZT
Kazimierz Mameczka

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.0349.2017
Wójta Gminy Ormontowice
z dnia 10 listopada 2017 r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2018 ROK

SKARBNIK
GMINY ORMONTOWICE
Celina Nowak
Celina Nowak

WÓJTA
Kazimierz Adamczyk
Kazimierz Adamczyk

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2018

Poniżej Wójt Gminy Ornontowice przedstawia podstawowe wskaźniki, obliczenia i wyjaśnienia, które zostały uwzględnione przy konstruowaniu projektu budżetu Gminy na 2018 rok.

DOCHODY w 2018 roku

I. Projekt budżetu na 2018 rok przedstawia plan dochodów, w tym:

- dochody własne obejmujące:
 - wpływy z podatków i opłat,
 - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa,
 - dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe,
 - dochody z majątku Gminy,
 - odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy.
- subwencja ogólna
- dotacje celowe

Jednocześnie przygotowano „Materiały informacyjne” w zakresie dochodów i przychodów w postaci tabeli do projektu budżetu, w której przedstawiono przewidywane wykonanie za 2017 rok oraz proponowany plan dochodów na 2018 rok w szczególności do paragrafu oraz z wyszczególnieniem ważniejszych dochodów w poszczególnych paragrafach.

II. Zgodnie z przyjętymi zasadami Rady Gminy dotyczącymi opracowania projektu budżetu na 2018 rok zaplanowano w oparciu o zebrane materiały, plan dochodów na ogólną kwotę **31 061 011,70 zł**, w tym:

dochody bieżące w kwocie 29 210 548,70 zł.

dochody majątkowe w kwocie 1 850 463,00 zł z czego:

210 625,00 zł ze sprzedaży majątku,

8 457,00 zł ze zwrotu bonifikaty za sprzedane mieszkanie,

1 631 381,00 z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

1/ Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

W ramach *rozdziału 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”* zaplanowano dochody w wysokości **1 500 000,00 zł** związane z uzyskaniem dotacji celowej w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, Operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”. Na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice (Graniczna, Nowa)”.

2/ Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dział 400

W ramach *rozdziału 40001 „Dostarczanie ciepła”* zaplanowano dochody w wysokości **93 000,00 zł** związane z usługą realizowaną przez Zakład Gospodarki Zasobami Gminy w związku z dostarczaniem ciepła do lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy Ornontowice.

W ramach *rozdziału 40002 „Dostarczanie wody”* zaplanowano dochody w łącznej wysokości **3 091 300,00 zł** związane z działalnością Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w części dotyczącej dostarczaniem wody wraz z odsetkami.

W ramach *rozdziału 40003 „Dostarczanie energii elektrycznej”* zaplanowano dochody w łącznej wysokości **3 000,00 zł** związane z usługą realizowaną przez Zakład Gospodarki Zasobami Gminy w związku z dostarczaniem energii elektrycznej.

3/ Transport i łączność – dział 600

W *rozdziale 60095 „Pozostała działalność”* zaplanowano dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków przez przewoźników na terenie Gminy w wysokości **6 118,00 zł** Dochody z tytułu tej opłaty reguluje ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity DZ. U. 2016 poz. 1867 z późn. zm)

4/ Gospodarka mieszkaniowa - dział 700

W *rozdziale 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”* zaplanowano kwotę **494 641,63 zł** Obejmuje ona m.in. :

- dochody z tytułu użytkowania wieczystego - opłata roczna wynosząca 1% wartości gruntu, którą reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz 2147 z późn. zm.) - **3 838,99 zł**,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości dotyczące dzierżawionego gruntu pod prowadzoną działalność gospodarczą planowaną na podstawie podpisanych umów – **257 020,64 zł**,
- dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych tj. planuje się sprzedaż nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych - **210 625,00 zł**,
- dochody z tytułu zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty uzyskanej przy kupnie mieszkania, zgodnie z zawartymi ugodami - **8 457,00 zł**,
- wpływy z usług związanych z opłatą za domofon, podłączenie sieci telewizyjnej oraz różne dochody przez Zakład Gospodarki Zasobami Gminy – **14 700,00 zł**.

5/ Działalność usługowa - dział 710

W *rozdziale 71095 „Pozostała działalność”* zaplanowano dochody Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy na kwotę **41 200,00 zł** związane z wpływami z wynajmu lokalu użytkowego oraz wpływami z opłaty za korzystanie z szaletów gminnych.

6/ Administracja publiczna - dział 750

W *rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”* zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **40 101 ,00 zł** na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma z dnia 23.10.2017 r. nr FBI.3111.248.2.2017 Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

W *rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”* zaplanowano dochody z tytułu zwrotów za usługi w kwocie **4 100,00 zł**

7/ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dział 751

W *rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”* zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **3 400,00 zł** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma z dnia 24.10.2017 r. nr DKT-3113-17/33/17 Krajowego Biura Wyborczego dotyczące kosztów prowadzenia i aktualizacji spisów wyborców.

8/ Obrona narodowa - dział 752

W rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **800,00 zł** na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (działanie 11.4.2.4 – szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców) na podstawie pisma z dnia 23.10.2017 r. nr FBI.3111.248.2.2017 Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

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

W rozdziale 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” zaplanowano dochody w wysokości **2 000,00 zł** – wpływy z karty podatkowej stanowią w 100% dochód Gminy, ale pobierane są przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy, a następnie przekazywane na konto Gminy. Ustalono dochody z tego tytułu na poziomie wykonania z roku 2017.

W rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” zaplanowano dochody w wysokości **2 175 603,40 zł**.

Obejmują one:

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny,
- podatek leśny,
- podatek od środków transportowych,

Wysokość stawek w/w podatków określa Rada Gminy w uchwale. Na 2018 rok wysokość dochodów z tytułu podatków obliczono na podstawie stawek zawartych w :

- Uchwale Nr XXXVI/302/17 Rady Gminy Ornontowice z dnia 25 października 2017 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wzorów deklaracji i informacji podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2018 roku oraz

- Uchwale Nr XXXVI/303/17 Rady Gminy Ornontowice z dnia 25 października 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2018 roku.

Zaplanowaną kwotę dochodów podatku od nieruchomości osób prawnych dostosowano do zaistniałej sytuacji gminy (uwzględniono zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości dla JSW – postępowania w toku).

Podatek rolny został ustalony na podstawie równowartości pieniężnych 2,5 q żyta - od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych. Z uwagi na nieznaczny wzrost średniej ceny skupu żyta planuje się niewielki wzrost dochodów z tytułu tegoż podatku.

Podatek leśny obliczany jest na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS. Planuje się nieznaczny wzrost podatku leśnego.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, autobusy, przyczepy i naczepy, ciągniki siodłowe lub balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony. W 2018 r. planuje się wzrost podatku od środków transportowych o 1,90 %.

- podatek od czynności cywilnoprawnych,

Czynności cywilnoprawne tj. umowy pożyczki, darowizny, sprzedaży lub zamiany, o dział spadku, o zniesienie współwłasności, ustanowienie hipoteki oraz odpłatnego użytkowania podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Wpływy z tego podatku stanowią w całości dochód gminy. W 2018 r. planuje się niewiele większy niż wpływ z 2017 r.

W rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” zaplanowano dochody w wysokości 1 432 168,53 zł. Obejmują one:

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny,
- podatek leśny,
- podatek od środków transportowych,

Wysokość stawek w/w podatków określa Rada Gminy w uchwale. Na 2018 rok wysokość dochodów z tytułu podatków obliczono na podstawie stawek zawartych w:

- Uchwale Nr XXXVI/302/17 Rady Gminy Ornontowice z dnia 25 października 2017 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wzorów deklaracji i informacji podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2018 roku oraz

- Uchwale Nr XXXVI/303/17 Rady Gminy Ornontowice z dnia 25 października 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2018 roku.

Na 2018 rok przyjęto wzrost podatku od nieruchomości.

Podatek rolny został ustalony na podstawie równowartości pieniężnych 2,5q żyta - od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych i 5q żyta od 1 ha fizycznego dla pozostałych gruntów. Z uwagi na nieznaczny wzrost średniej ceny skupu żyta planuje się niewielki wzrost dochodów z tytułu tegoż podatku.

Podatek leśny obliczany jest na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS. Planuje się wzrost podatku leśnego.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, autobusy, przyczepy i naczepy, ciągniki siodłowe lub balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony. W 2018 r. planuje się wzrost podatku od środków transportowych o 1,90 %.

- podatek od spadków i darowizn,

Pobierany jest przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy, zaplanowanie wielkości dochodów z tego tytułu jest dość trudne, bowiem nie sposób przewidzieć ilości dokonywanych zapisów, spadków i dziedziczeń, dlatego też na 2018 r. zaplanowano te dochody na podstawie wykonania za 2017 r.

- wpływy z opłaty targowej,

Wysokość w/w opłaty określa Rada Gminy w uchwale. Na 2018 rok wysokość stawek opłaty targowej ustalono w:

- Uchwale Nr XXV/206/16 Rady Gminy Ornontowice z dnia 27 października 2016 roku w sprawie wysokości stawki opłaty targowej na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2017 roku. Z uwagi na brak targowiska i sporadycznie występujący handel obwoźny w Gminie Ornontowice wpływy z opłaty targowej są niskie. Na 2018 r. zaplanowano je w wysokości 1 400,00 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych,

Czynności cywilnoprawne tj. umowy pożyczki, darowizny, sprzedaży lub zamiany, o dział spadku, o zniesienie współwłasności, ustanowienie hipoteki oraz odpłatnego użytkowania podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Wpływy z tego podatku stanowią w całości dochód gminy. W 2018 r. planuje się wpływy na poziomie wykonania z 2017 r.

W rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zaplanowano dochody w wysokości 1 785 104,03 zł. Obejmują one:

- wpływy z opłaty skarbowej,

Pobierane są od czynności urzędowych, od wydawania zaświadczeń i zezwoleń oraz od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. Wpływy zaplanowano na poziomie 2017 r.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

Gmina zobowiązana jest do pobierania opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych od wszystkich podmiotów handlujących alkoholem. Na 2018 r. zaplanowano minimalny wzrost tej opłaty w porównaniu do 2017 roku.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,

Ujęto tu wpływy za zajęcia pasa drogowego ustalone na podstawie wydanych decyzji/zezwoleń – wzrost o niespełna 11%.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego,

Wpływy zaplanowane zostały na podstawie informacji zawartych w Planie ruchu kopalni na lata 2017-2018 dot. Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA KWK „Budryk” oraz Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. KWK „Bolesław Śmiały”.

W rozdziale 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” zaplanowano kwotę 7 567 050,00 zł.

W oparciu o szacunkowe dane Ministerstwa Finansów dla naszej Gminy przewidywane udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na 2018 r. to kwota **6 867 050,00 zł**

Wielkość wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w 2018 roku zaplanowano, kierując się bieżącym wykonaniem tychże dochodów, nieznaczny wzrost w stosunku do planu z 2017 roku tj. o kwotę **700 000,00 zł.**

10/ Różne rozliczenia - dział 758

W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” utworzono plan dochodów w wysokości 5 644 395,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 12.10.2017 r. nr ST3.4750.37.2017.

W rozdziale 75807 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” utworzono plan dochodów w wysokości 417,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 12.10.2017 r. nr ST3.4750.37.2017.

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zaplanowano dochody z odsetek pochodzących z lokat overnight oraz terminowych, które dokonywane są w miarę posiadania wolnych środków pieniężnych. Szacowaną wielkość odsetek na 2018 rok ustalono w kwocie 50 000,00 zł.

11/ Oświata i wychowanie - dział 801

W rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe” zaplanowano dochody Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w wysokości 34 500,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy oraz wydania duplikatów legitymacji szkolnych.

W rozdziale 80104 „Przedszkola” zaplanowano kwotę 414 025,11 zł z tytułu opłaty za przedszkole, pobytu dziecka w przedszkolu niebędącego mieszkańcem naszej gminy, a uczęszczającego do przedszkola publicznego na terenie naszej gminy oraz dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego obliczona na podstawie liczby wychowanków.

W rozdziale 80110 „Gimnazja” zaplanowano dochody w wysokości 400,00 zł z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych oraz innych różnych dochodów.

W rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zaplanowano dochody w kwocie 350 000,00 zł związane z prowadzeniem stołówki szkolnej i przedszkolnej przez Zakład Usługowo - Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych świadczący usługi żywieniowe dla jednostek oświatowych.

12/ Pomoc społeczna - dział 852

W rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” zaplanowano kwotę 6 434,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w ramach działania 20.1.3.1 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za

osoby uprawnione na podstawie pisma z dnia 23.10.2017 r. nr FBI.3111.248.2.2017 Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

W rozdziale 85214 „Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zaplanowano kwotę **2 351,00 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w ramach działania 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej na podstawie pisma z dnia 23.10.2017 r. nr FBI.3111.248.2.2017 Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

W rozdziale 85216 „Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze” zaplanowano kwotę **14 765,00 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w ramach działania 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej na podstawie pisma z dnia 23.10.2017 r. nr FBI.3111.248.2.2017 Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zaplanowano kwotę **61 964,00 zł** to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (działanie 13.1.2.1). Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej na podstawie pisma z dnia 23.10.2017 r. nr FBI.3111.248.2.2017 Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

W rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zaplanowano kwotę **10 179,00 zł** z tytułu odpłatności za świadczenie usługi opiekuńczej dla osób potrzebujących realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone i na dofinansowanie zadań własnych (działanie 13.1.2.2). Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej na podstawie pisma z dnia 23.10.2017 r. nr FBI.3111.248.2.2017 Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

W rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” zaplanowano kwotę **10 687,00 zł** to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (działanie 13.1.2.6). Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej na podstawie pisma z dnia 23.10.2017 r. nr FBI.3111.248.2.2017 Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

13/ Rodzina - dział 855

W rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” zaplanowano kwotę **3 121 705,00 zł** - zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (działanie 13.4.1.5). Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej na podstawie pisma z dnia 23.10.2017 r. nr FBI.3111.248.2.2017 Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano kwotę **1 374 954,00 zł** - zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (działanie 13.4.1.1 i 13.4.1.6). Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej na podstawie pisma z dnia 23.10.2017 r. nr FBI.3111.248.2.2017 Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

W rozdziale 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” zaplanowano kwotę **6 615,00 zł** z tytułu dochodów uzyskanych w związku z partycypacją w kosztach pobytu dziecka w żłobku.

14/ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900

W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano kwotę **653 000,00 zł** z tytułu wpływu z usług za odprowadzanie ścieków realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej oraz przez Zakład Gospodarki Zasobami Gminy.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” zaplanowano kwotę **859 753,00 zł** z tytułu wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Ujęto tu wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tzw. opłata śmieciowa – realizuje ją Zakład Gospodarki Zasobami Gminy. Dochody zostały zaplanowane w większej kwocie w stosunku do roku poprzedniego zgodnie ze złożonymi przez mieszkańców gminy deklaracjami za odpady komunalne.

W rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” zaplanowano kwotę **36 000,00 zł** z tytułu wpływów za usługi realizowane przez Zakład Gospodarki Zasobami Gminy w zakresie odbierania odpadów komunalnych z lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy Ornontowice.

W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar środowiskowych, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska na kwotę **30 000,00 zł**.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **131 381,00 zł**. Kwota jest dochodem z tytułu zwrotu należności, przez Instytucję Pośredniczącą, sfinansowaną z własnych środków budżetu w roku 2017. Pomoc zostanie przyznana po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność przez Zarząd Województwa. Jest to dotacja celowa w ramach programów sfinansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Budowa bulvaru i siłowni na świeżym powietrzu wraz z zagospodarowaniem terenu w rejonie Parku Gminnego” w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” zgodnie z umową nr 00052-6935-UW1210142/16 z 6.04.2017 roku.

15/ Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - dział 925

W rozdziale 92503 „ Rezerwaty i pomniki przyrody” zaplanowano kwotę **4 000,00 zł** to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (działanie 12.2.1.1.). Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań z ochrony przyrody na podstawie pisma z dnia 23.10.2017 r. nr FBI.3111.248.2.2017 Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

16/ Kultura fizyczna- dział 926

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” zaplanowano dochody Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy w wysokości **3 900,00 zł** za organizowane odpłatne imprezy sportowe.

PRZYCHODY w 2018 roku

Projekt budżetu na **2018 rok** przedstawia plan przychodów w kwocie **2 830 437,98 zł**. Przychody planuje się z następującego tytułu:

a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych.

Planowany deficyt gminy stanowi kwotę **2 747 957,98 zł**. Zostanie on sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

WYDATKI w 2018 roku

I. Projekt budżetu na **2018 rok** przedstawia plan wydatków proponowanych przez Wójta Gminy Ornontowice. W ustaleniu wydatków przyjęta została zasada ogólna dot. wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi w sferze budżetowej tj. wydatki z tego tytułu pozostają zgodnie z zatrudnieniem powiększonym o zaplanowane w 2018 roku nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz wzrosty wynagrodzeń wraz z awansem zawodowym nauczycieli.

Jednocześnie przygotowano „Materiały informacyjne” w zakresie wydatków w postaci tabeli do projektu budżetu, w której przedstawiono przewidywane wykonanie za 2017 rok oraz proponowany plan wydatków na 2018 r. w szczególności do paragrafów oraz z wyszczególnieniem ważniejszych wydatków w poszczególnych paragrafach.

II.

1. Zgodnie z przyjętymi zasadami Rady Gminy dotyczącymi opracowania projektu budżetu na **2018 rok** zaplanowano w oparciu o zebrane materiały plan wydatków własnych i zleconych na ogólną kwotę **33 808 969,68 zł** w tym:

- wydatki bieżące - **28 091 815,36 zł**
- wydatki majątkowe - **5 717 154,32 zł**

2. Opracowując budżet na **2018 rok** starano się zapewnić środki na bieżące wydatki niezbędne do funkcjonowania podległych jednostek.

1/ Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

W ramach *rozdziału 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”* zaplanowano kwotę **3 581 142,00 zł** z czego przeznaczono na poniższe inwestycje :

- Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice (Graniczna, Nowa) – 2 800 000,00 zł,
- PBW sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Polnej – 45 000,00 zł,
- PBW i budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice- Północ – budowa oczyszczalni ścieków etap I (zarurowanie potoku) – 500 000,00 zł,
- PBW budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice – 221 142,00 zł,
- Projektowanie rozbudowy i przebudowy odcinków sieci wodociągowej – 15 000,00 zł.

W ramach *rozdziału 01030 „Izby rolnicze”* zaplanowano jako obowiązkową wpłatę w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego, która w 2018 roku będzie wynosić **4 000,00 zł**

2/ Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dział 400

W ramach **rozdziału 40002 „Dostarczanie wody”** zaplanowano wydatki związane w działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w części dotyczącej dostarczania wody.

Zaplanowano również poniższe inwestycje w kwocie 15 000,00 zł:

- *Modernizacja komory wodociągowych przy ul. Zamkowej – 15 000,00 zł*

3/ Transport i łączność – dział 600

W **rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy”** zabezpieczono środki na dotację dla UM w Tychach, który poprzez jednostkę budżetową MZK w Tychach organizuje komunikację lokalną na terenie Gminy oraz dotacje dla Urzędu Marszałkowskiego, który organizuje ponadlokalną komunikację.

W **rozdziale 60014 - „Drogi publiczne powiatowe”** zaplanowano wydatki w kwocie **701 000,00 zł** z czego kwotę 700 000,00 zł na pomoc finansową Powiatowi Mikołowskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa chodnika przy ul. Zwycięstwa – etap I i II (od nr 137 do nr 31A) ”.

W **rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne”** zaplanowano wydatki w kwocie **58 500,00 zł** na bieżące naprawy dróg gminnych oraz zimowe odśnieżanie dróg.

W ramach tego rozdziału zrealizowane zostaną inwestycje na kwotę **1 020 000,00 zł** jak niżej:

- *Modernizacja dróg gminnych – 250 000,00 zł*

- *Aktualizacja PBW ulicy Tartacznej II – 20 000,00 zł*

- *Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z odbudową nawierzchni sięgaczy ul. Zwycięstwa w rejonie posesji nr 37 i 39 – etap I – 500 000,00 zł*

- *Przebudowa chodnika przy ul. Akacjowej – etap I (od nr 1 do 7), etap III (od nr 20 do nr 27) etap IV (odcinek nowego chodnika za parkingiem) – 250 000,00 zł*

W **rozdziale 60053 - „Infrastruktura telekomunikacyjna”** zaplanowano wydatki w kwocie **80 930,00 zł** na zachowanie trwałości projektu „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wiry) oraz opłat związanych z projektem „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-Spot”.

W **rozdziale 60095 - „Pozostała działalność”** zaplanowano wydatki w kwocie **6 118,00 zł** na utrzymanie przystanków. Wydatki z tytułu tej opłaty reguluje ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity DZ. U. 2016 poz.1867 z póź. zm).

4/ Gospodarka mieszkaniowa - dział 700

W **rozdziale 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”** zaplanowano środki w kwocie **632 223,00 zł** na bieżące wydatki Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy w części działalności stanowiącej gospodarkę zasobami mieszkalnymi gminy. W dziale tym zaplanowano koszty związane z opłatami odprowadzanymi do wspólnot mieszkaniowych za mieszkania będące własnością Gminy Ornontowice, opłaty za ciepło, wodę, odprowadzenie ścieków, opłaty na fundusz remontowy, koszty utrzymania budynku socjalnego.

W **rozdziale 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** zaplanowano środki na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów aktów notarialnych, wycen, ogłoszeń w prasie, wypisów z rejestrów gruntów, opłat za użytkowanie wieczyste w łącznej kwocie **137 710,93 zł**.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **200 000,00 zł** jako środki na zakup mienia i odszkodowanie za przejęte grunty.

5/ Działalność usługowa - dział 710

W rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” zaplanowano kwotę **50 000,00 zł** na wydatki związane ze sporządzeniem zmian w studium zagospodarowania przestrzennego.

W rozdziale 71095 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy na kwotę **27 705,00 zł** związane z funkcjonowaniem szaleatów gminnych, między innymi obsługę, przeglądem instalacji elektrycznej, przeglądem budowlanym, ubezpieczeniem budynku szaleatów gminnych oraz wpłaty do wspólnoty mieszkaniowej „ANATOL” za koszty utrzymania oraz na fundusz remontowy.

6/ Informatyka - dział 720

W rozdziale 72095 „Pozostała działalność ” zaplanowano wydatki w kwocie **24 868,08 zł** na utrzymanie trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion w Gminie Ornontowice” w ramach programu innowacyjna gospodarka.

Zaplanowano również kwotę **10 443,32 zł** w wysokości 15% wkładu własnego na inwestycję pn. *Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Ornontowice* realizowanego projektu współfinansowanego w 85% ze środków UE. 85% dofinansowania projektu miałyby być w ramach RPO 2014-2020 , działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

7/ Administracja publiczna - dział 750

W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zaplanowano wydatki w ramach dotacji celowej w kwocie **40 101,00 zł** na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. na pokrycie wydatków związanych z działalnością USC i ewidencji ludności .

W ramach rozdziału 75022 „Rada Gminy (miast i miast na prawach powiatu)” zaplanowano wydatki na ogólną kwotę **174 318,00 zł** z podziałem na:

- diety **164 728,00 zł**

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy **9 590,00 zł**.

W rozdziale 75023 „Urzędy Gminy (miast i miast na prawach powiatu) ” zaplanowano wydatki na łączną kwotę **3 775 719,97 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono **2 832 439,78 zł** (wynagrodzenia brutto, pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe), wynagrodzenia bezosobowe.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano wydatki łącznie w wysokości **71 496,00 zł** między innymi na zakup materiałów promocyjnych, druk artykułów promocyjnych w prasie, zorganizowanie przyjęć okolicznościowych dla jubilatów z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego, udział w targach i konkursach.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zaplanowano utrzymanie trwałości projektu „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS) na kwotę **20 000,00 zł** .

8/ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dział 751

W rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” zaplanowano kwotę **3 400,00 zł** jako wydatki zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze dotyczące kosztów prowadzenia i aktualizacji spisów wyborców.

9/ Obrona narodowa - dział 752

W rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” zaplanowano kwotę **800,00 zł** jako wydatki zlecone na organizację szkoleń w zakresie obrony. Środki na wydatki pochodzą z dotacji budżetu państwa (działanie 11.4.2.4 – szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców).

10/ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754

W rozdziale 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne” zaplanowano wydatki w wysokości **73 460,00 zł** w celu zapewnienia sprawności bojowej oraz utrzymania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

W rozdziale 75414 „Obrona Cywilna” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **18 635,00 zł** na prowadzenie magazynku ze sprzętem obrony cywilnej, doposażenie magazynu i zakup doładowania do służbowego telefonu komórkowego.

Zaplanowano w tymże rozdziale zakup inwestycyjny w kwocie **5 800,00 zł** na zadanie :

- *Namiot szybkorozstawialny.*

W rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zaplanowano wydatki w kwocie **12 636,00 zł** jako dotację celową dla Powiatu Mikołowskiego na utrzymanie „Numeru 112”.

11/ Obsługa długu publicznego - dział 757

W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę **160 000,00 zł** przeznaczoną w całości na obsługę długu publicznego od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW oraz wyemitowanych obligacji gminnych przez ING.

12/ Różne rozliczenia - dział 758

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” utworzono plan wydatków w wysokości:

- **60 000,00 zł** rezerwa ogólna

- **80 000,00 zł** rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - zgodnie z art. 26 ust.1 i 4 ustawy z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity DZ.U. z 2017 poz. 209 z póź. zm.)

13/ Oświata i wychowanie - dział 801

W dziale tym zabezpieczono bieżące utrzymanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Zakład Usługowo-Pomocniczego dla Jednostek Oświatowych.

W rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe” zaplanowano wydatki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki wychowawczej uczniów w wysokości **3 141 847,20 zł**. W związku z reformą oświaty odnotowujemy wzrost planu w stosunku do roku 2017 z powodu wzrostu ilości oddziałów - utworzenie siódmych klas, a od września ósmych klas.

W rozdziale 80104 „Przedszkola” zaplanowano kwotę **1 627 022,72 zł** na bieżące wydatki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w zakresie edukacji przedszkolnej dzieci.

Część planowanych wydatków zostanie pokryta z dotacji budżetu państwa w wysokości **319 210,00 zł**

Przewidziano również kwotę **67 300,00 zł** na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola, spoza terenu Gminy Ornontowice oraz dotację podmiotową w kwocie **271 000,00 zł** dla Niepublicznego Przedszkola na terenie Gminy Ornontowice, jak również dotacje w wysokości **31 200,00 zł** na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem gminy.

Zaplanowano również zadanie inwestycyjne w kwocie **83 750,00 zł** na zadanie pn.:

- *Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym*

W rozdziale 80110 „Gimnazja” zaplanowano wydatki na kwotę **1 643 224,32 zł** na bieżące utrzymanie jednostki. Spadek planu nastąpił w związku z likwidacją Gimnazjum.

W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zaplanowano wydatki w wysokości **96 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie dowozu dzieci do szkół.

W rozdziale 80130 „Szkoly zawodowe” zaplanowano wydatki w wysokości **200 000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową udzieloną między jst na zadanie bieżące pn. *Udział w rozbiórce niewykończonych segmentów dydaktycznych na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych*

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano kwotę **36 000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów szkolenia nauczycieli i Rad Pedagogicznych.

W rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **899 300,00 zł** dla Zakładu Usługowo-Pomocniczego dla Jednostek Oświatowych świadczącego usługi żywieniowe dla jednostek oświatowych. Wzrost wydatków spowodowany jest koniecznością zakupu większej ilości żywnością w związku z większą ilością dzieci spożywających posiłki.

W rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **86 583,60 zł**. W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej.

W rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **518 260,78 zł**. W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach.

Ponadto w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w kwocie **35 533,00 zł** przeznaczone na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, dofinansowanie nauki religii dla dzieci wznania Kościoła Zielonoświątkowego, stypendia dla uczniów oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

14/ Szkolnictwo wyższe - dział 803

W rozdziale 80395 „Pozostała działalność” zaplanowano wypłatę stypendiów i zasiłków dla studentów w kwocie **40 000,00 zł**.

15/ Ochrona zdrowia - dział 851

Szacuje się, że w 2018 r. wpłynie do budżetu kwota **110 197,00 zł** z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wydatki planowane na rozwiązywanie problemów alkoholowych i uzależnień wynoszą łącznie **154 554,00 zł**.

W ramach działu 851 zaplanowano wydatki :

W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” w kwocie **1 500,00 zł** na dotacje celowe zlecane stowarzyszeniom na prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym oraz w kwocie **3 812,00 zł** na wydatki związane z prowadzeniem działań związanych ze zwalczaniem narkomanii (tj: prowadzenie Punktu Konsultacyjnego-zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia prawnika i psychologa udzielającego pomocy mieszkańcom Ormontowic w zakresie uzależnień i przemocy, organizacja warsztatów i spektakli profilaktycznych w placówkach oświatowych).

W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w kwocie **3 000,00 zł** na dotacje celowe zlecane stowarzyszeniom na prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym oraz kwotę **125 100,00 zł** na bieżące utrzymanie Świetlicy Profilaktyczno - Wychowawczej

i Terapeutycznej. Wzrost wydatków spowodowany jest zwiększeniem etatu pracowników, a co za tym idzie wzrostem wynagrodzeń i pochodnych.

Zaplanowano również wydatki w kwocie **21 142,00 zł** Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych (tj.: prowadzenie Punktu Konsultacyjnego-zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia prawnika i psychologa udzielającego pomocy mieszkańcom Ornontowic w zakresie uzależnień i przemocy, organizacja warsztatów i spektakli profilaktycznych w placówkach oświatowych, wydatki na działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

W rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki związane z pobytem mieszkańców gminy w izbie wytrzeźwień oraz dotacje celowe na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w łącznej wysokości **10 760,00 zł**.

16/ Pomoc społeczna - dział 852

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. Z 2017 r. poz.1769 z póź. zm.) obowiązek wykonywania zadań pomocy społecznej spoczywa na gminie oraz na administracji rządowej. Niektóre zadania z zakresu pomocy społecznej są zadaniami własnymi gminy, ale ustalone zostały również zadania zlecone gminie.

Poszczególne zadania takie jak np.: udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania, usługi opiekuńcze, pomoc w naturze, wypłata zasiłków stałych, okresowych, sprawowanie pogrzebu są finansowane z budżetu gminy w zakresie zadań własnych w oparciu o dochody własne gminy. Natomiast zadania z zakresy zadań zleconych polegające na wypłacie zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekuna i funduszu alimentacyjnego są finansowane z dotacji celowych przekazanych przez administrację rządową. Od 1 sierpnia 2009 r. zadania związane z przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków stałych oraz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne stały się zadaniami własnymi gminy, na które gmina ma otrzymać dotację w wysokości 80% wartości zadania.

W rozdziale 85205 - „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zaplanowano kwotę **1 000,00 zł**.

W rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,, zaplanowano kwotę **6 803,00 zł** z czego :

- środki z dotacji celowej z budżetu państwa wynoszą **6 434,00 zł** w ramach działania 20.1.3. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,
- środki własne **369,00 zł**.

W rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zaplanowano kwotę **58 466,00 zł** na pokrycie wypłat zasiłków celowych, okresowych, pomocy w naturze, na ekonomiczne usamodzielnienie, zapewnienie schronienia, pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej, sprawowanie pogrzebu.

Środki z dotacji celowej z budżetu państwa **2 351,00 zł** w ramach działania 13.1.2.1 (Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zostały zaplanowane na kwotę **58 000,00 zł** na wypłaty dodatków mieszkaniowych, stanowiących zadanie własne gminy.

W rozdziale 85216 „Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze” zaplanowano kwotę **22 069,00 zł** na wypłatę zasiłków stałych, zadanie to jest zadaniem własnym, na które gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa

- środki z dotacji celowej z budżetu państwa wynoszą **14 765,00 zł** w ramach działania 13.1.2.1 (Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zaplanowano kwotę **546 422,00 zł** z czego **61 964,00 zł** to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (działanie 13.1.2.1). Wzrost wynagrodzenia spowodowany jest koniecznością wypłaty nagrody jubileuszowej.

W rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zaplanowano kwotę **27 893,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług opiekuńczych dla osób potrzebujących z czego kwotę **6 643,00 zł** w ramach działania 13.1.2.2. (Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi).

W rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” zaplanowano kwotę **21 487,00 zł** z czego kwotę **10 800,00 zł** ze środków własnych, a pozostałą z dotacji w ramach realizacji zadań zleconych na zakup żywności, opłacenie posiłków dla dzieci i dorosłych, organizację Wigilii dla osób samotnych.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność,” zaplanowano wydatki w kwocie **1 500,00 zł**, w tym przeznaczono na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

17/ Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854

W rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” zaplanowano środki w kwocie **126 674,73 zł** na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w celu zapewnienia należytej opieki pozalekcyjnej dla dzieci.

W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” zaplanowano kwotę **2 000,00 zł** na zapewnienie pomocy uczniom w trudnej sytuacji materialnej.

18/ Rodzina - dział 855

W rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” zaplanowano kwotę **3 119 705,00 zł** na realizację zadań zleconych gminie zgodnie z ustawami o pomocy Państwa w wychowaniu dzieci. Zadanie realizowane jest:
- środki z dotacji celowej z budżetu państwa **3 119 705,00 zł** w ramach działania 13.4.1.5 (Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci)

W tym rozdziale zaplanowano również zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zaplanowano kwotę **1 500,00 zł**.

W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano kwotę **1 375 854,00 zł** na realizację zadań zleconych gminie zgodnie z ustawami o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym:

- środki z dotacji celowej z budżetu państwa **1 372 954,00 zł** w ramach działania 13.4.1.1 (Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów),
- środki własne **2 900,00 zł**.

Na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetek zaplanowano kwotę **2 000,00 zł**.

W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zaplanowano kwotę **169 611,00 zł**. W rozdziale tym środki zostaną przeznaczone m.in. na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, kosztami utrzymania dziecka w Domu Dziecka oraz kosztami związanymi z utrzymaniem dziecka w rodzinie zastępczej zgodnie z decyzjami PCPR w sprawie umieszczenia dzieci w Domach Dziecka, placówkach specjalistycznych i rodzinach zastępczych.

W rozdziale 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” zaplanowano kwotę **40 000,00 zł**. Ten rozdział zawiera wydatki z tytułu dofinansowania pobytu dzieci w żłobku w Mikołowie i w Orzeszu. Zwiększenie planów nastąpiło w związku ze zwiększeniem ilości dzieci w żłobkach.

19/ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900

W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano kwotę **470 090,00 zł** na pokrycie wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej związanych z gospodarką ściekową, konserwacją i utrzymaniem sieci kanalizacyjnej.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” zaplanowano kwotę **1 399 358,00 zł** na pokrycie wydatków bieżących Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy z przeznaczeniem na utrzymanie czystości i porządku w gminie, między innymi na opłaty za odbieranie odpadów, utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz bieżące utrzymanie ZGZG w części dotyczącej gospodarki odpadami. Zaplanowane wydatki pokryte zostaną w 100% z planowanych dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Gmina dofinansowuje działalność w tym rozdziale w kwocie **539 605,00 zł**.

Dodatkowo w tym rozdziale zaplanowano zadania inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne pn.:

- Oświetlenie PSZOK przy ul. Grabowej – 17 500,00 zł,
- Zadaszenie wiaty na terenie PSZOK na odpady wielkogabarytowe – 12 000,00 zł.

Wydatki zostały zaplanowane na poziomie wyższym o 18,89 % w stosunku do roku poprzedniego w związku ze znaczącym wzrostem kosztów związanych z wywozem odpadów komunalnych z terenu gminy.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w miesiącu listopadzie br. i wyborem wykonawcy, aby zrównoważyć dochody i wydatki w tymże rozdziale, zostanie przeanalizowana ewentualna podwyżka opłat za wywóz odpadów komunalnych.

W rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zaplanowano kwotę **428 341,00 zł** na wydatki bieżące związane z pielęgnacją i utrzymaniem zieleni w gminie. Zwiększenie planów w stosunku do roku bieżącego spowodowane jest koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej i nagród jubileuszowych. Zaplanowano również realizację zadania inwestycyjnego pn. *Przylącze prądu do punktów gastronomicznych w Parku Gminnym na kwotę 25 000,00 zł*.

W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano kwotę **449 000,00 zł** na pokrycie wydatków bieżących Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej na zakup energii oraz konserwację oświetlenia ulicznego:

- koszt zakupu energii - **310 000,00 zł**,
- koszt konserwacji oświetlenia ulicznego (usługa oświetleniowa) – **117 000,00 zł**,
- najem słupów – **12 000,00 zł**.

Zaplanowano również kwotę **10 000,00 zł** na realizację zadania pn.

- *Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice – poprawa oświetlenia*

W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zaplanowano kwotę **30 000,00 zł** z tytułu wydatków ze środków pozyskanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki bieżące związane z pracami kosztorysowymi, opłatami za najem słupów od Tauronu (Hot-Spot) oraz konkursem oświetlenia na łączną kwotę **20 550,00 zł**

Zaplanowano również zakup materiałów i usług z przeznaczeniem na organizowane przez Wydział Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami Ornontowice „sprzątanie świata” oraz środki na pielęgnację, nowe nasadzenia, zwalczanie szkodników w drzewostanie gminnym, zakup farb do znakowania drzew oraz opłat za korzystanie ze środowiska, kampanie edukacyjne, odławiania i utrzymanie zwierząt w schroniskach na łączną kwotę **75 500,00 zł**.

W ramach tego rozdziału zaplanowano również inwestycje i zakupy inwestycyjne tj.

- *Projekt odbudowy Potoku Solarnia – 6 519,00 zł*,
- *Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – 10 000,00 zł*.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej na kwotę **553 193,04 zł** związane z realizacją zadań statutowych zakładu.

20/ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano kwotę **574 100,00 zł** jako dotacje podmiotową organizatora do instytucji kultury, którą jest ARTeria Centrum Kultury i Promocji.

W rozdziale 92116 „Biblioteki” zaplanowano kwotę **188 000,00 zł** jako dotacje podmiotową na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej.

W rozdziale 92195 „Pozostała działalność” zabezpieczono środki w kwocie **500,00 zł** na zakup kwiatów i zniczy na pomniki pamięci narodowej .
Zaplanowano również kwotę **100 000,00 zł** jako dotację dla stowarzyszeń.

21/ Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - dział 925

W rozdziale 92503 „Rezerваты i pomniki przyrody” zaplanowano wydatki w kwocie **5 000,00 zł**.
Dotację celową na wydatki w ramach zad. 12.2.1.1. (Formy ochrony przyrody) zaplanowano kwotę **4 000,00 zł** oraz środki własne w kwocie **1 000,00 zł**. Środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na pielęgnację pomników przyrody.

22/ Kultura fizyczna- dział 926

W rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zaplanowano wydatki w kwocie **726 636,00 zł** przeznaczone na utrzymanie obiektów sportowych, organizacje imprez sportowych oraz upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy.

Zaplanowano w tym rozdziale zadania inwestycyjne pn.:

- Monitoring i alarm ul. Zwycięstwa 7b – 14 000,00 zł,
- Monitoring i alarm ul. Okrężna 6 – 6 000,00 zł.

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w kwocie **22 942,00 zł** przeznaczone na utrzymanie placów zabaw.

ROZCHODY w 2018 roku

Projekt budżetu na 2018 rok przedstawia plan rozchodów w kwocie **82 480,00 zł** .

Planuje się rozchody w kwocie 82 480,00 zł z następujących tytułów :

- a) spłaty z tytułu zaciągniętych pożyczek
- WFOŚiGW KATOWICE 263/2009/51/OA/oe/P w kwocie 54 080,00 zł,
 - WFOŚiGW KATOWICE 296/2014/51/GW/zw/P w kwocie 28 400,00 zł.

SKARBNIK
GMINY ORZĄTOWICE
Olina Nowak

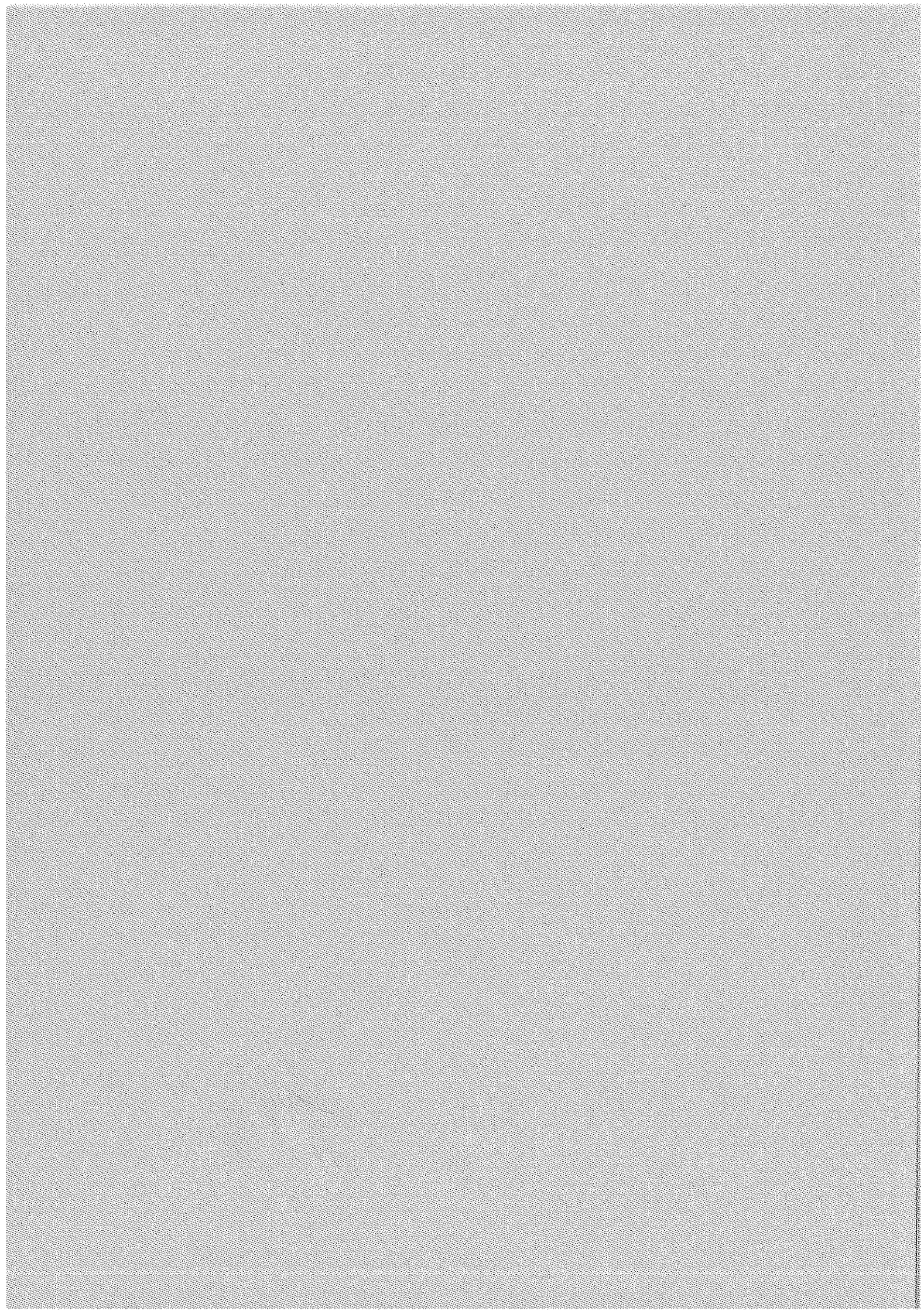
WZIT
Kazimierz Adamczyk

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.0349.2017
Wójta Gminy Ornontowice
z dnia 10 listopada 2017 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2018 ROK

SKARBNIK
GMINY ORNONTOWICE
Celina Nowak
Celina Nowak

WÓJTA
Kazimierz Adamczyk
Kazimierz Adamczyk



DOCHODY
MATERIAŁY INFORMACYJNE DO BUDŻETU GMINY ORNONTOWICE NA ROK 2018

DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN DOCHODÓW na 2017 rok	PLAN DOCHODÓW na 2018 rok
010			Rolnictwo i leśnictwo		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 500 000,00
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej i Nowej w Ornontowicach</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500 000,00</i>
				0,00	1 500 000,00
	01095		Pozostała działalność		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 986,78	0,00
				16 986,78	0,00
				16 986,78	1 500 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		
	40001		Dostarczanie ciepła		
		0830	Wpływy z usług	93 000,00	93 000,00
			<i>Ciepło ZGZG</i>	<i>93 000,00</i>	<i>93 000,00</i>
				93 000,00	93 000,00
	40002		Dostarczanie wody		
		0830	Wpływy z usług	3 098 000,00	3 089 300,00
			<i>Woda ZGZG</i>	<i>48 000,00</i>	<i>48 000,00</i>
			<i>Woda ZGKiW</i>	<i>3 050 000,00</i>	<i>3 041 300,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00
			<i>Pozostałe odsetki ZGKiW</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00	0,00
			<i>Wpływy z różnych dochodów ZGKiW</i>	<i>56 000,00</i>	<i>0,00</i>
				3 156 000,00	3 091 300,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej		
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	3 000,00
			<i>Energia elektryczna ZGZG</i>	<i>2 500,00</i>	<i>3 000,00</i>
				2 500,00	3 000,00
				3 251 300,00	3 187 300,00
600			Transport i łączność		
	60095		Pozostała działalność		
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 964,65	6 118,00
			<i>Opłata za korzystanie z przystanków autobusowych</i>	<i>5 964,65</i>	<i>6 118,00</i>
				5 964,65	6 118,00
				5 964,65	6 118,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 845,78	3 838,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	13 000,00
			<i>Różne dochody - ZGZG</i>	<i>15 000,00</i>	<i>13 000,00</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	255 516,20	257 020,64
			<i>Wpływy z czynszów i dzierżawy UG</i>	<i>56 516,20</i>	<i>54 020,64</i>
			<i>Wpływy z czynszów ZGZG</i>	<i>199 000,00</i>	<i>203 000,00</i>
		0830	Wpływy z usług	1 700,00	1 700,00
			<i>Azary, domofon ZGZG</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 700,00</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	219 082,00	219 082,00
			<i>Sprzedaż mienia</i>	<i>219 082,00</i>	<i>219 082,00</i>
			<i>Zwroty bonifikaty</i>	<i>0,00</i>	<i>8 457,00</i>
				494 143,98	494 641,63
				494 143,98	494 641,63
710			Działalność usługowa		
	71095		Pozostała działalność		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 600,00	40 000,00
			<i>kiosk handlowo-usługowy ZGZG</i>	<i>35 600,00</i>	<i>40 000,00</i>
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00
			<i>Należności komunalne ZGZG</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>
				36 800,00	41 200,00
				36 800,00	41 200,00
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 356,00	40 101,00
			<i>Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dawny osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego Działanie 16.1.1.2</i>		<i>38 186,00</i>
			<i>Zaspokojenie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny Działanie 11.4.2.2</i>		<i>1 915,00</i>
				39 356,00	40 101,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		0830	Wpływy z usług	2 600,00	4 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	127 960,25	0,00
				130 560,25	4 100,00
				169 916,25	44 201,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00	3 400,00
				6 100,00	3 400,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	215,00	0,00
				215,00	0,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	215,00	0,00
				215,00	0,00
				6 530,00	3 400,00
752			Obrona narodowa		
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	800,00
			<i>Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców Działanie 11.4.2.4</i>	300,00	800,00
				300,00	800,00
				300,00	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		<i>Ochronnicze strażki poborne</i>		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00
				100 000,00	0,00
				100 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 600,00	2 000,00
				1 600,00	2 000,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 675 211,19	2 025 759,89
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 945,97	7 435,49
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 452,05	10 883,02
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	124 705,00	128 925,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	2 600,00
				1 819 814,21	2 175 603,40
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 017 684,50	1 062 653,19
		0320	Wpływy z podatku rolnego	99 262,19	99 599,24
		0330	Wpływy z podatku leśnego	173,12	299,10
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 978,00	113 217,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 100,00	1 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00
				1 360 197,81	1 432 168,53
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	107 923,00	110 197,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 932,85	9 907,03
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 678 124,00	1 650 000,00
				1 808 979,85	1 785 104,03
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 717 928,00	6 867 050,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	547 502,75	700 000,00
				7 265 430,75	7 567 050,00
				12 256 022,62	12 961 923,96
758			Różne rozliczenia		
	75801		<i>Część obywatelowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 465 404,00	5 644 395,00
				5 465 404,00	5 644 395,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	113 048,00	417,00
				113 048,00	417,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 316,00	50 000,00
				47 316,00	50 000,00
				5 625 768,00	5 694 812,00

801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 600,00	26 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	8 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 552,20	0,00
				62 012,20	34 500,00
	80104		Przedszkola		
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	34 800,00	12 565,11
			<i>Wpływy z różnych dochodów - UKI dochody związane z pobytam dzieci w publicznym przedszkolu (niebędących mieszkańcami gminy)</i>	<i>34 800,00</i>	<i>12 565,11</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 650,00	7 250,00
			<i>Wpływy z różnych dochodów - ZSP</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>
			<i>Wpływy z różnych dochodów - UKI dochody związane z pobytam dzieci w niepublicznym przedszkolu (niebędących mieszkańcami gminy)</i>	<i>6 500,00</i>	<i>7 100,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 220,00	319 210,00
				375 670,00	414 025,11
	80110		Gimnazja		
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 900,00	300,00
		2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	73 546,86	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 174,38	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	0,00
				106 721,34	400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		
		0830	Wpływy z usług	322 000,00	350 000,00
				322 000,00	350 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 779,90	0,00
				1 779,90	0,00
				888 181,34	798 225,11
	852		Pomoc społeczna		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, w które świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 176,00	4 176,00
			<i>Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione Działanie 20.1.3.1</i>	<i>4 176,00</i>	<i>4 176,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 222,00	2 258,00
			<i>Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione Działanie 20.1.3.1</i>	<i>2 222,00</i>	<i>2 258,00</i>
				6 398,00	6 434,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 368,00	2 351,00
			<i>Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej Działanie 13.1.2.1</i>	<i>4 368,00</i>	<i>2 351,00</i>
				4 368,00	2 351,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 083,74	0,00
				2 083,74	0,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 200,00	14 765,00
			<i>Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej Działanie 13.1.2.1</i>	<i>23 200,00</i>	<i>14 765,00</i>
				23 200,00	14 765,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 803,00	61 964,00
			<i>Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej Działanie 13.1.2.1</i>	<i>61 803,00</i>	<i>61 964,00</i>
				61 803,00	61 964,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		0830	Wpływy z usług	3 392,00	3 536,00
			<i>Odpłatność za usługi opiekuńcze - GOPS</i>	<i>3 392,00</i>	<i>3 536,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 080,00	6 643,00
			<i>Wsparanie osób z zaburzeniami psychicznymi Działanie 13.1.2.2</i>	<i>8 080,00</i>	<i>6 643,00</i>
				11 472,00	10 179,00

85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 200,00	10 687,00
		<i>Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych Działanie 13.1.2.6</i>	16 200,00	10 687,00
			16 200,00	10 687,00
			125 524,74	106 380,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		
85415		<i>Pomoc materialna dla sędziów o charakterze socjalnym</i>		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 021,00	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 216,00	0,00
			4 237,00	0,00
			4 237,00	0,00
855		Rodzina		
85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00
		<i>Zwroty mianicznie pobranych świadczeń - GOPS</i>	2 000,00	2 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 783 847,00	3 119 705,00
		<i>Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci Działanie 13.4.1.5</i>	2 783 847,00	3 119 705,00
			2 785 847,00	3 121 705,00
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00
		<i>Zwroty mianicznie pobranych świadczeń - GOPS</i>	2 000,00	2 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 179 630,00	1 372 954,00
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów Działanie 13.4.1.1</i>		1 368 834,00
		<i>Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny Działanie 13.4.1.6</i>		1 120,00
			1 181 630,00	1 374 954,00
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106,00	0,00
			106,00	0,00
85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00	6 615,00
		<i>Zwrot kosztów pobytu dziecka w żłobku</i>	9 600,00	6 615,00
			9 600,00	6 615,00
			1 977 383,00	1 503 274,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		
	0830	Wpływy z usług	745 000,00	653 000,00
		<i>Ścieki ZGZG</i>	33 000,00	33 000,00
		<i>Ścieki ZGKiW</i>	712 000,00	620 000,00
			745 000,00	653 000,00
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	834 909,00	859 753,00
			834 909,00	859 753,00
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>		
	0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00
		<i>Odpady stałe ZGZG</i>	36 000,00	36 000,00
			36 000,00	36 000,00
90004		<i>Urzymywanie zieleni w miastach i gminach</i>		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 369,00	0,00
		<i>Różne dochody ZGZG</i>	1 369,00	0,00
			1 369,00	0,00
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 277,56	0,00
		<i>Wpływy z różnych dochodów ZGKiW</i>	14 277,56	0,00
			14 277,56	0,00
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	30 000,00
			40 000,00	30 000,00
90095		<i>Pozostała działalność</i>		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 484,57	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 990,08	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	131 381,00	131 381,00
			168 855,65	131 381,00
			1 840 411,21	1 710 134,00

925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		
	92503		<i>Rezerwy i pomniki przyrody</i>		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	4 000,00
			<i>Formy ochrony przyrody Działanie 12.2.1.1</i>	5 000,00	4 000,00
				5 000,00	4 000,00
				5 000,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna		
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 085,00	3 900,00
			<i>Różne dochody - ZGZG</i>	3 085,00	3 900,00
				3 085,00	3 900,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00
			<i>Różne dochody - ZGZG</i>	1 000,00	0,00
				1 000,00	0,00
				4 085,00	3 900,00
			SUMA	28 808 556,57	31 061 011,70

SEKARBNIK
GMINY ORNONTOWICE
Nowak
Celina Nowak

WŁAŚCICIEL
[Signature]
Kazimierz Adamczyk

WYDATKI
MATERIAŁY INFORMACYJNE DO BUDŻETU GMINY ORNONTOWICE NA ROK 2018

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	Planowane wydatki na 2017 rok	PLAN WYDATKÓW na rok 2018
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT). <i>Urząd Gminy</i>	1 771,20	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice (Graniczna, Nowa)</i> <i>PBW sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Polnej</i> <i>PBW i budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice- Północ - budowa oczyszczalni ścieków etap I (zarzuwanie potoku)</i> <i>PBW budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice</i>	1 097 938,70	1 270 267,62 504 125,62 45 000,00 500 000,00 221 142,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice (Graniczna, Nowa)</i>		1 500 000,00 1 500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice (Graniczna, Nowa)</i>		795 874,38 795 874,38
				1 099 709,90	3 566 142,00
		6050	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Projektowanie rozbudowy i przebudowy odcinków sieci wodociągowej</i>	0	15 000,00 15 000,00
				0,00	15 000,00
				1 099 709,90	3 581 142,00
	01030		Izby rolnicze		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00
				4 000,00	4 000,00
	01093		Pozostała działalność		
		4300	Zakup usług pozostałych – zadanie zlecone	333,07	0,00
		4430	Różne opłaty i składki - zadanie zlecone	16 653,71	0,00
				16 986,78	0,00
				1 120 696,68	3 585 142,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		
	40002		Dostarczanie wody		
			Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 853,84	214 373,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	14 440,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 700,00	39 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 950,00	5 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Wodomierze, manometry, plomby, zawory itd.</i> <i>Opaski naprawcze, filtry, części zamienne do reduktorów</i> <i>Zakup wód mineralnych</i> <i>Zakup paliwa - olej opalowy</i> <i>Zakup ubrań roboczych</i> <i>Inne wyposażenie wodociągowe</i>	37 100,00	23 200,00 10 000,00 3 000,00 1 200,00 7 000,00 1 000,00 1 000,00
		4260	Zakup energii <i>Zakup wody</i>	2 151 200,00	2 400 000,00 2 400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych <i>Usuwanie awarii wodociągowych</i> <i>Usługi remontu wodomierzy</i>	8 000,00	4 000,00 3 000,00 1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Usługi pocztowe, doradztwo prawne</i> <i>Usługi sprzętowe</i> <i>Usługa telemetryczna</i> <i>Serwis sprzętu komputerowego</i>	21 435,20	19 710,00 9 560,00 2 000,00 4 650,00 3 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 050,00	5 710,00

	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	15 000,00
		<i>Modernizacja komory redukcyjno-pomiarowej ul Zamkowa</i>		15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00
			2 663 889,04	2 751 413,99
40004		Dostarczanie paliw gazowych		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00
			470 000,00	0,00
			3 133 889,04	2 751 413,99
600		Transport i łączność		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	188 000,00
		<i>MZK Tychy</i>	175 000,00	188 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	230 000,00	230 000,00
		<i>MZK Jastrzębie i MZK Katowice</i>	230 000,00	230 000,00
			405 000,00	418 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	332 048,00	700 000,00
		<i>Przebudowa chodnika przy ul. Zwycięstwa etap I i II (od nr 137 do nr 31A dotacja do Powiatu</i>		700 000,00
			333 048,00	701 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		
		Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	13 500,00
		<i>Zakup piasku, żwiru, żużlu itd.</i>		1 500,00
		<i>Zakup soli i solanki</i>		3 000,00
		<i>Zakup asfaltu na zimno</i>		5 000,00
		<i>Zakup kruszywa i innych materiałów</i>		2 000,00
		<i>Zakup znaków drogowych</i>		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	45 000,00
		<i>odsnieżanie dróg - akcja zima</i>		45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	250 000,00
		<i>Modernizacja dróg gminnych</i>		250 000,00
			269 000,00	308 500,00
		Urząd Gminy		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 742 592,75	770 000,00
		<i>Aktualizacja PBW ulicy Łartacznej II</i>		20 000,00
		<i>Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z odbudową nawierzchni sięgaczy ul. Zwycięstwa w rejonie posesji nr 37 i 39 - etap I</i>		500 000,00
		<i>Przebudowa chodnika przy ul. Akacjowej - etap I (od nr 1 do 7), etap II (od nr 20 do nr 27) etap IV (odcinek nowego chodnika za parkingiem)</i>		250 000,00
			1 742 592,75	770 000,00
			2 011 592,75	1 078 500,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 150,00	47 150,00
		<i>Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-Spot opłata roczna</i>		150,00
		<i>Zachowanie trwałości projektu „Silesia Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne Orzesze, Ornowice, Wiry)</i>		35 000,00
		<i>Rozwój e-usług na terenie powiatu mikołowskiego - zapewnienie dostaw internetu w sieci Silesia Net</i>		12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00
		<i>Operator infrastruktury dla projektu „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-Spot”</i>		30 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 780,00	3 780,00
		<i>Opłata roczna w służbie stałej za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1MHz w zakresie powyżej 1GHz - Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-Spot</i>		3 780,00
			80 930,00	80 930,00
60095		Pozostała działalność		
		Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 115,00	3 115,00
		<i>wydatki związane z utrzymaniem przystanków</i>		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 849,65	3 003,00
		<i>wydatki związane z utrzymaniem przystanków</i>		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	0,00
			11 064,65	6 118,00
			2 847 635,40	2 284 548,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		
	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>		
		Zakład Gospodarki Zasobami Gminy		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	180,00	1 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 900,00	110 290,00 zł
		<i>Umowy o pracę</i>		95 120,00
		<i>Odprawa emerytalna</i>		5 430,00
		<i>Nagroda jubileuszowa</i>		7 240,00
		<i>Ekwiwalent za urlop</i>		2 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 434,00	8 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 040,00	21 970,00
		<i>Umowy o pracę</i>		17 900,00
		<i>Ekwiwalent za urlop</i>		450,00
		<i>Wynagrodzenie roczne</i>		1 460,00
		<i>Umowy zlecenia</i>		2 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 430,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 040,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	13 000,00
		<i>Materiały biurowe - papier, tonery, koperty</i>		1 500,00
		<i>Zakup art. chemicznych</i>		1 200,00
		<i>Zakup oleju opałowego</i>		3 000,00
		<i>Zakup paliwa do kostiarek</i>		300,00
		<i>Zakup materiałów budowlanych do pomieszczeń przeznaczonych na sprzedaż i po eksmisjach</i>		7 000,00
	4260	Zakup energii	167 200,00	166 900,00
		<i>Woda - budynek socjalny</i>		4 000,00
		<i>Energia elektryczna - budynek socjalny</i>		25 000,00
		<i>Energia elektryczna woda i ciepło dla Wspólnoty</i>		137 000,00
		<i>Energia elektryczna pomieszczenia biurowe</i>		300,00
		<i>Woda pomieszczenia biurowe</i>		600,00
	4270	Zakup usług remontowych	73 750,00	79 700,00
		<i>Fundusz remontowy dla Wspólnoty</i>		79 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	425,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 160,00	157 350,00
		<i>Przegląd budowlany - roczny</i>		1 000,00
		<i>Odprowadzanie ścieków - budynek socjalny</i>		7 000,00
		<i>Przeeglądy kominiarskie - budynek socjalny</i>		1 000,00
		<i>Biuro Prawne</i>		7 900,00
		<i>Umowa na oprogramowanie - CZYNSZE oraz PŁACE</i>		1 800,00
		<i>Dezynsekcja - budynek socjalny</i>		1 500,00
		<i>Obsługa programów FK, Zasoby YUMA</i>		650,00
		<i>Usługa czyszczenia rynien na budynku socjalnym z zalegającego mchu</i>		2 250,00
		<i>Umowa Poczta Polska</i>		2 100,00
		<i>Usługi budowlane</i>		1 200,00
		<i>Pozostałe koszty utrzymania dla Wspólnoty</i>		108 000,00
		<i>Podpis elektroniczny</i>		120,00
		<i>Zużycie odpadów w biurach ZGZG</i>		180,00
		<i>Usługa wymiany wodomierzy w bud. Socjalnym (upłynął termin legalizacji urządzeń)</i>		2 500,00
		<i>Umowa na obsługę sieci informatycznej ZGZG (sieć komputerowa - obsługa serwera)</i>		10 000,00
		<i>Umowa na usługę z zakresu ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami GODO i BHP</i>		10 000,00
		<i>Opłaty abonamentowe RTV</i>		150,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 850,00	18 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 798,00	2 000,00
			<i>Ryczałt za samochód</i>		1 900,00
			<i>Delegacje służbowe</i>		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 600,00	10 450,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 848,00	4 848,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	170,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 500,00	13 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00
				606 800,00	632 223,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	51 000,00
			<i>Oplaty notarialne, ogłoszenia prasowe, wyceny, opłaty z tyt. komunalizacji</i>		30 000,00
			<i>Prace geodezyjne ul. Marzankowice, ul. Tartaczna, ul. Pośrednia</i>		21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00
			<i>Oplata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej (projektowana oczyszczalnia Ormontowice - Północ)</i>		3 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 710,93	66 710,93
			<i>Oplata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa</i>		66 710,93
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 566,41	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	312 582,09	200 000,00
			<i>Odszkodowanie za przejęte grunty i zakup mienia</i>		200 000,00
				444 859,43	337 710,93
				1 051 659,43	969 933,93
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 022,00	50 000,00
			<i>Zmiany studium</i>		50 000,00
				22 022,00	50 000,00
	71095		Pozostała działalność		
			Zakład Gospodarki Zasobami Gminy		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	1 380,00
			<i>Zakup art. chemicznych</i>		380,00
			<i>Zakup materiałów w celu pomalowania ścian Szaletów Gminnych</i>		1 000,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 110,00	5 110,00
			<i>Fundusz remontowy - Wspólnota Anadol</i>		3 110,00
			<i>Naprawa drzwi i spluczki w Szaletach Gminnych</i>		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 330,00	15 188,00
			<i>Pozostałe koszty utrzymania - Wspólnoty ANATOL</i>		5 100,00
			<i>Przeglądy budowlane roczne w szaletach gminnych</i>		400,00
			<i>Przebieg kominiarski w szaletach gminnych</i>		200,00
			<i>Usługa wymiany podgrzewaczy wody, suszarek do rąk oraz grzejników</i>		2 500,00
			<i>Oplata stała - szalety gminne</i>		310,00
			<i>Umowa na obsługę szaletów gminnych</i>		4 428,00
			<i>Usługa czyszczenia rymen na budynku szaletów gminnych z zalegającego mechu</i>		750,00
			<i>Usługa przycięcia drzew przy budynku szaletów gminnych</i>		1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	273,00	277,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150,00	150,00
				19 843,00	27 705,00
				41 865,00	77 705,00
720			Informatyka		
	72095		Pozostała działalność		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 271,16	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	24 868,08
			<i>Przeznaczenie wyłączenia cyfrowemu e-Inclusion w Gminie Ormontowice (trwałość projektu)</i>		24 868,08

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Realizacja projektu współfinansowanego w 85% za środków UE „Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Ornontowice - wkład własny</i>		10 443,32
				10 443,32
			31 271,16	35 311,40
			31 271,16	35 311,40
750		Administracja publiczna		
	75011	Urzędy wojewódzkie		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Środki z dotacji celowej z budżetu państwa działanie 16.1.1.2 Środki z dotacji celowej z budżetu państwa działanie 11.4.2.2 Środki z dotacji celowej</i>	32 510,35 28 730,00 2 433,35 1 327,00	33 205,00 31 917,00 1 288,00 0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Środki z dotacji celowej z budżetu państwa działanie 16.1.1.2 Środki z dotacji celowej z budżetu państwa działanie 11.4.2.2 Środki z dotacji celowej</i>	5 585,30 4 938,80 419,50 227,00	5 708,00 5 487,00 221,00 0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy <i>Środki z dotacji celowej z budżetu państwa działanie 16.1.1.2 Środki z dotacji celowej z budżetu państwa działanie 11.4.2.2 Środki z dotacji celowej</i>	795,35 704,20 60,15 31,00	813,00 782,00 31,00 0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Środki z dotacji celowej z budżetu państwa działanie 11.4.2.2</i>	465,00 465,00	375,00 375,00
			39 356,00	40 101,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 728,00	164 728,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Materialy i wyposażenie Kartki świąteczne, kwiaty Artykuły spożywcze</i>	3 250,00	3 250,00 500,00 250,00 2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych <i>Oprawa uchwał i protokołów z kadencji 2010 Szkolenie radnych Zakończenie kadencji Rady Gminy</i>	3 500,00	5 500,00 500,00 2 000,00 3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00
			171 318,00	174 318,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne podwyżki płac</i>	2 030 202,38	2 147 463,78 2 049 981,78 47 082,00 50 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 524,00	150 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>od wynagrodzeń od dodatkowego wynagrodzenia rocznego od umów zleceń</i>	369 500,00	392 696,00 361 056,00 25 785,00 5 835,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy <i>od wynagrodzeń od dodatkowego wynagrodzenia rocznego od umów zleceń</i>	48 920,00	55 960,00 51 450,00 3 675,00 835,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Umowa zlecenia (księgowa MPKZP) Konservator centrali telefonicznej Kontrola wewnętrzna Specjalista do spraw BHP Roznoszenie nakazów Redaktor „Głosu Ornontowic” Nieprzewidziane umowy</i>	70 060,00	85 820,00 4 560,00 5 400,00 18 000,00 12 000,00 12 100,00 23 760,00 10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Czasopisma i druki Zakup pudeł kartonowych do archiwum Pieczętki Zakup aparatów telefonicznych i czajników Materiały biurowe - papier firmowy</i>	124 900,00	109 200,00 5 000,00 500,00 600,00 2 000,00 10 000,00

	Zakup zwrotnych potwierdzeń odbioru z KPA -6000 szt, potwierdzenie odbioru podatki 2000 szt Książki budowlane, PKZP Delegacje, Oświadczenia na ryzali Druki do meldunku		2 000,00
	Środki czystości		5 000,00
	Drobne zakupy konserwatora		1 000,00
	Zarówki		1 500,00
	Olej opałowy		60 000,00
	Karty świąteczne i dla jubilatów		500,00
	Artykuły spożywcze		2 500,00
	Teczki skóropodobne na gratulacje		300,00
	Wizytówki UG, Wójta, Z-ca Wójta		300,00
	Zakup nieprzewidzianych licencji i aktualizacji oprogramowania		1 500,00
	Klawiatury i myszki		200,00
	Taśmy do wykonania kopii zapasowych danych z serwerów		2 000,00
	Płyty CD		200,00
	Zakup drobnego sprzętu (kable , wtyczki)		500,00
	Materiały eksploatacyjne do drukarek (tusze, tonery)		6 000,00
	Zakup druków akcydensowych i ozdobnych dla USC		500,00
	Zakup farb, gładzi i emulsji do malowania pomieszczeń biurowych		1 000,00
	Książki pocztowe, nadawcze		100,00
	Flagi		300,00
	Zakup foteli obrotowych		1 500,00
	Zakup niszczarki i piętrowo		3 400,00
	Zakup książek do biblioteki zakładowej		800,00
4260	Zakup energii	53 260,00	51 260,00
	Woda		1 860,00
	Energia elektryczna		49 400,00
4270	Zakup usług remontowych	48 400,00	49 400,00
	Konserwacja pieca CO		2 000,00
	Konserwacja windy		2 800,00
	Konserwacja gaśnic		1 600,00
	Konserwacja zegara		5 800,00
	Przeгляд i czyszczenie kominów		1 200,00
	Konserwacja klimatyzatorów		12 500,00
	Modernizacja czujek alarmowych		2 000,00
	Przeгляд systemu sygnalizacji ppoż.		2 800,00
	Przeгляд systemu oddymiania		800,00
	Przeгляд drzwi na drodze ewakuacyjnej		700,00
	Przeгляд oświetlenia ewakuacyjnego		700,00
	Wymiana opraw oświetleniowych		1 200,00
	Konserwacja kopiarek		3 000,00
	Naprawa i konserwacja komputerów		2 000,00
	Konserwacja kopiarek i drukarek		5 000,00
	Naprawa i konserwacja UPS sieciowego		2 000,00
	Naprawa i konserwacja UPS indywidualnych		2 000,00
	Naprawa sprzętu agd i RTV		500,00
	Naprawa zamków w szafach metalowych		500,00
	Naprawa szaf kartotekowych w USC		300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	387 830,00	362 570,00
	Oplaty pocztowe		35 000,00
	Oplata za RTV		1 900,00
	Wywóz śmieci		2 100,00
	Odprowadzanie ścieków		2 160,00
	Obsługa prawna - obsługa Urzędu Gminy		120 000,00
	Obsługa prawna - obsługa podatki		44 280,00
	Obsługa prawna - Wydział Inwestycji		67 500,00
	Koszty przesyłek		300,00
	Koszt przesyłek książek		100,00
	Usługa brakowania dokumentów - archiwum		1 000,00
	Usługa introligatorska		500,00
	Serwis oprogramowania - ewidencja ludności		3 210,00
	Serwis oprogramowania - rejestracji stanu cywilnego		3 200,00
	Konserwacja modułu oprogramowania RATUSZ - GUS		19 200,00
	Konserwacja oprogramowania - księgowość, kadry, płace		10 200,00
	Hosting stron internetowych oraz kont pocztowych urzędu		1 200,00
	Hosting serwisu BIP		5 600,00

	Utrzymanie domeny WWW.ORNONTOWICE.PL		150,00
	Konserwacja sprzętu dostarczonego w ramach projektu SEKAP		3 000,00
	Utrzymanie systemu alarmowego UG (przeeglady, konserwacja czujników)		2 700,00
	Utylizacja sprzętu komputerowego i wyposażenia UG		1 000,00
	Wykonanie oceny stanu technicznego budynku UG		1 000,00
	Opieka informatyczna		7 000,00
	Serwis oprogramowania FINN (system obiegu dokumentów. PeUP SEKAP)		10 500,00
	Usługa introligatorska		1 600,00
	Ustanowienie kuratora (wymeldowanie decyzją)		1 000,00
	Obsługa – firma ochroniarską		1 500,00
	Dozór techniczny UDT		1 900,00
	Umowy najmu - Nadleśnictwo		170,00
	Lasy Państwowe - dzierżawa gruntu - W. Inwestycji		500,00
	Odnowienie podpisów elektronicznych		1 200,00
	Usługi dostępu do systemu informacji prawnej on-line LEX		2 500,00
	Utrzymanie wsparcia technicznego dla urządzenia UTM-usługa subskrybencyjnej aktualizacji i wsparcia technicznego (router firewall)		2 000,00
	Wykonanie żaluzji pionowych		7 000,00
	Zmiany tablic informacyjnych w budynku UG		300,00
	Usługa Górnośląskiego Związku Metropolitalnego - Inwestycje		100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	17 500,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia – USC	0,00	1 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 476,00	32 000,00
	Ekspertyza do sprzętu wyposażenie UG		500,00
	Ekspertyzy i opinie podatkowe		30 000,00
	Ekspertyzy wydział Inwestycji		1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00
	Ryczałty za samochód		8 000,00
	Delegacja pracowników		12 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	66 846,38	76 631,60
	Ubezpieczenie mienia		32 000,00
	Składki członkowskie Śląski Związek Gmin i Powiatów		2 700,00
	Składki członkowskie Stowarzyszenie Gmin Górniczych		7 200,00
	Składki członkowskie Stowarzyszenie Wspierania Samorządności		4 300,00
	Składki członkowskie Śląska Organizacja Turystyczna		6 500,00
	Składki członkowskie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego		2 000,00
	Składki członkowskie - LGD Ziemia Pszczyńska		6 000,00
	Składka członkowska - Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego		8 600,00
	Śląskie Forum Oświaty Samorządowej Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki		1 131,60
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego W. Środowiska i Przedsiębiorczości		200,00
	Oplaty egzekucyjne dla poborcy skarbowego		6 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 043,13	46 418,59
4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 000,00	57 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 700,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 728,84	0,00
		3 745 690,73	3 775 719,97
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 074,00	7 600,00
	Wykonanie statuetek „Ornontowickie Bzy”		5 600,00
	Inne umowy o dzieło		2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 690,00	34 500,00
	Wydatki Wydziału Informacji i Promocji		27 250,00
	Zakup artykułów promocyjnych		
	Zakup teczek firmowych		
	Zakup ram do opraw dyplomów		
	Zakup publikacji obcych		
	Zakup kwiatów		

		Zakup papieru do publikacji „Aktualności Ornontowickich”		
		Pozostałe działania promocyjne		
		Wydatki związane z działalnością USC		7 250,00
		Koszty okolicznościowe		5 850,00
		Kwiaty dla jubilatów		600,00
		Zakup artykułów spożywczych		800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 896,00	29 396,00
		Wydatki Wydziału Informacji i Promocji		28 896,00
		Uzupelnienie Galerii Laureatów Ornontowickich Bzów (projekt i wydruk zdjęć)		
		Druk kalendarza trójdziesiętnego		
		Ogłoszenia i artykuły prasowe		
		Prezentacja Gminy na łamach publikacji obcych		
		Organizacja imprez oraz udział w targach i konkursach		
		Udział Gminy w obcych wydarzeniach: Święto Policji, Święto Wojska Polskiego		
		Pozostałe akcje i zadania promocyjne		
		Promocja obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego w ramach JST		
		Wydatki związane z działalnością USC		500,00
		Wykonanie albumów dla par jubilatów USC		500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 930,00	0,00
			74 590,00	71 496,00
75095		Pozostała działalność		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00
		Utrzymanie trwałości projektu „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)”		20 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 889,00	0,00
		J-ednolita S-strategia T-erytorialna – spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST – dotacja celowa		0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 311,00	0,00
			45 200,00	20 000,00
			4 076 154,73	4 081 634,97
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	2 900,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00
			6 300,00	3 400,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31,08	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2,20	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	181,72	0,00
			215,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31,08	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2,20	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	181,72	0,00
			215,00	0,00
			6 530,00	3 400,00
752		Obrona narodowa		
	75212	Pozostałe wydatki obronne		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	800,00
		Wydatki z dotacji celowej UW w ramach działania 11.4.2.4		
			300,00	800,00
			300,00	800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412	Ochotnicze strażackie		
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500,00	11 500,00
		Przebieg techniczny samochodu gaśniczego Mercedes		1 500,00

			<i>Ubezpieczenie samochodu gaśniczego</i>		5 000,00
			<i>Obóz szkoleniowy MDP</i>		5 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	470,25	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	67,38	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 510,00	8 760,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	28 000,00
			<i>Olej opałowy</i>		20 000,00
			<i>Olej napędowy, smary i części zamienne</i>		5 000,00
			<i>Sprzęt i środki gaśnicze</i>		3 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 112,37	4 500,00
			<i>Przegląd samochodów bojowych</i>		2 000,00
			<i>Przegląd ASP</i>		2 500,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00
	4430		Różne opłaty i składki	7 000,00	6 500,00
			<i>Ubezpieczenie samochodów</i>		3 500,00
			<i>Ubezpieczenie strażaków</i>		3 000,00
	4480		Podatek od nieruchomości	2 800,00	3 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216 500,00	0,00
				282 160,00	73 460,00
75414			Obrona cywilna		
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	574,60	580,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	82,50	85,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	3 360,00
			<i>Pomoc w prowadzeniu gospodarki magazynowej i porządku w magazynie OC</i>		3 360,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 410,00
			<i>Zakup środków odstraszcających dziki</i>		1 000,00
			<i>20 szt łóżek połowych</i>		2 000,00
			<i>20 szt śpiworów z poduszką</i>		2 000,00
			<i>Stół - krzesła</i>		200,00
			<i>Kamizelki odblaskowe GZZK- 4 szt</i>		50,00
			<i>Megafon</i>		160,00
	4300		Zakup usług pozostałych	26 500,00	9 000,00
			<i>Utylizacja sprzętu OC</i>		1 500,00
			<i>Odstrażal redukcyjny dzików</i>		7 500,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 800,00
			<i>Namiot szybko rozstawialny</i>		5 800,00
				32 717,10	24 435,00
75421			Zarządzanie kryzysowe		
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 636,00	12 636,00
			<i>Dotacja na 112</i>		12 636,00
				12 636,00	12 636,00
				327 513,10	110 531,00
757			Obsługa długu publicznego		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	160 000,00
				160 000,00	160 000,00
				160 000,00	160 000,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
	4810		Rezerwy	69 000,00	140 000,00
				69 000,00	140 000,00
				69 000,00	140 000,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
			Zespół Szkolno - Przedszkolny		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 633,00	153 423,04
			<i>Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli</i>		13 656,00
			<i>Dodatek wiejski</i>		139 067,04
			<i>Odzież robocza</i>		700,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 829 647,34	2 098 973,70
	Wynagrodzenie zasadnicze		1 223 613,28
	Dodatek motywacyjny		91 166,16
	Wysługa		235 144,79
	Dodatek funkcyjny - specjalne		35 700,00
	Wychowawstwa		26 400,00
	Godziny ponadwymiarowe i zastępstwa		104 430,00
	Wynagrodzenie administracji i obsługi		324 760,35
	Nagrody jubileuszowe (8 osób)		29 562,12
	Wyrównanie do średniej		4 500,00
	Dodatek za trudne warunki		2 360,00
	Odprawa emerytalna		11 337,00
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		10 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 220,36	175 087,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 612,83	413 691,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 336,00	58 961,33
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	350,00	4 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	3 120,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 836,73	22 020,00
	Olej opalowy		2 500,00
	Środki czystości		4 500,00
	Znaczkę pocztowe		600,00
	Prenumerata czasopism		500,00
	Druki, świadectwa, dzienniki		1 700,00
	Materiały biurowe		1 000,00
	Programy i licencje		2 500,00
	Tonery do drukarek i kser - tusze		2 500,00
	Płytki CD i drobny sprzęt		500,00
	Zakup papieru do drukarek i ksera		500,00
	Materiały budowlane - naprawy bieżące		1 500,00
	Pozostałe materiały		500,00
	Zarówki na wymianę		500,00
	Dyski twarde do wymiany w komputerach		500,00
	Licencje e-sekretariat, Synergia Basis		2 100,00
	Środki opatrunkowe		120,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 632,39	1 000,00
4260	Zakup energii	58 590,00	60 000,00
4270	Zakup usług remontowych	22 700,00	900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 312,00	20 379,96
	Serwis F i P		1 150,00
	Oplata RTV		183,86
	Aktualizacja Kadry Optivum		252,00
	Wывóz nieczystości		3 550,00
	Obsługa prawna		3 500,00
	Aktualizacja oprogramowania Vulkan		340,00
	Przegląd kominów		590,00
	Przegląd budynków - plac zabaw		585,00
	Koszty przesyłek kurierskich		100,00
	Monitoring budynku		1 223,80
	Oprawa arkuszy		100,00
	Archiwizacja arkuszy ocen i dzienników		500,00
	Przegląd kotłowni i dróg ewakuacyjnych		1 802,30
	Przegląd gaśnic		327,00
	Oplata za domę		278,00
	Naprawy bieżące		150,00
	Aktualizacja programu DDJ		270,00
	Odprowadzenie ścieków		3 900,00
	Montaż klimatyzacji		615,00
	Przegląd klimatyzacji		350,00
	Aktualizacja podpisu elektronicznego		70,00
	Abonament Cenzor		219,00
	Cięcie drzew		324,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00
4430	Różne opłaty i składki	3 340,00	3 340,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 822,00	117 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	23,00	2 800,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 600,00	1 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 170,00	0,00
			2 890 795,65	3 141 847,20
		Urząd Gminy		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569,81	0,00
			569,81	0,00
			2 891 365,46	3 141 847,20
80104		Przedszkola		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Przedszkola niepubliczne</i>	70 000,00	67 300,00 <i>67 300,00</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	268 000,00	271 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego <i>Pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego ucznia uczęszczającego do przedszkola publicznego w innej gminie</i>	46 800,00	31 200,00 <i>31 200,00</i>
			384 800,00	369 500,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Dodatki mieszkaniowe</i> <i>Dodatek wiejski</i> <i>Odzież robocza</i>	54 269,00	69 179,28 <i>5 634,00</i> <i>62 845,28</i> <i>700,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wynagrodzenie zasadnicze</i> <i>Dodatek motywacyjny</i> <i>Wysługa</i> <i>Dodatek funkcyjny</i> <i>Wychowawstwa</i> <i>Godziny ponadwymiarowe i zastępstwa</i> <i>Wynagrodzenie administracji i obsługi</i> <i>Nagrody jubileuszowe (5 osób)</i> <i>Wyrównanie do średniej</i> <i>Odprawa emerytalna</i> <i>Dodatek za trudne warunki nagrody</i>	955 637,84	1 128 862,99 <i>629 668,80</i> <i>25 448,20</i> <i>96 231,36</i> <i>9 150,00</i> <i>13 200,00</i> <i>125 000,00</i> <i>179 682,41</i> <i>23 282,22</i> <i>2 000,00</i> <i>12 000,00</i> <i>3 200,00</i> <i>10 000,00</i>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 124,81	82 612,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 442,00	215 798,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 538,00	30 756,62
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	940,00	940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Środki czystości</i> <i>Znaczkę pocztowe</i> <i>Zarówki</i> <i>Zakup papieru do drukarek i ksera</i> <i>Tonery do drukarek i kser - tusze</i> <i>Płytki drobny sprzęt</i> <i>Programy licencje</i> <i>Druki, świadectwa, dzienniki</i> <i>Olej opałowy</i> <i>Pozostałe materiały</i>	7 130,00	5 430,00 <i>1 400,00</i> <i>100,00</i> <i>200,00</i> <i>300,00</i> <i>500,00</i> <i>200,00</i> <i>400,00</i> <i>230,00</i> <i>2 000,00</i> <i>100,00</i>
	4260	Zakup energii	27 750,00	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych <i>Aktualizacja licencji - opłaty za przedszkole</i> <i>Oplata pocztowe i RTV</i> <i>Aktualizacja licencji - program kadrowy</i> <i>Wywóz nieczystości</i> <i>Obsługa prawna</i> <i>Przegląd kominów</i> <i>Kontrola stanu technicznego budynków - przegląd roczny</i> <i>Odprowadzanie ścieków</i> <i>Przegląd dróg ewakuacyjnych</i>	9 323,00	9 324,00 <i>260,00</i> <i>62,00</i> <i>110,00</i> <i>1 700,00</i> <i>1 106,00</i> <i>300,00</i> <i>760,00</i> <i>2 500,00</i> <i>776,00</i>

		Archiwizacja		250,00
		Przebieg kotłowni		400,00
		Przebieg gaśnic		450,00
		Naprawy bieżące		100,00
		Aktualizacja podpisu elektronicznego 2 szt.		50,00
		Serwis F i P		500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 019,00	1 019,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 555,00	50 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	430,00	350,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	83 750,00
		Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym		83 750,00
			1 376 808,65	1 710 772,72
			1 761 608,65	2 080 272,72
80110		Gimnazja		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 531,00	62 131,72
		Dodatki wiejskie		55 810,92
		Dodatki mieszkaniowe		5 620,80
		Ekwiwalent za ubrania robocze		700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 377,42	1 058 487,43
		Wynagrodzenie zasadnicze		554 510,72
		Dodatek motywacyjny		55 307,64
		Wysługa		102 815,44
		Dodatek funkcyjny		18 300,00
		Wychowawstwa		6 000,00
		Godziny ponadwymiarowe i zastępstwa		40 000,00
		Nagrody jubileuszowe (5 osób)		18 478,85
		Wynagrodzenie administracja		227 992,78
		Wyrównanie do średniej nauczycieli		1 000,00
		Dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy		1 000,00
		Odprawa emerytalna (2 osoby)		23 082,00
		nagrody		10 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 651,32	102 358,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 900,00	187 083,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 570,00	26 804,43
	4140	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 599,00	940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 003,05	10 450,00
		Środki czystości		2 000,00
		Zakup prasy i książek		550,00
		Materiały biurowe		250,00
		Druki, dzienniki , świadectwa, dyplomy		100,00
		Żarówki		500,00
		Tinery i części do ksera		500,00
		Środki opatrunkowe do apteczki		200,00
		Znaczkę pocztowe		450,00
		Filtry do wentylacji		350,00
		Materiały do napraw bieżących		200,00
		Zakup papieru do ksera i drukarek		200,00
		Zakup akcesori komputerowych		200,00
		Zakup chemii do konserwacji sali gimnastycznej		950,00
		Formacje taneczne		3 000,00
		Programy i licencje		1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 684,55	500,00
		Książki i prasa do biblioteki		500,00
	4260	Zakup energii	90 606,08	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	400,00
		Konserwacja kserokopiarki		400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 592,81	29 867,95
		Obsługa prawna		2 500,00
		Serwis FK		1 623,60
		Oplaty RTV		250,00
		Wывóz nieczystości		3 500,00
		Przebieg dróg ewakuacyjnych		500,00

		Przeгляд instalacji budynku		1 152,30
		Przeгляд zaworu antyskażeniowego		439,85
		Odprowadzenie ścieków		6 500,00
		Przeгляд kotłowni - ELTOM		2 091,00
		Przeгляд gaśnic i hydrantów		1 000,00
		Przeгляд klimatyzacji		1 170,00
		Przeгляд komunów		738,00
		Koszty przesyłek		300,00
		Usługi transportowe - dowóz dzieci na zawody i konkursy		500,00
		Monitoring		1 033,20
		Archiwizacja		500,00
		Serwis ProComp5		450,00
		Wzorcowanie czujników gazu		1 205,00
		Odnowienie licencji		1 600,00
		Badanie szczelności		185,00
		PAT - przewóz uczniów		2 000,00
		Oplata za domę		430,00
		Odnowienie certyfikatów		200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 089,62	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	63 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 637,00	200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00
			1 996 941,85	1 643 224,32
		Urząd Gminy		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,83	0,00
			189,83	0,00
			1 997 131,68	1 643 224,32
80113		Dowożenie uczniów do szkół		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	86 000,00
			110 000,00	96 000,00
80130		Szkoły Zawodowe		
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00
		Udział w rozbiórce niewykończonych segmentów dydaktycznych na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych	0,00	200 000,00
			0,00	200 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		Gimnazjum		
	4410	Podróże służbowe krajowe	921,65	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 974,00	0,00
			8 895,65	0,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 978,35	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 208,00	29 000,00
			23 586,35	36 000,00
			32 482,00	36 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		
		Zakład Usługowo-Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 700,00	377 700,00
		Umowy o pracę (3 os. 1 etat; 8 os. ¹ / ₂ etatu; 1 os. ¹ / ₃ etatu)		373 000,00
		Nagroda jubileuszowa 1 os. 75%; 2 os. 100 %		4 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 370,00	67 700,00
		Umowy o pracę 16,93 %		62 600,00
		Wynagrodzenie roczne 16,93%		5 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 090,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 736,23	15 400,00
		Pliny i nabywczące do zmywarki		3 600,00
		Materiały biurowe, tonery i tusze do drukarek		1 500,00

		Zakup materiałów typu: papier śniadaniowy, rękawice lateksowe, ręczniki papierowe, folie aluminiowe, folie spożywcze, ręczniki materiałowe, papier do pieczenia		4 000,00
		Znaczkę pocztową		200,00
		Art. chemiczne typu: płyn do mycia naczyń, proszki do prania, mleczka do czyszczenia, papier toaletowy, mydła antybakteryjne		2 500,00
		Zakup artykułów gospodarstwa domowego typu: wiadra, pojemniki na żywność, mopy, czyszciki		2 000,00
		Odzież ochronna		1 700,00
		Zakup pieczątki dla głównej księgowej		100,00
		Zakup publikacji plan kont		400,00
	4220	Zakup środków żywności	311 092,00	350 000,00
	4260	Zakup energii	18 300,00	20 500,00
		Tauron 12 m-cy		12 000,00
		Gimnazjum (woda i gaz) 12 m-cy		8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 600,00
		Ścieki Gimnazjum		3 000,00
		Wывóz odpadów REMONDIS		3 800,00
		Usługi transportowe		200,00
		Odnowienie umowy o świadczenie usług certyfikacyjnych PWPW Sigillum PCC'E		1 200,00
		Programowanie kasy fiskalnej		300,00
		Usługa hostingowa (domena)		200,00
		Wывóz nieczystości ciekłych		800,00
		Usługi monitoringu Top Security		1 200,00
		Zakup antywirusów		600,00
		Opłata za aktualizację programu FK YUMA i PLACE - Jednolity Plik Kontrolny		800,00
		Usługi prawnicze		300,00
		Usługa informatyczna		200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 010,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 263,77	12 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 138,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	300,00
			823 665,00	899 300,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		
		Zespół Szkolno-Przedszkolny		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 360,00	3 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 923,66	56 923,60
		wynagrodzenia nauczycieli		32 773,60
		godziny ponadwymiarowe i dodatek za warunki		11 650,00
		wynagrodzenia administracji i obsługi		12 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 951,00	12 951,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 431,00	1 431,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	260,00	260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00
	4260	Zakup energii	5 250,00	5 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	281,00	281,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 177,00	4 177,00
			86 583,66	86 583,60
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		
		Gimnazjum		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 750,36	4 471,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 035,59	64 070,50
		wynagrodzenia nauczycieli		35 600,00
		godziny ponadwymiarowe i dodatek za warunki		21 600,00
		wynagrodzenia administracji i obsługi		6 870,50

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 057,08	11 591,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 302,58	1 730,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	261,00	261,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717,72	1 106,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		544,44
	4260	Zakup energii	5 315,34	6 293,92
	4270	Zakup usług remontowych	1 535,04	2 304,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	39,32	99,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 493,58	1 697,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69,20	113,00
	4430	Różne opłaty i składki	288,73	354,00
	4480	Podatek od nieruchomości	222,00	0,00
			88 087,54	94 633,36
		Zespół Szkolno-Przedszkolny		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 895,64	21 175,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 222,72	292 187,81
		<i>wynagrodzenia nauczycieli</i>		169 863,00
		<i>godziny ponadwymiarowe i dodatek za warunki</i>		54 978,81
		<i>wynagrodzenia administracji i obsługi</i>		54 515,00
		<i>Dodatek za warunki trudne i uciążliwe</i>		12 831,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 468,42	61 912,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 863,42	8 436,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 918,28	2 530,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 069,91	1 307,61
	4260	Zakup energii	14 388,58	13 410,00
	4270	Zakup usług remontowych	894,96	126,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	419,68	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 703,42	4 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	393,80	350,00
	4430	Różne opłaty i składki	576,27	511,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 178,00	16 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00
			431 613,10	423 625,42
		Urząd Gminy		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,60	0,00
			17,60	0,00
			519 718,24	518 260,78
80195		Pozostała działalność		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00
			31 300,00	31 720,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 450,00	3 813,00
		<i>Wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		
			3 450,00	3 813,00
			34 750,00	35 533,00
			8 257 304,69	8 737 021,62
803		Szkolnictwo wyższe		
	80395	Pozostała działalność		
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000,00	40 000,00
			30 000,00	40 000,00
			30 000,00	40 000,00
851		Ochrona zdrowia		
	85153	Zwalczanie narkomanii		
		Urząd Gminy		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00
			1 500,00	1 500,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 612,00	2 612,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00
			3 812,00	3 812,00
			5 312,00	5 312,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00
			3 000,00	3 000,00
		Świecica Profilaktyczno - Wychowawcza i Terapeutyczna		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 100,00	68 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 837,16	4 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 550,00	13 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	1 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,84	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00	350,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	26 000,00
		<i>Zakup wyżywienia 12 x 900</i>		<i>10 800,00</i>
		<i>Wyjazd dzieci na kolonie letnie</i>		<i>13 500,00</i>
		<i>Inne usługi</i>		<i>1 700,00</i>
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	340,00	340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 960,00	1 960,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00
			105 800,00	125 100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	8 900,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 912,00	2 912,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	280,00	280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00
			21 142,00	21 142,00
			129 942,00	149 242,00
85195		Pozostała działalność		
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 760,00	4 760,00
		<i>Izba Wyrzeźwien</i>		<i>4 760,00</i>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00
		<i>Zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych</i>		<i>6 000,00</i>
			10 760,00	10 760,00
			146 014,00	165 314,00
852		Pomoc społeczna		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
			1 000,00	1 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 767,00	6 803,00
		<i>Wydatki ze środków własnych</i>		<i>369,00</i>
		<i>Wydatki z dotacji celowej w ramach działania 20.1.3.1(2010)</i>		<i>4 176,00</i>
		<i>Wydatki z dotacji celowej w ramach działania 20.1.3.1 (2030)</i>		<i>2 258,00</i>
			6 767,00	6 803,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
		<u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>		
	3110	Świadczenia społeczne	30 265,00	29 458,00
		Wydanki ze środków własnych		27 107,00
		wydatki z dotacji celowej w ramach działania 13.1.2.1 (2030)		2 351,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708,00	708,00
		Wydanki ze środków własnych		708,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
		Sprawowanie pogrzebu - własne		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00
		Usługi pogrzebowe- własne		2 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 965,00	25 200,00
		Odpłatność za pobyt w domu opieki społecznej 1 osoba - własne		25 200,00
			42 038,00	58 466,00
85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>		
		<u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>		
	3110	Świadczenia społeczne	60 042,88	58 000,00
		Dodatki mieszkaniowe - własne		58 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zleczone (2% kosztów obsługi)	40,86	0,00
			60 083,74	58 000,00
85216		<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>		
		<u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>		
	3110	Świadczenia społeczne	28 978,00	21 569,00
		Wydanki ze środków własnych		6 804,00
		wydatki z dotacji celowej w ramach działania 13.1.2.1 (2030)		14 765,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
		Wydanki ze środków własnych		500,00
			29 478,00	22 069,00
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>		
		<u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>		
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	3 530,00
		Ekwiwalent za odzież i pranie odzieży dla pracowników socjalnych		1 130,00
		Refundacja wydatków za okulary korekcyjne (8 pracowników x 300 zł)		2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 521,00	350 677,00
		Wydanki ze środków własnych		281 498,00
		Wydanki ze środków własnych - nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy		17 400,00
		wydatki z dotacji celowej w ramach działania 13.1.2.1 (2030)		51 779,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 274,00	31 574,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 851,00	64 171,00
		Wydanki ze środków własnych		55 255,00
		wydatki z dotacji celowej w ramach działania 13.1.2.1 (2030)		8 916,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 746,00	7 089,00
		Wydanki ze środków własnych		5 820,00
		wydatki z dotacji celowej w ramach działania 13.1.2.1 (2030)		1 269,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	14 300,00
		Umowa zlecenie BHP		3 600,00
		Umowa zlecenie - sprzątnięcie pomieszczeń		4 200,00
		Usługi informatyczne		6 000,00
		Usługi konserwatorskie		500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 460,00	8 460,00
		Prenumerata czasopism		800,00
		Materiały biurowe		1 800,00
		Druki		500,00
		Tonery do drukarek		3 500,00
		Bębny do drukarki		900,00
		Środki czystości		900,00
	4260	Zakup energii	10 700,00	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	10 468,00
		Konserwacja ksera		800,00
		Konserwacja alarmu		400,00
		Naprawa sprzętu		600,00
		Fundusz Remontowy (Wspólnota mieszkaniowa)		3 668,00
		Remont pomieszczeń GOPS		5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 025,00	1 230,00

	4300	Zakup usług pozostałych	19 978,00	20 712,00
		<i>Obsługa prawna</i>		7 200,00
		<i>Odnowienie certyfikatów kwalifikowanych</i>		450,00
		<i>Usługi pocztowe</i>		3 600,00
		<i>Wywóz odpadów</i>		720,00
		<i>Antywirus</i>		500,00
		<i>Opłata za ścieki</i>		342,00
		<i>Obowiązkowa aktualizacja programów</i>		5 900,00
		<i>Dostęp online do InforLex Pomoc Społeczna</i>		2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 796,00	2 916,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 641,00	2 641,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 806,00	2 806,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 936,00	10 375,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 073,00	1 073,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00
			510 927,00	546 422,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		
	4300	Zakup usług pozostałych	32 656,00	27 893,00
		<i>wydatki ze środków własnych</i>		21 250,00
		<i>Wydatki z dotacji celowej w ramach działania 13.1.2.2 (2010)</i>		6 643,00
			32 656,00	27 893,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania		
	3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	21 487,00
		<i>wydatki ze środków własnych</i>		10 800,00
		<i>Wydatki z dotacji celowej w ramach działania 13.1.2.6 (2030)</i>		10 687,00
			27 000,00	21 487,00
85295		Pozostała działalność		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
			1 500,00	1 500,00
			711 449,74	743 640,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395	Pozostała działalność		
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00
			20 000,00	0,00
			20 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401	Świetlice szkolne		
		Zespół Szkolno-Przedszkolny		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 470,56	8 470,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 435,45	97 433,00
		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		94 234,00
		<i>Nagroda jubileuszowa (20 lat)</i>		3 199,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 001,95	17 654,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 423,20	2 516,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00
			118 731,16	126 674,73
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		
	4300	Zakup usług pozostałych	17 480,00	0,00
		<i>„Zielona Szkoła” - Zespół Szkolno-Przedszkolny</i>		
			17 480,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		
	3240	Stypendia dla uczniów	3 419,95	1 500,00
		<i>Wydatki ze środków własnych</i>		1 500,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 817,05	500,00
		<i>Wydatki ze środków własnych - GOPS</i>	601,05	500,00

		<u>Urząd Gminy</u>		
		Dofinansowanie zakupu podręczników Gimnazjum zlecone	2 216,00	0,00
			6 237,00	2 000,00
			142 448,16	128 674,73
855		Rodzina		
	85501	<u>Świadczenie wychowawcze</u>		
		<u>Urząd Gminy</u>		
	2910	Zwrot 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	1 500,00	1 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00
			2 000,00	2 000,00
		<u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>		
	3110	Świadczenia społeczne	2 742 707,00	3 073 601,00
		wydatki z dotacji celowej w ramach działania 13.4.1.5(2010)		3 073 601,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 147,00	34 124,00
		wydatki z dotacji celowej w ramach działania 13.4.1.5(2010)		34 124,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 833,00	5 876,00
		wydatki z dotacji celowej w ramach działania 13.4.1.5(2010)		5 876,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	688,00	836,00
		wydatki z dotacji celowej w ramach działania 13.4.1.5(2010)		836,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 947,00	1 768,00
		wydatki z dotacji celowej w ramach działania 13.4.1.5(2010)		1 768,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 025,00	3 000,00
		wydatki z dotacji celowej w ramach działania 13.4.1.5(2010)		3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00
		wydatki z dotacji celowej w ramach działania 13.4.1.5(2010)		500,00
			2 783 847,00	3 119 705,00
			2 785 847,00	3 121 705,00
	85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		
		<u>Urząd Gminy</u>		
	2910	Zwrot 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	1 500,00	1 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00
			2 000,00	2 000,00
		<u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>		
	3110	Świadczenia społeczne	1 088 919,00	1 296 475,00
		wydatki z dotacji celowej w ramach działania 13.4.1.1 (2010)		1 292 475,00
		wydatki z dotacji celowej w ramach działania 13.4.1.6 (2010)		4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 861,00	23 063,00
		wydatki z dotacji celowej w ramach działania 13.4.1.1 (2010)		22 943,00
		wydatki z dotacji celowej w ramach działania 13.4.1.6 (2010)		120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 673,00	49 200,00
		wydatki z dotacji celowej w ramach działania 13.4.1.1 (2010)		49 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	609,00	565,00
		wydatki z dotacji celowej w ramach działania 13.4.1.1 (2010)		565,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 151,00
		wydatki z dotacji celowej w ramach działania 13.4.1.1 (2010)		1 151,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 968,00	4 400,00
		Wydatki ze środków własnych		2 400,00
		wydatki z dotacji celowej w ramach działania 13.4.1.1 (2010)		2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00
		Wydatki ze środków własnych		500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00
		wydatki z dotacji celowej w ramach działania 13.4.1.1 (2010)		500,00
			1 182 530,00	1 375 854,00
			1 184 530,00	1 377 854,00
	85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	0,00
			106,00	0,00

85504		Wspieranie rodziny		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 292,00	1 292,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 465,00	153 319,00
			84 757,00	169 611,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 400,00	40 000,00
		<i>Dofinansowanie do pobytu dzieci w żłobku w Mikołowie i Orzeszu</i>		
			20 400,00	40 000,00
			4 075 640,00	4 709 170,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 328,36	172 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00	32 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 020,00	4 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	23 700,00
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia dla oczyszczalni</i>		<i>10 000,00</i>
		<i>Zakup paliwa - olej opałowy</i>		<i>5 000,00</i>
		<i>Zakup narzędzi i części zamiennych</i>		<i>3 000,00</i>
		<i>Miernik gazów</i>		<i>3 500,00</i>
		<i>Zakup innego wyposażenia</i>		<i>1 000,00</i>
		<i>Zakup odzieży ochronnej, elementów ochrony osobistej</i>		<i>1 200,00</i>
	4260	Zakup energii	40 000,00	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 500,00
		<i>Usuwanie awarii kanalizacyjnych</i>		<i>2 500,00</i>
		<i>Remont urządzeń i prace konserwatorskie</i>		<i>2 000,00</i>
		<i>Remont kapitalny dmuchaw na oczyszczalni</i>		<i>3 000,00</i>
		<i>Remont piaskownicy</i>		<i>2 000,00</i>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 470,00	167 000,00
		<i>Usługi laboratoryjne - badanie ścieków</i>		<i>6 000,00</i>
		<i>Wywóz osadu nadmiernego</i>		<i>36 000,00</i>
		<i>Pompowanie ścieków na Bioblok - pompowanie szamb</i>		<i>120 000,00</i>
		<i>Usługi transportowe, wywóz odpadów, konserwacja systemów elektronicznych</i>		<i>2 000,00</i>
		<i>Czyszczenie kanalizacji</i>		<i>3 000,00</i>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 050,00	5 040,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00
			544 168,36	470 090,00
90002		Gospodarka odpadami		
		Zakład Gospodarki Zasobami Gminy		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 760,00	101 690,00
		<i>Umowy o pracę</i>		<i>86 520,00</i>
		<i>Odprawa emerytalna</i>		<i>5 430,00</i>
		<i>Nagroda jubileuszowa</i>		<i>7 240,00</i>
		<i>Ekwiwalent za urlop</i>		<i>2 500,00</i>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 488,00	8 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 150,00	18 740,00
		<i>Umowy o pracę</i>		<i>15 600,00</i>
		<i>Ekwiwalent za urlop</i>		<i>450,00</i>
		<i>Wynagrodzenie roczne</i>		<i>1 460,00</i>
		<i>Umowy zlecenia</i>		<i>1 230,00</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 082,00	2 380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 512,00	92 000,00
		<i>Zakup materiałów biurowych - papier, toner, koperty</i>		<i>5 800,00</i>

		Zakup oleju opałowego		1 800,00
		Zakup artykułów chemicznych		1 000,00
		Szafy metalowe szufladowe na dokumentację związaną z deklaracjami na odpady komunalne 2 szt		3 400,00
		Zakup kartotek z zawieszkami		5 000,00
		Zakup kompostowników dla mieszkańców		75 000,00
4260		Zakup energii	2 500,00	2 500,00
		Zużycie wody w pomieszczeniach biurowych		300,00
		Zużycie energii w pomieszczeniach biurowych		600,00
		Zużycie wody w kontenerze PSZOK		400,00
		Zużycie energii elektrycznej w kontenerze PSZOK		1 200,00
4270		Zakup usług remontowych	400,00	400,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 018 998,00	1 123 878,00
		Umowa na oprogramowanie K SZOB		2 100,00
		Umowa na oprogramowanie GOMIG		1 400,00
		Oplata za oprogramowanie FK YUMA		800,00
		Umowa na prowadzenie doradztwa podatkowego		4 800,00
		Umowa na odbiór odpadów komunalnych		1 100 000,00
		Umowa Poczta Polska		6 500,00
		Monitoring transmisji PSZOK - Umowa SYRION		2 280,00
		Zużycie ścieków w kontenerze na PSZOK-u Umowa z ZGKiW		318,00
		Odpady komunalne w biurach ZGZG		240,00
		Podpis elektroniczny		120,00
		Umowa BUTRANS na porządkowanie terenu PSZOK z masy zielonej		5 000,00
		Przegląd elektryczny kontenera socjalnego na PSZOKu		320,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 770,00	1 730,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 840,00	2 840,00
		Ryczałt za samochód		2 640,00
		Delegacje		200,00
4430		Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 160,00	3 160,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 500,00
		Oświetlenie PSZOK przy ul. Grabowej		17 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00
		Zadanie wiaty na terenie PSZOK na odpady wielkogabarytowe		12 000,00
			1 177 040,00	1 399 358,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		Zakład Gospodarki Zasobami Gminy		
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	1 680,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 430,00	252 690,00
		Umowa o pracę		236 520,00
		Odprawa emerytalna		5 430,00
		Nagrody jubileuszowa		8 240,00
		Ekwiwalent za urlop		2 500,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 630,00	15 800,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 050,00	48 100,00
		Umowa o pracę		42 600,00
		Ekwiwalent za urlop		450,00
		Wynagrodzenie roczne		2 850,00
		Umowa zlecenia		2 200,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	6 500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 880,00	11 880,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 369,00	14 800,00
		Zakup materiałów do pielęgnacji i ochrony przed zimą w parku gminnym , zakup kwiatów na rabaty w parku gminnym		5 800,00
		Zakup artykułów budowlanych		1 500,00
		Zakup paliwa do kostarek		2 000,00
		Zakup krzeseł pod stoły do gier planszowych w Parku Gminnym		1 000,00
		Stojaki na rowery do Parku Gminnego 3 szt.		1 500,00
		Zakup kamienia na alejki w Parku Gminnym		3 000,00
4260		Zakup energii	21 800,00	21 800,00
		Zużycie wody w Parku Gminnym		3 800,00
		Zużycie energii w Parku Gminnym		18 000,00
4270		Zakup usług remontowych	2 750,00	3 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	22 946,00
		<i>Umowa na odprowadzanie ścieków z Parku Gminnego</i>		200,00
		<i>Umowa na ochronę Parku Gminnego i Świątyni Dumanta</i>		8 000,00
		<i>Umowa na wywóz odpadów komunalnych</i>		1 000,00
		<i>Umowa na usługę WC Serwis</i>		4 000,00
		<i>Usługa konserwacji sceny w Parku Gminnym (nie objęte gwarancją)</i>		400,00
		<i>Przegląd kominiarski</i>		246,00
		<i>Przegląd kominiarski Amfiteatru Gminnego</i>		300,00
		<i>Przegląd budowlany roczny Amfiteatru Gminnego</i>		1 000,00
		<i>Przegląd instalacji elektrycznej Amfiteatru Gminnego</i>		550,00
		<i>Usuwanie drzew i konarów</i>		1 000,00
		<i>Lakierowanie barierek - przejście do PSZPG</i>		1 000,00
		<i>Koszty przesyłek</i>		100,00
		<i>Dorabianie kluczy</i>		50,00
		<i>Serwis lamp w starej części Parku Gminnego</i>		1 500,00
		<i>Obsługa prawna</i>		3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	3 495,00
		<i>Ryczałty samochodowe</i>		3 300,00
		<i>Delegacje</i>		195,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 600,00
		<i>Ubezpieczenie majątku w Parku Gminnym</i>		3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 640,00	7 250,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 500,00	14 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	60,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00
		<i>Przyłącze prądu do punktów gastronomicznych w Parku Gminnym</i>		25 000,00
			338 309,00	453 341,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej		
	4260	Zakup energii	328 000,00	310 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	117 277,56	117 000,00
		<i>Konserwacja oświetlenia ulicznego</i>		117 000,00
			445 277,56	427 000,00
		Urząd Gminy		
	4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	12 000,00
		<i>Najem słupów TAURON w ramach ZIT</i>		12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 725,55	10 000,00
		<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice - poprawa oświetlenia</i>		10 000,00
			69 025,55	22 000,00
			514 303,11	449 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00
			40 000,00	30 000,00
90095		Pozostała działalność		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 500,00
		<i>Prace kosztorysowe, nadzory- Inwestycje</i>		7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 200,00
		<i>Zakup farb do znakowania drzew, rękawiczek na sprzątanie świata</i>		1 000,00
		<i>Zakup karmy dla bezdomnych zwierząt</i>		200,00
	4260	Zakup energii	550,00	550,00
		<i>Oplata za punkty HOT SPOT - ANATOL</i>		550,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 976,57	3 000,00
		<i>Likwidacja szkód powstałych na terenie gminy (np. barierki ochronne, lampy, ogrodzenia, itp.)</i>		3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 810,08	81 800,00
		<i>Wydział WSPiGG - pielęgnacja, nasadzenie i usuwanie drzew i krzewów</i>		10 000,00
		<i>Wydział WSPiGG - Zwalczanie szrotówka (kasztanowce w Parku Gminnym)</i>		3 000,00
		<i>Oplata za najem słupów z Tauronem (Hot-Spot)</i>		2 000,00
		<i>Pielęgnacja drzew w Parku Gminnym</i>		10 000,00

		Prace kosztorysowe, nadzory - Inwestycje		8 500,00
		Utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt		18 000,00
		Odlowienie bezdomnych zwierząt i dowóz do schroniska		8 000,00
		Leśne pogotowie		6 000,00
		Kampania edukacyjna dot. uchwały antysmogowej		5 000,00
		Działania edukacyjne z zakresu ustawy o ochronie zwierząt		300,00
		Akcja czipowania psów z terenu Gminy		11 000,00
4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	2 000,00
		Opłaty za udział w konkursach Wydział Inwestycji		2 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 669,84	16 519,00
		Projekt odbudowy Potoku Solarnia		6 519,00
		Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe		10 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 381,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 117,86	0,00
			608 505,35	112 569,00
		Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 278,46	380 663,04
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	27 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	62 800,00	70 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	10 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	4 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	20 200,00
		Zakup materiałów i sprzętu biurowego		1 500,00
		Zakup środków czystości, czasopism, wyposażenia apteczki		1 500,00
		Zakup odzieży ochronnych, środków opatrunkowych, elementów ochrony osobistej itp.		1 200,00
		Zakup paliwa - olej opałowy		3 500,00
		Zakup narzędzi i części zamiennych		5 000,00
		Zakup sprzętu ogrodniczego - kosi, kostarki, dmuchawy		3 000,00
		Zakup 2 szt. komputerów, drukarki		4 500,00
4260		Zakup energii	500,00	600,00
4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	3 000,00
		Remont urządzeń będących na wyposażeniu ZGKIW		2 000,00
		Remont posiadanego sprzętu		1 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 500,00
		Usługi różne		1 000,00
		Wывóz odpadów		4 000,00
		Usługi transportowe i inne		1 500,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 300,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 100,00	3 200,00
4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	10 000,00
		Ubezpieczenie pojazdów i mienia		5 000,00
		Opłata za korzystanie ze środowiska		5 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 830,00	14 230,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
			527 408,46	553 193,04
			1 155 913,81	665 762,04
			3 749 734,28	3 467 551,04
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	574 100,00	574 100,00
			574 100,00	574 100,00
	92116	Biblioteki		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	188 024,60	188 000,00
			188 024,60	188 000,00
	92195	Pozostała działalność		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 000,00	100 000,00
		Dotacja dla Fundacja Scafa Gra - Teatr Naumiony		100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	500,00
		Zakup kwiatów i zniczy na pomniki pamięci narodowej		500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
			114 600,00	100 500,00
			876 724,60	862 600,00

925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		
	92503		<i>Rezerwy i pomniki przyrody</i>		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 000,00
			<i>Wydatki z dotacji celowej UW w ramach działania 12.2.1.1 (2030)</i>		4 000,00
			<i>Wydatki ze środków własnych</i>		1 000,00
				6 500,00	5 000,00
				6 500,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna		
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		
			<i>Zakład Gospodarki Zasobami Gminy</i>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 500,00	117 290,00
			<i>Umowy o pracę</i>		102 120,00
			<i>Odprawa emerytalna</i>		5 430,00
			<i>Nagroda jubileuszowa</i>		7 240,00
			<i>Ekwiwalent za urlop</i>		2 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 750,00	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 685,00	32 750,00
			<i>Umowy o pracę</i>		18 400,00
			<i>Ekwiwalent za urlop</i>		450,00
			<i>Wynagrodzenie roczne</i>		1 900,00
			<i>Umowy zlecenia</i>		12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 706,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 136,00	66 136,00
			<i>Gospodarze obiektów sportowych ORLIK 4 os.</i>		65 136,00
			<i>Kierownik wycieczki 1 os.</i>		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 285,00	12 800,00
			<i>Paliwo</i>		2 000,00
			<i>Oleje i żyłki</i>		500,00
			<i>Materiały biurowe</i>		1 000,00
			<i>Art. chemii gospodarczej</i>		1 500,00
			<i>Artykuły budowlane</i>		1 000,00
			<i>Zakup oleju opałowego umowa z UG</i>		1 800,00
			<i>Nagrody za udział w zawodach sportowych: narty, biegi przełajowe, Polska Biega, Dzień sportu i Tydzień sportu, skat</i>		2 000,00
			<i>Bilety wstępów na zawody sportowe</i>		1 000,00
			<i>Zakupy części zamiennych na altanach i orlikach</i>		1 000,00
			<i>Zakup granulatu SBR na Orlikach</i>		1 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00
			<i>Woda</i>		3 100,00
			<i>Gaz</i>		9 500,00
			<i>Energia elektryczna</i>		15 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 395,00	5 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 670,00	30 850,00
			<i>Umowa prawnicza</i>		3 000,00
			<i>Odprowadzenie ścieków</i>		1 650,00
			<i>Usługi transportowe (wyjazdy na lodowisko, wycieczki, basen, zawody sportowe)</i>		7 400,00
			<i>Wywóz nieczystości stałych (Orliki, Park Gminny, stacja GOSPir)</i>		1 000,00
			<i>Przeгляд kominiarski, gaśnice</i>		900,00
			<i>Przeгляdy budowlane obiektów sportowych</i>		2 500,00
			<i>Usługa deratyzacyjna obiektów sportowych</i>		200,00
			<i>Usługi medyczne na imprezach sportowych</i>		300,00
			<i>Oplata za aktualizacje programu FK YUMA</i>		650,00
			<i>Oplaty za wyjazdy na lodowisko</i>		1 500,00
			<i>Usługa żywieniowa Jesienne Biegi Przełajowe</i>		2 000,00
			<i>Podpis elektroniczny</i>		100,00
			<i>Umowa na czyszczenie boisk sportowych</i>		6 000,00
			<i>Usługa pocztowa</i>		2 000,00
			<i>Oplata abonamentowa RTV</i>		150,00
			<i>Przeгляд elektryczny obiektów sportowych</i>		1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 860,00	4 860,00
			<i>Ryczałty za samochód</i>		4 510,00
			<i>Delegacja</i>		350,00

4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00
	<i>Ubezpieczenie majątku sportowego</i>		3 500,00
	<i>Ubezpieczenie wycieczek NNW</i>		2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 920,00	2 920,00
4480	Podatek od nieruchomości	31 000,00	31 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	20 000,00
	<i>Monitoring i alarm ul. Zwycięstwa 7h</i>		14 000,00
	<i>Monitoring i alarm ul. Okrężna 6</i>		6 000,00
		362 147,00	373 616,00
	Zakład Gospodarki Zasobami Gminy – SPORT		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 900,00	27 900,00
	<i>Sędziowie - podwyżka opłat sędziowskich zgodnie z komunikatem SZPN</i>		27 900,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 490,00	24 900,00
	<i>Umowa o pracę 1 os. 1 etatu</i>		24 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 680,00	2 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 170,00	17 910,00
	<i>Umowy o pracę</i>		4 450,00
	<i>Wynagrodzenie roczne</i>		380,00
	<i>Umowy zlecenia</i>		13 080,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	831,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 620,00	103 095,00
	<i>Trenerzy „Gwarka”</i>		75 455,00
	<i>Gospodarze obiektów sportowych wraz z zapleczem - 2 osoby</i>		15 200,00
	<i>Spiker na meczach sportowych</i>		1 000,00
	<i>Pomoc medyczna 1 osoba</i>		2 740,00
	<i>Koordinator ds Sportu - 1 osoba</i>		6 900,00
	<i>Pracownik ds Bezpieczeństwa 1 osoba</i>		1 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00
	<i>Zakup napojów</i>		3 500,00
	<i>Zakup sprzętu oraz nagród</i>		2 000,00
	<i>Zakup olejów i filtrów do kostiarek , materiałów do napraw sprzętu</i>		500,00
	<i>Zakup art. chemicznych i medycznych</i>		2 000,00
	<i>Zakup materiałów do utrzymania i pielęgnacji boiska</i>		2 500,00
	<i>Zakup paliwa</i>		2 500,00
4260	Zakup energii	10 780,00	10 780,00
	<i>Zużycie wody boisko sportowe</i>		2 080,00
	<i>Zużycie gazu w biurach</i>		4 600,00
	<i>Energia elektryczna</i>		4 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	5 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	71 150,00	88 550,00
	<i>Usługi transportowe - transport zawodników</i>		40 000,00
	<i>Umowy na prowadzenie zajęć z zakresu piłki nożnej</i>		37 450,00
	<i>Umowa na wywóz nieczystości stałych - Klub Sportowy Gwarek</i>		1 500,00
	<i>Przeгляд kominiarski, gaśnic i kółka</i>		2 050,00
	<i>Przeгляд budynków</i>		2 650,00
	<i>Deratyzacja budynku</i>		100,00
	<i>Wynajęcie sali na treningi w okresie zimowym</i>		2 600,00
	<i>Koszty przesyłek</i>		200,00
	<i>Umowa na odprowadzenie ścieków pomieszczenia biurowe</i>		2 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	17 800,00	17 624,00
	<i>Opłaty startowe i wpisowe na turnieje tenisa stołowego oraz szachów, opłaty regulaminowe - piłka nożna, tenis stołowy, szachy</i>		17 624,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00	830,00
		353 020,00	353 020,00
		715 167,00	726 636,00
92695	Pozostała działalność		
	Zakład Gospodarki Zasobami Gminy		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 601,00	2 592,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00
	<i>Nadzór i kontrola nad placami zabaw - 4 os</i>		14 400,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00
	<i>Paliwo do kosiarzek</i>		<i>500,00</i>
	<i>Zakup części wymiennych na placach zabaw</i>		<i>1 500,00</i>
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00
	<i>Remonty na placach zabaw</i>		<i>1 000,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00
	<i>Przeglądy budowlane placów zabaw</i>		<i>1 500,00</i>
4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00
		24 951,00	22 942,00
	<i>Urząd Gminy</i>		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 200,00	0,00
		66 200,00	0,00
		91 151,00	22 942,00
		806 318,00	749 878,00
	Razem	31 682 648,01	33 808 969,68

SKARBNIK
GMINY ORKONTOWICE
Celina Nowak

WZM
Kazimierz Adamczyk