

ZARZĄDZENIE NR 0050.0339.2020
WÓJTA GMINY ORNONTOWICE

z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie budżetu gminy na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713,1378), art. 233 pkt.1, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) w wykonaniu uchwały Nr X/88/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz uchwały Nr XII/102/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr X/88/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

ZARZĄDZAM, CO NASTĘPUJE:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej Gminy Ornontowice na 2021 rok wraz z załącznikami na kwotę ogólną dochodów **40 233 713,13 zł** i wydatków **48 143 071,68 zł**, rozchodów **500 000,00 zł** oraz przychodów **8 409 358,55 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 dotyczące dochodów i wydatków stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Przedłożyć projekt uchwały budżetowej Gminy Ornontowice na rok 2021 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do dnia 15 listopada 2020 roku Radzie Gminy Ornontowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ornontowice

mgr Marcin Kotyczka

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.0339.2020
Wójta Gminy Ornontowice
z dnia 10 listopada 2020 r.

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY ORNONTOWICE
NA 2021 ROK

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ORNONTOWICE

z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 , pkt.9 litera d oraz pkt.10, art.51 ust.1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214,art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221 ust. 1, art. 222, art. 235, art. 236,art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 oraz art.264 ust. 3 i ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z póź. zm.) na wniosek Wójta Gminy Rada Gminy Ornontowice

UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **40 233 713,13 zł** – załącznik nr 1 do uchwały w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 39 658 146,35 zł w tym:

a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 172 910,50 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 575 566,78 zł w tym:

a) ze sprzedaży majątku 215 410,26 zł,

b) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 357 500,00 zł,

c) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2 656,52 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **48 143 071,68 zł** – załącznik nr 2 do uchwały w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 39 274 071,68 zł z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 26 007 097,75 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 15 493 377,71 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 513 720,04 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 463 873,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 213 596,93 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 189 504,00 zł,

e) obsługa długu w kwocie 400 000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 8 869 000,00 zł z tego:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 8 869 000,00 zł w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 421 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Planowany deficyt gminy stanowi kwotę **7 909 358,55 zł**. Zostanie on sfinansowany z:

a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 462 461,70 zł,

b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 531 342,00 zł,

c) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6 915 554,85 zł.

2. Ustala się przychody w kwocie **8 409 358,55 zł** z następujących tytułów:

a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 962 461,70 zł,

b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 531 342,00 zł,

c) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6 915 554,85 zł.

3. Ustala się rozchody w kwocie **500 000,00 zł** z następującego tytułu :

a) wykup obligacji w kwocie 500 000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Tworzy się rezerwy w łącznej kwocie **190 000,00 zł** w tym:

1. rezerwa ogólna w kwocie 70 000,00 zł,

2. rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 120 000,00 zł.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki na kwotę **9 549 658,00 zł** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki na kwotę **446 928,00 zł** na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2021 rok zgodnie z załącznikiem załącznik nr 6.

§ 7. Ustala się łączną kwotę dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości **2 463 873,00 zł** z czego :

a) udzielonych dla jednostek sektora finansów publicznych:

- dotacje celowe w kwocie – 713 820,00 zł,

- dotacje podmiotowe w kwocie – 935 353,00 zł,

b) udzielonych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- dotacje celowe w kwocie – 414 700,00 zł,

- dotacja podmiotowa w kwocie – 400 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 1. Ustala się dochody i wydatki w wysokości **7 000,00 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 **132 800,00 zł** z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

2. Ustala się wydatki w wysokości **195 024,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. 1. Ustala się dochody w wysokości **1 927 260,00 zł** z tytułu wpływów z opłat za odpady komunalne.

2. Ustala się wydatki w wysokości **2 066 215,00 zł** na realizację zadań dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

2. Ustala się wydatki w wysokości **310 000,00 zł**, o których mowa w art.403 ust.1-4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska,

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13. 1. Ustala się dochody na programy realizowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **530 410,50 zł**.

2. Ustala się wydatki na programy realizowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **610 504,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14. Ustala się wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach rządowego programu wsparcia inwestycji dla samorządów w kwocie **1 200 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w 2021 r. w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem zmian 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. zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego do kwoty 1 000 000,00 zł,

4. lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż w banku prowadzącym obsługę budżetu gminy,

5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt.3 ustawy o finansach publicznych, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 17. 1. Ustala się, że:

a) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w danym roku, za wyjątkiem zwrotów za media i inne płatności związane z najmem, dzierżawą i zarządzaniem nieruchomościami, które stanowią dochody budżetowe,

b) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody roku bieżącego.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podana jest do wiadomości mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Nieużyła

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały nr ... Rady Gminy Ornontowice z dnia ...

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 303 499,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	91 809,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	91 809,12
	40002		Dostarczanie wody	3 189 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 187 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	18 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 190,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	4 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 350,00
600			Transport i łączność	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60095		Pozostała działalność	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	236 979,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 979,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	885,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		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	229 393,80
		0830	Wpływy z usług	1 700,00
720			Informatyka	80,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	72095		Pozostała działalność	80,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
750			Administracja publiczna	47 607,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 711,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	36 711,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 896,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	185,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 710,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	2 100,00
752			Obrona narodowa	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 787 259,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 477 612,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 341 645,03
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 854,74
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 868,94
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	118 244,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 638 472,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 206 371,55
		0320	Wpływy z podatku rolnego	112 150,05
		0330	Wpływy z podatku leśnego	298,75
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	108 152,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 273 489,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	132 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 689,30
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 394 685,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 194 685,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	7 793 192,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 778 192,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 778 192,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 136 632,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	172 910,50
	80101		Szkoły podstawowe	216 610,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	172 910,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	36 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	163 304,36
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 606,14
	80104		Przedszkola	432 934,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 566,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343 368,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	487 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	338 336,00
		0830	Wpływy z usług	148 752,00
852			Pomoc społeczna	113 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 915,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 915,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 958,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 958,00
	85216		Zasiłki stałe	18 681,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 681,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 590,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 130,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 416,00
855			Rodzina	9 513 747,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 694 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		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	7 691 376,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 573 494,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00

		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	1 570 494,00
	85504		Wspieranie rodziny	239 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	239 010,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 867,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	6 867,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 712 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	714 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	714 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 968 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 927 260,00
		0830	Wpływy z usług	41 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	3 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00
bieżące ra				39 658 146,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	172 910,50

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 066,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 066,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 656,52
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	215 410,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	357 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	357 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	357 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	357 500,00
		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	357 500,00
majątkowe ra				575 566,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	357 500,00

Ogółem:				40 233 713,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	530 410,50

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW DOCHODÓW NA 2021 ROK

	PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 303 499,12
600 Transport i łączność	7 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	455 046,15
720 Informatyka	80,00
750 Administracja publiczna	47 607,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
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	14 787 259,36
758 Różne rozliczenia	7 793 192,00
801 Oświata i wychowanie	1 136 632,50
852 Pomoc społeczna	113 990,00
855 Rodzina	9 513 747,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 069 760,00
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00
Suma końcowa	40 233 713,13

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały nr... Rady Gminy Ornontowice z dnia ...

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 592 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578 000,00	3 578 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 588 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578 000,00	3 578 000,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 902 543,80	2 822 543,80	2 819 343,80	301 600,00	2 517 743,80	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	2 902 543,80	2 822 543,80	2 819 343,80	301 600,00	2 517 743,80	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 300,00	233 300,00	233 300,00	233 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 389 500,00	2 389 500,00	2 389 500,00	0,00	2 389 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 042,80	8 042,80	8 042,80	0,00	8 042,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 100,00	53 100,00	53 100,00	0,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 473 880,00	1 043 880,00	406 780,00	0,00	406 780,00	637 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	840 000,00	840 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	501 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 995 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	80 880,00	80 880,00	33 780,00	0,00	33 780,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 100,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	57 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
630			Turystyka	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	638 892,64	538 892,64	538 892,64	0,00	538 892,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	638 892,64	538 892,64	538 892,64	0,00	538 892,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 600,00	173 600,00	173 600,00	0,00	173 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 292,64	66 292,64	66 292,64	0,00	66 292,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	57 850,00	57 850,00	57 850,00	4 200,00	53 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 200,00	30 200,00	30 200,00	4 200,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	27 650,00	27 650,00	27 650,00	0,00	27 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	77 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	77 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 796 752,00	5 521 752,00	5 312 099,00	4 075 836,00	1 236 263,00	24 333,00	185 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 711,00	36 711,00	36 711,00	36 356,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 033,87	30 033,87	30 033,87	30 033,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 135,80	5 135,80	5 135,80	5 135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,81	735,81	735,81	735,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,52	450,52	450,52	450,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 110,40	184 110,40	12 230,40	0,00	12 230,40	0,00	171 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 880,00	171 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 030,40	8 030,40	8 030,40	0,00	8 030,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 337 897,60	5 137 897,60	5 124 457,60	4 034 680,00	1 089 777,60	0,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 033 680,00	3 033 680,00	3 033 680,00	3 033 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 800,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 960,16	198 960,16	198 960,16	0,00	198 960,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	384 100,00	384 100,00	384 100,00	0,00	384 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 550,00	26 550,00	26 550,00	0,00	26 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	81 267,44	81 267,44	81 267,44	0,00	81 267,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 600,00	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 700,00	138 700,00	133 700,00	4 800,00	128 900,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 200,00	70 200,00	70 200,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	94 333,00	19 333,00	0,00	0,00	0,00	19 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 333,00	19 333,00	0,00	0,00	0,00	19 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734,82	1 734,82	1 734,82	1 734,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,65	296,65	296,65	296,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,50	42,50	42,50	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,03	26,03	26,03	26,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 575,10	151 575,10	118 448,10	11 318,10	107 130,00	27 127,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75405	Komendy powiatowe Policji	27 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	104 450,00	104 450,00	86 950,00	7 250,00	79 700,00	11 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	14 498,10	14 498,10	14 498,10	4 068,10	10 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,60	574,60	574,60	574,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,50	82,50	82,50	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 627,00	15 627,00	0,00	0,00	0,00	15 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 627,00	15 627,00	0,00	0,00	0,00	15 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 573 356,55	10 820 356,55	9 841 896,94	8 304 274,54	1 537 622,40	400 000,00	388 955,61	189 504,00	0,00	0,00	753 000,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 628 118,47	5 960 118,47	5 570 436,39	5 069 902,39	500 534,00	0,00	200 178,08	189 504,00	0,00	0,00	668 000,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 178,08	200 178,08	0,00	0,00	0,00	0,00	200 178,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 847 230,61	3 847 230,61	3 847 230,61	3 847 230,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 065,43	9 065,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 065,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 723,33	7 723,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 723,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 590,00	336 590,00	336 590,00	336 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 240,28	738 240,28	738 240,28	738 240,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 145,51	26 145,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 145,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 135,25	4 135,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 135,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 217,50	105 217,50	105 217,50	105 217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 724,67	3 724,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	589,01	589,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 824,00	10 824,00	10 824,00	10 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	98 591,86	98 591,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 591,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 794,36	10 794,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 794,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 845,00	53 845,00	53 845,00	0,00	53 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 056,55	2 056,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	67,35	67,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 157,01	1 157,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	137 200,00	137 200,00	137 200,00	0,00	137 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 239,00	86 239,00	86 239,00	0,00	86 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 720,34	23 720,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 720,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 733,33	1 733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 700,00	193 700,00	193 700,00	0,00	193 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	2 638 723,72	2 553 723,72	2 089 577,32	1 848 912,89	240 664,43	400 000,00	64 146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 146,40	64 146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	64 146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 505,51	1 424 505,51	1 424 505,51	1 424 505,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 906,93	110 906,93	110 906,93	110 906,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 389,92	261 389,92	261 389,92	261 389,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 254,53	37 254,53	37 254,53	37 254,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 956,00	2 956,00	2 956,00	2 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 445,00	29 445,00	29 445,00	0,00	29 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	46 100,00	46 100,00	46 100,00	0,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 102,43	21 102,43	21 102,43	0,00	21 102,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 800,00	65 800,00	65 800,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	147,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	125 000,00	125 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 281 443,00	1 281 443,00	1 278 943,00	676 135,00	602 808,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 435,00	519 435,00	519 435,00	519 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 100,00	95 100,00	95 100,00	95 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 350,00	20 350,00	20 350,00	0,00	20 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	487 088,00	487 088,00	487 088,00	0,00	487 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 650,00	46 650,00	46 650,00	0,00	46 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	191 744,82	191 744,82	182 421,62	170 763,62	11 658,00	0,00	9 323,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 323,20	9 323,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9 323,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 706,91	146 706,91	146 706,91	146 706,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 149,71	21 149,71	21 149,71	21 149,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 907,00	2 907,00	2 907,00	2 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	281,00	281,00	281,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 177,00	4 177,00	4 177,00	0,00	4 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	628 521,94	628 521,94	602 758,61	538 300,64	64 457,97	0,00	25 763,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 763,33	25 763,33	0,00	0,00	0,00	0,00	25 763,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 833,37	437 833,37	437 833,37	437 833,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 411,27	81 411,27	81 411,27	81 411,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 056,00	19 056,00	19 056,00	19 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 116,00	4 116,00	4 116,00	0,00	4 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 307,61	1 307,61	1 307,61	0,00	1 307,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,40	1 700,40	1 700,40	0,00	1 700,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 425,60	7 425,60	7 425,60	0,00	7 425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	444,00	444,00	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	595,00	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 409,36	26 409,36	26 409,36	0,00	26 409,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	70 304,60	70 304,60	260,00	260,00	0,00	0,00	70 044,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 044,60	4 044,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 044,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	227 484,00	227 484,00	200 524,00	125 794,00	74 730,00	26 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 724,00	6 724,00	5 224,00	3 024,00	2 200,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 024,00	3 024,00	3 024,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	188 300,00	188 300,00	185 300,00	122 770,00	62 530,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 760,00	85 760,00	85 760,00	85 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 587,00	16 587,00	16 587,00	16 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 313,00	2 313,00	2 313,00	2 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 008,00	11 008,00	11 008,00	11 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 750,00	39 750,00	39 750,00	0,00	39 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydutki bieżące	z tego:							Wydutki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 302,00	1 302,00	1 302,00	1 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		lżby wytrzeźwień	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	27 700,00	27 700,00	10 000,00	0,00	10 000,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	877 458,00	877 458,00	736 409,00	543 184,00	193 225,00	9 000,00	132 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 483,00	3 483,00	3 483,00	0,00	3 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 483,00	3 483,00	3 483,00	0,00	3 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 297,00	81 297,00	38 682,00	582,00	38 100,00	0,00	42 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 615,00	42 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582,00	582,00	582,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	42 552,00	42 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 552,00	42 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	29 000,00	29 000,00	300,00	0,00	300,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	648 752,00	648 752,00	643 586,00	541 602,00	101 984,00	0,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 266,00	2 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 118,00	390 118,00	390 118,00	390 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 612,00	36 612,00	36 612,00	36 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 292,00	77 292,00	77 292,00	77 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 380,00	11 380,00	11 380,00	11 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 534,00	18 534,00	18 534,00	0,00	18 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 072,00	6 072,00	6 072,00	0,00	6 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 158,00	33 158,00	33 158,00	0,00	33 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 641,00	2 641,00	2 641,00	0,00	2 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 956,00	2 956,00	2 956,00	0,00	2 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 824,00	13 824,00	13 824,00	0,00	13 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 169,00	1 169,00	1 169,00	0,00	1 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 210,00	30 210,00	30 210,00	0,00	30 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 210,00	30 210,00	30 210,00	0,00	30 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 016,00	13 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 016,00	13 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	28 148,00	28 148,00	19 148,00	1 000,00	18 148,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 198,00	16 198,00	16 198,00	0,00	16 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	298 693,39	298 693,39	274 290,07	264 190,07	10 100,00	10 000,00	14 403,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	253 391,39	253 391,39	242 988,07	239 388,07	3 600,00	0,00	10 403,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 403,32	10 403,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10 403,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 821,59	186 821,59	186 821,59	186 821,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 018,00	13 018,00	13 018,00	13 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 429,89	33 429,89	33 429,89	33 429,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 764,59	4 764,59	4 764,59	4 764,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 354,00	1 354,00	1 354,00	1 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 302,00	33 302,00	31 302,00	24 802,00	6 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 402,21	20 402,21	20 402,21	20 402,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,94	3 850,94	3 850,94	3 850,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	548,85	548,85	548,85	548,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 868 709,00	9 868 709,00	484 860,00	261 361,00	223 499,00	0,00	9 383 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 704 876,00	7 704 876,00	78 326,00	60 807,00	17 519,00	0,00	7 626 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 626 550,00	7 626 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 626 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 720,00	48 720,00	48 720,00	48 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 390,00	8 390,00	8 390,00	8 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	597,00	597,00	597,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	859,00	859,00	859,00	0,00	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 579 494,00	1 579 494,00	153 945,00	141 027,00	12 918,00	0,00	1 425 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 425 549,00	1 425 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 360,00	28 360,00	28 360,00	28 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 183,00	109 183,00	109 183,00	109 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	694,00	694,00	694,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758,00	758,00	758,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	477 472,00	477 472,00	245 722,00	59 527,00	186 195,00	0,00	231 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	231 300,00	231 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 084,00	46 084,00	46 084,00	46 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 114,00	3 114,00	3 114,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 473,00	8 473,00	8 473,00	8 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 206,00	1 206,00	1 206,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642,00	642,00	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	181 200,00	181 200,00	181 200,00	0,00	181 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	952,00	952,00	952,00	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 867,00	6 867,00	6 867,00	0,00	6 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 867,00	6 867,00	6 867,00	0,00	6 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 956 674,20	4 614 674,20	4 594 854,20	1 493 270,00	3 101 584,20	0,00	19 820,00	0,00	0,00	0,00	1 342 000,00	1 342 000,00	421 000,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	903 500,00	653 500,00	651 200,00	361 100,00	290 100,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 400,00	278 400,00	278 400,00	278 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 800,00	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 700,00	170 700,00	170 700,00	0,00	170 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 066 215,00	2 066 215,00	2 063 295,00	204 340,00	1 858 955,00	0,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 920,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 150,00	22 150,00	22 150,00	0,00	22 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 805 225,00	1 805 225,00	1 805 225,00	0,00	1 805 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	315 480,00	315 480,00	303 880,00	206 680,00	97 200,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 650,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 350,00	31 350,00	31 350,00	31 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	2 530,00	2 530,00	2 530,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	956 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00	536 000,00	421 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	299 000,00	299 000,00	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 500,00	357 500,00	357 500,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	310 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 405 479,20	969 479,20	966 479,20	721 150,00	245 329,20	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 700,00	551 700,00	551 700,00	551 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	43 100,00	43 100,00	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 850,00	102 850,00	102 850,00	102 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 579,20	159 579,20	159 579,20	0,00	159 579,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 082 753,00	1 082 753,00	67 400,00	0,00	67 400,00	1 015 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	639 810,00	639 810,00	0,00	0,00	0,00	639 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	639 810,00	639 810,00	0,00	0,00	0,00	639 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	295 543,00	295 543,00	0,00	0,00	0,00	295 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 543,00	295 543,00	0,00	0,00	0,00	295 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	145 400,00	145 400,00	65 400,00	0,00	65 400,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	907 050,00	676 050,00	326 050,00	106 250,00	219 800,00	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	853 150,00	633 150,00	283 150,00	85 750,00	197 400,00	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 750,00	67 750,00	67 750,00	67 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	53 900,00	42 900,00	42 900,00	20 500,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				48 143 071,68	39 274 071,68	26 007 097,75	15 493 377,71	10 513 720,04	2 463 873,00	10 213 596,93	189 504,00	0,00	400 000,00	8 869 000,00	8 869 000,00	421 000,00	0,00	0,00	

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW WYDATKÓW NA 2021 ROK

	PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK
010 Rolnictwo i łowiectwo	3 592 000,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 902 543,80
600 Transport i łączność	3 473 880,00
630 Turystyka	2 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	638 892,64
710 Działalność usługowa	57 850,00
720 Informatyka	77 500,00
730 Szkolnictwo wyższe i nauka	30 000,00
750 Administracja publiczna	5 796 752,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
752 Obrona narodowa	800,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 575,10
757 Obsługa długu publicznego	400 000,00
758 Różne rozliczenia	190 000,00
801 Oświata i wychowanie	11 573 356,55
851 Ochrona zdrowia	227 484,00
852 Pomoc społeczna	877 458,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	298 693,39
855 Rodzina	9 868 709,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 956 674,20
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 082 753,00
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00
926 Kultura fizyczna	907 050,00
Suma końcowa	48 143 071,68

WYDATKI
SPECYFIKACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROKU 2021

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN WYDATKÓW na 2021 rok
1.	2.	3.	4.	5.
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 578 000,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	3 578 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00
			<i>PBW sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej przy ul. Polnej</i>	1 000 000,00
			<i>Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ormontowice</i>	1 200 000,00
			<i>Budowa oczyszczalni ścieków Ormontowice Północ wraz z systemem kanalizacji</i>	700 000,00
			<i>Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Orzeska – Zamkowa wraz z przepompowniami</i>	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00
			<i>Wykup sieci</i>	178 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000,00
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			<i>Wykonanie dokumentacji modelu hydraulicznego sieci wodociągowej na terenie Gminy Ormontowice</i>	80 000,00
600			Transport i łączność	2 430 000,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
			<i>Budowa chodnika przy ul. Zamkowej (strona zachodnia, wzdłuż probostwa)</i>	50 000,00
			<i>Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa (strona wschodnia)</i>	400 000,00
			<i>Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Chudowskiej z ul. Kolejową</i>	50 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 880 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 000,00
			<i>Modernizacja dróg gminnych</i>	500 000,00
			<i>Aktualizacja projektu łącznika drogowego wraz z dwoma rondami – etap I i etap II</i>	60 000,00
			<i>PBW i budowa sięgacza przy ul. Leśnej (w rejonie nr 5 i 17)</i>	700 000,00
			<i>PBW i budowa sięgacza ul. Bujakowskiej (w rejonie nr 31-36)</i>	250 000,00
			<i>PBW przebudowy ul. Kolejowej od numeru 66 do torów</i>	60 000,00
			<i>Budowa parkingu przy Orliku ul. Okrężna</i>	100 000,00
			<i>Przebudowa chodnika przy ul. Żabik</i>	50 000,00
			<i>Budowa zatoczek (mijanek) przy ul. Nowej – Aleja Dębów</i>	100 000,00
			<i>PBW ul. Sosnowej (odcinek I)</i>	40 000,00
			<i>PBW ul. Tartacznej</i>	20 000,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			<i>Parking na boisku sportowym przy ul. Zwycięstwa</i>	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			<i>Odszkodowanie za przejęte grunty i zakup mienia</i>	100 000,00
720			Informatyka	60 000,00
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			<i>Realizacja monitoringu w Gminie Ormontowice</i>	60 000,00
750			Administracja publiczna	275 000,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			<i>PFU budynku wielofunkcyjnego na potrzeby Arterii, ZGKiW, GBP i GOPS</i>	50 000,00
			<i>Modernizacja centralnego ogrzewania remizy OSP</i>	100 000,00
			<i>Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy</i>	50 000,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			<i>Opracowanie i wdrożenie nowego Systemu informacji o terenie (GIS)</i>	75 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			<i>Zakup samochodu</i>	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	753 000,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	668 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00
			<i>Przebudowa zespołu szatni w Szkole Podstawowej</i>	460 000,00
			<i>Modernizacja łazienki w szkole na potrzeby przedszkola</i>	85 000,00
			<i>PBW rozbudowy kompleksu szkolno-przedszkolnego na potrzeby Przedszkola</i>	100 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
		<i>Kserokopiarka do sekretariatu</i>	12 000,00
		<i>Zakup UTM</i>	11 000,00
80104		Przedszkola	85 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
		<i>Modernizacja sali gimnastycznej w Przedszkolu z przystosowaniem na salę lekcyjną z łazienkami + wymiana tablicy elektrycznej</i>	85 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 342 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		<i>Zakup szatni kontenerowej</i>	250 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	536 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
		<i>Doświetlenie ciągów komunikacyjnych (ul. Karola Miarki)</i>	100 000,00
		<i>PBW oświetlenia ulicy Tartacznej</i>	15 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 500,00
		<i>Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice</i>	357 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500,00
		<i>Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice</i>	63 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
		<i>Dotacje do ekologicznego ogrzewania budynków mieszkalnych</i>	120 000,00
90095		Pozostała działalność	436 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00
		<i>Wykonanie kina plenerowego w Amfiteatrze Parkowym</i>	100 000,00
		<i>Modernizacja kotłowni w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia</i>	166 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		<i>Zakup taboru samochodowego</i>	110 000,00
		<i>Zakup traktorka do koszenia</i>	60 000,00
926		Kultura fizyczna	231 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		<i>PBW PUMPTRACK</i>	20 000,00
		<i>Budowa boiska sportowego z oświetleniem oraz ogrodzeniem ul. Świerkowa</i>	200 000,00
92695		Pozostała działalność	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		<i>Zakup ciuchci na placu zabaw ul. Akcyjowa</i>	11 000,00
ogółem:			8 869 000,00

ROZCHODY
NA 2021 ROK

PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZCHODY PLAN
982	Wykup innych papierów wartościowych	500 000,00
<i>ogółem:</i>		<u>500 000,00</u>

PRZYCHODY
NA 2021 ROK

PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY PLAN
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	531 342,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	962 461,70
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	6 915 554,85
<i>ogółem:</i>		<u>8 409 358,55</u>

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2021 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN DOCHODÓW na 2021 rok
1.	2.	3.	4.	5.
750			Administracja publiczna	36 711,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	36 711,00
		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	36 711,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 100,00
		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	2 100,00
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	800,00
		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	800,00
852			Pomoc społeczna	2 300,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 300,00
		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	2 300,00
855			Rodzina	9 507 747,00
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	7 691 376,00
		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	7 691 376,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 570 494,00
		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	1 570 494,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	239 010,00
		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	239 010,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	6 867,00
		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	6 867,00
bieżące razem:				9 549 658,00

WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2021 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN WYDATKÓW na 2021 rok
1.	2.	3.	4.	5.
750			Administracja publiczna	36 711,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	36 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 033,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 135,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,52
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,03
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
852			Pomoc społeczna	2 300,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00
855			Rodzina	9 507 747,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	7 691 376,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 626 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	597,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	859,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 570 494,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 425 549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	694,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	390,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	239 010,00
		3110	Świadczenia społeczne	231 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 154,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	6 867,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 867,00
ogółem:				9 549 658,00

DOCHODY Z ZAKRESU DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN NA 2021 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN DOCHODÓW na 2021 rok
1.	2.	3.	4.	5.
801			Oświata i wychowanie	343 368,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	343 368,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343 368,00
852			Pomoc społeczna	100 560,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	1 915,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 915,00
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	10 958,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 958,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	18 681,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 681,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	62 590,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 590,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	6 416,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 416,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00
	92503		<i>Rezerwy i pomniki przyrody</i>	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00
bieżące razem:				446 928,00

WYDATKI Z ZAKRESU DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN NA 2021 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN WYDATKÓW na 2021 rok
1.	2.	3.	4.	5.
801			Oświata i wychowanie	343 368,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	343 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 987,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 039,00
852			Pomoc społeczna	100 560,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	1 915,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 915,00
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	10 958,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 958,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	18 681,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 681,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	62 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 895,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 266,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	774,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	6 416,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 416,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00
	92503		<i>Rezerваты i pomniki przyrody</i>	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
ogółem:				446 928,00

WYKAZ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2021 ROK

DOTACJE CELOWE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN WYDATKÓW na 2021 rok
1.	2.	3.	4.	5.
600			Transport i łączność	637 100,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>590 000,00</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
			<i>Komunikacja pasażerska</i>	<i>500 000,00</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00
			<i>Komunikacja pasażerska</i>	<i>90 000,00</i>
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	47 100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 100,00
			<i>Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-Spot opłata roczna</i>	<i>100,00</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, Wiry)</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>
750			Administracja publiczna	24 333,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>5 000,00</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>19 333,00</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 333,00
			<i>Utrzymanie trwałości projektu „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)</i>	<i>19 333,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 627,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>15 627,00</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 627,00
			<i>Dotacja na 112</i>	<i>15 627,00</i>
851			Ochrona zdrowia	14 760,00
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	<i>4 760,00</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 760,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 000,00</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85419		<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	<i>10 000,00</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
ogółem:				713 820,00

WYKAZ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2021 ROK

DOTACJE PODMIOTOWE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN WYDATKÓW na 2021 rok
1.	2.	3.	4.	5.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	935 353,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	639 810,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	639 810,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	295 543,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 543,00
<u>ogółem:</u>				935 353,00

WYKAZ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2021 ROK

DOTACJE CELOWE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN WYDATKÓW na 2021 rok
1.	2.	3.	4.	5.
630			Turystyka	2 000,00
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	2 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 500,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	11 500,00
		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
851			Ochrona zdrowia	12 200,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	1 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	7 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 700,00
852			Pomoc społeczna	9 000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	9 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
926			Kultura fizyczna	300 000,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	300 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00
ogółem:				414 700,00

WYKAZ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2021 ROK

DOTACJE PODMIOTOWE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN WYDATKÓW na 2021 rok
1.	2.	3.	4.	5.
801			Oświata i wychowanie	400 000,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	400 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00
ogółem:				400 000,00

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH W GMINIE ORNONTOWICE NA 2021 ROK
Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN DOCHODÓW na 2021 rok
1.	2.	3.	4.	5.
600			Transport i łączność	7 000,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
			<i>Opłata za korzystanie z przystanków autobusowych</i>	7 000,00
ogółem:				7 000,00

WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH W GMINIE ORNONTOWICE NA 2021 ROK
Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN WYDATKÓW na 2021 rok
1.	2.	3.	4.	5.
600			Transport i łączność	7 000,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
ogółem:				7 000,00

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
W ROKU 2021**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN DOCHODÓW na 2021 rok
1.	2.	3.	4.	5.
750			Administracja publiczna	118,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	118,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	118,00
855			Rodzina	26 291,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	26 291,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26 291,00
<u>ogółem:</u>				26 409,00

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2021 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN DOCHODÓW na 2021 rok
1.	2.	3.	4.	5.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	132 800,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	132 800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	132 800,00
ogółem:				132 800,00

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2021 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN WYDATKÓW na 2021 rok
1.	2.	3.	4.	5.
851			Ochrona zdrowia	195 024,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	6 724,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	188 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 313,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 008,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 302,00
ogółem:				195 024,00

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2021 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN DOCHODÓW na 2021 rok
1.	2.	3.	4.	5.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 927 260,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	1 927 260,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 927 260,00
			<i>Wpływy z opłat za odpady</i>	1 927 260,00
ogółem:				1 927 260,00

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2021 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN WYDATKÓW na 2021 rok
1.	2.	3.	4.	5.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 066 215,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	2 066 215,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 150,00
		4260	Zakup energii	1 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 805 225,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00
ogółem:				2 066 215,00

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST. 4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W 2021 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN DOCHODÓW na 2021 rok
1.	2.	3.	4.	5.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
			<i>Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska</i>	30 000,00
ogółem:				30 000,00

WYDATKI FINANSOWANE Z ART. 403 UST. 1- 4 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W 2021 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN WYDATKÓW na 2021 rok
1.	2.	3.	4.	5.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	310 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
			<i>Dotacje do ekologicznego ogrzewania budynków mieszkalnych</i>	120 000,00
ogółem:				310 000,00

DOCHODY NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA ROKU 2021

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PROGRAMU	DZIAŁANIE	NAZWA PROJEKTU	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, KTÓRA REALIZUJE ZADANIA	OKRES REALIZACJI	PLAN DOCHODÓW na 2021 rok	§	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
801		Oświata i wychowanie						172 910,50		
	80101	Szkoły podstawowe						172 910,50		
		Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFS) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienia równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego.	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ornontowicach	Urząd Gminy	2021	163 304,36	2057	budżet UE	
							9 606,14	2059	budżet państwa	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						357 500,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg						357 500,00		
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Subregionu Centralnego objęte Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.	„Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie” w ramach poddziałania „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT”	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice	Urząd Gminy	2021	357 500,00	6257	budżet UE	
ogółem:							530 410,50			
							520 804,36		budżet UE	
							9 606,14		budżet państwa	

WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2021 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PROGRAMU	DZIAŁANIE	NAZWA PROJEKTU	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, KTÓRA REALIZUJE ZADANIA	OKRES REALIZACJI	PLAN WYDATKÓW na 2021 rok	§	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
801		Oświata i wychowanie					189 504,00		
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>					<i>189 504,00</i>		
		Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFS) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienia równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego.	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ornontowicach	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ornontowicach	2020-2021	9 065,43	4017	budżet UE
							26 145,51	4117	
							3 724,67	4127	
							98 591,86	4177	
							2 056,55	4217	
							23 720,34	4307	budżet Państwa
							163 304,36		
							743,20	4119	
							105,72	4129	
							5 799,53	4179	
							67,35	4219	środki własne
							1 157,01	4249	
							1 733,33	4309	
							9 606,14		
							7 723,33	4019	
		3 392,05	4119	środki własne					
		483,29	4129						
		4 994,83	4179						
		16 593,50							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					421 000,00		
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>					<i>421 000,00</i>		
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Subregionu Centralnego objęte Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.	Działanie „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie” w ramach poddziałania „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT”	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice	Urząd Gminy	2018-2021	357 500,00	6057	budżet UE
							63 500,00	6059	środki własne
ogółem:							610 504,00		
							<i>520 804,36</i>		<i>budżet UE</i>
							<i>9 606,14</i>		<i>budżet państwa</i>
							<i>80 093,50</i>		<i>środki własne</i>

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH ROK 2021

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN WYDATKÓW na 2021 rok
1.	2.	3.	4.	5.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200 000,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>1 200 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			<i>Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ornontowice – RFIL</i>	<i>531 342,00</i>
			<i>Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ornontowice – środki własne</i>	<i>668 658,00</i>
<u>ogółem:</u>				<u>1 200 000,00</u>

UZASADNIENIE DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2021 ROK

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2021

Wójt Gminy Ornontowice przedstawia podstawowe wskaźniki, obliczenia i wyjaśnienia, które zostały uwzględnione przy konstruowaniu projektu budżetu gminy na 2021 rok.

DOCHODY w 2021 roku

I. Projekt budżetu na **2021 rok** przedstawia plan dochodów, w tym:

a) 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.

b) subwencję ogólną,

c) dotacje celowe.

Jednocześnie przygotowano „Materiały informacyjne” w zakresie dochodów w postaci tabeli do projektu budżetu, w której przedstawiono proponowany plan dochodów na 2021 r. w szczególności do paragrafów oraz z wyszczególnieniem ważniejszych dochodów w poszczególnych paragrafach.

II. Zgodnie z przyjętymi zasadami Rady Gminy dotyczącymi opracowania projektu budżetu na **2021 rok** zaplanowano w oparciu o zebrane materiały, plan dochodów na ogólną kwotę **40 233 713,13 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 39 658 146,35 zł,

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 172 910,50 zł.

b) dochody majątkowe w kwocie 575 566,78 zł z czego:

- 215 410,26 zł dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych - odpłatne nabycie praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 2 656,52 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

- 357 500,00 zł z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dział 400

W ramach **rozdziału 40001 „Dostarczanie ciepła”** zaplanowano dochody w wysokości **91 809,12 zł** związane z usługą dostarczania ciepła do lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy Ornontowice.

W ramach **rozdziału 40002 „Dostarczanie wody”** zaplanowano dochody w łącznej wysokości **3 189 150,00 zł** związane z działalnością Urzędu Gminy oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w części dotyczącej dostarczania wody wraz z odsetkami.

W ramach **rozdziału 40003 „Dostarczanie energii elektrycznej”** zaplanowano dochody w łącznej wysokości **18 190,00 zł** związane z usługą realizowaną w związku z dostarczaniem energii elektrycznej do lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy Ornontowice.

W ramach **rozdziału 40004 „Dostarczanie paliw gazowych”** zaplanowano dochody w łącznej wysokości **4 350,00 zł** związane z usługą realizowaną w związku z dostarczaniem gazu do lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy Ornontowice.

2. Transport i łączność – dział 600

W **rozdziale 60095 „Pozostała działalność”** zaplanowano dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych będących własnością gminy w wysokości **7 000,00 zł**. Opłata wnoszona jest przez przewoźników na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (DZ. U. 2019 poz. 2475 z późn.zm.).

3. Gospodarka mieszkaniowa - dział 700

W **rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** zaplanowano kwotę **455 046,15 zł**. Obejmuje ona między innymi:

- dochody z tytułu użytkowania wieczystego - opłata roczna wynosząca 1% wartości gruntu, którą reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 poz.65 z późn. zm.) - **885,57 zł**,

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości dotyczące dzierżawionego gruntu pod prowadzoną działalność gospodarczą oraz dochody z najmu lokali mieszkalnych planowane na podstawie podpisanych umów – **229 393,80 zł**,
- dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych tj. planuje się sprzedaż nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych - **215 410,26 zł**,
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **2 656,52 zł**,
- wpływy z usług związanych z opłatą za domofon, podłączenie sieci telewizyjnej, kosztów egzekucyjnych oraz różne opłat – **6 700,00 zł**.

4. Informatyka - dział 720

W **rozdziale 72095 „Pozostała działalność”** zaplanowano dochody na kwotę **80,00 zł** związane z wpływami za wykup sprzętu w ramach programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion w Gminie Ornontowice”.

5. Administracja publiczna - dział 750

W **rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”** zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **36 711,00 zł** na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji z dnia 22.10.2020 r. nr FBI.3111.216.27.2020 Wojewody Śląskiego.

W **rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** zaplanowano dochody z tytułu najmu składników majątkowych oraz dochodów związanych z promocją w łącznej kwocie **10 896,00 zł**.

6. 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 **2 100,00 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma z dnia 23.10.2020 r. nr DBB-3112-17/2020 Krajowego Biura Wyborczego dotyczące kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

7. 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 decyzji z dnia 22.10.2020 r. nr FBI.3111.216.27.2020 Wojewody Śląskiego.

8. 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 **3 000,00 zł** – wpływy z karty podatkowej stanowią w 100% dochód gminy, ale pobierane są przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy, a następnie przekazywane na konto gminy. Po analizie wykonania za III kwartał 2020 roku zaplanowano mniejszy wpływ tej opłaty w 2021 roku.

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 **3 477 612,71 zł**.

Obejmują one:

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

Na 2021 rok wysokość dochodów z tytułu podatków od nieruchomości zostało zaplanowane w wysokości 95% maksymalnej stawki ogłoszonej w obwieszczeniu Ministra Finansów. Wysokość podatku od nieruchomości budynków i gruntów związanych z działalnością gospodarczą zaplanowano w wysokości 100 % stawki ogłoszonej w obwieszczeniu.

Zaplanowaną kwotę dochodów podatku od nieruchomości osób prawnych dostosowano do zaistniałej sytuacji gminy (uwzględniono zwroty – postępowania w toku; na różnych etapach).

Podatek rolny został ustalony na podstawie równowartości pieniężnych 2,5 q żyta - od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych.

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.

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 2021 r. planuje się wzrost podatku od środków transportowych o 3,90%.

- podatek od czynności cywilnoprawnych.

Czynności cywilnoprawne między innymi umowy darowizny, sprzedaży lub zamiany, o dział spadku, o zniesienie współwłasności, ustanowienie hipoteki oraz odpłatnego użytkowania podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych. W 2020 roku nie wpłynął tenże podatek, dlatego nie planuje się go w 2021 roku.

W rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” zaplanowano dochody w wysokości 1 638 472,35 zł.

Obejmują one:

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

Na 2021 rok wysokość dochodów z tytułu podatków od nieruchomości zostało zaplanowane w wysokości 95% maksymalnej stawki ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów. Wysokość podatku od nieruchomości budynków i gruntów związanych z działalnością gospodarczą zaplanowano w wysokości 100 % stawki ogłoszonej w obwieszczeniu.

Podatek rolny został ustalony na podstawie równowartości pieniężnych 2,5 q żyta - od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych i 5q żyta od 1 ha fizycznego dla pozostałych gruntów.

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.

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 2021 r. planuje się wzrost podatku od środków transportowych o 3,90%

- 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 2021 r. zaplanowano te dochody na wyższym poziomie po analizie wykonania bieżącego roku.

- wpływy z opłaty targowej.

Wysokość w/w opłaty określa rada gminy w uchwale. Na 2021 rok kwotę wpływu opłaty targowej zaplanowano na podstawie wykonania 2020 r.

- podatek od czynności cywilnoprawnych.

Czynności cywilnoprawne między innymi darowizny, sprzedaży lub zamiany, o podział spadku, o zniesienie współwłasności, ustanowienie hipoteki oraz odpłatnego użytkowania podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Wpływy z tego podatku stanowią w całości dochód gminy. Wpływy z tego podatku w 2021 r. zaplanowano na poziomie 2020 roku.

W rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zaplanowano dochody w wysokości **1 273 489,30 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 z tej opłaty w 2021 r. zaplanowano na poziomie 2020 roku.

- 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 2021 r. zaplanowano wzrost tej opłaty w porównaniu do 2020 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. Wpływy z tej opłaty w 2021 r. zaplanowano na wyższym poziomie w stosunku do 2020 roku.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego.

Wpływy zaplanowane zostały na podstawie informacji zawartych w Planie ruchu kopalni na lata 2019-2021 dot. Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA KWK „Budryk” oraz Polskiej Grupy Górniczej Sp.z o.o. KWK „Bolesław Śmiały”. Na 2021 r. zaplanowano ją w wysokości **1 100 000,00 zł**.

W rozdziale 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” zaplanowano kwotę **8 394 685,00 zł**.

W oparciu o szacunkowe dane Ministerstwa Finansów (ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 r.) dla naszej gminy przewidywane udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na 2021 r. to kwota **8 194 685,00 zł**. Dochody z wyżej wymienionego podatku są niższe od planowanych w 2020 roku o kwotę 166 432,00 zł.

Wielkość wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w 2021 roku zaplanowano ostrożnościowo w kwocie **200 000,00 zł**.

9. Różne rozliczenia - dział 758

W **rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”** utworzono plan dochodów w wysokości **7 778 192,00 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14.10.2020 r. nr ST3.4750.30.2020.

W **rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe”** zaplanowano dochody z odsetek pochodzących z lokat terminowych, które dokonywane są w miarę posiadania wolnych środków pieniężnych. Szacowaną wielkość odsetek na 2021 rok ustalono w kwocie **15 000,00 zł**.

10. Oświata i wychowanie - dział 801

W **rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe”** zaplanowano dochody Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w wysokości **43 700,00 zł** z tytułu najmu i dzierżawy oraz wydania duplikatów legitymacji szkolnych.

Zaplanowano również dochody z tytułu wpływu dotacji celowej 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 w ramach zadania „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ornontowicach” w wysokości **172 910,50 zł**.

W **rozdziale 80104 „Przedszkola”** zaplanowano kwotę **432 934,00 zł** z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, 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, która została obliczona jako iloczyn kwoty rocznej oraz liczby wychowanków, którzy w roku bazowym kończą 5 lat lub mniej.

W **rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”** zaplanowano dochody w kwocie **487 088,00 zł** związane z prowadzeniem stołówki szkolnej i przedszkolnej przez Zakład Usługowo - Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych świadczący usługi żywieniowe dla jednostek oświatowych.

11. Pomoc społeczna - dział 852

W **rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”** zaplanowano kwotę **1 915,00 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 23.10.2020 r. nr FBI.3111.216.28.2020 Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

W **rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”** zaplanowano kwotę **10 958,00 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w ramach działania 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów pomocy społecznej na podstawie pisma z dnia 23.10.2020 r. nr FBI.3111.216.28.2020 Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

W **rozdziale 85216 „Zasiłki stałe”** zaplanowano kwotę **18 681,00 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w ramach działania 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów pomocy społecznej na podstawie pisma z dnia z dnia 23.10.2020 r. nr FBI.3111.216.28.2020 Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

W **rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** zaplanowana kwota **64 890,00 zł** to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (działanie 13.1.2.1) oraz dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych (działanie 13.1.2.1) Wsparcie finansowe zadań i programów pomocy społecznej na podstawie pisma z dnia z dnia 23.10.2020 r. nr FBI.3111.216.28.2020 Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

W **rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”** zaplanowano kwotę **11 130,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów usługi opiekuńczej dla osób potrzebujących realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W **rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”** zaplanowana kwota **6 416,00 zł** to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (działanie 13.1.2.6) Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych na podstawie pisma z dnia 23.10.2020 r. nr FBI.3111.216.28.2020 Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

12. Rodzina - dział 855

W **rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze”** zaplanowano kwotę **7 694 376,00 zł** - zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w ramach zadanie „Rodzina 500+” (działanie 13.4.1.5.) Wsparcie finansowe zadań i programów pomocy społecznej na podstawie pisma z dnia 23.10.2020 r. nr FBI.3111.216.28.2020 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 **1 573 494,00 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 społecznej na podstawie pisma z dnia 23.10.2020 r. nr FBI.3111.216.28.2020 Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

W **rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny”** zaplanowano kwotę **239 010,00 zł** w ramach wypłat rządowego programu „Dobry start” (działanie 13.4.1.5) Wsparcie finansowe zadań i programów pomocy społecznej na podstawie pisma z dnia 23.10.2020 r. nr FBI.3111.216.28.2020 Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

W **rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów”** zaplanowano kwotę **6 867,00 zł** z tytułu opłacania składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne (działanie 20.1.3.1) Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej na podstawie pisma z dnia 23.10.2020 r. nr FBI.3111.216.28.2020 Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

13. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900

W **rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”** zaplanowano kwotę **714 000,00 zł** z tytułu wpływu z usług za odprowadzanie ścieków realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej oraz przez Urząd Gminy.

W **rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”** zaplanowano kwotę **1 968 260,00 zł** z tytułu wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw oraz innych usług.

Ujęto tu wpływy z usług realizowanych przez Urząd Gminy w wysokości **41 000,00 zł**.

W rozdziale tym zaplanowano również wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tzw. opłata śmieciowa. Dochody zostały zaplanowane w większej kwocie w stosunku do 2020 roku, zgodnie ze złożonymi przez mieszkańców gminy deklaracjami za odpady komunalne w wysokości **1 927 260,00 zł**.

W **rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”** zaplanowano kwotę **357 500,00 zł** z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w ramach zadania „Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie 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 92503 „Rezerwy i pomniki przyrody”** zaplanowana kwota **3 000,00 zł** to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (działanie 12.2.1.1) Formy ochrony przyrody na podstawie pisma z dnia 23.10.2020 r. nr FBI.3111.216.28.2020 Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

PRZYCHODY w 2021 roku

Projekt budżetu na **2021 rok** przedstawia plan przychodów w kwocie **8 409 358,55 zł**.

Przychody planuje się z następujących tytułów:

- a) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 531 342,00 zł,
- b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 962 461,70 zł,
- c) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 6 915 554,85 zł.

Planowany deficyt gminy stanowi kwotę **7 909 358,55 zł** zostanie on sfinansowany z:

- a) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 531 342,00 zł,
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 462 461,70 zł,
- c) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 6 915 554,85 zł.

W Y D A T K I w 2021 roku

I. Projekt budżetu na **2021 rok** przedstawia plan wydatków proponowanych przez Wójta Gminy Ornontowice. W ustaleniu wydatków przyjęta została zasada ogólna dotycząca wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi w sferze budżetowej to jest wydatki z tego tytułu pozostają zgodnie z zatrudnieniem powiększonym o zaplanowane w 2021 roku nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wzrosty wynagrodzeń wraz z awansem zawodowym nauczycieli oraz wzrost wynagrodzeń do minimalnego wynagrodzenia.

Jednocześnie przygotowano „Materiały informacyjne” w zakresie wydatków w postaci tabeli do projektu budżetu, w której przedstawiono proponowany plan wydatków na 2021 r. w szczególności do paragrafów oraz z wyszczególnieniem ważniejszych wydatków w poszczególnych paragrafach.

II. Zgodnie z przyjętymi zasadami Rady Gminy dotyczącymi opracowania projektu budżetu na **2021 rok** zaplanowano w oparciu o zebrane materiały plan wydatków własnych i zleconych na ogólną kwotę **48 143 071,68 zł** w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie **39 274 071,68 zł** z czego:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 189 504,00 zł.
- b) wydatki majątkowe w kwocie **8 869 000,00 zł** z czego:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 421 000,00 zł.

Opracowując budżet na **2021 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 wydatki w łącznej kwocie **3 588 000,00 zł**, z czego przeznaczono na poniższe inwestycje:

- *PBW sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej przy ul. Polnej - 1 000 000,00 zł,*
- *Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ornontowice – 1 200 000,00 zł,*
- *Budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ wraz z systemem kanalizacji – 700 000,00 zł,*

- *Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Orzeska – Zamkowa wraz z przepompowniami – 500 000,00 zł,*

W ramach wydatków zaplanowano również podatek od towarów i usług VAT w kwocie 10 000,00 zł oraz wykup sieci w kwocie 178 000,00 zł.

W ramach **rozdziału 01030 „Izby rolnicze”** zaplanowano wydatki w wysokości **4 000,00 zł** jako obowiązkową wpłatę w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego.

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

W ramach **rozdziału 40002 „Dostarczanie wody”** zaplanowano kwotę **2 902 543,80 zł**, z czego przeznaczono na inwestycje pod nazwą:

- *Wykonanie dokumentacji modelu hydraulicznego sieci wodociągowej na terenie Gminy Ornontowice – 80 000,00 zł.*

W ramach tych wydatków zaplanowano koszty działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w części dotyczącej dostarczania wody w kwocie **2 822 543,80 zł**.

3. Transport i łączność – dział 600

W **rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy”** zaplanowano wydatki w kwocie **840 000,00 zł**. W powyższej kwocie zabezpieczono środki na dotację dla Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii, która organizuje komunikację wojewódzką i powiatową (ponadlokalną) dla Gminy Ornontowice; dotacje dla Marszałka Województwa Śląskiego, który organizuje komunikację wojewódzką (ponadlokalną), jak również wydatki związane z bezpłatną komunikacją na terenie gminy.

W **rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”** zaplanowano wydatki w kwocie **501 000,00 zł**, z czego kwotę **500 000,00 zł** na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:

- *Budowa chodnika przy ul. Zamkowej (strona zachodnia, wzdłuż probostwa) – 50 000,00 zł,*
- *Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa (strona wschodnia) – 400 000,00 zł,*
- *Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Chudowskiej z ul. Kolejową – 50 000,00 zł.*

W ramach wydatków zaplanowano również różne opłaty i składki w wysokości **1 000,00 zł**.

W **rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”** zaplanowano wydatki w kwocie **1 995 000,00 zł** na zadania inwestycyjne i bieżące naprawy dróg gminnych oraz zimowe utrzymanie dróg.

W ramach tego rozdziału zrealizowane zostaną inwestycje na kwotę **1 880 000,00 zł** pod nazwą:

- *Modernizacja dróg gminnych – 500 000,00 zł,*
- *Aktualizacja projektu łącznika drogowego wraz z dwoma rondami – etap I i etap II – 60 000,00 zł,*
- *PBW i budowa sięgaczy przy ul. Leśnej (w rejonie nr 5 i 17) – 700 000,00 zł,*
- *PBW i budowa sięgacza ul. Bujakowskiej (w rejonie nr 31-36) – 250 000,00 zł,*
- *PBW przebudowy ul. Kolejowej od numeru 66 do torów – 60 000,00 zł,*
- *Budowa parkingu przy Orliku ul. Okrężna – 100 000,00 zł,*
- *Przebudowa chodnika przy ul. Żabik – 50 000,00 zł,*
- *Budowa zatoczek (mijanek) przy ul. Nowej – Aleja Dębów – 100 000,00 zł,*
- *PBW ul. Sosnowej (odcinek I) – 40 000,00 zł,*
- *PBW ul. Tartacznej - 20 000,00 zł.*

W **rozdziale 60053 „Infrastruktura telekomunikacyjna”** zaplanowano wydatki w kwocie **80 880,00 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 trwałością projektu „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 **57 000,00 zł** na bieżące utrzymanie przystanków. Wydatki z tytułu tej opłaty reguluje ustawa z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (DZ.U. z 2019 poz. 2475). W ramach tego rozdziału zrealizowana zostanie inwestycja pod nazwą:

- *Parking na boisku sportowym przy ul. Zwycięstwa – 50 000,00 zł.*

4. Turystyka – 630

W **rozdziale 63003 „Zadania z zakresu upowszechniania turystyki”** zaplanowano wydatki w kwocie **2 000,00 zł** na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom.

5. Gospodarka mieszkaniowa - dział 700

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 oraz na bieżące wydatki Urzędu Gminy w części działalności stanowiącej gospodarkę

zasobami mieszkalnymi gminy. W rozdziale 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 łącznej kwocie **538 892,64 zł**.

W rozdziale tym zaplanowano również kwotę **100 000,00 zł** jako środki na zakup mienia i odszkodowanie za przejęte grunty.

6. Działalność usługowa - dział 710

W **rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”** zaplanowano kwotę **30 200,00 zł** na wydatki związane ze sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz wynagrodzenie komisji urbanistycznej.

W **rozdziale 71095 „Pozostała działalność”** zaplanowano wydatki na kwotę **27 650,00 zł** związane z funkcjonowaniem szaleatów gminnych, między innymi przeglądy instalacji elektrycznej, przeglądy budowlane, ubezpieczenie budynku szaleatów gminnych, wpłaty do wspólnoty „ANATOL” jako koszty utrzymania oraz na fundusz remontowy.

7. Informatyka - dział 720

W **rozdziale 72095 „Pozostała działalność”** zaplanowano wydatki w kwocie **77 500,00 zł** na utrzymanie trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion w Gminie Ornontowice” w ramach programu Innowacyjna Gospodarka. W ramach tego rozdziału zostanie zrealizowana inwestycja pod nazwą:

- *Realizacja monitoringu w Gminie Ornontowice – 60 000,00 zł.*

8. Szkolnictwo wyższe i nauka - dział 730

W **rozdziale 73016 „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów”** zaplanowano kwotę **30 000,00 zł** na wydatki związane ze stypendiami dla studentów.

9. Administracja publiczna - dział 750

W **rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”** zaplanowano wydatki w ramach dotacji celowej w kwocie **36 711,00 zł** na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej między innymi na pokrycie wydatków związanych z ewidencją ludności, rejestracją zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianiem danych osobowych oraz zaspakajaniem potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny.

W **rozdziale 75022 „Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** zaplanowano wydatki na ogólną kwotę **184 110,40 zł** z podziałem na:

- diety **171 880,00 zł**,
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy **12 230,40 zł**.

W **rozdziale 75023 „Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** zaplanowano wydatki na łączną kwotę **5 337 897,60 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy, jak również na zadania inwestycyjne pod nazwą:

- *PFU budynku wielofunkcyjnego na potrzeby Arterii, ZGKiW, GBP i GOPS – 50 000,00 zł*,
- *Modernizacja centralnego ogrzewania remizy OSP – 100 000,00 zł*,
- *Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy – 50 000,00 zł*.

W **rozdziale 75058 „Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą”** zaplanowano wydatki w wysokości **5 000,00 zł** w celu nawiązania współpracy z partnerami zagranicznymi.

W **rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** zaplanowano wydatki łącznie w wysokości **138 700,00 zł** przeznaczonych 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. Zaplanowano również dotację celową na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

W **rozdziale 75095 „Pozostała działalność”** zaplanowano wydatki łącznie w wysokości **94 333,00 zł**, z czego na utrzymanie trwałości projektu „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS) kwotę 19 333,00 zł oraz na wykonanie inwestycji pod nazwą:

- *Opracowanie i wdrożenie nowego Systemu informacji o terenie (GIS) – 75 000,00 zł*.

10. 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 **2 100,00 zł** na wydatki zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze dotyczące prowadzenia i aktualizację spisów wyborców.

11. Obrona narodowa - dział 752

W **rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne”** zaplanowano kwotę **800,00 zł** jako wydatki zlecone na zakup materiałów i wyposażenia związanego z organizacją szkoleń obronnych administracji i przedsiębiorców. Środki na wydatki pochodzą z dotacji budżetu państwa (działanie 11.4.2.4 – szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców).

12. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754

W **rozdziale 75405 „Komendy powiatowe Policji”** zaplanowano wydatki w wysokości **27 000,00 zł** w celu dokonania wpłaty na państwowy fundusz celowy oraz wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- Zakup samochodu – 20 000,00 zł.

W **rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** zaplanowano wydatki w wysokości **10 000,00 zł** w celu dokonania wpłaty na państwowy fundusz celowy.

W **rozdziale 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne”** zaplanowano wydatki w wysokości **104 450,00 zł** w celu zapewnienia gotowości bojowej oraz utrzymania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

W **rozdziale 75414 „Obrona Cywilna”** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **14 498,10 zł** na prowadzenie gospodarki magazynowej ze sprzętem obrony cywilnej, doposażenie magazynu i zakup doładowania do służbowego telefonu komórkowego.

W **rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe”** zaplanowano wydatki w kwocie **15 627,00 zł** jako dotację celową dla Powiatu Mikołowskiego z przeznaczeniem na finansowanie płac i pochodnych od płac 0,32 etatu dyspozytora Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

13. Obsługa długu publicznego - dział 757

W **rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki”** zaplanowano kwotę **400 000,00 zł** przeznaczoną w całości na zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji.

14. Różne rozliczenia - dział 758

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

- **70 000,00 zł** rezerwa ogólna,
- **120 000,00 zł** rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - zgodnie z art. 26 ust.1 i 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Z 2020 poz. 1856).

15. Oświata i wychowanie - dział 801

W dziale tym zabezpieczono bieżące utrzymanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Zakładu 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 **6 628 118,47 zł**. W związku z aktualną sytuacją oświaty odnotowujemy wzrost planu wydatków w stosunku do 2020 roku. Zaplanowano również wzrost wynagrodzeń.

W ramach tego rozdziału zostaną zrealizowane inwestycje oraz zakupy inwestycyjne takie jak:

- *Przebudowa zespołu szatni w Szkole Podstawowej – 460 000,00 zł,*
- *Modernizacja łazienki w szkole na potrzeby przedszkola – 85 000,00 zł,*
- *PBW rozbudowy kompleksu szkolno-przedszkolnego na potrzeby Przedszkola – 100 000,00 zł,*
- *Kserokopiarka do sekretariatu – 12 000,00 zł,*
- *Zakup UTM – 11 000,00 zł.*

W **rozdziale 80104 „Przedszkola”** zaplanowano kwotę **2 171 223,72 zł** na bieżące wydatki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w zakresie edukacji przedszkolnej dzieci. Część planowanych wydatków zostanie pokryta z dotacji budżetu państwa w wysokości **343 368,00 zł**.

W ramach tego rozdziału wykonana zostanie inwestycja pod nazwą:

- *Modernizacja sali gimnastycznej w Przedszkolu z przystosowaniem na salę lekcyjną z łazienkami + wymiana tablicy elektrycznej – 85 000,00 zł.*

Przewidziano również kwotę **67 500,00 zł** na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci przebywających w innych przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin.

Zaplanowano również kwotę dotacji w wysokości **400 000,00 zł** dla Niepublicznego Przedszkola na terenie Gminy Ornontowice.

W **rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”** zaplanowano wydatki w wysokości **125 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie dowozu dzieci do szkół.

W **rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** zaplanowano kwotę **9 500,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów szkolenia nauczycieli i Rad Pedagogicznych.

W **rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **1 281 443,00 zł** dla Zakładu Usługowo-Pomocniczego dla Jednostek Oświatowych świadczącego usługi żywieniowe dla jednostek oświatowych.

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 **191 744,82 zł**. W rozdziale tym ujmują 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 **628 521,94 zł**. W rozdziale tym ujmują 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 **70 304,60 zł** przeznaczone na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, stypendia dla uczniów oraz wynagrodzenia bezosobowe.

16. Ochrona zdrowia - dział 851

Wydatki planowane na program profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych i program przeciwdziałania narkomanii w 2021 roku wyniosą łącznie **195 024,00 zł**. Gmina dofinansuje te wydatki w kwocie 62 224,00 zł.

W **rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii”** zaplanowano wydatki w kwocie **1 500,00 zł** na dotacje celowe dla stowarzyszeń na prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym oraz w kwocie **5 224,00 zł** na wydatki związane z prowadzeniem działań związanych ze zwalczaniem narkomanii to jest 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.

W **rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”** zaplanowano wydatki w kwocie **3 000,00 zł** na dotacje celowe dla stowarzyszeń na prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym oraz kwotę **166 592,00 zł** na bieżące utrzymanie Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej i Terapeutycznej.

Zaplanowano również wydatki w kwocie **18 708,00 zł** w planie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych to jest 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 85158 „Izby wytrzeźwień”** zaplanowano dotacje celowe na działalność izby wytrzeźwień związaną z pobytem mieszkańców gminy w izbie wytrzeźwień w wysokości **4 760,00 zł**.

W **rozdziale 85195 „Pozostała działalność”** zaplanowano dotacje celowe na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz inne wydatki na ochronę zdrowia w łącznej wysokości **27 700,00 zł**.

17. Pomoc społeczna - dział 852

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 poz. 1507 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 wydatki w kwocie **1 000,00 zł**.

W **rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,**” zaplanowano wydatki w kwocie **3 483,00 zł** z czego:

- środki z dotacji celowej z budżetu państwa wynoszą **1 915,00 zł** w ramach działania 20.1.3.1 opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,
- środki własne **1 568,00 zł**.

W **rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”** zaplanowano wydatki w kwocie **81 297,00 zł** na pokrycie wypłat zasiłków celowych, okresowych, pomocy w naturze, na ekonomiczne usamodzielnienie, zapewnienie schronienia, pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej, sprawowanie pogrzebu.

W tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **10 958,00 zł** w ramach działania 13.1.2.1 (Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

W **rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe”** zostały zaplanowane wydatki w kwocie **42 552,00 zł** na wypłaty dodatków mieszkaniowych, stanowiących zadanie własne gminy.

W **rozdziale 85216 „Zasiłki stałe”** zaplanowano wydatki w kwocie **29 000,00 zł** na wypłatę zasiłków stałych, zadanie to jest zadaniem własnym, na które gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa.

W tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **18 681,00 zł** w ramach działania 13.1.2.1 (Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

W **rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** zaplanowano wydatki w kwocie **648 752,00 zł**, z czego **62 590,00 zł** to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych i własnych (działanie 13.1.2.1).

W **rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”** zaplanowano wydatki w kwocie **30 210,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług opiekuńczych dla osób potrzebujących.

W **rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”** zaplanowano wydatki w kwocie **13 016,00 zł** z czego kwotę **6 600,00 zł** ze środków własnych, a pozostałą kwotę w wysokości **6 416,00 zł** z dotacji w ramach realizacji zadań zleconych na zakup żywności, opłacenie posiłków dla dzieci i dorosłych, organizację wigilii dla osób samotnych w ramach działania 13.1.2.6.

W **rozdziale 85295 „Pozostała działalność”** zaplanowano wydatki w kwocie **28 148,00 zł**, które przeznaczono na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

18. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dział 853

W **rozdziale 85395 „Pozostała działalność”** zaplanowano środki w kwocie **12 000,00 zł** na wydatki związane z dotacją celową na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

19. Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854

W **rozdziale 85401 „Świetlice szkolne”** zaplanowano środki w kwocie **253 391,39 zł** na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w celu zapewnienia należytej opieki pozalekcyjnej dla dzieci.

W **rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”** zaplanowano kwotę **33 302,00 zł** z przeznaczeniem na dodatkowe zajęcia dla dzieci wymagające wspomagania w przedszkolu.

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

W **rozdziale 85419 „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze”** zaplanowano kwotę **10 000,00 zł** na wsparcie zadań bieżących dla powiatu z przeznaczenie na pomoc finansową dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mikołowie - na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Wyrach.

20. Rodzina - dział 855

W **rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze”** zaplanowano kwotę **7 691 376,00 zł** na realizację zadań zleconych gminie zgodnie z ustawami o pomocy Państwa w wychowaniu dzieci. Zadanie realizowane jest ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa **7 691 376,00 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 oraz odsetki w wysokości **13 500,00 zł**.

W **rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** zaplanowano kwotę **1 572 494,00 zł** na realizację zadań zleconych gminie zgodnie z ustawami o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym:

- środki z dotacji celowej z budżetu państwa **1 570 494,00 zł** w ramach działania 13.4.1.1
- środki własne **2 000,00 zł**.

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 oraz odsetek w wysokości **7 000,00 zł**.

W **rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny”** zaplanowano kwotę **477 472,00 zł**. W rozdziale tym środki zostaną przeznaczone między innymi 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.

- środki z dotacji celowej z budżetu państwa **239 010,00 zł** w ramach działania 13.4.1.5,
- środki własne **238 462,00 zł**.

W **rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów”** zaplanowano wydatki w kwocie **6 867,00 zł** z przeznaczeniem na opłacania składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne, środki z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach działania 20.1.3.1.

W **rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”** zaplanowano kwotę **100 000,00 zł**. Ten rozdział zawiera wydatki z tytułu dofinansowania pobytu dzieci w żłobkach.

21. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900

W **rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”** zaplanowano kwotę **903 500,00 zł** na pokrycie wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej związanych z gospodarką ściekową, konserwacją i utrzymaniem sieci kanalizacyjnej oraz zakupem inwestycyjnym pod nazwą:

- *Zakup szatni kontenerowej – 250 000,00 zł.*

W **rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”** zaplanowano kwotę **2 066 215,00 zł** na pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie, między innymi na opłaty za odbieranie odpadów, utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, na działalność edukacyjną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi oraz bieżące utrzymanie UG 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 138 955,00 zł.

W **rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”** zaplanowano kwotę **315 480,00 zł** na wydatki bieżące związane z pielęgnacją i utrzymaniem zieleni w gminie.

W **rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”** zaplanowano kwotę **956 000,00 zł** na pokrycie wydatków bieżących Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej na zakup energii, konserwację oświetlenia ulicznego oraz na zadania inwestycyjne pod nazwą:

- *Doświetlenie ciągów komunikacyjnych (ul. Karola Miarki) – 100 000,00 zł,*
- *PBW oświetlenia ulicy Tartacznej – 15 000,00 zł,*
- *Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice (Unia Europejska) – 357 500,00 zł,*
- *Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice (wkład własny) – 63 500,00 zł.*

W **rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”** zaplanowano kwotę **310 000,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje celowe na dofinansowanie do ekologicznego ogrzewania budynków mieszkalnych oraz inne usługi związane z ochroną środowiska.

W **rozdziale 90095 „Pozostała działalność”** zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **1 405 479,20 zł**.

Zaplanowano środki finansowe na pielęgnację drzew, 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, prace kosztorysowe na kwotę **141 829,20 zł**.

W ramach tego rozdziału zaplanowano również zadania inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne pod nazwą:

- *Wykonanie kina plenerowego w Amfiteatrze Parkowym – 100 000,00 zł,*
- *Modernizacja kotłowni w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia – 166 000,00 zł,*
- *Zakup taboru samochodowego – 110 000,00 zł,*
- *Zakup traktorka do koszenia – 60 000,00 zł.*

W rozdziale zaplanowano również wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej na kwotę **827 650,00 zł** związane z realizacją zadań statutowych jednostki.

22. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921

W **rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** zaplanowano kwotę **639 810,00 zł** jako dotacje podmiotową organizatora do instytucji kultury, którą jest ARTeria Centrum Kultury i Promocji.

W **rozdziale 92116 „Biblioteki”** zaplanowano kwotę **295 543,00 zł** jako dotacje podmiotową na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej.

W **rozdziale 92127 „Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa”** zaplanowano kwotę **2 000,00 zł** jako wydatek trwałości projektu, opieka serwisowa „Ławka Niepodległości dla Samorządów”.

W **rozdziale 92195 „Pozostała działalność”** zabezpieczono środki w łącznej kwocie **145 400,00 zł**, w tym **65 400,00 zł** na zakup kwiatów, zniczy na pomniki pamięci narodowej, na renowację i czyszczenie zabytkowych krzyży oraz **80 000,00 zł** jako dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia.

23. Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – dział 925

W **rozdziale 92503 „Rezerwy i pomniki przyrody”** zaplanowano wydatki w kwocie **3 000,00 zł** przeznaczone na utrzymanie pomników przyrody na terenie gminy, środki z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach działania 12.2.1.1.

24. Kultura fizyczna- dział 926

W **rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”** zaplanowano wydatki w kwocie **553 150,00 zł** przeznaczone na utrzymanie obiektów sportowych, organizacje imprez sportowych oraz upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy, w tym wydatki na wykonanie inwestycji pod nazwą:

- *PBW PUMPTRACK – 20 000,00 zł,*
- *Budowa boiska sportowego z oświetleniem oraz ogrodzeniem ul. Świerkowa – 200 000,00 zł.*

Zaplanowano również kwotę **300 000,00 zł** jako dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia.

W **rozdziale 92695 „Pozostała działalność”** zaplanowano wydatki w kwocie **53 900,00 zł** przeznaczone na utrzymanie placów zabaw, w tym na zakup inwestycyjny pod nazwą:

- *Zakup ciuchci na placu zabaw ul. Akcyjowa – 11 000,00zł.*

ROZCHODY w 2021 roku

Projekt budżetu **na 2021 rok** przedstawia plan rozchodów **w kwocie 500 000,00 zł** .

Planuje się rozchody w kwocie 500 000,00 zł z następującego tytułu:

- a) wykup innych papierów wartościowych.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.0339.2020
Wójta Gminy Ornontowice
z dnia 10 listopada 20 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2021 ROK

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2021 ROK

	PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 303 499,12
40001 Dostarczanie ciepła	91 809,12
0830 Wpływy z usług	91 809,12
Opis GOPS-ogrzewanie	1 809,12
Opis Wpływy z ciepła - lokalne mieszkalne własność gminy	90 000,00
40002 Dostarczanie wody	3 189 150,00
0830 Wpływy z usług	3 187 150,00
Opis Sprzedaż wody mieszkańcom	3 150 000,00
Opis Woda GKS GWAREK	1 500,00
Opis Woda Leon Burger	650,00
Opis Wpływy z wody - lokalne mieszkalne własność gminy	35 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
40003 Dostarczanie energii elektrycznej	18 190,00
0830 Wpływy z usług	18 190,00
Opis Prąd (dystrybucja i sprzedaż) GKS GWAREK	7 140,00
Opis Prąd Leon Burger	11 050,00
40004 Dostarczanie paliw gazowych	4 350,00
0830 Wpływy z usług	4 350,00
Opis GAZ GKS GWAREK	2 900,00
Opis Gaz Leon Burger	1 450,00
600 Transport i łączność	7 000,00
60095 Pozostała działalność	7 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat	7 000,00
Opis Opłata za postój na przystankach - własność gminy	7 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	455 046,15
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 046,15
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	885,57
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
Opis Koszty komornicze - lokalne mieszkalne własność gminy	5 000,00
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	229 393,80
Opis Umowa Poczta Polska	19 518,60
Opis Umowa -szalety gminne	1 232,52
Opis Umowa ZPC Żory	13 642,68
Opis Czynnosc za dzierżawę lokali	22 000,00
Opis Czynnosc z najmu lokali - lokalne mieszkalne własność gminy	173 000,00
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 656,52
Opis Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	2 656,52
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	215 410,26
Opis Wpływy ze sprzedaży mienia	215 410,26
0830 Wpływy z usług	1 700,00
Opis wpływy za azart, domofon - lokalne mieszkalne własność gminy	1 700,00
720 Informatyka	80,00
72095 Pozostała działalność	80,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	80,00
Opis Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-Inclusion w Gminie Ornontowice - wykupienie sprzętu	80,00
750 Administracja publiczna	47 607,00
75011 Urzędy wojewódzkie	36 711,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 711,00
Opis 11.4.2.2	2 471,00
Opis 16.1.1.2	34 240,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 896,00
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	185,40
Opis Umowa najmu pomieszczeń ul. Zwycięstwa 7b	185,40
0970 Wpływy z różnych dochodów	10 710,60
Opis Dochody z reklam w "Głosie Ornontowic"	3 000,00
Opis Umowa na najem tablic -ogrodzenie ul. Zwycięstwa	1 653,12

Opis Umowa najmu korzystania z nieruchomości gruntowej -garaż Leon Burger	274,56
Opis Umowa najmu Leon Burger	5 782,92
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00
(puste)	2 100,00
752 Obrona narodowa	800,00
75212 Pozostałe wydatki obronne	800,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
Opis 11.4.2.4	800,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 787 259,36
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 477 612,71
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 341 645,03
0320 Wpływy z podatku rolnego	7 854,74
0330 Wpływy z podatku leśnego	9 868,94
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	118 244,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 638 472,35
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 206 371,55
0320 Wpływy z podatku rolnego	112 150,05
0330 Wpływy z podatku leśnego	298,75
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	108 152,00
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
0430 Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 273 489,30
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	132 800,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 689,30
Opis Dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego	24 689,30
0510 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 100 000,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 394 685,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 194 685,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758 Różne rozliczenia	7 793 192,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 778 192,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 778 192,00
75814 Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
801 Oświata i wychowanie	1 136 632,50
80101 Szkoły podstawowe	216 610,50
0690 Wpływy z różnych opłat	200,00
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	36 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	7 500,00
2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	163 304,36
Opis Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ornontowicach	163 304,36
2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 606,14
Opis Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ornontowicach	9 606,14
80104 Przedszkola	432 934,00

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	39 566,00
Opis Wpływ za zwrot kosztów za udział w niepublicznych przedszkolach	29 150,00
Opis Wpływ za zwrot kosztów za udział w publicznych przedszkolach	10 116,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343 368,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	487 088,00
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	338 336,00
0830 Wpływy z usług	148 752,00
852 Pomoc społeczna	113 990,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 915,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 915,00
Opis 20.1.3.1.	1 915,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 958,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 958,00
Opis 13.1.2.1.	10 958,00
85216 Zasiłki stałe	18 681,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 681,00
Opis 13.1.2.1.	18 681,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	64 890,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00
Opis 13.1.2.1	2 300,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 590,00
Opis 13.1.2.1.	62 590,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 130,00
0830 Wpływy z usług	11 130,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	6 416,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 416,00
Opis 13.1.2.6.	6 416,00
855 Rodzina	9 513 747,00
85501 Świadczenie wychowawcze	7 694 376,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 691 376,00
Opis 13.4.1.5	7 691 376,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 573 494,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 570 494,00
Opis 13.4.1.1	1 562 246,00
Opis 13.4.1.6	8 248,00
85504 Wspieranie rodziny	239 010,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	239 010,00
Opis 13.4.1.5	239 010,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 867,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 867,00
Opis 20.1.3.1	6 867,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 069 760,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	714 000,00
0830 Wpływy z usług	714 000,00
Opis Odprowadzanie ścieków mieszkańcy	690 000,00

Opis Wpływy za odprowadzanie ścieków - lokalne mieszkalne własność gminy	24 000,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 968 260,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 927 260,00
Opis Dochody osiągnięte za odbiór i zagospodarowanie odpadów z zabudowy zamieszkałej	1 927 260,00
0830 Wpływy z usług	41 000,00
Opis Wpływy za odpady - lokalne mieszkalne własność gminy	41 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	357 500,00
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	357 500,00
Opis Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice	357 500,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat	30 000,00
Opis Oplata za korzystanie ze środowiska	30 000,00
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00
92503 Rezerwaty i pomniki przyrody	3 000,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00
Opis 12.2.1.1.	3 000,00
Suma końcowa	40 233 713,13

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2021 ROK

	PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK
010 Rolnictwo i łowiectwo	3 592 000,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 588 000,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00
Budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ wraz z systemem kanalizacji	700 000,00
Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej Orzeska-Zamkowa wraz z przepompowniami	500 000,00
PBW i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej przy ul. Polnej	1 000 000,00
Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ornontowice	1 200 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00
Wykup sieci	178 000,00
01030 Izby rolnicze	4 000,00
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 902 543,80
40002 Dostarczanie wody	2 902 543,80
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników ZGKIW	400,00
ubrania robocze	2 500,00
woda dla pracowników grupy wodociągowej	300,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 300,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 200,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00
materiały biurowe, papier ksero	1 000,00
materiały eksploatacyjne do urządzenia wielofunkcyjnego	1 000,00
moduły radiowe do wodomierzy	3 000,00
stół warsztatowy z imadłem ślusarskim	3 500,00
zakup materiałów i narzędzi do brygady wodociągowej	2 500,00
zakup opasek naprawczych	4 500,00
Zakup paliwa	5 000,00
zakup wodomierzy oraz plomb	28 000,00
4260 Zakup energii	2 389 500,00
zakup energii- komory wodociągowe	3 500,00
zakup wody	2 386 000,00
4270 Zakup usług remontowych	8 042,80
przeгляд systemu alarmowego	442,80
usługi remontu wodomierzy	1 600,00
usuwanie awarii wodociągowych oraz porządkowanie terenu po awarii	6 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300 Zakup usług pozostałych	53 100,00
badanie hałasu i drgań sprzętu	1 700,00
badanie wody pitnej	5 500,00
nadzór autorski nad programami komputerowymi	6 500,00
pozostałe usługi sprzętowe	4 500,00
Pozostałe usługi	1 500,00
serwis sprzętu komputerowego	5 400,00
usługa BHP	6 500,00
usługa insp.ochrony danych	6 500,00
usługa pocztowa	4 500,00
usługa telemetryczna	5 000,00
usługi prawne	5 500,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1,00
4410 Podróże służbowe krajowe	3 200,00
4430 Różne opłaty i składki	2 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00
4480 Podatek od nieruchomości	1 000,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
Wykonanie dokumentacji modelu hydraulicznego sieci wodociągowej na terenie Gminy Ornontowice	80 000,00
600 Transport i łączność	3 473 880,00
60004 Lokalny transport zbiorowy	840 000,00

2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - komunikacja Metropolia	500 000,00
MZK Tychy i KZK GOP Katowice	
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową - komunikacja Marszałek	90 000,00
MZK Jastrzębie	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
Bilety dla uczniów szkół ponadpodstawowych	
Zakup biletów elektronicznych	10 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	240 000,00
Bezpłatna komunikacja gminna	240 000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	501 000,00
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	500 000,00
Budowa chodnika przy ul. Zamkowej (strona zachodnia, wzdłuż probostwa)	50 000,00
Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa (strona wschodnia)	400 000,00
Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Chudowskiej z ul. Kolejową	50 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	1 995 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
Zakup asfaltu na zimno	15 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00
Akcja zima	40 000,00
Oznakowanie ulic - ulicowskazy	40 000,00
Oznakowanie ulic	12 000,00
Prace kosztorysowe, nadzory	8 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 000,00
Aktualizacja projektu łącznika drogowego wraz z dwoma rondami - etap I i etap II	60 000,00
Budowa parkingu przy Orliku ul. Okrężna	100 000,00
Budowa zatoczek (mijanek) przy ulicy Nowej - Aleja Dębów	100 000,00
Modernizacja dróg gminnych	500 000,00
PBW i budowa sięgacza ul. Bujakowskiej (w rejonie 31-36)	250 000,00
PBW i budowa sięgaczy ul. Leśnej (w rejonie nr 5 i 17)	700 000,00
PBW przebudowy ul. Kolejowej od numeru 66 do torów	60 000,00
PBW ul. Tartacznej	20 000,00
PBW ulicy Sosnowej (odcinek I)	40 000,00
Przebudowa chodnika przy ul. Żabik	50 000,00
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	80 880,00
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 100,00
Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-Spot opłata roczna	100,00
Rozwój e-usług na terenie powiatu mikołowskiego – zapewnienie dostaw internetu w sieci SilesiaNet	12 000,00
Zachowanie trwałości projektu „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne Orzesze, Ornontowice, Wryy)	35 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00
Operator infrastruktury dla projektu "Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-Spot"	30 000,00
4430 Różne opłaty i składki	3 780,00
60095 Pozostała działalność	57 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
Parking na boisku sportowym przy ul. Zwycięstwa	50 000,00
630 Turystyka	2 000,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	638 892,64
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	638 892,64
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
4260 Zakup energii	155 000,00
Ogrzewanie, energia elektryczna, woda- Wspólnota 20	8 000,00
Ogrzewanie, energia elektryczna, woda-budynek ul. Żabik 6-socjal	26 000,00
Ogrzewanie, energia elektryczna, woda-Wspólnota 13	30 500,00
Ogrzewanie, energia elektryczna, woda-Wspólnota 23-24	3 500,00
Ogrzewanie, energia elektryczna, woda-Wspólnota 27	2 500,00
Ogrzewanie, energia elektryczna, woda-Wspólnota 3-4	7 000,00
Ogrzewanie, energia elektryczna, woda-Wspólnota 7	11 000,00

Ogrzewanie, energia elektryczna, woda-Wspólnota 9	5 000,00
Ogrzewanie, energia elektryczna, woda-Żabik 11	28 000,00
Ogrzewanie, energia elektryczna, woda-Żabik 9	27 000,00
Tauron ul. Żabik 6-socjal -dystrybucja	1 000,00
Tauron ul. Żabik 6-socjal sprzedaż	1 000,00
Zużycie wody -, budynek ul. Żabik 6-socjal	4 500,00
4270 Zakup usług remontowych	83 000,00
Fundusz remontowy -Wspólnota 20	5 800,00
Fundusz remontowy -Wspólnota 23-24	1 800,00
Fundusz remontowy -Wspólnota 27	4 700,00
Fundusz remontowy -Wspólnota 3-4	5 600,00
Fundusz remontowy -Wspólnota 7	6 300,00
Fundusz remontowy -Wspólnota 9	3 500,00
Fundusz remontowy -Żabik 13	11 000,00
Fundusz remontowy -Żabik 9	16 000,00
Fundusz remontowy -Żabik11	18 300,00
Naprawa dachu w budynku socjalnym ul. Żabik 6	4 000,00
Usuwanie awarii w budynku socjalnym- ul. Żabik 6	6 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	173 600,00
Czyszczenie rynien	2 000,00
Dezynfekcja mieszkań w budynku przy ul. Żabik 6	1 500,00
Odprowadzanie ścieków -ul. Żabik 6 - socjal	6 000,00
Oplaty notarialne , ogłoszenia prasowe, wyceny, opłaty komunalizacja, rzeczoznawca majątkowy, prace geodezyjne i kartograficzne	40 000,00
Pozostałe koszty utrzymania - Wspólnota 20	7 000,00
Pozostałe koszty utrzymania - Wspólnota 23-24	3 500,00
Pozostałe koszty utrzymania - Wspólnota 27 (wymienniki)	14 000,00
Pozostałe koszty utrzymania - Wspólnota 27	2 000,00
Pozostałe koszty utrzymania - Wspólnota 3-4	6 500,00
Pozostałe koszty utrzymania - Wspólnota 7	8 000,00
Pozostałe koszty utrzymania - Wspólnota 9	3 800,00
Pozostałe koszty utrzymania - Żabik 11	26 000,00
Pozostałe koszty utrzymania - Żabik 13	18 000,00
Pozostałe koszty utrzymania - Żabik 9	21 000,00
Przeгляд budowlany -szczegółowy	2 600,00
Przeгляд elektryczny -szczegółowy	2 000,00
Przeгляд kominiarski -szczegółowy	2 000,00
Umowa prawnicza na prowadzenie spraw sądowych (okres 12 m-cy)	4 200,00
Usługi budowlane oraz wymiana wodomierzy w mieszkaniach w budynku przy ul. Żabik 6	3 500,00
4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 400,00
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00
4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
Oplaty sądowe	2 000,00
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 292,64
Oplata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa	56 292,64
Oplaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów z lokali przy ul. Żabik 6	10 000,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 100,00
Koszty zastępstwa procesowego	15 000,00
Oplaty sądowe	5 100,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Odszkodowania za przejęcie gruntu, zakup mienia	100 000,00
710 Działalność usługowa	57 850,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	30 200,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
Komisja urbanistyczna	3 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	26 000,00
Zmiana studium i planu	26 000,00
71095 Pozostała działalność	27 650,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
Zakup materiałów	500,00
4260 Zakup energii	7 400,00
Energia elektryczna -dystrybucja szałety	1 500,00
Energia elektryczna -sprzedaż szałety	4 500,00
Ogrzewanie, energia elektryczna, woda -Wspólnota Anatol	1 000,00
Woda -szalety	400,00
4270 Zakup usług remontowych	5 500,00
Fundusz remontowy -Wspólnota Anatol	3 500,00
Naprawa w szałetach gminnych	2 000,00

4300 Zakup usług pozostałych	14 250,00
Czyszczenie rynien -szalety	900,00
Oplata stała za wodę, ścieki -szalety	350,00
Pozostałe koszty utrzymania Anatol	7 500,00
Pozostałe usługi	2 000,00
Przeгляд budowlany- szczegółowy	1 200,00
Przeгляд elektryczny - szczegółowy	1 000,00
Przeгляд kominiarski - szczegółowy	300,00
Przycinanie drzew- szalety	1 000,00
720 Informatyka	77 500,00
72095 Pozostała działalność	77 500,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
4430 Różne opłaty i składki	2 500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
Realizacja monitoringu w Gminie Ornontowice	60 000,00
730 Szkolnictwo wyższe i nauka	30 000,00
73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	30 000,00
3210 Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000,00
750 Administracja publiczna	5 796 752,00
75011 Urzędy wojewódzkie	36 711,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 033,87
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 135,80
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,81
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	355,00
11.4.2.2	355,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,52
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 110,40
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 880,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
kwiaty	200,00
materiały i wyposażenie (w tym kartki okolicznościowe)	1 500,00
4220 Zakup środków żywności	2 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	8 030,40
System eSesja - roczna opłata serwisowa	4 030,40
Szkolenia radnych	4 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 337 897,60
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 440,00
Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - konserwator budynku Urzędu Gminy i pracownik gospodarczy przy budynku socjalnym	1 440,00
Okulary korygujące wzrok do pracy przy monitorze ekranowym	12 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 033 680,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 000,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	600,00
prowizja od opłaty targowej - (dwóch inkasentów)	600,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	570 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 000,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	64 800,00
Hymn Gminy Ornontowice	3 000,00
Konserwator centrali telefonicznej	11 400,00
Księgowa MPKZP	8 400,00
Nieprzewidziane umowy zlecenia	10 000,00
Roznoszenie nakazów podatkowych na rok 2020	17 600,00
Specjalista ds. BHP i p.poż	14 400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	198 960,16
Czasopisma, druki	7 000,00
Drobny sprzęt komputerowy	1 500,00
druki akcydensowe i ozdobne	800,00
Druki akcydensowe na potrzeby UG	2 500,00
Flagi	1 000,00
Inny niewymieniony sprzęt służący do poprawy warunków pracy wynikających z bieżących nieprzewidzianych potrzeb - budynek Urzędu Gminy	2 000,00
Kartki świąteczne, wizytówki, teczki	2 000,00
Klawiatury, myszki, płyty CD	400,00
Licencje oprogramowania z zakresu gospodarki przestrzennej	8 500,00
Materiał eksploatacyjny do drukarek (tonery, tusze)	9 000,00
Materiały biurowe, papier firmowy	15 000,00
Olej opałowy	68 000,00
Pieczętki	1 000,00
Taśmy do wykonywania kopii zapasowych	3 000,00
zakup 5 szt. kontenerów z szufladami, 5 szt. stolików pomocników do biurka	4 500,00

Zakup aparatów telefonicznych	1 000,00
zakup blatu do mebli kuchennych w sekretariacie (4m)	500,00
zakup czajników, podgrzewacza wody, deski sedesowej, kranu do zlewu, zaworów do spluczki, itp	1 500,00
zakup drobnego sprzętu dla konserwatora: wkrety do płyty gipsowej, silikon, nakrętki podkładki, itp	500,00
zakup farb (malowanie kotłowni i magazynu paliw) + akcesoria do malowania (pędzle wałki, gładź szpachlowa, taśmy itp.)	1 000,00
Zakup książek do biblioteki zakładowej	800,00
Zakup książek o tematyce księgowej	500,16
Zakup nieprzewidzianych licencji i aktualizacji oprogramowania	1 500,00
zakup paneli, list wykończeniowych, pianki izolacyjnej do sali konferencyjnej 201 (wymiana starych)	6 800,00
Zakup paneli, list wykończeniowych, pianki izolacyjnej do sali konferencyjnej 301 (wymiana starych)	7 700,00
Zakup pudeł kartonowych do archiwum	800,00
zakup szafy kartotekowej dla USC	3 500,00
zakup środków czystości + konserwacja podłóg w budynku Urzędu	9 000,00
zakup środków do pielęgnacji rabat kwiatowych wokół budynku Urzędu	1 000,00
Zakup taśm samoprzylepnych ostrzegawczych do powierzchni szklanych (3x50 zł)	150,00
Zakup wideodomofonu z dodatkową kamerą IP, zdalnym sterowaniem roletą dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz ze sterowaniem i podglądem z portierni lub sekretariatu	8 610,00
Zakup wizytówek drzwiowych, tablic informacyjnych w języku Braille'a, oraz oznaczeń dla osób niepełnosprawnych	5 000,00
zakup wycieraczek (wejście główne i boczne do budynku)	1 000,00
zakup zmywarki i mikrofalówki do sekretariatu	1 500,00
zakup żaluzji do okien dachowych 8 szt. x 300,- Żaluzje zaciemniające do 4132 szt. - 500,-	3 400,00
zakup żarówek	2 000,00
Zestawy komputerowe	15 000,00
4220 Zakup środków żywności	3 500,00
4260 Zakup energii	77 000,00
Energia elektryczna	75 000,00
Woda	2 000,00
4270 Zakup usług remontowych	58 200,00
Konserwacja drzwi przesuwnych	2 000,00
Konserwacja gaśnic	1 600,00
Konserwacja klimatyzatorów	14 000,00
Konserwacja pieca co	2 000,00
Konserwacja windy	2 900,00
Konserwacja zegara	5 800,00
Modernizacja czujek alarmowych	2 000,00
Naprawa i konserwacja komputerów	2 000,00
Naprawa i konserwacja UPS indywidualnych	2 000,00
Naprawa i konserwacja UPS sieciowych	2 000,00
Naprawa niszczarek	500,00
naprawa urządzeń rtv, agd, niszczarki, naprawa szaf metalowych, żaluzji, itp.	1 500,00
Przeгляд i czyszczenie kominów	1 200,00
Przeگłady drzwi na drodze ewakuacyjnej	700,00
Przeگłady kserokopiarek i drukarek	8 000,00
Przeگłady oświetlenia ewakuacyjnego	700,00
Przeگłady systemu oddymiania	800,00
Przeگłady systemu sygnalizacji ppoż.	2 800,00
Wymiana kamer	2 000,00
Wymiana opraw oświetleniowych	1 200,00
Wymiana ROP (ręczny ostrzegacz pożarowy)	2 500,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	384 100,00
Abonament FINN e-ZP	4 430,00
Asysta techniczna oprogramowania wspierającego obsługę Rejestru mieszkańców	3 900,00
Asysta techniczna oprogramowania wspierającego Urząd Stanu Cywilnego	3 300,00
Audyt wewnętrzny	36 000,00
Dozór techniczny UDT	1 900,00
Hosting serwisu BIP	5 600,00
Hosting stron internetowych oraz kont pocztowych urzędu	1 500,00
Kasacja sprzętu urzędowego	1 000,00
Konserwacja sprzętu dostarczonego w ramach projektu SEKAP	3 000,00
Koszt przesyłek (książki)	200,00
koszty dostawy zakupów (kurier)	500,00
Koszty przesyłek	600,00
Lasy Państwowe - dzierżawa gruntu	1 500,00
Legislator - opłata abonamentowa	3 100,00
Licencja programu FlexPlaner	3 000,00
Nieprzewidziane usługi (użyłizacja, brakowanie akt)	1 000,00
Obsługa - firma ochroniarska	1 500,00
Obsługa prawna Park	68 500,00
obsługa prawna Urzędu i Rady Gminy	96 000,00

Odnowienie podpisów elektronicznych	1 000,00
Odprowadzenie ścieków	2 160,00
Odświeżenie malowania miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych, wymalowanie nowego miejsca parkingowego dla osób z dziećmi	2 000,00
oklejenie przyciętego blatu do sekretariatu	300,00
Opłata za RTV	2 500,00
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych (1845 zł x 12)	22 140,00
Roczne wsparcie dla programu IT Manager	1 000,00
Serwis oprogramowania - czyszcze, księgowość zobowiązań, rejestr VAT	3 500,00
Serwis oprogramowania - księgowość, kadry, płace	10 200,00
Serwis oprogramowania FINN (system obiegu dokumentów, PeUP SEKAP)	10 500,00
Serwis oprogramowania RATUSZ	21 000,00
Subskrypcja Microsoft 365	500,00
System informacji prawnej on-line - opłata abonamentowa	3 100,00
tłumacz i introligator	2 000,00
Umowa najmu	170,00
Usługa introligatorska	500,00
Usługa nieprzewidziana	500,00
Usługi wsparcia technicznego platformy serwerowej, sieciowej i Active Directory	8 500,00
Utrzymanie domeny ORNONTOWICE.PL oraz zabezpieczenie certyfikatem SSL	1 500,00
Utrzymanie systemu alarmowego UG (przeгляdy, konserwacja)	2 700,00
Utrzymanie wsparcia technicznego dla urządzenia UTM	2 500,00
Utylizacja sprzętu komputerowego	500,00
Wykonanie oceny stanu technicznego budynku	1 800,00
wykonanie zmian na tablicach informacyjnych w budynku Urzędu Gminy	500,00
Wywóz śmieci	4 500,00
Za czynności kuratora w związku z wymeldowaniem decyzją administracyjną osoby nieznanej z miejsca pobytu	2 000,00
Zakup usług pocztowych	40 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 300,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
Ekspertyzy i opinie podatkowe	3 000,00
Ekspertyzy sprzętu komputerowego i wyposażenia UG	500,00
Ekspertyzy Wydział Inwestycji	1 500,00
4410 Podróże służbowe krajowe	26 550,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
4430 Różne opłaty i składki	81 267,44
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00
4480 Podatek od nieruchomości	15 000,00
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
Podatek od nieruchomości leśnych	100,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00
4580 Pozostałe odsetki	100,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 600,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
Modernizacja CO remizy OSP	100 000,00
Modernizacja kotłowni w budynku UG	50 000,00
PFU budynku wielofunkcyjnego na potrzeby Arterii, ZGKIW, GBP i GOPS	50 000,00
75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	5 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00
Nawiązanie współpracy z partnerem zagranicznym (usługi transportowe, zakwaterowanie uczestników delegacji)	2 500,00
Usługi pozostałe	1 000,00
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 700,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
Promocja obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego w ramach JST	5 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
Inne umowy o dzieło	2 000,00
Wykonanie statuetek "Ornontowickie Bzy" 2021	2 800,00
4190 Nagrody konkursowe	1 300,00
Pozostałe nagrody	1 000,00
Zakup Pucharu w związku z Międzynarodowym Turniejem Piłki Ręcznej (Olszówka)	300,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
Kwiaty i palmy okolicznościowe	3 000,00
Pozostałe zakupy związane z działalnością promocyjną	6 000,00

Zakup dyplomów/statuetek/trofeów okolicznościowych	6 000,00
Zakup gadżetów i materiałów promocyjnych - obchody 30-lecia odrodzenia Gminy Ornontowice (dla gości i mieszkańców)	25 000,00
zakup kwiatów	1 200,00
Zakup publikacji obcych	1 000,00
Zakup ram do oprawy dyplomów	800,00
4220 Zakup środków żywności	14 400,00
Zakup art. spożywczych na różne spotkania	3 000,00
Zakup koszy okolicznościowych	1 500,00
Artykuły	9 900,00
4300 Zakup usług pozostałych	70 200,00
Film promocyjny o gminie (30-lecie odrodzenia Gminy)	5 000,00
Ogłoszenia i artykuły prasowe (w tym współpraca z "Naszą Gazetą" – 7 380 zł)	10 000,00
Organizacja imprez oraz udział w targach i konkursach	1 500,00
poczęstunek i albumy	4 000,00
Pozostałe akcje i działania promocyjne	2 000,00
Prezentacja Gminy Ornontowice na łamach publikacji obcych	4 000,00
Skład graficzny 12 numerów „Głosu Ornontowic”	9 000,00
Udział Gminy w obcych wydarzeniach: Święto Policji, Święto Wojska Polskiego	2 300,00
Usługi cateringu (30-lecie odrodzenia Gminy)	7 200,00
Wkładka z kalendarzem 2022 do "Głosu Ornontowic" (numer grudniowy)	600,00
Wydruk i dostawa 12 numerów „Głosu Ornontowic”	13 500,00
Wykonanie ulotki promocyjnej (Jubileusz 30-lecia odrodzenia Gminy Ornontowice) - 800 szt.	600,00
Wykonanie folderu promocyjnego (Jubileusz 30-lecia odrodzenia Gminy Ornontowice) - 800 szt.	5 000,00
Wykonanie kalendarza trójdziałowego na 2022 r.	5 000,00
Wykonanie rollup'a/ścianki promocyjnej	500,00
75095 Pozostała działalność	94 333,00
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 333,00
Utrzymanie trwałości projektu „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	19 333,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
Opracowanie i wdrożenie nowego Systemu informacji o terenie (GIS)	75 000,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734,82
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	296,65
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,50
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,03
752 Obrona narodowa	800,00
75212 Pozostałe wydatki obronne	800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
11.4.2.4	800,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 575,10
75405 Komendy powiatowe Policji	27 000,00
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
Zakup samochodu	20 000,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	104 450,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500,00
Obóz szkoleniowy MDP	5 000,00
Przeгляд techniczny samochodu gaśniczego	1 500,00
Ubezpieczenie samochodu gaśniczego	5 000,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
Olej napędowy, smary i części zamienne	20 000,00
Olej opałowy	25 000,00
Sprzęt i środki gaśnicze	5 000,00
4270 Zakup usług remontowych	2 500,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	8 600,00
Abonament selektywnego alarmu	1 000,00
Przeгляд ASP	2 600,00
Przeгляд samochodów gaśniczych	3 500,00
Szkolenia	1 500,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00

4430 Różne opłaty i składki	10 000,00
4480 Podatek od nieruchomości	3 500,00
75414 Obrona cywilna	14 498,10
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	574,60
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,50
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00
pomoc w prowadzeniu gospodarki magazynowej i porządku w magazynie OC	3 360,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
Utylizacja sprzętu OC	2 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,00
75421 Zarządzanie kryzysowe	15 627,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 627,00
Dotacja na 112	15 627,00
757 Obsługa długu publicznego	400 000,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00
758 Różne rozliczenia	190 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00
4810 Rezerwy	190 000,00
801 Oświata i wychowanie	11 573 356,55
80101 Szkoły podstawowe	6 628 118,47
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 178,08
dodatek wiejski	195 678,08
odzież robocza	2 500,00
świadczenie na start dla stażystów	2 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 847 230,61
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 065,43
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 723,33
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 590,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	738 240,28
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 145,51
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 135,25
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 217,50
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 724,67
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	589,01
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 824,00
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	98 591,86
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	10 794,36
4190 Nagrody konkursowe	3 000,00
przeгляд Formacji Tanecznych	3 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 845,00
czasopisma	500,00
deski do WC	700,00
druki, świadectwa, dzienniki	1 500,00
karty Sigilium	300,00
kora sosnowa	100,00
Materiały biurowe	700,00
materiały budowlane - naprawy bieżące	3 000,00
Olej opałowy	2 500,00
paliwo do kosiarki	120,00
papier do drukarek i ksera	1 000,00
płyn do konserwacji podłóg w klasach i sali gimnastycznej	2 000,00
pozostałe materiały	750,00
programy	700,00
rolety do sal lekcyjnych	2 000,00
sprzęt wymienny do komputerów	1 000,00
środki czystości	5 100,00
środki opatrunkowe	150,00
środki własne - darowizna JST	2 000,00
tonery do drukarek i ksera	3 000,00
zakup baterii do UPS	750,00
zakup drukarki laserowej do pokoju nauczycielskiego	1 000,00
zakup głośników do sal	750,00
zakup laptopa dla administratora systemów komputerowych	2 250,00
zakup listew przepięciowych	450,00
zakup monitorów interaktywnych	7 000,00

zakup myszek	800,00
zakup nakładek prywatyzujących	450,00
zakup rzutników (wymiana starych na nowe)	10 000,00
zakup skanera	375,00
zakup SSD (wymiana dysków twardych tradycyjnych na na SSD)	2 000,00
zawory do kaloryferów	400,00
żarówki	500,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	2 056,55
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	67,35
4220 Zakup środków żywności	1 500,00
artykuły spożywcze	500,00
przeгляд Formacji Tanecznych	1 000,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 157,01
4260 Zakup energii	137 200,00
zakup energii elektrycznej	50 000,00
zakup gazu	80 000,00
zakup wody	7 200,00
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00
konserwacja ksera	2 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
4300 Zakup usług pozostałych	86 239,00
abonament Cenzor	277,00
e-znaczek Envelo	1 200,00
Koszty przesyłek	300,00
LIBRUS e-biblio	465,00
LIBRUS e-sekretariat	250,00
LIBRUS e-świadectwa	265,00
LIBRUS Synergia - dzienniki elektroniczne	3 892,00
monitoring obiektów TOP	2 435,00
obsługa prawna	11 070,00
odnowienie podpisu elektronicznego	600,00
odprowadzanie ścieków ZGKIW	11 000,00
opłata RTV	185,00
opłata za domenę	185,00
próba szczelności instalacji gazowej Rojek	150,00
przeгляд elektryczny budynków	1 000,00
przeгляд klimatyzacji	2 200,00
przeгляд kominów 2 razy w roku	2 030,00
przeгляд kotłowni EL-TOM 2 razy w roku	4 200,00
przeгляд oddymiania Psofix 2 razy w roku	2 269,00
przeгляд roczny stanu technicznego budynków	2 222,00
przeгляд ścianki wspinaczkowej	1 329,00
przewóz uczniów na PAT	1 500,00
przewóz uczniów na zawody	1 000,00
renowacja płotu metalowego - front szkoły	10 000,00
serwis FK i Płace YUMA	3 000,00
UDT	2 000,00
VULKAN arkusz organizacyjny	1 951,00
VULKAN kadry	629,00
wymiana oświetlenia w klasach	3 000,00
wywóz odpadów komunalnych Remondis	15 000,00
wzorcowanie czujników gazu	635,00
4307 Zakup usług pozostałych	23 720,34
4309 Zakup usług pozostałych	1 733,33
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
4430 Różne opłaty i składki	7 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 700,00
4480 Podatek od nieruchomości	3 350,00
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
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 800,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00
Modernizacja łazienki w szkole na potrzeby przedszkola	85 000,00
PBW rozbudowy kompleksu szkłono-przedszkolnego na potrzeby Przedszkola	100 000,00
Przebudowa zespołu szatni w Szkole Podstawowej	460 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
kserokopiarka do sekretariatu	12 000,00
zakup UTM	11 000,00

80104 Przedszkola	2 638 723,72
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 146,40
dodatek wiejski	60 146,40
odzież robocza	2 000,00
świadczenie na start dla stażystów	2 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 505,51
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 906,93
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	261 389,92
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 254,53
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 956,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 445,00
druki, dzienniki	450,00
farba do corocznej konserwacji placu zabaw	120,00
farby do malowania sal	300,00
karta Sigilium	100,00
materiały budowlane - naprawy bieżące	2 000,00
Olej opałowy	2 500,00
papier do drukarek i ksera	700,00
pozostałe materiały i materiały biurowe	400,00
Prenumerata czasopism	200,00
rolety do okien	1 000,00
środki czystości	2 500,00
środki opatrunkowe	150,00
tonery do drukarek i ksera	1 000,00
udział własny w darowiźnie JSW - plac zabaw	4 000,00
zakup baterii do UPS	250,00
zakup głośników do sal	250,00
zakup laptopa dla administratora systemów komputerowych	750,00
zakup listew przepięciowych	150,00
zakup monitorów interaktywnych	4 000,00
zakup myszek	500,00
zakup nakładek prywatyzujących	150,00
zakup rzutników	7 000,00
zakup skanera	125,00
ziemia kwiatowa, sól drogową, piasek do piaskownicy	500,00
żarówki na wymianę	350,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
pomoce dydaktyczne dla przedszkolaków	1 000,00
4260 Zakup energii	46 100,00
zakup energii elektrycznej	16 000,00
zakup gazu	24 100,00
zakup wody	6 000,00
4270 Zakup usług remontowych	400,00
konserwacja kopiarki	400,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
4300 Zakup usług pozostałych	21 102,43
aktualizacja licencji - opłaty za przedszkole	290,00
aktualizacja licencji - program kadrowy	150,00
aktualizacja podpisów elektronicznych	200,00
Koszty przesyłek	200,00
monitoring obiektów	811,80
obsługa prawna	3 690,00
odprowadzanie ścieków	5 000,00
opłata pocztowa, RTV	80,00
opłaty pocztowe - znaczki	300,00
próba szczelności instalacji gazowej Rojek	46,13
przeгляд gaśnic i hydrantów	200,00
przeгляд kominów 2 razy w roku	861,00
przeгляд kotłowni	707,25
przeгляд oddymiaczy i dróg ewakuacyjnych Psifix 2 razy w roku	645,75
przeгляд roczny budynków + plac zabaw	1 650,50
serwis FK YUMA i Płace YUMA	1 000,00
wywóz nieczystości	5 000,00
wzorcowanie czujników gazu	270,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 500,00
Zwroty kosztów za udział dzieci w niepublicznych placówkach	43 500,00
Zwroty kosztów za udział dzieci w publicznych placówkach	24 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00

4430 Różne opłaty i składki	3 700,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 800,00
4480 Podatek od nieruchomości	1 110,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	147,00
4580 Pozostałe odsetki	10,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 900,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
Modernizacja sali gimnastycznej w Przedszkolu z przystosowaniem na salę lekcyjną z łazienkami + wymiana tablicy elektrycznej	85 000,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	125 000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	108 000,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	9 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 281 443,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
Zakup odzieży (fartuchy, czepki, buty)	2 000,00
Zakup wody dla pracowników	500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 435,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	95 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 350,00
Prenumerata czasopism	400,00
Zakup abonamentu rocznego fiil-up	150,00
Zakup artykułów biurowych typu: papier ksero, koperty itp	1 000,00
Zakup artykułów chemicznych typu: płyn do mycia naczyń, proszki do prania, mleczka do czyszczenia, papier toaletowy, mydła antybakteryjne	3 000,00
Zakup artykułów gospodarstwa domowego typu: wiadra, pojemniki na żywność, mopy, czyściki, garnki, sztućce itp	2 000,00
Zakup materiałów typu: rękawice lateksowe, ręczniki papierowe, folie aluminiowe, folie spożywcze, ręczniki materiałowe, papier do pieczenia, torebki, serwetki, ceraty itp.	3 300,00
Zakup nowego programu dla intendenta i dietetyka	3 500,00
Zakup płynów nablyszczających do zmywarek	3 300,00
Zakup środków dezynfekujących	2 000,00
Zakup tonerów i tuszy	1 500,00
Zakup znaczków pocztowych	200,00
4220 Zakup środków żywności	487 088,00
4260 Zakup energii	23 500,00
Umowa z ZSP (woda i gaz) na 12 m-cy	10 000,00
Umowy z Tauron na 12 m-cy	13 500,00
4270 Zakup usług remontowych	1 500,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00
4300 Zakup usług pozostałych	46 650,00
Dezynfekcja i deratyzacja	500,00
Opłata za aktualizację programu FK YUMA i PŁACE + JPK + PPK	1 000,00
Programowanie kasy fiskalnej	450,00
Przeгляд piecy konwekcyjnych - 2 szt	1 500,00
Przeгляд wentylacji	1 400,00
Umowa na obsługę RODO na 12 m-cy	6 400,00
Umowa na obsługę wywozu odpadów do utylizacji resztek jedzenia: 52 tygodnie w roku x 200 zł	10 400,00
Umowa na wywóz odpadów na 12 m-cy	4 000,00
Umowa Top Security (monitoring) 12 m-cy	1 200,00
Umowa ZSP (ścieki) na 12 m-cy	2 300,00
Usługa hostingowa (domena)	350,00
Usługa informatyczna	200,00
Usługa malowania jadalni	15 000,00
Usługa odnowienia certyfikatu	250,00
Usługa prawnicza	300,00
Usługa transportowa + przesyłki	200,00
Wywóz nieczystości ciekłych	1 200,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
4430 Różne opłaty i składki	1 600,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800,00
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	191 744,82
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 323,20
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 706,91
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 149,71
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 907,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
materiały do napraw	100,00
środki czystości	100,00
tonery do drukarek i ksera	100,00
4260 Zakup energii	5 250,00
zakup energii elektrycznej	1 750,00
zakup gazu	2 500,00
zakup wody	1 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	450,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
monitoring obiektów	75,00
obsługa prawna	125,00
Odprowadzenie ścieków	150,00
przeгляд oddymiaczy	89,50
serwis FK YUMA i Place YUMA	153,25
wywóz odpadów komunalnych	407,25
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
4430 Różne opłaty i składki	281,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 177,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	628 521,94
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 763,33
dodatek wiejski	25 763,33
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 833,37
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	81 411,27
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 056,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 116,00
apteczka	100,00
druki, świadectwa	300,00
dzienniki i programy	250,00
materiały budowlane	700,00
papier do ksera	566,00
środki czystości	1 500,00
tonery do drukarek i ksera	700,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 307,61
4260 Zakup energii	21 900,00
zakup energii elektrycznej	7 000,00
zakup gazu	10 000,00
zakup wody	4 900,00
4270 Zakup usług remontowych	1 700,40
4280 Zakup usług zdrowotnych	360,00
4300 Zakup usług pozostałych	7 425,60
monitoring obiektów	400,00
obsługa prawna	750,00
odprowadzanie ścieków ZGKiW	1 180,00
przeгляд kominów	400,00
przeгляд kotłowni ELTOM	480,00
przeгляд oddymiaczy	210,00
przeгляд platformy schodowej HIRO	2 361,60
serwis FK YUMA i Place YUMA	400,00
wywóz nieczystości	1 244,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	444,00
4430 Różne opłaty i składki	595,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 409,36
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80195 Pozostała działalność	70 304,60
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 044,60
3240 Stypendia dla uczniów	66 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	260,00
Wynagrodzenie za udział w komisjach na mianowanie	260,00
851 Ochrona zdrowia	227 484,00
85153 Zwalczanie narkomanii	6 724,00

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00
Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 024,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	188 300,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 760,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 587,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 313,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 008,00
4190 Nagrody konkursowe	500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
4220 Zakup środków żywności	4 000,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
4260 Zakup energii	2 500,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300 Zakup usług pozostałych	39 750,00
Abonament RTV	370,00
Kolonie podopiecznych świetlicy	18 000,00
obsługa IOD	4 300,00
Obsługa program Feliks	400,00
Oplata za odprowadzanie ścieków	100,00
Oplata za wywóz odpadów komunalnych	1 200,00
usługi kontroli alarmu i gaśnic	230,00
Usługi żywieniowe - ZUP	12 850,00
Artykuły	2 300,00
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400,00
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
4430 Różne opłaty i składki	380,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 302,00
85158 Izby wytrzeźwień	4 760,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 760,00
Dotacja celowa na pomoc finansową - starostwo Izba Wytrzeźwień	4 760,00
85195 Pozostała działalność	27 700,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową	10 000,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 700,00
Dotacja celowa z budżetu	7 700,00
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
852 Pomoc społeczna	877 458,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300 Zakup usług pozostałych	500,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 483,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 483,00
dotacja na zadania własne	1 915,00
własne	1 568,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 297,00
3110 Świadczenia społeczne	42 615,00
dotacja na zadania własne	10 958,00
własne	31 657,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	582,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00
usługa pogrzebowa	3 000,00
usługi transportowe, opłaty pocztowe	500,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 600,00
odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	33 600,00

85215 Dodatki mieszkaniowe	42 552,00
3110 Świadczenia społeczne	42 552,00
85216 Zasiłki stałe	29 000,00
3110 Świadczenia społeczne	28 700,00
dotacja na zadania własne	18 681,00
własne	10 019,00
4300 Zakup usług pozostałych	300,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	648 752,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00
ekwiwalent za odzież i pranie (pracownicy socjalni)	1 200,00
refundacja wydatków za okulary korekcyjne	1 500,00
zakupy wynikające z obowiązków bhp	200,00
3110 Świadczenia społeczne	2 266,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 118,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 612,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	77 292,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 380,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00
umowa zlecenie - BHP	4 800,00
umowa zlecenie - sprzątanie pomieszczeń GOPS	4 800,00
umowa zlecenie - usługi informatyczne	9 600,00
umowa zlecenie - usługi konserwatorskie	500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 534,00
literatura fachowa	800,00
materiały biurowe, środki czystości	3 200,00
materiały eksploatacyjne do drukarek i ksera, druki	5 500,00
sprzęt komputerowy, program płacowy, FK	9 000,00
Artykuły	34,00
4260 Zakup energii	13 800,00
centralne ogrzewanie, woda	8 000,00
energia i dystrybucja Tauron	5 800,00
4270 Zakup usług remontowych	6 072,00
fundusz remontowy (Wspólnota mieszkaniowa)	3 672,00
konserwacja i naprawa sprzętu	2 400,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 250,00
4300 Zakup usług pozostałych	33 158,00
aktualizacja programów	7 300,00
dostęp do portalu LEX	3 500,00
obsługa IOD	8 400,00
obsługa prawna	8 400,00
opłata za certyfikat kwalifikowany	400,00
opłata za ścieki	343,00
usługi pocztowe	3 600,00
wywóz odpadów komunalnych	1 215,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 641,00
4410 Podróże służbowe krajowe	2 956,00
4430 Różne opłaty i składki	1 200,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 824,00
4480 Podatek od nieruchomości	1 169,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 210,00
4300 Zakup usług pozostałych	30 210,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	13 016,00
3110 Świadczenia społeczne	13 016,00
dotacja na zadania własne	6 416,00
własne	6 600,00
85295 Pozostała działalność	28 148,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00
Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4220 Zakup środków żywności	750,00
4300 Zakup usług pozostałych	16 198,00
4430 Różne opłaty i składki	700,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00
85395 Pozostała działalność	12 000,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00

Program wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych - 25 plus	12 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	298 693,39
85401 Świetlice szkolne	253 391,39
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 403,32
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 821,59
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 018,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 429,89
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 764,59
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 354,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 302,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 402,21
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,94
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	548,85
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	500,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00
3240 Stypendia dla uczniów	1 500,00
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	500,00
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	10 000,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
Dotacja celowa na dofinansowanie zadania na bieżące zadania statutowe Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mikołowie - na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wyrach	10 000,00
855 Rodzina	9 868 709,00
85501 Świadczenie wychowawcze	7 704 876,00
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 500,00
3110 Świadczenia społeczne	7 626 550,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 720,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 390,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	597,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	859,00
4270 Zakup usług remontowych	300,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00
4580 Pozostałe odsetki	2 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 579 494,00
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
3110 Świadczenia społeczne	1 425 549,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 360,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	109 183,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	694,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	758,00
4270 Zakup usług remontowych	300,00
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00
4580 Pozostałe odsetki	1 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	390,00
85504 Wspieranie rodziny	477 472,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
ekwiwalent za odzież i pranie (asystent rodziny)	400,00
zakupy wynikające z obowiązków bhp	50,00
3110 Świadczenia społeczne	231 300,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 084,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 114,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 473,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 206,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	642,00

4280 Zakup usług zdrowotnych	350,00
4300 Zakup usług pozostałych	900,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	181 200,00
utrzymanie w domu dziecka (3 dzieci)	100 820,00
utrzymanie w rodzinie zastępczej spokrewnionej (3 dzieci)	13 500,00
utrzymanie w rodzinie zastępczej zawodowej (7 dzieci)	66 880,00
4410 Podróże służbowe krajowe	952,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 867,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 867,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 956 674,20
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	903 500,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
ubrania robocze	2 000,00
woda dla pracowników grupy kanalizacyjnej	300,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 400,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 700,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 800,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
agregat prądowłóczy z silnikiem benzynowym	7 000,00
detektor gazów niebezpiecznych	3 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
zakup narzędzi i części zamiennych	2 000,00
Zakup paliwa	4 000,00
4260 Zakup energii	53 500,00
zakup energii dla Oczyszczalni ścieków, i przepompowni	53 500,00
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00
remont pomp na przepompowniach i oczyszczalni	12 000,00
remont urządzeń będących na wyposażeniu ZGKIW	8 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300 Zakup usług pozostałych	170 700,00
badania ścieków i osadu nadmiernego	7 000,00
czyszczenie kanalizacji przepompowni	3 000,00
pompowanie ścieków na Bioblok	108 000,00
usługa telemetryczna	4 700,00
wykonanie operatu wodno -prawnego	6 000,00
wywóz osadu nadmiernego	40 000,00
wywóz skratek i piasku z piaskownika na oczyszczalni	2 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00
4430 Różne opłaty i składki	9 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
zakup szatni kontenerowych	250 000,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 066 215,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 920,00
Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - pracownik gospodarczy PSZOK	720,00
Okulary korygujące wzrok do pracy z monitorem - BHP	800,00
Zakup odzieży roboczej	700,00
Zakup wody dla pracowników	700,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 840,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4190 Nagrody konkursowe	10 000,00
Zakup nagród konkursowych w ramach kampanii edukacyjnej	10 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 150,00
Punkt przeciwpożarowy (gabłota) dla PSZOK wraz z wyposażeniem (gaśnica, koc gaśniczy, skrzynia na piasek) + hydronetka wodna...	3 400,00
Zakup art. budowlanych i remontowych	3 500,00
Zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	5 000,00

Zakup telefonu na PSZOK	300,00
Zakup wyposażenia przeciwpożarowego na PSZOK	9 950,00
4260 Zakup energii	1 600,00
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00
Remont przyłącza wod-kan kontenera na PSZOKu	5 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 805 225,00
Kampania edukacyjna	10 000,00
Monitoring transmisji PSZOK - Umowa SYRION	2 280,00
Poczta Polska	9 000,00
Porządkowanie PSZOKa po wycince drzew	1 000,00
Porządkowanie PSZOKa z masy zielonej	5 000,00
Poszerzenie PSZOKa poprzez ułożenie wy korytowanie i ułożenie płyt	5 000,00
Przegląd elektryczny kontenera na PSZOKu	500,00
Ścieki kontener PSZOK	300,00
Umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów	1 763 000,00
Umowa na oprogramowanie GOMIG	2 345,00
Umowa na oprogramowanie KSZOB	2 300,00
Umowa z EcoHarmonogramem	3 000,00
Wycinka drzew	1 500,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 300,00
4430 Różne opłaty i składki	6 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	315 480,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00
Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - pracownik gospodarczy Park	3 600,00
zakup odzieży dla pracowników	5 000,00
Zakup odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej - pracownik gospodarczy Park	2 000,00
Zakup wody dla pracowników	1 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 650,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 350,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 150,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
2 umowy zlecenie od IV do X	14 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00
Zakup art. budowlanych	5 000,00
Zakup art. chemicznych i medycznych	2 500,00
Zakup farb do malowania Amfiteatru na zew.	3 000,00
Zakup materiałów na naprawę mostka w parku	3 000,00
Zakup oleju do zabezpieczenia mola	3 000,00
Zakup paliwa do kosiarek	5 000,00
Zakup piasku do piaskownicy	1 000,00
Zakup sprzętu na bulodrom	2 000,00
Zakup środków ochrony roślin	8 000,00
Zakup ziemi do kopcowania róż	2 000,00
4260 Zakup energii	12 600,00
Dystrybucja energii	4 000,00
Sprzedaż energii	4 600,00
Zużycie wody	4 000,00
4270 Zakup usług remontowych	15 500,00
Inne naprawy	6 500,00
Naprawa kosiarek, dmuchaw oraz traktora do koszenia	5 000,00
Naprawa oświetlenia w parku	4 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300 Zakup usług pozostałych	26 400,00
Deratyzacja	200,00
Dorabianie kluczy	100,00
Malowanie placu zabaw	2 000,00
Przegląd budowlany Amfiteatru, placów zabaw oraz Bulodromu	2 000,00
Przegląd gaśnic + książki	600,00
Przegląd i serwis kosiarek, dmuchaw oraz traktora	2 000,00
Przegląd instalacji elektrycznej w Amfiteatrze oraz w kontenerach	1 500,00
Przegląd kominiarski	500,00
Serwis lamp	3 000,00
Umowa na odprowadzanie ścieków z parku, Świątyni Dumania i Bulodromu	500,00
Umowa na przenośne toalety	3 000,00
Umowa na wywóz odpadów komunalnych	3 000,00

Usuwanie drzew i krzewów	3 000,00
Wykonanie barierek -przejsię do ZSzPG	5 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	3 200,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 530,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	956 000,00
4260 Zakup energii	299 000,00
4270 Zakup usług remontowych	115 000,00
konserwacja oświetlenia ulicznego 1274 pkt.	115 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00
Najem słupów TAURON w ramach ZIT	6 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
Doświetlenie ciągów komunikacyjnych (ul. Karola Miarki)	100 000,00
PBW oświetlenia ulicy Tartacznej	15 000,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 500,00
Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice	357 500,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500,00
Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice	63 500,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	310 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	190 000,00
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
Dotacja do ekologicznego ogrzewania budynków mieszkalnych	120 000,00
90095 Pozostała działalność	1 405 479,20
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
ubrania robocze	2 500,00
woda dla pracowników grupy gospodarczej	500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 700,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	102 850,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
Prace kosztorysowe, nadzory	7 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 400,00
narzędzia, sprzęt ogrodniczy, kosy, kosiarki - wyposażenie dla Brygady Gospodarczej	8 000,00
Olej opałowy	1 000,00
przecinarka asfaltu	2 000,00
środki czystości	1 000,00
zakup części do kosiarek, ciągników,samochodu służ.Renault Master	8 000,00
zakup iluminacji świątecznych	13 000,00
Zakup materiałów z zakresu ochrony środowiska i karmy dla bezdomnych zwierząt	1 400,00
zakup paliwa do kosiarek oraz samochodu, ciągników	10 000,00
4260 Zakup energii	1 050,00
Oplata za energię elektryczną	300,00
Oplata za punkt HOT-SPOT Anatol	550,00
Artykuły	200,00
4270 Zakup usług remontowych	7 000,00
Likwidacja szkód powstała na terenie gminy (np. barierki ochronne, lampy, ogrodzenia itp.)	3 000,00
remont sprzętu będącego na wyposażeniu ZGKiW	4 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
4300 Zakup usług pozostałych	159 579,20
Konkursy	2 000,00
konserwacja rowów przydrożnych	20 000,00
Ochrona środowiska i ochrona zwierząt	112 579,20
Oplata za najem słupów z Tauronem (Hot-Spot)	2 000,00
przeglądy techniczne pojazdów	1 000,00
Trwałość projektu: Program Słoneczna Gmina Ornontowice II	9 000,00
Usługi pozostałe	3 000,00
Usługi transportowe	3 000,00
wywóz odpadów komunalnych	7 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
4410 Podróże służbowe krajowe	3 400,00
4430 Różne opłaty i składki	8 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00
Modernizacja kotłowni w budynku GOZ	166 000,00
Wykonanie kina plenerowego w Amfiteatrze Parkowym	100 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
Zakup taboru samochodowego	110 000,00

Zakup traktorka do koszenia	60 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 082 753,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	639 810,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	639 810,00
Dotacja do ARTeria	639 810,00
92116 Biblioteki	295 543,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 543,00
Dotacja do Gminnej Biblioteki Publicznej	295 543,00
92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 000,00
4270 Zakup usług remontowych	1 500,00
Naprawa Ławka Niepodległości	1 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	500,00
Przeгляд Ławka Niepodległości	500,00
92195 Pozostała działalność	145 400,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	80 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
Zakup kwiatów i zniczy na pomniki pamięci narodowej	400,00
4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00
Renowacja, czyszczenie krzyży	65 000,00
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00
92503 Rezerваты i pomniki przyrody	3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
926 Kultura fizyczna	907 050,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	853 150,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00
Dotacja sportowa	300 000,00
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
Nagrody sportowe	50 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	67 750,00
Gospodarze Orlików 4 os.	40 000,00
Lokalny Animator Sportu	20 000,00
Umowa z Kierownikiem wycieczek + 1 opiekun (3 wycieczki lub wyjazdy na lodowisko)	1 500,00
Umowa zlecenie opieka medyczna podczas zawodów	1 250,00
Umowa zlecenie -prace konserwacyjne	5 000,00
4190 Nagrody konkursowe	27 000,00
Nagrody na zawody sportowe (puchar PRG, puchar Wójta, zawody narciarskie, zawody podczas Dni Ornontowic)	27 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 200,00
Art. budowlane	2 300,00
Art. chemii gospodarczej	2 000,00
Materiały biurowe	2 000,00
Materiały promocyjne na zawody sportowe (foldery, torby, ulotki, kartki)	3 000,00
nawozy do roślin	1 000,00
Realizacja projektu "Każde dziecko o tym wie, chcesz być zdrowy ruszaj się"	10 000,00
Zakup 2 banerów na zawody	1 000,00
Zakup 2 telefonów dla gospodarzy Orlików	800,00
Zakup 4 stojaków na rowery - (Chudowska, altana przy ZSzPG, Orlik Okrężna, altana ul. Solarnia)	1 800,00
Zakup apteczek	600,00
Zakup części zamiennych do altan z sieci tras rowerowych oraz zakup oznakowania	6 000,00
Zakup granulatu na Orliki	5 000,00
Zakup koła pomiarowego	200,00
Zakup materiałów do malowania i remontu obiektów sportowych	5 000,00
Zakup nowych tablic z regulaminami na Orlik oraz place zabaw	2 000,00
Zakup olejów i filtrów do kosiarek	1 000,00
Zakup paliwa	1 000,00
Zakup siatki na bramki - Orlik ul. Akacyjowa	1 500,00
Zakup sprzętu sportowego	3 000,00
4220 Zakup środków żywności	4 200,00
Biegi	3 200,00
zawody narciarskie	1 000,00
4260 Zakup energii	55 300,00
Zakup energii dystrybucja budynku ul. Zwycięstwa 7b	5 600,00
Zakup energii dystrybucja Orlik Akacyjowa	2 000,00
Zakup energii dystrybucja Orlik Okrężna	1 500,00
Zakup energii obiekt dystrybucja ul. Klasztorna	500,00
Zakup energii sprzedaż budynku ul. Zwycięstwa 7b	12 000,00
Zakup energii sprzedaż obiekt ul. Klasztorna	800,00
Zakup energii sprzedaż Orlik Akacyjowa	1 700,00

Zakup energii sprzedaż Orlik Okrężna	1 200,00
Zużycie gazu Orlik Okrężna	2 500,00
Zużycie gazu w budynku przy ul. Zwycięstwa 7b	10 000,00
Zużycie gazy Orlik Akacyjowa	3 300,00
Zużycie wody Orlik Akacyjowa	600,00
Zużycie wody Orlik Okrężna	600,00
Zużycie wody w budynku ul. Zwycięstwa 7b	13 000,00
4270 Zakup usług remontowych	11 000,00
Napraw piłko chwytów	1 500,00
Naprawa kosiarek	2 000,00
Naprawa oświetlenia na boiskach (Orlik +ul. Klasztorna)	2 500,00
Remonty, naprawy bieżące na Orlikach, siłowniach zew.	5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	50 700,00
Deratyzacja	600,00
Opłata za wyjazdy na lodowisko	2 000,00
Przeгляд budowlany (2x Orliki, ul. Zwycięstwa 7b)	6 000,00
Przeгляд elektryczny (2x Orliki, ul. Zwycięstwa 7b)	1 500,00
Przeгляд gaśnic (2x Orliki, ul. Zwycięstwa 7b)	600,00
Przeгляд kominarki (2x Orliki, ul. Zwycięstwa 7b)	200,00
Przeгляд kotłów gazowych (2x Orlik + ul. Zwycięstwa 7b)	1 500,00
Roczny przeгляд siłowni zew.	1 300,00
Serwis i przeгляд sprzętu	1 000,00
Umowa na czyszczenie boisk sportowych (2 x Orliki)	6 500,00
Umowa na odprowadzanie ścieków - budynek ul. Zwycięstwa 7.	3 500,00
Umowa na odprowadzanie ścieków Orlik ul. Akacyjowa	300,00
Umowa na odprowadzanie ścieków Orlik ul. Okrężna	300,00
Umowa zlecenie -Akademia Biegania	6 600,00
Usługa pomiar czas oraz nagłośnienia na zawodach	4 000,00
Usługa żywieniowa (biegi o puchar Wójta, biegi o puchar PRG, narty, dni Ormontowic)	6 000,00
Usługi transportowe	5 000,00
Wywóz nieczystości stałych Orlik ul. Akacyjowa	750,00
Wywóz nieczystości stałych Orlik ul. Okrężna	750,00
Wywóz nieczystości stałych ul. Zwycięstwa 7b	2 300,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
Budowa boiska sportowego z oświetleniem oraz ogrodzeniem	200 000,00
PBW PUMPTRACK	20 000,00
92695 Pozostała działalność	53 900,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
Trawa i ziemia na plac zabaw	2 000,00
Zakup części zamiennych do placów zabaw	9 000,00
Zakup olejów, filtrów do kosiarek	1 500,00
Zakup piasku (4 piaskownice-wymiana 2 x w roku)	4 500,00
4270 Zakup usług remontowych	3 700,00
Inne naprawy	1 000,00
Naprawa kosiarki	700,00
Naprawa siatek na placach zabaw	2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 700,00
Przeгляд placów zabaw	1 700,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
Zakup ciuchci na plac zabaw ul. Akacyjowa	11 000,00
Suma końcowa	48 143 071,68