

ZARZĄDZENIE NR 0050.0490.2021
WÓJTA GMINY ORNONTOWICE

z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie budżetu gminy na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz.1372,1834), art. 233 pkt.1, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305,1236,1535,1773,1927) 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 2022 rok wraz z załącznikami na kwotę ogólną dochodów **37 459 963,54 zł** i wydatków **45 741 558,95 zł**, rozchodów **1 000 000,00 zł** oraz przychodów **9 281 595,41zł** 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 2022 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do dnia 15 listopada 2021 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 0050.0490.2021
Wójta Gminy Ornontowice
z dnia 10 listopada 2021 r.

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY ORNONTOWICE
NA 2022 ROK

Projekt

z dnia 10 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ORNONTOWICE**

z dnia 15 grudnia 2021 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2022

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 2021 r. poz. 1372, 1834) 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 2021 r. poz. 305,1236,1535,1773,1927) na wniosek Wójta Gminy Rada Gminy Ornontowice

UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **37 459 963,54 zł** – załącznik nr 1 do uchwały w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 37 246 992,10 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 52 910,50 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 212 971,44 zł w tym:

a) ze sprzedaży majątku 210 625,00 zł,

b) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2 346,44 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **45 741 558,95 zł** – załącznik nr 2 do uchwały w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 36 999 558,95 zł z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 28 499 679,44 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 16 565 387 ,94 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 934 291,50 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 474 362,20 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 568 013,31 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 57 504,00 zł,

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

2. Wydatki majątkowe w kwocie 8 742 000,00 zł z tego:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 8 742 000,00 zł w tym:

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Planowany deficyt gminy stanowi kwotę **8 281 595,41 zł**. Zostanie on sfinansowany z:

a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 036 939,37 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 2 244 656,04 zł.

2. Ustala się przychody w kwocie **9 281 595,41 zł** z następujących tytułów:

- a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7 036 939,37 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 2 244 656,04 zł.

3. Ustala się rozchody w kwocie **1 000 000,00 zł** z następującego tytułu :

- a) wykup obligacji w kwocie 1 000 000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Tworzy się rezerwy w łącznej kwocie **226 162,44 zł** w tym:

- 1. Rezerwa ogólna w kwocie 70 000,00 zł.
- 2. Rezerwy celowe w łącznej kwocie 156 162,44 zł:

- a) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 120 000,00 zł,
- b) na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze w kwocie 36 162,44 zł.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki na kwotę **4 839 664,00 zł** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki na kwotę **496 890,00 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 **2 474 362,20 zł** z czego :

- a) udzielonych dla jednostek sektora finansów publicznych:

- dotacje celowe w kwocie – 699 558,20 zł,
- dotacje podmiotowe w kwocie – 955 200,00 zł,

- b) udzielonych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- dotacje celowe w kwocie – 464 500,00 zł,
- dotacja podmiotowa w kwocie – 355 104,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 1. Ustala się dochody i wydatki w wysokości **8 000 ,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 **137 091,00 zł** z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

2. Ustala się wydatki w wysokości **199 892,00 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 **2 286 832,00 zł** z tytułu wpływów z opłat za odpady komunalne.

2. Ustala się wydatki w wysokości **3 303 732,39 zł** na realizację zadań dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. 1. Ustala się dochody w wysokości **38 000,00 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 **150 000,00 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 **52 910,50 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 **57 504,00 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 **2 244 656,04 zł** zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w 2022 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 2022 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 Rady Gminy Ornontowice nr ... z dnia...

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2022 rok
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 176 840,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	100 340,80
			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	100 340,80
	40002		Dostarczanie wody	3 054 349,96
			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	3 052 349,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	22 150,00
			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	22 150,00
600			Transport i łączność	8 000,00
			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
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00
			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	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 045,37
			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	64 045,37
			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
		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	63 159,80
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	186 000,00
			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
		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	179 000,00

		0830	Wpływy z usług	2 000,00
750			Administracja publiczna	45 475,00
			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	42 475,00
			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	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	42 475,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751			Urzędy naczelných 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 naczelných 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	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
752			Obrona narodowa	400,00
			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	400,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 912 473,77
			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	4 000,00
			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	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 176 760,93

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 033 596,58
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 538,31
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 416,04
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	124 210,00
	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	1 847 403,70
			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	1 288 704,66
		0320	Wpływy z podatku rolnego	118 290,83
		0330	Wpływy z podatku leśnego	322,21
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	138 586,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 594 116,14
			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	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	137 091,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 025,14
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 400 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 290 193,00
			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	7 608 563,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 681 630,00
758			Różne rozliczenia	7 655 545,00
			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	7 652 826,00
			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	7 652 826,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 719,00
			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	2 719,00
801			Oświata i wychowanie	1 060 473,20

			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	52 910,50
	80101		Szkoły podstawowe	112 590,50
			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	52 910,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00
		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	51 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00
		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	49 971,03
		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	2 939,47
	80104		Przedszkola	416 978,70
			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	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 610,70
		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	530 904,00
			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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	378 432,00
		0830	Wpływy z usług	152 472,00
852			Pomoc społeczna	168 718,00
			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	5 223,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 223,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 570,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 570,00
	85216		Zasiłki stałe	51 607,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 607,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 050,00
			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	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 950,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 480,00
			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	12 480,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	13 172,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 172,00
	85295		Pozostała działalność	5 616,00
			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	5 616,00
855			Rodzina	4 798 589,00
			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	3 208 578,00
			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	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	3 205 578,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 574 075,00
			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	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	1 571 075,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 936,00
			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	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	15 936,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 162 332,00
			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	782 000,00
			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	782 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 334 832,00
			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	2 286 832,00
		0830	Wpływy z usług	48 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00
			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	38 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00
			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		Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00

			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00
926			Kultura fizyczna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
Razem dochody bieżące				37 246 992,10
			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	52 910,50

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	210 625,00
			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
	01095		Pozostała działalność	210 625,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210 625,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 346,44
			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	2 346,44
			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	2 346,44
Razem dochody majątkowe				212 971,44
			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

Razem dochody				37 459 963,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5	52 910,50

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW DOCHODÓW NA 2022 ROK

Dział	Nazwa	Plan dochodów na 2022 rok
1	4	5
bieżące		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 176 840,76
600	Transport i łączność	8 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	250 045,37
750	Administracja publiczna	45 475,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
752	Obrona narodowa	400,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 912 473,77
758	Różne rozliczenia	7 655 545,00
801	Oświata i wychowanie	1 060 473,20
852	Pomoc społeczna	168 718,00
855	Rodzina	4 798 589,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 162 332,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00
926	Kultura fizyczna	1 000,00
Razem działy dochodów bieżących		37 246 992,10

majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	210 625,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 346,44
Razem działy dochodów majątkowych		212 971,44
Razem działy dochody		37 459 963,54

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,	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 055 000,00	15 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łzby 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	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 741 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 000,00	1 737 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 307 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 000,00	1 303 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 591 600,00	2 551 600,00	2 551 600,00	0,00	2 551 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	2 591 600,00	2 551 600,00	2 551 600,00	0,00	2 551 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 487 500,00	2 487 500,00	2 487 500,00	0,00	2 487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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).	1 000,00	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	4 002 451,20	1 132 451,20	488 780,00	0,00	488 780,00	643 671,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	969 000,00	969 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	604 000,00	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,	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	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	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	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	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	881 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 071 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	73 451,20	73 451,20	33 780,00	0,00	33 780,00	39 671,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	37 900,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	37 900,00	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	1 771,20	1 771,20	0,00	0,00	0,00	1 771,20	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
	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

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	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	674 165,37	534 165,37	534 165,37	0,00	534 165,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 099,37	91 099,37	91 099,37	0,00	91 099,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		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	
		4510	Opłaty 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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 099,37	58 099,37	58 099,37	0,00	58 099,37	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).	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	443 066,00	443 066,00	443 066,00	0,00	443 066,00	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	2 500,00	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	
		4260	Zakup energii	178 600,00	178 600,00	178 600,00	0,00	178 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	132 766,00	132 766,00	132 766,00	0,00	132 766,00	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 czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	67 519,00	67 519,00	67 519,00	0,00	67 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 819,00	30 819,00	30 819,00	0,00	30 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 819,00	30 819,00	30 819,00	0,00	30 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	36 700,00	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	
		4260	Zakup energii	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	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	

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	Wnieście 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	
		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	8 016 662,09	7 781 662,09	7 570 402,09	6 096 893,75	1 473 508,34	7 500,00	203 760,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 475,00	42 475,00	42 475,00	42 475,00	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	35 529,07	35 529,07	35 529,07	35 529,07	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	6 075,47	6 075,47	6 075,47	6 075,47	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	870,46	870,46	870,46	870,46	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)	191 080,00	191 080,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	171 880,00	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	
		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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 345 537,09	7 225 537,09	7 193 657,09	6 048 918,75	1 144 738,34	0,00	31 880,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 880,00	31 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 506 918,75	4 506 918,75	4 506 918,75	4 506 918,75	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	330 150,00	330 150,00	330 150,00	330 150,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 700,00	887 700,00	887 700,00	887 700,00	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	121 950,00	121 950,00	121 950,00	121 950,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 600,00	187 600,00	187 600,00	187 600,00	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	199 200,00	199 200,00	199 200,00	0,00	199 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4260	Zakup energii	119 900,00	119 900,00	119 900,00	0,00	119 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	79 388,00	79 388,00	79 388,00	0,00	79 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 090,00	7 090,00	7 090,00	0,00	7 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	337 846,00	337 846,00	337 846,00	0,00	337 846,00	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	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	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	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	

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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4400	Oplaty 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	31 750,00	31 750,00	31 750,00	0,00	31 750,00	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	76 218,76	76 218,76	76 218,76	0,00	76 218,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 044,58	124 044,58	124 044,58	0,00	124 044,58	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	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	120 750,00	120 750,00	115 750,00	5 000,00	110 250,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	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	13 650,00	13 650,00	13 650,00	0,00	13 650,00	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	72 600,00	72 600,00	72 600,00	0,00	72 600,00	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	311 820,00	196 820,00	194 320,00	0,00	194 320,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2 500,00	2 500,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 020,00	104 020,00	104 020,00	0,00	104 020,00	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	Wnieście 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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		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
		4510	Opłaty 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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	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	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	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	1 756,58	1 756,58	1 756,58	1 756,58	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	300,38	300,38	300,38	300,38	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	43,04	43,04	43,04	43,04	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	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 841,00	156 841,00	121 714,00	9 284,00	112 430,00	28 627,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75405	Komendy powiatowe Policji	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
		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
		75412	Ochotnicze straże pożarne	117 000,00	117 000,00	97 500,00	4 500,00	93 000,00	13 000,00	6 500,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	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	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	850,00	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	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

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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	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
		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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	3 700,00	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
	75414		Obrona cywilna	17 214,00	17 214,00	17 214,00	4 784,00	12 430,00	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	684,00	684,00	684,00	684,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
		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	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	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
	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	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek	400 000,00	400 000,00	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	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez	400 000,00	400 000,00	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	0,00
758			Różne rozliczenia	226 162,44	226 162,44	226 162,44	0,00	226 162,44	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	226 162,44	226 162,44	226 162,44	0,00	226 162,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	226 162,44	226 162,44	226 162,44	0,00	226 162,44	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	12 742 633,79	11 847 633,79	11 028 819,48	9 238 304,52	1 790 514,96	355 104,00	406 206,31	57 504,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	7 212 271,25	6 369 271,25	6 096 684,89	5 435 400,56	661 284,33	0,00	215 082,36	57 504,00	0,00	0,00	843 000,00	843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 082,36	215 082,36	0,00	0,00	0,00	0,00	215 082,36	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 108,68	812 108,68	812 108,68	812 108,68	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	70 167,27	70 167,27	70 167,27	70 167,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 000,00	772 000,00	772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 290,64	6 290,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,17	920,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,17	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	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	896,58	896,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,06	131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,06	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	1 500,00	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	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 594,78	36 594,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 594,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 352,96	5 352,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 352,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 867,41	79 867,41	79 867,41	0,00	79 867,41	0,00	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	2 189,03	2 189,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	128,78	128,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,78	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4260	Zakup energii	193 232,46	193 232,46	193 232,46	0,00	193 232,46	0,00	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	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	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	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 677,94	114 677,94	114 677,94	0,00	114 677,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	2 593,80	2 593,80	2 593,80	0,00	2 593,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	675,00	675,00	675,00	0,00	675,00	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	12 154,80	12 154,80	12 154,80	0,00	12 154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 750,00	225 750,00	225 750,00	0,00	225 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 465,42	3 465,42	3 465,42	0,00	3 465,42	0,00	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	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	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	487,50	487,50	487,50	0,00	487,50	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 356 376,93	3 356 376,93	3 356 376,93	3 356 376,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300 747,68	300 747,68	300 747,68	300 747,68	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	831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 000,00	831 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 633 446,87	2 593 446,87	2 169 905,11	1 868 388,29	301 516,82	355 104,00	68 437,76	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	355 104,00	355 104,00	0,00	0,00	0,00	355 104,00	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	68 437,76	68 437,76	0,00	0,00	0,00	0,00	68 437,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 156,00	457 156,00	457 156,00	457 156,00	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	39 800,25	39 800,25	39 800,25	39 800,25	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	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	45 663,36	45 663,36	45 663,36	0,00	45 663,36	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	1 300,00	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
		4260	Zakup energii	66 944,35	66 944,35	66 944,35	0,00	66 944,35	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	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	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	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	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	30 285,27	30 285,27	30 285,27	0,00	30 285,27	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	864,60	864,60	864,60	0,00	864,60	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	4 051,60	4 051,60	4 051,60	0,00	4 051,60	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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 250,00	75 250,00	75 250,00	0,00	75 250,00	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	1 155,14	1 155,14	1 155,14	0,00	1 155,14	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	162,50	162,50	162,50	0,00	162,50	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	962 970,65	962 970,65	962 970,65	962 970,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 961,39	96 961,39	96 961,39	96 961,39	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	251 518,99	251 518,99	239 300,28	235 300,28	4 000,00	0,00	12 218,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 218,71	12 218,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12 218,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 290,70	180 290,70	180 290,70	180 290,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 759,58	14 759,58	14 759,58	14 759,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	123 000,00	123 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	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	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	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	39 739,81	39 739,81	39 739,81	0,00	39 739,81	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	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

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	Wnieście 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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 739,81	24 739,81	24 739,81	0,00	24 739,81	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	1 402 474,00	1 390 474,00	1 387 974,00	737 000,00	650 974,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 000,00	573 000,00	573 000,00	573 000,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	18 350,00	18 350,00	18 350,00	0,00	18 350,00	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	530 904,00	530 904,00	530 904,00	0,00	530 904,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	38 520,00	38 520,00	38 520,00	0,00	38 520,00	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	1 900,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	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
		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	1 000,00	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	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	246 913,76	246 913,76	240 913,76	228 413,76	12 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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

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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	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	42 300,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 313,76	7 313,76	7 313,76	7 313,76	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 600,00	33 600,00	33 600,00	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	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	777 261,63	777 261,63	747 261,63	732 761,63	14 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 561,63	439 561,63	439 561,63	439 561,63	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	56 007,48	56 007,48	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	54 967,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 967,48	4 967,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 967,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	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	221 652,00	221 652,00	205 392,00	130 072,00	75 320,00	16 260,00	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	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
		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

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	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	
		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	
		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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	193 168,00	193 168,00	190 168,00	127 048,00	63 120,00	3 000,00	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	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	86 640,00	86 640,00	86 640,00	86 640,00	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	Dodatłkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 987,00	16 987,00	16 987,00	16 987,00	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	2 413,00	2 413,00	2 413,00	2 413,00	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	14 008,00	14 008,00	14 008,00	14 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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	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	
		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	
		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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 920,00	38 920,00	38 920,00	0,00	38 920,00	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	1 800,00	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	
		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	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	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	
		4440	Odpiśy 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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		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	
	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	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	

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:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85195		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	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
		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	1 038 888,00	1 026 888,00	793 060,00	590 121,00	202 939,00	5 000,00	228 828,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	6 989,00	6 989,00	6 989,00	0,00	6 989,00	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	6 989,00	6 989,00	6 989,00	0,00	6 989,00	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	99 329,00	99 329,00	38 761,00	661,00	38 100,00	0,00	60 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 568,00	60 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,00	661,00	661,00	661,00	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	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	45 278,00	45 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 278,00	45 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	77 652,00	77 652,00	200,00	0,00	200,00	0,00	77 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 652,00	77 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	716 580,00	704 580,00	699 610,00	588 460,00	111 150,00	0,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 296,00	442 296,00	442 296,00	442 296,00	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	34 120,00	34 120,00	34 120,00	34 120,00	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	83 072,00	83 072,00	83 072,00	83 072,00	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	Wnieście 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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 672,00	11 672,00	11 672,00	11 672,00	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	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 530,00	18 530,00	18 530,00	0,00	18 530,00	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	7 072,00	7 072,00	7 072,00	0,00	7 072,00	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	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	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	39 802,00	39 802,00	39 802,00	0,00	39 802,00	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	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	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	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	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 166,00	13 166,00	13 166,00	0,00	13 166,00	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	1 213,00	1 213,00	1 213,00	0,00	1 213,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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 żywienia	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	21 860,00	21 860,00	7 500,00	1 000,00	6 500,00	5 000,00	9 360,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	9 360,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 360,00	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
		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	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	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
	85395		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	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

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	Wnieście 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	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 050,67	58 050,67	44 050,67	26 050,67	18 000,00	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	46 050,67	46 050,67	44 050,67	26 050,67	18 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	10 938,37	10 938,37	10 938,37	10 938,37	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	3 599,31	3 599,31	3 599,31	3 599,31	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	512,99	512,99	512,99	512,99	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	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	5 166 951,00	5 166 951,00	496 352,00	210 253,00	286 099,00	0,00	4 670 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 219 078,00	3 219 078,00	24 043,00	9 755,00	14 288,00	0,00	3 195 035,00	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	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	3 195 035,00	3 195 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 035,00	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	Wnieście 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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 107,00	7 107,00	7 107,00	7 107,00	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	1 224,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00	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	174,00	174,00	174,00	174,00	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	1 250,00	1 250,00	1 250,00	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	1 580 075,00	1 580 075,00	1 549 961,00	142 301,00	12 660,00	0,00	1 425 114,00	0,00	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	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 425 114,00	1 425 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 021,00	29 021,00	29 021,00	29 021,00	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	109 569,00	109 569,00	109 569,00	109 569,00	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	711,00	711,00	711,00	711,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	301 862,00	301 862,00	301 412,00	58 197,00	243 215,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
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	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
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 482,00	45 482,00	45 482,00	45 482,00	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	3 148,00	3 148,00	3 148,00	3 148,00	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	8 375,00	8 375,00	8 375,00	8 375,00	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	1 192,00	1 192,00	1 192,00	1 192,00	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	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	239 040,00	239 040,00	239 040,00	0,00	239 040,00	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	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
		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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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
		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
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	15 936,00	15 936,00	15 936,00	0,00	15 936,00	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	15 936,00	15 936,00	15 936,00	0,00	15 936,00	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	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	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 211 032,39	4 151 032,39	4 148 912,39	262 309,00	3 886 603,39	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	434 600,00	309 600,00	309 600,00	0,00	309 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 303 732,39	2 853 732,39	2 851 612,39	262 309,00	2 589 303,39	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 100,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	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	2 561 675,00	2 561 675,00	2 561 675,00	0,00	2 561 675,00	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	348,00	348,00	348,00	0,00	348,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,39	5 820,39	5 820,39	0,00	5 820,39	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	809,00	809,00	809,00	809,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	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	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	771 100,00	746 100,00	746 100,00	0,00	746 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	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	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	
							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		
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność	471 600,00	161 600,00	161 600,00	0,00	161 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	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	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 400,00	110 400,00	110 400,00	0,00	110 400,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 036 500,00	1 036 500,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 035 200,00	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	644 200,00	644 200,00	0,00	0,00	0,00	644 200,00	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	644 200,00	644 200,00	0,00	0,00	0,00	644 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92116	Biblioteki	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	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	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	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	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	
		92195	Pozostała działalność	80 500,00	80 500,00	500,00	0,00	500,00	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	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	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	

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	Wnieście 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	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i objekty chronionej przyrody	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
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	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
		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
926			Kultura fizyczna	1 017 950,00	567 950,00	201 950,00	0,00	201 950,00	350 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	999 950,00	549 950,00	183 950,00	0,00	183 950,00	350 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	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
		4260	Zakup energii	70 650,00	70 650,00	70 650,00	0,00	70 650,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	44 700,00	44 700,00	44 700,00	0,00	44 700,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
Razem wydatki				45 741 558,95	36 999 558,95	28 499 679,44	16 565 387,94	11 934 291,50	2 474 362,20	5 568 013,31	57 504,00	0,00	400 000,00	8 742 000,00	8 742 000,00	0,00	0,00	0,00	

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW WYDATKÓW NA ROK 2022

Dział	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:			
					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	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 055 000,00	15 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 591 600,00	2 551 600,00	2 551 600,00	0,00	2 551 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	4 002 451,20	1 132 451,20	488 780,00	0,00	488 780,00	643 671,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	
700	Gospodarka mieszkaniowa	674 165,37	534 165,37	534 165,37	0,00	534 165,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	67 519,00	67 519,00	67 519,00	0,00	67 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
750	Administracja publiczna	8 016 662,09	7 781 662,09	7 570 402,09	6 096 893,75	1 473 508,34	7 500,00	203 760,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	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	
752	Obrona narodowa	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	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 841,00	156 841,00	121 714,00	9 284,00	112 430,00	28 627,00	6 500,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	226 162,44	226 162,44	226 162,44	0,00	226 162,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	12 742 633,79	11 847 633,79	11 028 819,48	9 238 304,52	1 790 514,96	355 104,00	406 206,31	57 504,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	221 652,00	221 652,00	205 392,00	130 072,00	75 320,00	16 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	1 038 888,00	1 026 888,00	793 060,00	590 121,00	202 939,00	5 000,00	228 828,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 050,67	58 050,67	44 050,67	26 050,67	18 000,00	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	5 166 951,00	5 166 951,00	496 352,00	210 253,00	286 099,00	0,00	4 670 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 211 032,39	4 151 032,39	4 148 912,39	262 309,00	3 886 603,39	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 036 500,00	1 036 500,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 035 200,00	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	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	
926	Kultura fizyczna	1 017 950,00	567 950,00	201 950,00	0,00	201 950,00	350 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem działy wydatki		45 741 558,95	36 999 558,95	28 499 679,44	16 565 387,94	11 934 291,50	2 474 362,20	5 568 013,31	57 504,00	0,00	400 000,00	8 742 000,00	8 742 000,00	0,00	0,00	0,00	

**SPECYFIKACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
NA 2022 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN WYDATKÓW na 2022 rok
1.	2.	3.	4.	5.
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 040 000,00
	01043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	1 737 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 000,00
			<i>Budowa sieci wodociągowej przy ul. Polnej</i>	1 400 000,00
			<i>Budowa sieci wodociągowej przy ul. Solarnia</i>	50 000,00
			<i>Budowa sieci wodociągowej przy ul. Zwycięstwa</i>	180 000,00
			<i>Budowa sieci wodociągowej przy ul. Chudowskiej</i>	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00
			<i>Wykup sieci</i>	77 000,00
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	1 303 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00
			<i>Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach-Centrum</i>	600 000,00
			<i>Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Orzeska-Zamkowa wraz z przepompowniami</i>	450 000,00
			<i>Modernizacja kanalizacji sanitarnej przy ul. Grabowej</i>	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00
			<i>Wykup sieci</i>	213 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			<i>Model hydrauliczny sieci wodociągowej</i>	40 000,00
600			Transport i łączność	2 870 000,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	880 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			<i>Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa (strona wschodnia)</i>	800 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00
			<i>Budowa skrzyżowania Ornontowice – Centrum</i>	50 000,00
			<i>Budowa chodnika przy ul. Chudowskiej</i>	30 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 990 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 990 000,00
			<i>Modernizacja dróg gminnych</i>	450 000,00
			<i>PBW i budowa sięgaczy ul. Leśnej (w rejonie nr 5 i 17)</i>	1 200 000,00
			<i>PBW ul. Sosnowej (odcinek I)</i>	40 000,00
			<i>Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w rejonie ul. Kolejowej</i>	100 000,00
			<i>Budowa chodnika przy ul. Akacjowej</i>	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			<i>Odszkodowania za przejęcie gruntu, zakup mienia</i>	140 000,00
750			Administracja publiczna	235 000,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			<i>Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy</i>	50 000,00
			<i>Modernizacja dachu budynku Urzędu Gminy</i>	50 000,00
			<i>Zabudowa fotowoltaiki na budynkach gminnych</i>	20 000,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	115 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000,00
			<i>Opracowanie i wdrożenie nowego Systemu informacji o terenie (GIS)</i>	115 000,00
801			Oświata i wychowanie	895 000,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	843 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 000,00
			<i>Budowa kompleksu szkolno - przedszkolnego</i>	90 000,00
			<i>Przebudowa zespołu szatni w Szkole Podstawowej</i>	460 000,00
			<i>Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej</i>	86 000,00
			<i>Modernizacja ogrodzenia w ZS-P</i>	20 000,00
			<i>Budowa placu do przedszkola</i>	100 000,00
			<i>Monitoring w Szkole Podstawowej</i>	25 000,00
			<i>Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej</i>	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			<i>Zakup kserokopiarki</i>	12 000,00

80104		<i>Przedszkola</i>	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		<i>Budowa placu zabaw w przedszkolu</i>	40 000,00
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		<i>Zakup patelni elektrycznej</i>	12 000,00
852		Pomoc społeczna	12 000,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		<i>Zakup klimatyzatorów</i>	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 060 000,00
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	125 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
		<i>Budowa kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni ul. Kolejowej</i>	125 000,00
90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		<i>Modernizacja PSZOK-u</i>	450 000,00
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		<i>System sterujący oświetleniem ulicznym</i>	25 000,00
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	150 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
		<i>Dotacje proekologiczne</i>	150 000,00
90095		<i>Pozostała działalność</i>	310 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
		<i>Budowa budynku wielofunkcyjnego</i>	90 000,00
		<i>Modernizacja kotłowni w budynku GOZ</i>	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		<i>Zakup kosiarki</i>	20 000,00
926		Kultura fizyczna	450 000,00
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		<i>Budowa boiska sportowego przy ul. Świerkowej</i>	100 000,00
		<i>Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Zwycięstwa</i>	220 000,00
		<i>Budowa Pumptracka przy ul. Jasnej</i>	110 000,00
		<i>Budowa ogrodzenia</i>	20 000,00
RAZEM			8 742 000,00

ROZCHODY
NA 2022 ROK

PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZCHODY PLAN
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00
<i>RAZEM</i>		<i>1 000 000,00</i>

PRZYCHODY
NA 2022 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	2 244 656,04
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 036 939,37
<i>RAZEM</i>		<i>9 281 595,41</i>

**DOCHODY Z DOTACJI Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA
2022 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN DOCHODÓW na 2022 rok
1.	2.	3.	4.	5.
750			Administracja publiczna	42 475,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	42 475,00
		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	42 475,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
	75101		<i>Urzędy naczelných 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	400,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
852			Pomoc społeczna	2 100,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</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
855			Rodzina	4 792 589,00
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	3 205 578,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 205 578,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 571 075,00
		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	1 571 075,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	15 936,00
		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	15 936,00
RAZEM				4 839 664,00

**WYDATKI Z DOTACJI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI NA 2022 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN WYDATKÓW na 2022 rok
1.	2.	3.	4.	5.
750			Administracja publiczna	42 475,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	42 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 529,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 075,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	870,46
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,04
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
852			Pomoc społeczna	2 100,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00
855			Rodzina	4 792 589,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3 205 578,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 195 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 571 075,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 425 114,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 569,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	711,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		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
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	15 936,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 936,00
RAZEM				4 839 664,00

**DOCHODY Z ZAKRESU DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
NA 2022 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN DOCHODÓW na 2022 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	148 522,00
	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>	5 223,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 223,00
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	15 570,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 570,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	51 607,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 607,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	62 950,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 950,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	13 172,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 172,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00
	92503		<i>Rezerwy i pomniki przyrody</i>	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00
RAZEM				496 890,00

**WYDATKI Z ZAKRESU DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
NA 2022 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN WYDATKÓW na 2022 rok
1.	2.	3.	4.	5.
801			Oświata i wychowanie	343 368,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	343 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 335,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 031,53
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 001,00
852			Pomoc społeczna	148 522,00
	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>	5 223,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 223,00
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	15 570,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 570,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	51 607,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 607,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	62 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 289,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	13 172,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 172,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00
	92503		<i>Rezerваты i pomniki przyrody</i>	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<u>RAZEM</u>				496 890,00

**WYKAZ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2022 ROK**

DOTACJE CELOWE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN WYDATKÓW na 2022 rok
1.	2.	3.	4.	5.
600			Transport i łączność	643 671,20
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	604 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	510 000,00
			<i>Komunikacja pasażerska</i>	510 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	94 000,00
			<i>Komunikacja pasażerska</i>	94 000,00
	60053		<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	39 671,20
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 900,00
			<i>Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-Spot opłata roczna</i>	100,00
			<i>Zapewnienie dostaw internetu w sieci Silesianet</i>	10 800,00
			<i>Utrzymanie sieci Silesianet</i>	27 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 771,20
			<i>Monitoring czujników zanieczyszczenia powietrza umieszczonych na terenie Gminy Ormontowice</i>	1 771,20
750			Administracja publiczna	7 500,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	2 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00
			<i>Utrzymanie trwałości projektu „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)”</i>	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 627,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	15 627,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 627,00
			<i>Sfinansowanie 0,32 etatu dyspozytora Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego</i>	15 627,00
851			Ochrona zdrowia	4 760,00
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	4 760,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 760,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	18 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85419		<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
RAZEM				699 558,20

**WYKAZ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2022 ROK**

DOTACJE PODMIOTOWE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN WYDATKÓW na 2022 rok
1.	2.	3.	4.	5.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	955 200,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>644 200,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	644 200,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>311 000,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	311 000,00
RAZEM				955 200,00

**WYKAZ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2022 ROK**

DOTACJE CELOWE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN WYDATKÓW na 2022 rok
1.	2.	3.	4.	5.
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
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	13 000,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	13 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00
			<i>Przegląd techniczny samochodu gaśniczego Mercedes</i>	2 500,00
			<i>Ubezpieczenie samochodu gaśniczego</i>	5 500,00
			<i>Obóz szkoleniowy MDP</i>	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	11 500,00
	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>	7 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
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	350 000,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	350 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00
RAZEM				464 500,00

**WYKAZ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2022 ROK**

DOTACJE PODMIOTOWE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN WYDATKÓW na 2022 rok
1.	2.	3.	4.	5.
801			Oświata i wychowanie	355 104,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	355 104,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	355 104,00
RAZEM				355 104,00

DOCHODY Z OPLĄT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH W GMINIE ORNONTOWICE NA 2022 ROK
Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN DOCHODÓW na 2022 rok
1.	2.	3.	4.	5.
600			Transport i łączność	8 000,00
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
			<i>Opłata za korzystanie z przystanków autobusowych</i>	8 000,00
RAZEM				8 000,00

WYDATKI Z OPLĄT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH W GMINIE ORNONTOWICE NA 2022 ROK
Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN WYDATKÓW na 2022 rok
1.	2.	3.	4.	5.
600			Transport i łączność	8 000,00
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
RAZEM				8 000,00

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2022 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN DOCHODÓW na 2022 rok
1.	2.	3.	4.	5.
750			Administracja publiczna	319,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	319,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	319,00
855			Rodzina	26 036,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	26 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26 000,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	36,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00
<u>RAZEM</u>				<u>26 355,00</u>

DOCHODY Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2022 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN DOCHODÓW na 2022 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	137 091,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	137 091,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	137 091,00
ogółem:				137 091,00

WYDATKI Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2022 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN WYDATKÓW na 2022 rok
1.	2.	3.	4.	5.
851			Ochrona zdrowia	199 892,00
	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>	193 168,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 987,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 413,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 008,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 920,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00

<i>RAZEM</i>	<i>199 892,00</i>
---------------------	--------------------------

**DOCHODY Z GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA 2022 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN DOCHODÓW na 2022 rok
1.	2.	3.	4.	5.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 286 832,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	2 286 832,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 286 832,00
			<i>Wpływy z opłat za odpady komunalne</i>	2 286 832,00
RAZEM				2 286 832,00

**WYDATKI Z GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA 2022 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN WYDATKÓW na 2022 rok
1.	2.	3.	4.	5.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 303 732,39
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	3 303 732,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 561 675,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	348,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	809,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			<i>Modernizacja PSZOK-u</i>	450 000,00
RAZEM				3 303 732,39

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
NA 2022 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN DOCHODÓW na 2022 rok
1.	2.	3.	4.	5.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	38 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00
			<i>Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska</i>	38 000,00
RAZEM				38 000,00

**WYDATKI FINANSOWANE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
NA 2022 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN WYDATKÓW na 2022 rok
1.	2.	3.	4.	5.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	150 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
			<i>Dotacje proekologiczne</i>	150 000,00
RAZEM				150 000,00

DOCHODY NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2022 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PROGRAMU	DZIAŁANIE	NAZWA PROJEKTU	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, KTÓRA REALIZUJE ZADANIA	OKRES REALIZACJI	PLAN DOCHODÓW na 2022 rok	§	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
801		Oświata i wychowanie						52 910,50		
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>						52 910,50		
		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	2020-2022	49 971,03	2057	budżet UE	
							2 939,47	2059	budżet państwa	
<u>RAZEM</u>							52 910,50			
							49 971,03		budżet UE	
							2 939,47		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 2022 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PROGRAMU	DZIAŁANIE	NAZWA PROJEKTU	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, KTÓRA REALIZUJE ZADANIA	OKRES REALIZACJI	PLAN WYDATKÓW na 2022 rok	§	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.				
801		Oświata i wychowanie						57 504,00					
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>						57 504,00					
		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	2020-2022	6 290,64	4117	budżet UE				
							896,58	4127					
							36 594,78	4177					
							2 189,03	4217					
							4 000,00	4307					
							49 971,03						budżet Państwa
							260,16	4119					
							37,07	4129					
							1 513,46	4179					
							128,78	4219					
							1 000,00	4309					środki własne
							2 939,47						
							660,01	4119					
							93,99	4129					
		3 839,50	4179										
		4 593,50											
<u>RAZEM</u>							57 504,00						
							49 971,03		budżet UE				
							2 939,47		budżet państwa				
							4 593,50		środki własne				

**WYDATKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
NA 2022 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN WYDATKÓW na 2022 rok
1.	2.	3.	4.	5.
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00
	01043		<i>Infrastruktura wodociągowej wsi</i>	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			<i>Budowa sieci wodociągowej przy ul. Solarnia – środki własne</i>	50 000,00
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			<i>Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Orzeska – Zamkowa wraz z przepompowniami - środki własne</i>	450 000,00
600			Transport i łączność	2 000 000,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			<i>Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa (strona wschodnia) – RFIL</i>	800 000,00
	60016			1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			<i>PBW i budowa sięgaczy przy ul. Leśnej (w rejonie nr 5 i 17) – środki RFIL</i>	985 987,69
			<i>PBW i budowa sięgaczy przy ul. Leśnej (w rejonie nr 5 i 17) – środki własne</i>	214 012,31
801			Oświata i wychowanie	460 000,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00
			<i>Przebudowa zespołu szatni w Szkole Podstawowej – RFIL</i>	458 668,35
			<i>Przebudowa zespołu szatni w Szkole Podstawowej – środki własne</i>	1 331,65
RAZEM				2 960 000,00
<i>Środki z RFIL</i>				2 244 656,04
<i>Środki własne</i>				715 343,96

UZASADNIENIE DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2022 ROK

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2022

Wójt Gminy Ornontowice przedstawia podstawowe wskaźniki, obliczenia i wyjaśnienia, które zostały uwzględnione przy konstruowaniu projektu budżetu gminy na 2022 rok.

DOCHODY w 2022 roku

I. Projekt budżetu na **2022 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,
- 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 2022 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 **2022 rok** zaplanowano w oparciu o zebrane materiały plan dochodów na ogólna kwotę **37 459 963,54 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości **37 246 992,10 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 wysokości 52 910,50 zł.
- b) dochody majątkowe w wysokości **212 971,44 zł**, z czego:
 - 210 625,00 zł dochody z tytułu sprzedaży majątku,
 - 2 346,44 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

1. Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

W ramach **rozdziału 01095 „Pozostała działalność”** zaplanowano dochody w wysokości **210 625,00 zł** z tytułu sprzedaży majątku.

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

W ramach **rozdziału 40001 „Dostarczanie ciepła”** zaplanowano dochody w wysokości **100 340,80 zł** związane z usługą dostarczania ciepła do lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy Ornontowice.

W ramach **rozdziału 40002 „Dostarczanie wody”** zaplanowano dochody w wysokości **3 054 349,96 zł** związane z działalnością Urzędu Gminy oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w części dotyczącej dostarczania wody mieszkańcom.

W ramach **rozdziału 40003 „Dostarczanie energii elektrycznej”** zaplanowano dochody w łącznej wysokości **22 150,00 zł** związane z usługą realizowaną w związku z dostarczaniem energii elektrycznej do lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy Ornontowice.

3. Transport i łączność – dział 600

W **rozdziale 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych”** zaplanowano dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych będących własnością gminy w wysokości **8 000,00 zł**. Opłata wnoszona jest przez przewoźników na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371).

4. Gospodarka mieszkaniowa - dział 700

W **rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** zaplanowano dochody w wysokości **66 391,81 zł**. Obejmują one:

- *dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 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 przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2 346,44 zł,*
- *dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości dotyczące dzierżawionego gruntu pod prowadzoną działalność gospodarczą planowane na podstawie podpisanych umów – 63 159,80 zł.*

W **rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”** zaplanowano dochody w wysokości **186 000,00 zł**. Obejmują one:

- *dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5 000,00 zł,*
- *dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości z najmu lokali mieszkalnych planowane na podstawie podpisanych umów – 179 000,00 zł,*
- *dochody z usług związanych z opłatą za domofon oraz podłączenie sieci telewizyjnej – 2 000,00 zł.*

5. Administracja publiczna - dział 750

W **rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”** zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **42 475,00 zł** na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej działanie 16.1.1.2 finansowanie, nadzór i kontrola – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych, działanie 11.4.2.2 zaspakajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny na podstawie decyzji z dnia 20.10.2021 r. nr FBI.3111.199.26.2021 Wojewody Śląskiego.

W **rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** zaplanowano dochody związanych z promocją w wysokości **3 000,00 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 wysokości **2 100,00 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma z dnia 20.10.2021 r. nr DBB-3112-16/2021 Krajowego Biura Wyborczego dotyczące kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

7. Obrona narodowa - dział 752

W **rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne”** zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **400,00 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 20.10.2021 r. nr FBI.3111.199.26.2021 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 od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” zaplanowano dochody w wysokości 4 000,00 zł. Wpływy z karty podatkowej stanowią w 100% dochód gminy, ale pobierane są przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy, a następnie przekazywane na konto gminy. Na 2022 roku zaplanowano wzrost tego podatku w porównaniu do 2021 roku, biorąc pod uwagę wykonanie za III kwartał 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 4 176 760,93 zł.

Obejmują one:

- podatek od nieruchomości

Na 2022 rok wysokość dochodów z tytułu podatków od nieruchomości została zaplanowana 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 pomniejszono o kwotę 4 000 000,00 zł, z uwagi na konieczność dostosowania do zaistniałej sytuacji gminy – toczące się postępowania podatkowe, które to obecnie są na różnych etapach.

- podatek rolny

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

- podatek leśny

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.

- podatek od środków transportowych

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 2022 rok planuje się wzrost stawki podatku od środków transportowych o 3,60 %.

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 1 847 403,70 zł.

Obejmują one:

- podatek od nieruchomości

Na 2022 rok wysokość dochodów z tytułu podatków od nieruchomości została zaplanowana 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.

- podatek rolny

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

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.

- podatek od środków transportowych

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 2022 rok planuje się wzrost stawki podatku od środków transportowych o 3,60 %.

- podatek od spadków i darowizn

Pobierany jest przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. Zaplanowanie wielkości dochodów z tego tytułu utrudnia brak danych, co do ilości dokonywanych zapisów, spadków i dziedziczeń, w efekcie tego na 2022 rok zaplanowano je na poziomie wykonania tych dochodów za III kwartał 2021 roku.

- wpływy z opłaty targowej

Wysokość w/w opłaty określa Rada Gminy. Na 2022 rok kwotę wpływu opłaty targowej zaplanowano na podstawie wykonania 2020 roku.

- podatek od czynności cywilnoprawnych

Czynności cywilnoprawne między innymi darowizn, sprzedaży lub zamian, 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 2022 rok zaplanowano na poziomie wykonania za III kwartał 2021 roku.

W rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zaplanowano dochody w wysokości 1 594 116,14 zł.

Obejmują one:

- wpływy z opłaty skarbowej

Pobierane są od czynności urzędowych, od wydawania zaświadczeń i zezwoleń oraz od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. Na 2022 roku zaplanowano wzrost wpływu tej opłaty w porównaniu do 2021 roku, biorąc pod uwagę wykonanie za III kwartał 2021 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 jej terenie. Na 2022 roku zaplanowano wzrost wpływu tej opłaty w porównaniu do 2021 roku, biorąc pod uwagę wykonanie za III kwartał 2021 roku. Nie planuje się wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

- 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 2022 roku zaplanowano na wyższym poziomie w stosunku do 2021 roku.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego.

Wpływy zaplanowane zostały na podstawie informacji zawartych w Planie Ruchu Kopalni na lata 2022-2024 dot. Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA KWK „Budryk”. Na 2022 r. zaplanowano ją w wysokości 1 400 000,00 zł.

W rozdziale 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” zaplanowano kwotę 9 290 193,00 zł.

W oparciu o szacunkowe dane Ministerstwa Finansów (ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r.) dla naszej gminy przewidywane udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na 2022 r. to kwota 7 608 563,00 zł. Dochody z wyżej wymienionego podatku są niższe od planowanych w 2021 roku o kwotę 586 122,00 zł. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,50, 0,33 i 0,17.

W oparciu o szacunkowe dane Ministerstwa Finansów (ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r.) dla naszej gminy przewidywane udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na 2022 r. to kwota 1 681 630,00 zł. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,50, 0,33 i 0,17.

9. Różne rozliczenia - dział 758

W **rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”** zaplanowano dochody w wysokości **7 652 826,00 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14.10.2021 r. nr ST3.4750.31.2021. Dochody z wyżej wymienionej subwencji są niższe od planowanych w 2021 roku o kwotę 58 369,00 zł.

W **rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”** zaplanowano dochody w kwocie **2 719,00 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14.10.2021 r. nr ST3.4750.31.2021.

10. Oświata i wychowanie - dział 801

W **rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe”** zaplanowano dochody w wysokości **112 590,50 zł**. Obejmują one:

- *dochody Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z tytułu najmu i dzierżawy, wydania duplikatów legitymacji szkolnych oraz z wpływów z różnych dochodów – 59 680,00 zł,*
- *dotację celową 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” – 52 910,50 zł.*

W **rozdziale 80104 „Przedszkola”** zaplanowano dochody w wysokości **416 978,70 zł**.

Obejmują one:

- *dochody z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 45 000,00 zł,*
- *dochody z pobytu dziecka w przedszkolu niebędącego mieszkańcem naszej gminy, a uczęszczającego do przedszkola publicznego na terenie naszej gminy – 28 610,70 zł,*
- *dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, która została obliczona jako iloczyn kwoty rocznej, który na 2022 rok wynosi 1 506,00 zł oraz liczby wychowanków na dzień 30.09.2021 roku, którzy w roku bazowym kończą 5 lat lub mniej – 343 368,00 zł.*

W **rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”** zaplanowano dochody w wysokości **530 904,00 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 dochody w wysokości **5 223,00 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w ramach działania 20.1.3.1 opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione na podstawie pisma z dnia 20.10.2021 r. nr FBI.3111.199.26.2021 Wojewody Śląskiego.

W **rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”** zaplanowano dochody w wysokości **15 570,00 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 20.10.2021 r. nr FBI.3111.199.26.2021 Wojewody Śląskiego.

W **rozdziale 85216 „Zasiłki stałe”** zaplanowano dochody w wysokości **51 607,00 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 20.10.2021 r. nr FBI.3111.199.26.2021 Wojewody Śląskiego.

W **rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** zaplanowano dochody w wysokości **65 050,00 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w ramach działania 13.1.2.1 oraz dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych w ramach działania 13.1.2.1 wsparcie finansowe zadań i programów pomocy społecznej na podstawie pisma z dnia z dnia 20.10.2021 r. nr FBI.3111.199.26.2021 Wojewody Śląskiego.

W **rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”** zaplanowano dochody w wysokości **12 480,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów usługi opiekuńczej dla osób potrzebujących, zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W **rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”** zaplanowano dochody w wysokości **13 172,00 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w ramach działania 13.1.2.6 pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych na podstawie pisma z dnia 20.10.2021 r. nr FBI.3111.199.26.2021 Wojewody Śląskiego.

W **rozdziale 85295 „Pozostała działalność”** zaplanowano kwotę **5 616,00 zł** z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy świadczeń za prace społecznie użyteczne realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

12. Rodzina - dział 855

W **rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze”** zaplanowano dochody w wysokości **3 208 578,00 zł**. Obejmują one:

- *dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń – 3 000,00 zł,*
- *dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone w ramach zadania pomoc Państwa w wychowaniu dzieci „Rodzina 500+” w ramach działania 13.4.1.5. na podstawie pisma z dnia 20.10.2021 r. nr FBI.3111.199.26.2021 Wojewody Śląskiego – 3 205 578,00 zł.*

W **rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** zaplanowano dochody w wysokości **1 574 075,00 zł**. Obejmują one:

- *dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń – 3 000,00 zł,*
- *dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów, wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodzin w ramach działania 13.4.1.1 na podstawie pisma z dnia 20.10.2021 r. nr FBI.3111.199.26.2021 Wojewody Śląskiego – 1 562 827,00 zł,*
- *dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów, wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodzin w ramach działania 13.4.1.6. na podstawie pisma z dnia 20.10.2021 r. nr FBI.3111.199.26.2021 Wojewody Śląskiego – 8 248,00 zł.*

W **rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów”** zaplanowano dochody w wysokości **15 936,00 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne w ramach działania 20.1.3.1 na podstawie pisma z dnia 20.10.2021 r. nr FBI.3111.199.26.2021 Wojewody Śląskiego.

13. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900

W **rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”** zaplanowano dochody w wysokości **782 000,00 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 dochody w wysokości **2 334 832,00 zł** z tytułu wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw oraz innych usług.

Obejmują one:

- *dochody z usług realizowanych przez Urząd Gminy w wysokości - 48 000,00 zł,*
- *dochody 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 2021 roku, zgodnie ze złożonymi przez mieszkańców gminy deklaracjami za odpady komunalne oraz planowaną podwyżką stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2 286 832,00 zł.*

W **rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”** zaplanowano dochody w wysokości **500,00 zł** z tytułu najmu Amfiteatru Parkowego im. Stefana Owczarka realizowanego przez Urząd Gminy.

W **rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”** zaplanowano dochody w wysokości **7 000,00 zł** z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących w ramach programu „Czyste powietrze”.

W **rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”** zaplanowano dochody w wysokości **38 000,00 zł** z tytułu opłat i kar środowiskowych, o których mowa w art. 402 ust.4 - 6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

W **rozdziale 92503 „Rezerwy i pomniki przyrody”** zaplanowana dochody w wysokości **5 000,00 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w ramach działania 12.2.1.1 formy ochrony przyrody na podstawie pisma z dnia 20.10.2021 r. nr FBI.3111.199.26.2021 Wojewody Śląskiego.

W **rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”** zaplanowano dochody w wysokości **1 000,00 zł** z tytułu najmu obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy Ornontowice realizowanego przez Urząd Gminy.

PRZYCHODY w 2022 roku

Projekt budżetu na **2022 rok** przedstawia plan przychodów w wysokości **9 281 595,41 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 **2 244 656,04 zł**,
- b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości **7 036 939,37 zł**.

Planowany deficyt gminy stanowi kwotę **8 281 594,41 zł**.

Deficyt planuje się sfinansować 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 **2 244 656,04 zł**,
- b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości **6 036 939,37 zł**.

W Y D A T K I w 2022 roku

I. Projekt budżetu na **2022 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 zgodne z zatrudnieniem powiększonym o zaplanowane w 2022 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 2022 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 **2022 rok** zaplanowano w oparciu o zebrane materiały plan wydatków własnych i zleconych na ogólną kwotę **45 741 558,95 zł** w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości **36 999 558,95 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 57 504,00 zł.
- b) wydatki majątkowe w wysokości **8 742 000,00 zł**.

Opracowując budżet na **2022 rok** starano się zapewnić środki na bieżące wydatki niezbędne do funkcjonowania podległych jednostek.

1. Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

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

W **rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi”** zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **1 741 000,00 zł**, z czego przeznaczono kwotę **1 737 000,00 zł** na zakupy inwestycyjne i inwestycje pod nazwami:

- *Budowa sieci wodociągowej przy ul. Polnej - 1 400 000,00 zł,*
- *Budowa sieci wodociągowej przy ul. Solarnia – 50 000,00 zł,*
- *Budowa sieci wodociągowej przy ul. Zwycięstwa – 180 000,00 zł,*
- *Budowa sieci wodociągowej przy ul. Chudowskiej – 30 000,00 zł,*
- *Wykup sieci – 77 000,00 zł.*

W ramach wydatków zaplanowano również środki na podatek od towarów i usług VAT w wysokości **4 000,00 zł**.

W **rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi”** zaplanowano wydatki w wysokości **1 307 000,00 zł**, z czego przeznaczono kwotę **1 303 000,00 zł** na zakupy inwestycyjne i inwestycje pod nazwami:

- *Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach-Centrum - 600 000,00 zł,*
- *Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Orzeska-Zamkowa wraz z przepompowniami – 450 000,00 zł,*
- *Modernizacja kanalizacji sanitarnej przy ul. Grabowej – 40 000,00 zł,*
- *Wykup sieci – 213 000,00 zł.*

W ramach wydatków zaplanowano również środki na podatek od towarów i usług VAT w wysokości **4 000,00 zł**.

W **rozdziale 01095 „Pozostała działalność”** zaplanowano wydatki w wysokości **3 000,00 zł** jako dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

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

W **rozdziale 40002 „Dostarczanie wody”** zaplanowano wydatki w wysokości **2 591 600,00 zł**, z czego przeznaczono kwotę na zakup inwestycyjny pod nazwą:

- *Model hydrauliczny sieci wodociągowej – 40 000,00 zł.*

W ramach tych wydatków zaplanowano również środki na działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w części dotyczącej dostarczania wody w wysokości **2 551 600,00 zł**.

3. Transport i łączność – dział 600

W **rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy”** zaplanowano wydatki w wysokości **969 000,00 zł**. W ramach tych wydatków zaplanowano środki na:

- *dotację dla Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii, która organizuje komunikację wojewódzką i powiatową (ponadlokalną) dla Gminy Ornontowice – 510 000,00 zł,*
- *dotację dla Marszałka Województwa Śląskiego, który organizuje komunikację wojewódzką (ponadlokalną) – 94 000,00 zł,*
- *wydatki związane z bezpłatną komunikacją na terenie gminy – 365 000,00 zł.*

W **rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”** zaplanowano wydatki w wysokości **881 000,00 zł**, z czego przeznaczono kwotę **880 000,00 zł** na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pod nazwami:

- *Budowa skrzyżowania Ornontowice – Centrum – 50 000,00 zł,*
- *Budowa chodnika przy ul. Chudowskiej – 30 000,00 zł.*

oraz przeznaczono kwotę na inwestycję pod nazwą:

- *Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa (strona wschodnia) – 800 000,00 zł.*

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

W **rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”** zaplanowano wydatki w wysokości **2 071 000,00 zł**, z czego przeznaczono kwotę **1 990 000,00 zł** na realizację inwestycji pod nazwami:

- *Modernizacja dróg gminnych – 450 000,00 zł,*
- *PBW i budowa sięgaczy ul. Leśnej (w rejonie nr 5 i 17) – 1 200 000,00 zł,*

- *PBW ulicy Sosnowej (odcinek I) – 40 000,00 zł*
- *Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w rejonie ul. Kolejowej – 100 000,00 zł,*
- *Budowa chodnika przy ul. Akacyjowej – 200 000,00 zł.*

W ramach wydatków zaplanowano również środki na bieżącą naprawę dróg gminnych oraz zimowe utrzymanie dróg w wysokości *81 000,00 zł.*

W **rozdziale 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych”** zaplanowano wydatki w wysokości **8 000,00 zł** na bieżące utrzymanie przystanków. Wydatki z tytułu tej opłaty reguluje ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (DZ.U. z 2019 poz. 2475 z późn. zm.).

W **rozdziale 60053 „Infrastruktura telekomunikacyjna”** zaplanowano wydatki w wysokości **73 451,20 zł**, z czego przeznaczono kwotę *39 671,20 zł* na dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień oraz na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących:

- *Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot - Spot opłata roczna – 100,00 zł,*
- *Zapewnienie dostaw internetu w sieci Silesianet - 10 800,00 zł,*
- *Utrzymanie sieci Silesianet - 27 000,00 zł,*
- *Monitoring czujników zanieczyszczenia powietrza umieszczonych na terenie Gminy Ornontowice – 1 771,20 zł.*

W ramach wydatków zaplanowano również środki na utrzymanie projektu "Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-Spot" w wysokości *33 780,00 zł.*

4. Turystyka – 630

W **rozdziale 63003 „Zadania z zakresu upowszechniania turystyki”** zaplanowano wydatki w wysokości **2 000,00 zł** na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

5. Gospodarka mieszkaniowa - dział 700

W **rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** zaplanowano wydatki w wysokości **231 099,37 zł**, z czego przeznaczono kwotę na zakupy inwestycje pod nazwą:

- *Odszkodowania za przejęcie gruntu, zakup mienia – 140 000,00 zł.*

W ramach wydatków zaplanowano również środki na pokrycie kosztów aktów notarialnych, wycen, ogłoszeń w prasie, wypisów z rejestrów gruntów, opłat za użytkowanie wieczyste w wysokości 91 099,37 zł.

W **rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”** zaplanowano wydatki w wysokości **443 066,00 zł** na realizację zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem gminnego zasobu mieszkaniowego. W ramach wydatków zaplanowano środki 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.

6. Działalność usługowa - dział 710

W **rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”** zaplanowano wydatki w wysokości **30 819,00 zł** na realizację zadań związanych ze sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

W **rozdziale 71095 „Pozostała działalność”** zaplanowano wydatki w wysokości **36 700,00 zł** na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem szaleatów gminnych. W ramach wydatków zaplanowano środki na przeglądy instalacji elektrycznej, przeglądy budowlane, ubezpieczenie budynku szaleatów gminnych, wpłaty do wspólnoty „ANATOL” jako koszty utrzymania oraz na fundusz remontowy.

7. Szkolnictwo wyższe i nauka - dział 730

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

8. Administracja publiczna - dział 750

W **rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”** zaplanowano wydatki w wysokości **42 475,00 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, z czego:

- *z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 39 933,00 zł w ramach działania 16.1.1.2,*

- z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 2 542,00 zł w ramach działania 11.4.2.2.

W **rozdziale 75022 „Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** zaplanowano wydatki w wysokości **191 080,00 zł** z przeznaczeniem na:

- diety - 171 880,00 zł,
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy - 19 200,00 zł.

W **rozdziale 75023 „Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** zaplanowano wydatki w wysokości **7 345 537,09 zł**, z czego z przeznaczonego kwotę 120 000,00 zł na zadania inwestycyjne pod nazwami:

- *Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy – 50 000,00 zł,*
- *Modernizacja dachu budynku Urzędu Gminy – 50 000,00 zł,*
- *Zabudowa fotowoltaiki na budynkach gminnych – 20 000,00 zł.*

W ramach wydatków zaplanowano również środki na bieżące utrzymanie wszystkich stanowisk pracy Urzędu Gminy i jednostek podległych w wysokości 7 225 537,09 zł.

Znaczący wzrost wydatków w w/w rozdziale związany jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającej rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 26 lipca 2021 r. (Dz. U. Z 2021 r. poz. 1382). Skutkiem zmian w rozporządzeniu jest przyporządkowanie rozdziałów klasyfikacji budżetowej na potrzeby SMUP do jednej z grup:

- rozdziały usługowe – planuje się wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z daną usługą,
- rozdziały podmiotowe – planuje się wydatki związane z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy.

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 w wysokości **120 750,00 zł**, z czego na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 5 000,00 zł.

W ramach tych wydatków zaplanowano również środki na zakup materiałów promocyjnych, druk artykułów promocyjnych w prasie, zorganizowanie przyjęć okolicznościowych dla jubilatów z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego, udział w targach i konkursach w wysokości 115 750,00 zł.

W **rozdziale 75095 „Pozostała działalność”** zaplanowano wydatki w wysokości **311 820,00 zł**, z czego na dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

- *Utrzymanie trwałości projektu „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS) – 2 500,00 zł.*

W ramach wydatków zaplanowano środki na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pod nazwą:

- *Opracowanie i wdrożenie nowego Systemu informacji o terenie (GIS) – 115 000,00 zł.*

W ramach wydatków zaplanowano również środki na usługi Inspektora Ochrony Danych, usługi audytu bezpieczeństwa informatycznego, usługi pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa, koszty zastępstwa procesowego, różne opłaty i składki w łącznej wysokości **194 320,00 zł**.

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

10. Obrona narodowa - dział 752

W **rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne”** zaplanowano wydatki w wysokości **400,00 zł** na zadania zlecone na zakup materiałów i wyposażenia związanego z organizacją szkoleń obronnych administracji i przedsiębiorców, z czego:

- *z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 400,00 zł w ramach działania 11.4.2.4.*

11. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754

W **rozdziale 75405 „Komendy powiatowe Policji”** zaplanowano wydatki w wysokości **7 000,00 zł** z przeznaczeniem na wpłaty na państwowy fundusz celowy.

W **rozdziale 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne”** zaplanowano wydatki w wysokości **117 000,00 zł**, z czego na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości **13 000,00 zł**.

W ramach wydatków zaplanowano również środki zapewniające gotowość bojową oraz utrzymanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w wysokości 104 000,00 zł.

W **rozdziale 75414 „Obrona Cywilna”** zaplanowano wydatki w wysokości **17 214,00 zł** na prowadzenie gospodarki magazynowej ze sprzętem obrony cywilnej, doposażenie magazynu oraz zakup doładowania do służbowego telefonu komórkowego.

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

12. 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 wydatki w wysokości **400 000,00 zł** przeznaczoną w całości na zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji.

13. Różne rozliczenia - dział 758

W **rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”** zaplanowano wydatki w wysokości **226 162,44 zł** z przeznaczeniem na:

1. Rezerwa ogólna w wysokości 70 000,00 zł,
2. Rezerwy celowe w łącznej wysokości 156 162,44 zł, z czego:
 - a) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 120 000,00 zł,
 - b) na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze w kwocie 36 162,44 zł.

14. Oświata i wychowanie - dział 801

W **rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe”** zaplanowano wydatki w wysokości **7 212 271,25 zł**, z czego przeznaczono kwotę 843 000,00 zł na realizację zakupów inwestycyjnych i inwestycji pod nazwami:

- Budowa kompleksu szkolno - przedszkolnego – 90 000,00 zł,
- Przebudowa zespołu szatni w Szkole Podstawowej – 460 000,00 zł,
- Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej – 86 000,00 zł,

- *Modernizacja ogrodzenia w ZS-P – 20 000,00 zł,*
- *Budowa placu do przedszkola – 100 000,00 zł,*
- *Monitoring w Szkole Podstawowej – 25 000,00 zł*
- *Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej – 50 000,00 zł,*
- *Zakup kserokopiarki – 12 000,00 zł.*

W ramach wydatków zaplanowano środki na zadania bieżące Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z zakresu kształcenia, wychowywania i opieki wychowawczej uczniów w wysokości 6 369 271,25 zł. W związku z aktualną sytuacją oświaty odnotowujemy wzrost planu wydatków w stosunku do 2021 roku.

W **rozdziale 80104 „Przedszkola”** zaplanowano wydatki w wysokości **2 633 446,87 zł**, z czego przeznaczono kwotę **40 000,00 zł** na realizację inwestycji pod nazwą:

- *Budowa placu zabaw w przedszkolu – 40 000,00 zł.*

W ramach wydatków zaplanowano środki na zadania bieżące Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z zakresu edukacji przedszkolnej dzieci w wysokości 2 168 342,87 zł. Część planowanych wydatków zostanie pokryta z dotacji celowe otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 343 368,00 zł.

W ramach wydatków zaplanowano środki na zadania Urzędu Gminy na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci przebywających w innych przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin w wysokości 70 000,00 zł.

W ramach wydatków zaplanowano środki na zadania Urzędu Gminy z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola na terenie Gminy Ornontowice w wysokości 355 104,00 zł.

W **rozdziale 80107 „Świetlice szkolne”** zaplanowano wydatki w wysokości **251 518,99 zł** na zadania związane z funkcjonowaniem świetlicy w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w celu zapewnienia należytej opieki pozalekcyjnej dla dzieci.

W **rozdziale 80113 „Dowózanie uczniów do szkół”** zaplanowano wydatki w wysokości **123 000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania związane z dowozem dzieci do szkół.

W **rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** zaplanowano wydatki w wysokości **39 739,81 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów szkolenia nauczycieli i Rad Pedagogicznych.

W **rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”** zaplanowano wydatki w wysokości **1 402 474,00 zł**, z czego przeznaczono kwotę na zakupy inwestycyjne pod nazwą:

- *Zakup patelni elektrycznej – 12 000,00 zł.*

W ramach wydatków zaplanowano środki na zadania bieżące Zakład Usługowo - Pomocniczego dla Jednostek Oświatowych z zakresu świadczenia usługi żywieniowych dla jednostek oświatowych w wysokości **1 390 474,00 zł**.

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 w wysokości **246 913,76 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 w wysokości **777 261,63 zł**. W rozdziale tym ujmują się wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach.

W **rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** zaplanowano wydatki w wysokości **56 007,48 zł** przeznaczone na świadczenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, stypendia dla uczniów oraz wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji do spraw mianowania nauczycieli.

15. Ochrona zdrowia - dział 851

Wydatki planowane na program profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych i program przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku wyniosą łącznie **199 892,00 zł**. Gmina dofinansowuje działalność z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **62 801,00 zł**.

W **rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii”** zaplanowano wydatki w wysokości **6 724,00 zł**, z czego na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości **1 500,00 zł**.

W ramach wydatków zaplanowano również środki na prowadzenie 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 wysokości 5 224,00 zł.

W **rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”** zaplanowano wydatki w wysokości **193 168,00 zł**, z czego na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości w wysokości 3 000,00 zł.

W ramach wydatków zaplanowano środki na bieżące utrzymanie Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej i Terapeutycznej w wysokości 170 960,00 zł.

W ramach wydatków zaplanowano środki na 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 wysokości 19 208,00 zł.

W **rozdziale 85158 „Izby wytrzeźwień”** zaplanowano wydatki w wysokości **4 760,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową dla izby wytrzeźwień na zadania związane z pobytem mieszkańców gminy w izbie wytrzeźwień.

W **rozdziale 85195 „Pozostała działalność”** zaplanowano wydatki w wysokości **17 000,00 zł**, z czego na dotację celową z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 7 000,00 zł.

W ramach wydatków zaplanowano środki na zadania Urzędu Gminy związane z ochroną zdrowia w wysokości 10 000,00 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 zakresu 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 wysokości **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 wysokości **6 989,00 zł** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione, z czego:

- z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 5 223,00 zł w ramach działania 20.1.3.1,
- z środków własnych w wysokości 1 766,00 zł.

W **rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”** zaplanowano wydatki w wysokości **99 329,00 zł** na pokrycie zasiłków celowych, okresowych, pomocy w naturze, na ekonomiczne usamodzielnienie, zapewnienie schronienia, pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej, sprawowanie pogrzebu, z czego:

- z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 15 570,00 zł w ramach działania 13.1.2.1,
- z środków własne w wysokości 83 759,00 zł.

W **rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe”** zaplanowano wydatki w wysokości **45 278,00 zł** na wypłaty dodatków mieszkaniowych, stanowiących zadanie własne gminy.

W **rozdziale 85216 „Zasiłki stałe”** zaplanowano wydatki w wysokości **77 852,00 zł** na wypłatę zasiłków stałych, z czego:

- z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 51 607,00 zł w ramach działania 13.1.2.1,
- z środków własnych w wysokości 26 245,00 zł.

W **rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** zaplanowano wydatki w wysokości **716 580,00 zł**, z czego przeznaczono na zakup inwestycyjny pod nazwą:

- *Zakup klimatyzatorów – 12 000,00 zł.*

W ramach wydatków zaplanowano środki na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, z czego:

- *z dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 65 050,00 zł w ramach działanie 13.1.2.1,*
- *z środków własnych w wysokości 639 530,00 zł.*

W **rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”** zaplanowano wydatki w wysokości **39 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług opiekuńczych dla osób potrzebujących.

W **rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”** zaplanowano wydatki w wysokości **31 000,00 zł** na zakup żywności, opłacenie posiłków dla dzieci i dorosłych, organizację wigilii dla osób samotnych, z czego:

- *z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 13 172,00 zł w ramach działania 13.1.2.6,*
- *z środków własnych w wysokości 17 828,00 zł.*

W **rozdziale 85295 „Pozostała działalność”** zaplanowano wydatki w wysokości **21 860,00 zł**, z czego na dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości **5 000,00 zł**.

W ramach wydatków zaplanowano środki na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości **16 860,00 zł**.

16. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dział 853

W **rozdziale 85395 „Pozostała działalność”** zaplanowano wydatki w wysokości **18 000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową jako pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

17. Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854

W **rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”** zaplanowano wydatki w wysokości **46 050,67 zł** z przeznaczeniem na dodatkowe zajęcia dla dzieci wymagających wspomaganie w przedszkolu.

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

W **rozdziale 85419 „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze”** zaplanowano wydatki w wysokości **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową jako pomoc finansową dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie - na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Wyrach.

18. Rodzina - dział 855

W **rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze”** zaplanowano wydatki w wysokości **3 219 078,00 zł** na realizację zadań zleconych gminie zgodnie z ustawami o pomocy Państwa w wychowaniu dzieci oraz zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, z czego:

- z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 3 205 578,00 zł w ramach działania 13.4.1.5,
- z środków własnych 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 wydatki w wysokości **1 580 075,00 zł** na realizację zadań zleconych gminie zgodnie z ustawami o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym oraz zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, z czego:

- z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 1 562 827,00 zł w ramach działania 13.4.1.1,
- z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 8 248,00 zł w ramach działania 13.4.1.6,
- z środków własnych w wysokości 9 000,00 zł.

W **rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny”** zaplanowano wydatki w wysokości **301 862,00 zł** z przeznaczeniem na zadania związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, kosztami utrzymania dziecka w Domu Dziecka oraz kosztami związanymi z utrzymaniem dziecka w rodzinie zastępczej zgodnie z decyzjami PCPR w sprawie umieszczenia dzieci w Domach Dziecka, placówkach specjalistycznych i rodzinach zastępczych.

W **rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów”** zaplanowano

wydatki w wysokości **15 936,00 zł** na opłacanie składek z ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia rodzinne, z czego:

- *dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 15 936,00 zł w ramach działania 20.1.3.1.*

W **rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”** zaplanowano wydatki w wysokości **50 000,00 zł** z przeznaczeniem na „Dofinansowania żłobkowe” przysługujące rodzicom dzieci w wieku do lat 3, którzy korzystają z usług żłobka oraz zamieszkują wraz z dzieckiem na terenie Gminy.

19. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900

W **rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”** zaplanowano wydatki w wysokości **434 600,00 zł**, z czego przeznaczono kwotę na inwestycje pod nazwą:

- *Budowa kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni ul. Kolejowej – 125 000,00 zł.*

W ramach tych wydatków zaplanowano również środki na działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w części dotyczącej gospodarki ściekowej w wysokości **309 600,00 zł**.

W **rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”** zaplanowano wydatki w wysokości **3 303 732,39 zł**, z czego przeznaczono kwotę na inwestycje pod nazwą:

- *Modernizacja PSZOK-u – 450 000,00 zł.*

W ramach tych wydatków zaplanowano środki na zadania Urzędu Gminy związane 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 w wysokości **2 853 732,39 zł**.

Gmina dofinansowuje działalność z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1 016 900,39 zł**.

W **rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”** zaplanowano wydatki w wysokości **73 000,00 zł** na zadania bieżące związane z pielęgnacją i utrzymaniem zieleni w gminie.

W **rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”** zaplanowano wydatki w wysokości **7 000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania bieżące związane z programem „Czyste powietrze”.

W **rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”** zaplanowano wydatki w wysokości **771 100,00 zł**, z czego przeznaczono kwotę na inwestycje pod nazwą:

- *System sterujący oświetleniem ulicznym – 25 000,00 zł.*

W ramach tych wydatków zaplanowano również środki na działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w części dotyczącej zakupu energii elektrycznej oraz konserwacji oświetlenia ulicznego w wysokości **746 100,00 zł**.

W **rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”** zaplanowano wydatki w wysokości **150 000,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje proekologiczne służące ograniczeniu niskiej emisji (dotacje do wymiany urządzeń grzewczych) oraz przedsięwzięć związanych z ochroną wód.

W **rozdziale 90095 „Pozostała działalność”** zaplanowano wydatki w wysokości **471 600,00 zł**, z czego przeznaczono kwotę **310 000,00 zł** na inwestycje i na zakupy inwestycyjne pod nazwami:

- *Budowa budynku wielofunkcyjnego – 90 000,00 zł,*
- *Modernizacja kotłowni w budynku GOZ - 200 000,00 zł,*
- *Zakup kosiarki – 20 000,00 zł.*

W ramach tych wydatków zaplanowano środki na zadania Urzędu Gminy związane z pielęgnacją drzew, nowymi nasadzeniami, zwalczaniem szkodników w drzewostanie gminnym, zakupem farb do znakowania drzew oraz opłatami za korzystanie ze środowiska, kampanię edukacyjną, odławianiem i utrzymaniem zwierząt w schroniskach, pracami kosztorysowymi w wysokości **111 900,00 zł**.

W ramach tych wydatków zaplanowano środki na bieżącą działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w wysokości **49 700,00 zł**.

20. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921

W **rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** zaplanowano wydatki w wysokości **644 200,00 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury, którą jest ARTeria Centrum Kultury i Promocji.

W **rozdziale 92116 „Biblioteki”** zaplanowano wydatki w wysokości **311 000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury, którą jest Gminna Biblioteka Publiczna.

W **rozdziale 92127 „Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa”** zaplanowano wydatki w wysokości **800,00 zł** z przeznaczeniem na trwałość projektu „Ławka Niepodległości dla Samorządów”.

W **rozdziale 92195 „Pozostała działalność”** zaplanowano wydatki w wysokości **80 500,00 zł**, z czego przeznaczono środki na dotację celową z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości **80 000,00 zł**.

W ramach wydatków zaplanowano również środki na zakup kwiatów i zniczy na pomniki pamięci narodowej w wysokości **500,00 zł**.

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

W **rozdziale 92503 „Rezerwy i pomniki przyrody”** zaplanowano wydatki w wysokości **5 000,00 zł** z przeznaczeniem na formy ochrony przyrody, z czego:

- z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **5 000,00 zł** w ramach działania 12.2.1.1.

22. Kultura fizyczna - dział 926

W **rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”** zaplanowano wydatki w wysokości **999 950,00 zł**, z czego przeznaczono kwotę **450 000,00 zł** na inwestycje pod nazwami:

- Budowa boiska sportowego przy ul. Świerkowej – **100 000,00 zł**,
- Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Zwycięstwa – **220 000,00 zł**,
- Budowa Pumptracka przy ul. Jasnej – **110 000,00 zł**,
- Budowa ogrodzenia – **20 000,00 zł**.

W ramach wydatków zaplanowano środki na dotację celową z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości **350 000,00 zł**.

W ramach wydatków zaplanowano również środki na zadania Urzędu Gminy związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych, których właścicielem jest Gmina w wysokości **199 950,00 zł**.

W **rozdziale 92695 „Pozostała działalność”** zaplanowano wydatki w wysokości **18 000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania Urzędu Gminy związane z bieżącym utrzymaniem placów zabaw, których właścicielem jest Gmina.

ROZCHODY w 2022 roku

Projekt budżetu **na 2022 rok** przedstawia plan rozchodów w wysokości **1 000 000,00 zł**.

Planuje się rozchody w kwocie 1 000 000,00 zł z tytułu wykupu innych papierów wartościowych.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.0490.2021
Wójta Gminy Ornontowice
z dnia 10 listopada 2021 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2022 ROK

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022 ROK
WYDZIAŁ FINANSOWY I BUDŻETU**

	PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK
700 Gospodarka mieszkaniowa	186 000,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	186 000,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	179 000,00
Opis Czynnosc z najmu lokali - lokalne mieszkalne własnoś...	179 000,00
0830 Wpływy z usług	2 000,00
Opis wpływy za azart, domofon - lokalne mieszkalne włas...	2 000,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komo...	5 000,00
Opis Koszty komornicze - lokalne mieszkalne własność gm	5 000,00
750 Administracja publiczna	42 475,00
75011 Urzędy wojewódzkie	42 475,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na real...	42 475,00
Opis 11.4.2.2	2 542,00
Opis 16.1.1.2	39 933,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontr...	2 100,00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontr...	2 100,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na real...	2 100,00
752 Obrona narodowa	400,00
75212 Pozostałe wydatki obronne	400,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na real...	400,00
Opis 11.4.2.4	400,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od ...	15 338 357,63
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób...	4 000,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku...	4 176 760,93
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 033 596,58
0320 Wpływy z podatku rolnego	8 538,31
0330 Wpływy z podatku leśnego	10 416,04
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	124 210,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku...	1 847 403,70
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 288 704,66
0320 Wpływy z podatku rolnego	118 290,83
0330 Wpływy z podatku leśnego	322,21
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	138 586,00
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
0430 Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednost...	20 000,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budże...	9 290 193,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 608 563,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 681 630,00
758 Różne rozliczenia	7 655 545,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sa...	7 652 826,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 652 826,00
75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samor...	2 719,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 719,00
801 Oświata i wychowanie	343 368,00
80101 Szkoły podstawowe	
80104 Przedszkola	343 368,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na real...	343 368,00
852 Pomoc społeczna	150 622,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za oso...	5 223,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na real...	5 223,00
Opis 20.1.3.1.	5 223,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz sk...	15 570,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na real...	15 570,00
Opis 13.1.2.1.	15 570,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	
85216 Zasiłki stałe	51 607,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na real...	51 607,00
Opis 13.1.2.1.	51 607,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	65 050,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na real...	2 100,00

Opis 13.1.2.1	2 100,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na real...	62 950,00
Opis 13.1.2.1.	62 950,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	13 172,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na real...	13 172,00
Opis 13.1.2.6.	13 172,00
855 Rodzina	4 792 589,00
85501 Świadczenie wychowawcze	3 205 578,00
2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zada...	3 205 578,00
Opis 13.4.1.5	3 205 578,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alime...	1 571 075,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na real...	1 571 075,00
Opis 13.4.1.1	1 562 827,00
Opis 13.4.1.6	8 248,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za oso...	15 936,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na real...	15 936,00
Opis 20.1.3.1	15 936,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 000,00
0830 Wpływy z usług	32 000,00
Opis Wpływy za odprowadzanie ścieków - lokalne mieszkal...	32 000,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	48 000,00
0830 Wpływy z usług	48 000,00
Opis Wpływy za odpady - lokalne mieszkalne własność gm...	48 000,00
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obs...	5 000,00
92503 Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na real...	5 000,00
Opis 12.2.1.1.	5 000,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,...	133 000,00
40001 Dostarczanie ciepła	93 000,00
0830 Wpływy z usług	93 000,00
Opis Wpływy z ciepła - lokalne mieszkalne własność gmin...	93 000,00
40002 Dostarczanie wody	40 000,00
0830 Wpływy z usług	40 000,00
Opis Wpływy z wody - lokalne mieszkalne własność gminy...	40 000,00
Suma końcowa	28 729 456,63

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022 ROK
REFERAT PROMOCJI I INFORMACJI**

	PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK
750 Administracja publiczna	3 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
Opis Dochody z reklam w miesięczniku samorządowym "Głos...	3 000,00
Suma końcowa	3 000,00

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022 ROK
WYDZIAŁ ROZWOJU I INWESTYCJI**

	PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od ...	37 025,14
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednost...	37 025,14
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez ...	37 025,14
Opis Dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego	37 025,14
801 Oświata i wychowanie	52 910,50
80101 Szkoły podstawowe	52 910,50
2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z ...	49 971,03
Opis Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespol...	49 971,03
2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z ...	2 939,47
Opis Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespol...	2 939,47
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczan...	7 000,00
Opis "Czyste powietrze"	7 000,00
Suma końcowa	96 935,64

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022 ROK
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI**

	PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK
010 Rolnictwo i łowiectwo	210 625,00
01095 Pozostała działalność	210 625,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności...	210 625,00
Opis Wpływy ze sprzedaży majątku	210 625,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	21 232,01
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 232,01
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego ni...	885,57
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	18 000,00
Opis Czynnosc za dzierżawę lokali	18 000,00
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania ...	2 346,44
Opis Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	2 346,44
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od ...	1 400 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednost...	1 400 000,00
0510 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw...	1 400 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z...	38 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat	38 000,00
Opis Opłata za korzystanie ze środowiska	38 000,00
Suma końcowa	1 669 857,01

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022 ROK
REFERAT KOMUNALNY**

	PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK
600 Transport i łączność	8 000,00
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat	8 000,00
Opis Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (opłata...	8 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	42 939,80
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 939,80
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	42 939,80
Opis Umowa najmu Leon Burger	6 486,14
Opis Umowa najmu pomieszczeń ul. Zwycięstwa 7b	185,40
Opis Umowa Poczta Polska	19 518,60
Opis Umowa -szalety gminne	1 232,46
Opis Umowa ZPC Żory	13 642,68
Opis Umowa na najem tablic ogrodzenie ul. Zwycięstwa	1 653,12
Opis Umowa najmu korzystania z nieruchomości gruntowej ...	221,40
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od ...	137 091,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednost...	137 091,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów a...	137 091,00
Opis Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napoj...	137 091,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	500,00
Opis Wynajem Amfiteatru	500,00
926 Kultura fizyczna	1 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	1 000,00
Opis Najem Orlików	1 000,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,...	31 840,76
40001 Dostarczanie ciepła	7 340,80
0830 Wpływy z usług	7 340,80
Opis GOPS-ogrzewanie	1 840,80
Opis GKS Gwarek ogrzewanie	4 200,00
Opis Leon Burger ogrzewanie	1 300,00
40002 Dostarczanie wody	2 349,96
0830 Wpływy z usług	2 349,96
Opis Woda GKS GWAREK	1 950,00
Opis Woda Leon Burger	399,96
40003 Dostarczanie energii elektrycznej	22 150,00
0830 Wpływy z usług	22 150,00
Opis Prąd (dystrybucja i sprzedaż) GKS GWAREK	7 150,00
Opis Prąd Leon Burger	15 000,00
Suma końcowa	221 371,56

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022 ROK
REFERAT GOSPODARKI ODPADAMI**

	PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 286 832,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 286 832,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez ...	2 286 832,00
Opis Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komuna...	2 286 832,00
Suma końcowa	2 286 832,00

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022 ROK
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY - OŚWIATA

	PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK
801 Oświata i wychowanie	28 180,70
80104 Przedszkola	28 180,70
0970 Wpływy z różnych dochodów	28 180,70
Opis Wpływ za zwrot kosztów za udział w publicznych prz...	4 901,10
Opis Wpływ za zwrot kosztów za udział w niepublicznych ...	23 279,60
Suma końcowa	28 180,70

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022 ROK
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I WODOCIĄGOWEJ**

	PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 220,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 220,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	2 220,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 000,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 000,00
0830 Wpływy z usług	750 000,00
Opis Odprowadzanie ścieków mieszkańcy	750 000,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,...	3 012 000,00
40002 Dostarczanie wody	3 012 000,00
0830 Wpływy z usług	3 010 000,00
Opis Sprzedaż wody mieszkańcom	1 060 000,00
Opis Sprzedaż wody hurtowa	1 950 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
(puste)	2 000,00
Suma końcowa	3 764 220,00

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022 ROK
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY

	PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK
801 Oświata i wychowanie	105 110,00
80101 Szkoły podstawowe	59 680,00
0690 Wpływy z różnych opłat	180,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	51 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	8 500,00
80104 Przedszkola	45 430,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedsz...	45 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	430,00
Suma końcowa	105 110,00

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022 ROK
ZAKŁAD USŁUGOWO POMOCNICZY DLA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH**

	PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK
801 Oświata i wychowanie	530 904,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	530 904,00
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedno...	378 432,00
Opis wyżywienie w przedszkolu	378 432,00
0830 Wpływy z usług	152 472,00
Opis usługa żywieniowa	152 472,00
Suma końcowa	530 904,00

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022 ROK
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

	PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK
852 Pomoc społeczna	18 096,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń...	12 480,00
0830 Wpływy z usług	12 480,00
85295 Pozostała działalność	5 616,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	5 616,00
Opis Refundacja z PUP świadczeń za prace społecznie uży...	5 616,00
855 Rodzina	6 000,00
85501 Świadczenie wychowawcze	3 000,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alime...	3 000,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
Suma końcowa	24 096,00

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022 ROK
WYDZIAŁ FINANSOWY I BUDŻETU**

	PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK
010 Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00
01030 Izby rolnicze	4 000,00
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%...	4 000,00
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	4 000,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 000,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
Opłaty sądowe	1 000,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
Opłaty sądowe i komornicze	8 000,00
750 Administracja publiczna	221 755,00
75011 Urzędy wojewódzkie	42 475,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 529,07
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 075,47
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności...	870,46
11.4.2.2	52,09
16.1.1.2.	818,37
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 700,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Nie...	85 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	24 100,00
4430 Różne opłaty i składki	600,00
75095 Pozostała działalność	64 580,00
4300 Zakup usług pozostałych	44 280,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, anal...	3 000,00
Ekspertyzy i opinie podatkowe	3 000,00
4430 Różne opłaty i składki	7 000,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00
4580 Pozostałe odsetki	100,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontr...	2 100,00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontr...	2 100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756,58
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300,38
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności...	43,04
KBW	43,04
752 Obrona narodowa	400,00
75212 Pozostałe wydatki obronne	400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
757 Obsługa długu publicznego	400 000,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczce...	400 000,00
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lu...	400 000,00
758 Różne rozliczenia	226 162,44
75818 Rezerwy ogólne i celowe	226 162,44
4810 Rezerwy	226 162,44
Rezerwa ogólna	70 000,00
Rezerwa kryzysowa	120 000,00
Rezerwa na wynagrodzenia - odprawy emerytalne	36 162,44
801 Oświata i wychowanie	17 900,00
80101 Szkoły podstawowe	17 900,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 900,00
Nagrody Wójta	17 900,00
855 Rodzina	20 810,00
85501 Świadczenie wychowawcze	13 500,00
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgo...	11 500,00
4580 Pozostałe odsetki	2 000,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alime...	7 000,00
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgo...	6 000,00
4580 Pozostałe odsetki	1 000,00
85504 Wspieranie rodziny	310,00
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgo...	300,00
4580 Pozostałe odsetki	10,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000,00

4430 Różne opłaty i składki	3 000,00
Suma końcowa	916 127,44

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022 ROK
REFERAT PROMOCJI I INFORMACJI**

	PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK
750 Administracja publiczna	108 100,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00
4430 Różne opłaty i składki	6 500,00
Składka Członkowska - Śląska Organizacja Turystyczna	6 500,00
75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona z...	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	96 600,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między...	5 000,00
Promocja obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego w ramach JST	5 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
Inne umowy o dzieło	1 500,00
Wykonanie statuetek "Ornontowickie Bzy"	4 000,00
4190 Nagrody konkursowe	1 500,00
Pozostałe nagrody	1 000,00
Zakup Pucharu w związku z Międzynarodowym Turniejem Piłki Ręcznej (Olszówka)	500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
Kwiaty i palmy okolicznościowe	3 000,00
Pozostałe zakupy związane z działalnością promocyjną	6 000,00
Zakup publikacji obcych	1 000,00
Zakup ram do oprawy dyplomów	500,00
Zakup gadżetów i materiałów promocyjnych	5 000,00
Zakup okolicznościowych dyplomów i statuetek	1 000,00
4220 Zakup środków żywności	4 500,00
Zakup art. spożywczych na różne spotkania	3 000,00
Zakup koszy okolicznościowych	1 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	63 600,00
Organizacja imprez oraz udział w targach i konkursach	1 500,00
Pozostałe akcje i działania promocyjne	2 000,00
Prezentacja Gminy Ornontowice na łamach publikacji obcych	4 000,00
Skład graficzny 12 numerów „Głosu Ornontowic”	10 000,00
Udział Gminy w obcych wydarzeniach: Święto Policji, Święto Wojska Polskiego	2 000,00
Wykonanie folderu promocyjnego Gminy Ornontowice	5 000,00
Wykonanie ulotki promocyjnej	600,00
Wykonanie kalendarza trójdziałnego na 2023 r.	5 500,00
Ogłoszenia i artykuły prasowe (w tym współpraca z "Naszą Gazetą" – 9 000 zł)	12 000,00
Realizacja filmu promocyjnego o gminie	1 500,00
Usługi cateringu	5 000,00
Suma końcowa	108 100,00

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022 ROK
WYDZIAŁ ROZWOJU I INWESTYCJI**

	PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 500 000,00
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	1 450 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00
Budowa sieci wodociągowej przy ul. Polnej	1 400 000,00
Budowa sieci wodociągowej przy ul.Solarnia	50 000,00
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 050 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach-Centrum	600 000,00
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Orzeska-Zamkowa wraz z przepompowniami	450 000,00
600 Transport i łączność	2 952 000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	881 000,00
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00
Opłata za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym	1 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa (strona wschodnia)	800 000,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między...	80 000,00
Budowa skrzyżowania Ornontowice-Centrum	50 000,00
Budowa chodnika przy ul. Chudowskiej	30 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	2 071 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
Zakup asfaltu na zimno	15 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	66 000,00
Akcja zima	40 000,00
Oznakowanie ulic	15 000,00
Prace kosztorysowe, nadzory	8 000,00
Ulicowskazy - oznakowanie ulic	3 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 990 000,00
Modernizacja dróg gminnych	450 000,00
PBW i budowa sięgaczy ul. Leśnej (w rejonie nr 5 i 17)	1 200 000,00
PBW ulicy Sosnowej (odcinek I)	40 000,00
Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w rejonie ul. Kolejowej	100 000,00
Budowa chodnika przy ul. Akacyjnej	200 000,00
750 Administracja publiczna	220 500,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
Prace kosztorysowe, kosztorysy WRiI	6 000,00
Nadzory WRiI	7 500,00
4430 Różne opłaty i składki	10 500,00
Składka członkowska LGD Ziemia Pszczyńska	7 000,00
Składki członkowskie ZGiPSC	3 500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy	50 000,00
Modernizacja dachu budynku Urzędu Gminy	50 000,00
Zabudowa fotowoltaiki na budynkach gminnych	20 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
Wznowienie publikacji pt. Świątynia Dumania - Park Archanioła	5 000,00
75095 Pozostała działalność	71 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00
Lasy Państwowe - dzierżawa gruntu	1 500,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, anal...	1 500,00
Ekspertyzy Wydział Inwestycji	1 500,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68 500,00
Zastępstwo procesowe Park	68 500,00
801 Oświata i wychowanie	756 000,00
80101 Szkoły podstawowe	756 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 000,00
Przebudowa zespołu szatni w Szkole Podstawowej	460 000,00
Budowa kompleksu szkolno - przedszkolnego	90 000,00
Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej	86 000,00
Modernizacja ogrodzenia w ZS-P	20 000,00
Budowa placu do przedszkola	100 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	886 800,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
Budowa kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni ul. Kolejowej	125 000,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	450 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
Modernizacja PSZOK-u	450 000,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
Czyste Powietrze	7 000,00
90095 Pozostała działalność	304 800,00
4260 Zakup energii	300,00
Opłata za energię elektryczną	300,00
4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00
Konkursy	2 000,00
Trwałość projektu: Program Słoneczna Gmina Ornontowice II	9 000,00
4430 Różne opłaty i składki	3 500,00
Bulodrom - odrolnienie	3 500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
Modernizacja kotłowni w budynku GOZ	200 000,00
Budowa budynku wielofunkcyjnego	90 000,00
926 Kultura fizyczna	450 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
Budowa boiska sportowego przy ul. Świerkowej	100 000,00
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Zwycięstwa	220 000,00
Budowa Pumptracka przy ul. Jasnej	110 000,00
Budowa ogrodzenia	20 000,00
Suma końcowa	7 765 300,00

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022 ROK
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI**

	PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK
010 Rolnictwo i łowiectwo	290 000,00
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	77 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy...	77 000,00
Wykup sieci	77 000,00
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	213 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy...	213 000,00
Wykup sieci	213 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	227 099,37
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 099,37
4300 Zakup usług pozostałych	24 000,00
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
Opłaty sądowe	2 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt...	58 099,37
Opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa	58 099,37
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy...	140 000,00
Odszkodowania za przejęcie gruntu, zakup mienia	140 000,00
710 Działalność usługowa	30 819,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	30 819,00
4300 Zakup usług pozostałych	30 819,00
750 Administracja publiczna	19 870,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 870,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności...	100,00
Komisja urbanistyczna	100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
Komisja urbanistyczna	3 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	170,00
4430 Różne opłaty i składki	400,00
4480 Podatek od nieruchomości	15 000,00
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samo...	100,00
Podatek od nieruchomości leśnych	100,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 500,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z...	150 000,00
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin...	150 000,00
Dotacje proekologiczne	150 000,00
90095 Pozostała działalność	42 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00
92195 Pozostała działalność	500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obs...	5 000,00
92503 Rezerwy i pomniki przyrody	5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
Suma końcowa	765 788,37

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022 ROK
REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

	PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK
010 Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
01095 Pozostała działalność	3 000,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin...	3 000,00
Dotacja dla Rejonowe Stowarzyszenie Pszczelarzy	3 000,00
630 Turystyka	2 000,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin...	2 000,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00
851 Ochrona zdrowia	16 260,00
85153 Zwalczanie narkomanii	1 500,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin...	1 500,00
Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin...	3 000,00
Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
85158 Izby wytrzeźwień	4 760,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między...	4 760,00
Dotacja celowa na pomoc finansową - starostwo Izba Wytrzeźwień	4 760,00
85195 Pozostała działalność	7 000,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin...	7 000,00
Dotacja celowa z budżetu	7 000,00
852 Pomoc społeczna	5 000,00
85295 Pozostała działalność	5 000,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin...	5 000,00
Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00
85395 Pozostała działalność	18 000,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między...	18 000,00
Program wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych - 25 plus	18 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	10 000,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między...	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
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	955 200,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	644 200,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inst...	644 200,00
Dotacja do ARTeria	639 200,00
Dotacja do UKS Team Ornontowice	5 000,00
92116 Biblioteki	311 000,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inst...	311 000,00
Dotacja do Gminnej Biblioteki Publicznej	311 000,00
Suma końcowa	1 009 460,00

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022 ROK
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY - ZASTĘPCA NACZELNIKA**

	PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK
750 Administracja publiczna	73 720,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 480,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 380,00
Okulary korygujące wzrok do pracy przy monitorze ekranowym (25 szt.)	10 000,00
Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - konserwator budynku UG, robotnik godp. przy bud. socjalnym (120,00 zł * 12 m-cy)	1 440,00
Odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej (konserwator budynku UG, robotnik godpod. przy budynku socjalnym)	1 800,00
Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - pracownik gospodarczy Park (4 pracowników) 240,00 zł * 12	1 440,00
Odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej - pracownik gospodarczy Park 6 osób	2 700,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
75095 Pozostała działalność	55 240,00
4300 Zakup usług pozostałych	55 240,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 620,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 120,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 620,00
Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - pracownik gospodarczy PSZOK - 60,00 zł * 12	720,00
Odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej (pracownik gospodarczy PSZOK)	900,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
Suma końcowa	76 340,00

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022 ROK
STANOWISKO DS.. BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO**

	PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK
750 Administracja publiczna	280 600,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
4260 Zakup energii	117 500,00
Energia elektryczna	115 000,00
Woda	2 500,00
4270 Zakup usług remontowych	63 200,00
Konserwacja drzwi przesuwnych	2 300,00
Konserwacja gaśnic	1 800,00
Konserwacja klimatyzatorów	14 000,00
Konserwacja pieca co	2 000,00
Konserwacja windy	3 000,00
Konserwacja zegara	12 000,00
Modernizacja czujek alarmowych	2 200,00
Przeгляд i czyszczenie kominów	1 300,00
Przeگłady drzwi na drodze ewakuacyjnej	800,00
Przeگłady oświetlenia ewakuacyjnego	800,00
Przeگłady systemu oddymiania	900,00
Przeگłady systemu sygnalizacji ppoż.	2 900,00
Wymiana kamer	2 000,00
Wymiana opraw oświetleniowych	1 200,00
Wymiana ROP (ręczny ostrzegacz pożarowy)	2 500,00
Naprawa klimatyzacji	6 000,00
awarie i naprawy	5 000,00
naprawa zegara ulicznego	2 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	19 900,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa...	156 841,00
75405 Komendy powiatowe Policji	7 000,00
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	117 000,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin...	13 000,00
Obóz szkoleniowy MDP	5 000,00
Przeگład techniczny samochodu gaśniczego	2 500,00
Ubezpieczenie samochodu gaśniczego	5 500,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności...	150,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	8 700,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych...	1 100,00
4430 Różne opłaty i składki	10 500,00
4480 Podatek od nieruchomości	3 700,00
75414 Obrona cywilna	17 214,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności...	100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
pomoc w prowadzeniu gospodarki magazynowej i porządku w magazynie OC	4 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych...	430,00
75421 Zarządzanie kryzysowe	15 627,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między...	15 627,00
Sfinansowanie 0,32 etatu dyspozytora Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	15 627,00
Suma końcowa	437 441,00

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022 ROK
REFERAT GOSPODARKI ODPADAMI**

	PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 566 200,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 566 200,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
Zakup wody dla pracowników	500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
4260 Zakup energii	3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 551 700,00
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00
Suma końcowa	2 566 200,00

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022 ROK
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY - OŚWIATA**

	PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK
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	43 200,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 200,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
4430 Różne opłaty i składki	1 200,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus...	40 000,00
801 Oświata i wychowanie	599 144,00
80104 Przedszkola	425 104,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jed...	355 104,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialne...	70 000,00
Zwroty kosztów za udział dzieci w niepublicznych placówkach	30 000,00
Zwroty kosztów za udział dzieci w publicznych placówkach	40 000,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	123 000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	106 000,00
80195 Pozostała działalność	51 040,00
3240 Stypendia dla uczniów	50 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 040,00
Wynagrodzenie za udział w komisjach na mianowanie	1 040,00
855 Rodzina	50 000,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus...	2 000,00
Suma końcowa	724 344,00

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022 ROK
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY - BIURO RADY**

	PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK
750 Administracja publiczna	4 866 953,51
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 080,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 880,00
dieta za rozp. skarg, przewodniczący komisji:	5 160,00
koszty wyjazdów	1 000,00
Pozostali radni	99 600,00
Przewodniczący Komisji	36 000,00
Przewodniczący Rady Gminy	16 080,00
Wiceprzewodniczący Rady Gminy	14 040,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
4220 Zakup środków żywności	2 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 678 873,51
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 399 318,75
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 650,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	600,00
prowijza od opłaty targowej - (dwóch inkasentów)	600,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	665 900,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności...	90 650,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	68 700,00
Konserwator centrali telefonicznej	11 400,00
Księgowa MPKZP	8 400,00
Nieprzewidziane umowy zlecenia	16 500,00
Specjalista ds. BHP i p.poż	14 400,00
Roznoszenie nakazów podatkowych na rok 2022	18 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00
naprawa urządzeń niszczarki, naprawa szaf metalowych, żaluzji, itp.	1 000,00
naprawa sprzętu AGD (zmywarki , lodówki, prali itp.	1 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 040,00
4300 Zakup usług pozostałych	108 896,00
4430 Różne opłaty i składki	57 018,76
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają...	12 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
851 Ochrona zdrowia	10 000,00
85195 Pozostała działalność	10 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	262 969,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	262 969,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności...	5 400,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	660,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają...	809,00
Suma końcowa	5 139 922,51

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022 ROK
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY - SEKRETARIAT

	PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK
750 Administracja publiczna	81 250,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 250,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
Dostarczanie poczty na terenie gminy Ornontowice	10 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
4220 Zakup środków żywności	3 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	21 750,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 800,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	3 800,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 300,00
Suma końcowa	85 050,00

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022 ROK
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY EWIDENCJA LUDNOŚCI

	PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK
750 Administracja publiczna	2 000,00
75095 Pozostała działalność	2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
Suma końcowa	2 000,00

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022 ROK
URZĄD STANU CYWILNEGO**

	PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK
750 Administracja publiczna	17 150,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 150,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4220 Zakup środków żywności	9 150,00
kosze okolicznościowe	9 150,00
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00
Suma końcowa	17 150,00

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022 ROK
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY - INFORMATYCY**

	PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK
600 Transport i łączność	73 451,20
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	73 451,20
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między...	1 771,20
Monitoring czujników zanieczyszczenia powietrza umieszczonych na terenie Gminy Ornontowice	1 771,20
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
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące...	37 900,00
Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-Spot opłata roczna	100,00
Zapewnienie dostaw internetu w sieci Silesianet	10 800,00
Utrzymanie sieci Silesianet	27 000,00
750 Administracja publiczna	307 580,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00
System eSesja - roczna opłata serwisowa	8 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 080,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
4270 Zakup usług remontowych	10 200,00
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	200,00
Przeglądy kserokopiarek i drukarek	4 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	109 380,00
Asysta techniczna oprogramowania wspierającego obsługę Rejestru mieszkańców	4 000,00
Asysta techniczna oprogramowania wspierającego Urząd Stanu Cywilnego	3 400,00
Hosting serwisu BIP	5 600,00
Hosting stron internetowych oraz kont pocztowych urzędu	1 500,00
Konserwacja sprzętu dostarczonego w ramach projektu SEKAP	3 000,00
Legislator - opłata abonamentowa	3 500,00
Odnowienie podpisów elektronicznych	1 500,00
Serwis oprogramowania - czynsze, księgowość zobowiązań, rejestr VAT	4 100,00
Serwis oprogramowania - księgowość, kadry, płace	10 200,00
Serwis oprogramowania RATUSZ	26 100,00
Subskrypcja Microsoft 365	1 000,00
Serwis oprogramowania FINN e-Zamówienia Publiczne	4 900,00
Serwis oprogramowania IT Manager	1 000,00
Serwis oprogramowania FINN - system obiegu dokumentów zintegrowany z ePUAP	11 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
Polski Związek Głuchych	2 000,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, anal...	500,00
Ekspertyzy sprzętu komputerowego i wyposażenia UG	500,00
75095 Pozostała działalność	117 500,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między...	115 000,00
Opracowanie i wdrożenie nowego Systemu informacji o terenie (GIS)	115 000,00
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące...	2 500,00
Utrzymanie trwałości projektu „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	2 500,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 823,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	7 823,00
4300 Zakup usług pozostałych	7 475,00
Monitoring transmisji PSZOK - Umowa SYRION	2 280,00
Umowa na oprogramowanie GOMIG	2 345,00
Umowa na oprogramowanie KSZOB	2 850,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych...	348,00
Usługa telekomunikacyjna - Umowa SYRION	348,00
90095 Pozostała działalność	2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
Opłata za najem słupów z Tauronem (Hot-Spot)	2 000,00
Suma końcowa	390 854,20

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022 ROK
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY - ARCHIWUM**

	PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK
750 Administracja publiczna	108 144,58
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 144,58
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00
4300 Zakup usług pozostałych	200,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych...	88 644,58
Pracownicy Urzędu	81 069,78
Emeryci	3 417,38
Pracownicy parku	4 157,42
75095 Pozostała działalność	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 820,39
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	5 820,39
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych...	5 820,39
Pracownicy	5 820,39
Suma końcowa	113 964,97

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022 ROK
REFERAT KOMUNALNY**

	PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK
600 Transport i łączność	969 000,00
60004 Lokalny transport zbiorowy	969 000,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między...	94 000,00
Komunikacja pasażerska	94 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	350 000,00
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżąc...	510 000,00
Komunikacja pasażerska	510 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	435 066,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	435 066,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
4260 Zakup energii	178 600,00
Ogrzewanie, energia elektryczna, woda-Wspólnota 13	35 200,00
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	8 200,00
Ogrzewanie, energia elektryczna, woda-Wspólnota 7	10 500,00
Ogrzewanie, energia elektryczna, woda-Wspólnota 9	5 200,00
Ogrzewanie, energia elektryczna, woda-Żabik 11	28 000,00
Ogrzewanie, energia elektryczna, woda-Żabik 9	35 800,00
Ogrzewanie, energia elektryczna, woda-Wspólnota 20	10 000,00
Ogrzewanie, energia elektryczna, woda-Żabik 6 socjale	33 000,00
Tauron ul. Żabik 6 dystrybucja	1 000,00
Tauron ul. Żabik 6 sprzedaż	1 200,00
Zużycie wody ul. Żabik 6	4 500,00
4270 Zakup usług remontowych	65 800,00
Fundusz remontowy -Wspólnota 20	5 500,00
Fundusz remontowy -Wspólnota 23-24	1 600,00
Fundusz remontowy -Wspólnota 27	3 000,00
Fundusz remontowy -Wspólnota 3-4	5 200,00
Fundusz remontowy -Wspólnota 7	5 800,00
Fundusz remontowy -Wspólnota 9	3 500,00
Fundusz remontowy -Żabik 13	10 100,00
Fundusz remontowy -Żabik 9	13 100,00
Fundusz remontowy -Żabik 11	17 000,00
Usuwanie awarii w lokalach gminnych	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	132 766,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lo...	17 900,00
Zarządzenie nieruchomością -Wspólnota 20	2 000,00
Zarządzenie nieruchomością -Wspólnota 23-24	600,00
Zarządzenie nieruchomością -Wspólnota 27	1 700,00
Zarządzenie nieruchomością -Wspólnota 3-4	1 600,00
Zarządzenie nieruchomością -Wspólnota 7	2 200,00
Zarządzenie nieruchomością -Wspólnota 9	1 200,00
Zarządzenie nieruchomością -Żabik 11	3 000,00
Zarządzenie nieruchomością -Żabik 13	2 700,00
Zarządzenie nieruchomością -Żabik 27	2 900,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt...	11 500,00
Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów przy ul. Żabik 6	11 500,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00
Koszty zastępstwa procesowego	17 000,00
Opłaty sądowe	9 000,00
710 Działalność usługowa	36 700,00
71095 Pozostała działalność	36 700,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4260 Zakup energii	10 300,00
Energia elektryczna -dystrybucja szalety	4 000,00
Energia elektryczna -sprzedaż szalety	4 500,00
Ogrzewanie, energia elektryczna, woda -Wspólnota Anatol	1 200,00
Woda -szalety	600,00
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
Fundusz remontowy -Wspólnota Anatol	3 500,00
Naprawa w szaletach gminnych	5 000,00
Naprawa balustrady	1 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	15 900,00
750 Administracja publiczna	119 850,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 850,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
zakup odzieży dla pracowników Park	5 000,00

zakup wody dla pracowników Park	1 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności...	2 650,00
Plac zabaw	300,00
Park	350,00
Orliki	2 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	91 900,00
Gospodarze Orlików 4 os.	51 200,00
Umowa z Kierownikiem wycieczek + 1 opiekun (3 wycieczki lub wyjazdy na lodowisko)	2 000,00
Umowa zlecenie opieka medyczna podczas zawodów	1 200,00
2 umowy zlecenie od IV do X - Park	14 000,00
Umowa zlecenie -półkolonie sportowe dla dzieci (1 tydzień lipiec+1 tydzień sierpień)	3 000,00
Umowa zlecenie na place zabaw	20 500,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 100,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00
4260 Zakup energii	19 500,00
Dystrybucja energii	10 000,00
Sprzedaż energii	7 500,00
Zużycie wody	2 000,00
4270 Zakup usług remontowych	11 000,00
Inne naprawy	4 000,00
Naprawa kosiarek, dmuchaw oraz traktora do koszenia	5 000,00
Naprawa na placu zabaw	2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	20 800,00
90095 Pozostała działalność	72 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
4300 Zakup usług pozostałych	50 400,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy...	20 000,00
Zakup kosiarki	20 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 800,00
92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej ora...	800,00
4270 Zakup usług remontowych	500,00
Naprawa Ławka Niepodległości	500,00
4300 Zakup usług pozostałych	300,00
92195 Pozostała działalność	80 000,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin...	80 000,00
926 Kultura fizyczna	567 950,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	549 950,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin...	350 000,00
Dotacja sportowa	350 000,00
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do ...	16 000,00
Nagrody sportowe	16 000,00
4190 Nagrody konkursowe	25 000,00
Nagrody na zawody sportowe (puchar PRG, puchar Wójta, zawody narciarskie, turniej siatkówki, ping ponga, SKAT, Mikołajkowy turniej Orlika)	25 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00
4220 Zakup środków żywności	4 000,00
Biegi o Puchar Wójta+PRG, narty	4 000,00
4260 Zakup energii	70 650,00
Zakup energii dystrybucja budynku ul. Zwycięstwa 7b	8 950,00
Zakup energii dystrybucja Orlik Akacyjowa	8 500,00
Zakup energii dystrybucja Orlik Okrężna	2 900,00
Zakup energii obiekt dystrybucja ul. Klasztorna	1 200,00
Zakup energii sprzedaż budynku ul. Zwycięstwa 7b	14 000,00
Zakup energii sprzedaż obiekt ul. Klasztorna	400,00
Zakup energii sprzedaż Orlik Akacyjowa	1 800,00
Zakup energii sprzedaż Orlik Okrężna	1 000,00
Zużycie gazu Orlik Okrężna	2 000,00
Zużycie gazu w budynku przy ul. Zwycięstwa 7b	12 000,00
Zużycie gazy Orlik Akacyjowa	4 500,00
Zużycie wody Orlik Akacyjowa	200,00
Zużycie wody Orlik Okrężna	200,00
Zużycie wody w budynku ul. Zwycięstwa 7b	13 000,00
4270 Zakup usług remontowych	13 000,00
Czyszczenie rynien	1 000,00
Napraw piiko 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.	3 000,00
Naprawa dachu w budynku przy ul. Zwycięstwa 7 b	3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	44 700,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych...	300,00
Abonament telef. „Orlik 2012” ul. Akacyjowa	300,00

92695 Pozostała działalność	18 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
4270 Zakup usług remontowych	6 000,00
Inne naprawy	2 000,00
Naprawa kosiarki	1 000,00
Naprawa siatek na placach zabaw	2 000,00
Naprawa zabawek	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 800,00
Suma końcowa	2 354 466,00

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022 ROK
ZAKŁAD GOSPODATKI KOMUNALNEJ I WODOCIĄGOWEJ**

	PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK
010 Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	210 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
Budowa sieci wodociągowej przy ul. Zwycięstwa	180 000,00
Budowa sieci wodociągowej przy ul. Chudowskiej	30 000,00
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	40 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
Modernizacja kanalizacji sanitarnej przy ul. Grabowej	40 000,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,...	2 591 600,00
40002 Dostarczanie wody	2 591 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
4260 Zakup energii	2 487 500,00
zakup energii- komory wodociągowe	4 500,00
zakup wody	2 483 000,00
4270 Zakup usług remontowych	8 000,00
usługi remontu wodomierzy	2 000,00
usuwanie awarii wodociągowych oraz porządkowanie terenu po awarii	6 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	17 900,00
4430 Różne opłaty i składki	3 600,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy...	40 000,00
Model hydrauliczny sieci wodociągowej	40 000,00
600 Transport i łączność	8 000,00
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00
750 Administracja publiczna	1 545 989,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 545 989,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
ubrania robocze	6 500,00
Zakup wody dla pracowników	1 500,00
dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników	500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 600,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 500,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	201 900,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności...	28 550,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00
4260 Zakup energii	2 400,00
zakup energii, wody do pomieszczeń ZGKiW	2 400,00
4270 Zakup usług remontowych	3 988,00
przegląd systemu alarmowego	488,00
modernizacja centrali telefonicznej	3 500,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 050,00
4300 Zakup usług pozostałych	38 200,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych...	4 200,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lo...	1,00
4410 Podróże służbowe krajowe	10 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych...	35 400,00
4480 Podatek od nieruchomości	1 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus...	2 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj...	2 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 130 400,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	309 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00
4260 Zakup energii	55 000,00
zakup energii dla Oczyszczalni ścieków, i przepompowni	55 000,00
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00
remont pomp na przepompowniach i oczyszczalni	8 000,00
remont urządzeń będących na wyposażeniu ZGKiW	7 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	212 000,00
4430 Różne opłaty i składki	9 700,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	771 100,00
4260 Zakup energii	620 000,00
4270 Zakup usług remontowych	120 000,00
konserwacja oświetlenia ulicznego 1274 pkt.	120 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	6 100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00

System sterujący oświetleniem ulicznym	25 000,00
90095 Pozostała działalność	49 700,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
4260 Zakup energii	200,00
4270 Zakup usług remontowych	4 500,00
remont sprzętu będącego na wyposażeniu ZGKiW	4 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00
Suma końcowa	5 525 989,00

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022 ROK
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY**

	PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK
801 Oświata i wychowanie	9 967 115,79
80101 Szkoły podstawowe	6 438 371,25
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 082,36
dodatek wiejski	206 607,36
dofinansowanie do okularów	1 500,00
odzież robocza	6 750,00
woda do pracowników obsługi BHP	225,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 108,68
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 167,27
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	772 000,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 290,64
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	920,17
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności...	111 000,00
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności...	896,58
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności...	131,06
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Nie...	1 500,00
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	36 594,78
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	5 352,96
4190 Nagrody konkursowe	2 000,00
przeгляд Formacji Tanecznych	2 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	79 867,41
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	2 189,03
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	128,78
4220 Zakup środków żywności	2 500,00
artykuły spożywcze	1 000,00
przeгляд Formacji Tanecznych	1 500,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00
zakup pomocy do biblioteki	1 000,00
Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Depresji u Dzieci i Młodzieży	900,00
aparat fotograficzny	2 800,00
4260 Zakup energii	193 232,46
zakup energii elektrycznej	63 262,50
zakup gazu	118 479,96
zakup wody	11 490,00
4270 Zakup usług remontowych	5 950,00
konserwacja ksera	2 625,00
konserwacja klimatyzacji	2 500,00
naprawa alarmu	825,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 720,00
4300 Zakup usług pozostałych	114 677,94
4307 Zakup usług pozostałych	4 000,00
4309 Zakup usług pozostałych	1 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych...	2 593,80
4410 Podróże służbowe krajowe	675,00
4430 Różne opłaty i składki	12 154,80
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych...	225 750,00
4480 Podatek od nieruchomości	3 465,42
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00
4580 Pozostałe odsetki	10,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	487,50
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus...	6 000,00
szkolenie dla palaczy 2 osoby	600,00
szkolenie administracja	1 500,00
szkolenie UTM dla informatyków 2 osoby	2 625,00
szkolenie archiwista II etap	1 275,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj...	13 000,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 338 476,93
nadgodziny	271 102,25
nagroda jubileuszowa	51 570,96
wychowawstwo	93 600,00
wynagrodzenie zasadnicze	2 242 087,68
wysługa	404 184,32
motywacyjny	196 559,72
funkcyjny	61 872,00
dodatek na start	1 000,00
nagrody 1% Dyrektora	16 500,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300 747,68
Artykuły	300 747,68
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00

Monitoring w Szkole Podstawowej	25 000,00
Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej	50 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy...	12 000,00
Zakup kserokopiarki	12 000,00
80104 Przedszkola	2 208 342,87
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 437,76
dodatek wiejski	65 612,76
dofinansowanie do okularów	500,00
odzież robocza	2 250,00
woda dla pracowników obsługi	75,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 156,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 800,25
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności...	38 000,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Nie...	1 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 663,36
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00
pomoce dydaktyczne dla przedszkolaków	1 000,00
Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Depresji u Dzieci i Młodzieży	300,00
4260 Zakup energii	66 944,35
zakup energii elektrycznej	22 621,35
zakup gazu	39 493,00
zakup wody	4 830,00
4270 Zakup usług remontowych	1 150,00
konserwacja ksera	875,00
naprawa alarmu	275,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 240,00
4300 Zakup usług pozostałych	30 285,27
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych...	864,60
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00
4430 Różne opłaty i składki	4 051,60
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych...	75 250,00
4480 Podatek od nieruchomości	1 155,14
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt...	150,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	162,50
Artykuły	162,50
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus...	2 000,00
szkolenie administracja	500,00
szkolenie dla palaczy	200,00
szkolenie dla informatyków	875,00
archiwista etap II	425,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj...	3 500,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	962 970,65
nadgodziny	18 450,66
nagroda jubileuszowa	21 805,33
wychowawstwo	39 600,00
wynagrodzenie zasadnicze	711 128,32
wysługa	82 696,18
motywacyjny	56 502,16
funkcyjny	22 488,00
dodatek na start	2 000,00
nagrody dla nauczycieli Dyrektora	8 300,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 961,39
Artykuły	96 961,39
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
Budowa placu zabaw w przedszkolu	40 000,00
80107 Świetlice szkolne	251 518,99
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 218,71
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności...	4 800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
4300 Zakup usług pozostałych	200,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych...	3 200,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj...	450,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 290,70
nadgodziny	35 985,97
nagroda jubileuszowa	1 054,73
wysługa	22 200,00
motywacyjny	8 300,00
wynagrodzenie zasadnicze	111 100,00
nagroda	1 650,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 759,58
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	39 739,81

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus...	24 739,81
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne...	246 913,76
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 300,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności...	7 313,76
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
monitor interaktywny	7 500,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj...	200,00
Artykuły	200,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 600,00
nadgodziny	33 600,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne...	777 261,63
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
dodatek wiejski	30 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 561,63
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności...	100 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00
monitor interaktywny	7 500,00
materiały dydaktyczne	2 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj...	200,00
Artykuły	200,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 000,00
nadgodziny	78 000,00
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00
80195 Pozostała działalność	4 967,48
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 967,48
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	46 050,67
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	46 050,67
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 938,37
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 599,31
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności...	512,99
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj...	1 000,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00
Suma końcowa	10 013 166,46

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022 ROK
ZAKŁAD USŁUGOWO POMOCNICZY DLA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH**

	PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK
801 Oświata i wychowanie	1 402 474,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 402 474,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
Zakup wody dla pracowników	500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności...	16 000,00
4220 Zakup środków żywności	530 904,00
4260 Zakup energii	39 000,00
Umowy z Tauron na 12 m-cy	28 000,00
4270 Zakup usług remontowych	500,00
4300 Zakup usług pozostałych	38 520,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych...	1 900,00
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych...	19 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus...	1 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają...	1 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy...	12 000,00
Zakup patelni elektrycznej	12 000,00
Suma końcowa	1 402 474,00

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022 ROK
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

	PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK
851 Ochrona zdrowia	24 432,00
85153 Zwalczanie narkomanii	5 224,00
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	19 208,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności...	13,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 008,00
4190 Nagrody konkursowe	500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 200,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, anal...	5 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus...	400,00
852 Pomoc społeczna	1 033 888,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rod...	1 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300 Zakup usług pozostałych	500,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za oso...	6 989,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 989,00
dotacja na zadania własne	5 223,00
własne	1 766,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz sk...	99 329,00
3110 Świadczenia społeczne	60 568,00
dotacja na zadania własne	15 570,00
własne	44 998,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	661,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialne...	33 600,00
odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	33 600,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	45 278,00
3110 Świadczenia społeczne	45 278,00
85216 Zasiłki stałe	77 852,00
3110 Świadczenia społeczne	77 652,00
dotacja na zadania własne	51 607,00
własne	26 045,00
4300 Zakup usług pozostałych	200,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	716 580,00
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	2 070,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 296,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 120,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	83 072,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności...	11 672,00
dotacja na zadania własne	1 289,00
własne	10 383,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00
umowa zlecenie - sprzątanie pomieszczeń GOPS	6 000,00
umowa zlecenie - usługi informatyczne	10 800,00
umowa zlecenie - usługi konserwatorskie	500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 530,00
4260 Zakup energii	13 800,00
centralne ogrzewanie, woda	8 000,00
energia i dystrybucja Tauron	5 800,00
4270 Zakup usług remontowych	7 072,00
fundusz remontowy (Wspólnota mieszkaniowa)	3 672,00
konserwacja i naprawa sprzętu	3 400,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 150,00
4300 Zakup usług pozostałych	39 802,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych...	3 120,00
Artykuły	3 120,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lo...	2 641,00

Artykuły	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...	13 166,00
Artykuły	13 166,00
4480 Podatek od nieruchomości	1 213,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus...	4 500,00
Artykuły	4 500,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy...	12 000,00
Zakup klimatyzatorów dla GOPS	12 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń...	39 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	39 000,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	31 000,00
3110 Świadczenia społeczne	31 000,00
dotacja na zadania własne	13 172,00
własne	17 828,00
85295 Pozostała działalność	16 860,00
3110 Świadczenia społeczne	9 360,00
Prace społecznie użyteczne	9 360,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4220 Zakup środków żywności	500,00
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
4430 Różne opłaty i składki	500,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjaln...	2 000,00
3240 Stypendia dla uczniów	1 500,00
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	500,00
855 Rodzina	5 096 141,00
85501 Świadczenie wychowawcze	3 205 578,00
3110 Świadczenia społeczne	3 195 035,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 107,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności...	174,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
4270 Zakup usług remontowych	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	400,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych...	88,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alime...	1 573 075,00
3110 Świadczenia społeczne	1 425 114,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 021,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	109 569,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności...	711,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4270 Zakup usług remontowych	300,00
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych...	260,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus...	600,00
85504 Wspieranie rodziny	301 552,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
ekwiwalent za odzież i pranie (asystent rodziny)	400,00
zakupy wynikające z obowiązków bhp	50,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 482,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 148,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 375,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności...	1 192,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	350,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialne...	239 040,00
utrzymanie w domu dziecka (3 dzieci)	115 440,00
utrzymanie w rodzinie zastępczej spokrewnionej (3 dzieci)	14 400,00
utrzymanie w rodzinie zastępczej zawodowej (7 dzieci)	109 200,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych...	300,00
4410 Podróże służbowe krajowe	952,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych...	1 663,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus...	600,00
Artykuły	600,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za oso...	15 936,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 936,00
Artykuły	15 936,00
Suma końcowa	6 156 461,00

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022 ROK
ŚWIETLICA PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZA I TERAPEUTYCZNA**

	PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK
851 Ochrona zdrowia	170 960,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 960,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 640,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności...	2 400,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
Terapeuta 10 x 250,00	2 500,00
Inni (informatyk, prowadzący tematyczne warsztaty) 10 x 150,00	1 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
4220 Zakup środków żywności	3 000,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
4260 Zakup energii	2 500,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300 Zakup usług pozostałych	36 720,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych...	1 800,00
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00
4430 Różne opłaty i składki	400,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych...	4 100,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus...	500,00
Suma końcowa	170 960,00