

z dnia 16 listopada 2016 r.

w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały budżetowej Gminy Ornontowice na rok 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz w związku z uchwałą Nr III/13/10 Rady Gminy Ornontowice z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia z radami pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 33, poz. 601)

ZARZĄDZAM, CO NASTĘPUJE

§ 1. 1. Ogłosić konsultacje projektu uchwały budżetowej Gminy Ornontowice na rok 2017.

2. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

3. Przedmiotem konsultacji jest projektu uchwały budżetowej Gminy Ornontowice na rok 2017.

4. Termin zgłaszania opinii wyznacza się do siedmiu dni od dnia ogłoszenia niniejszego Zarządzenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Ornontowice.

5. W wyznaczonym terminie opinie muszą zostać dostarczone do siedziby Urzędu Gminy Ornontowice.

6. Składane opinie muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu zgłaszanego opinie.

7. Koperty zawierające opinię należy zaadresować z dopiskiem "Dotyczy konsultacji projektu uchwały budżetowej Gminy Ornontowice na rok 2017".

8. Do udzielenia wyjaśnień w przedmiocie konsultacji wyznaczam Skarbnika Gminy Ornontowice.

§ 2. Konsultacje zostaną ogłoszone za pomocą strony internetowej Gminy: www.ornontowice.pl, Biuletynu Informacji Publicznej Gminy: www.bip.ornontowice.pl w zakładce ORGANIZACJE POZARZĄDOWE/Konsultacje/rok2016 oraz na tablicy ogłoszeń Gminy.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia pełni Skarbnik Gminy Ornontowice.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

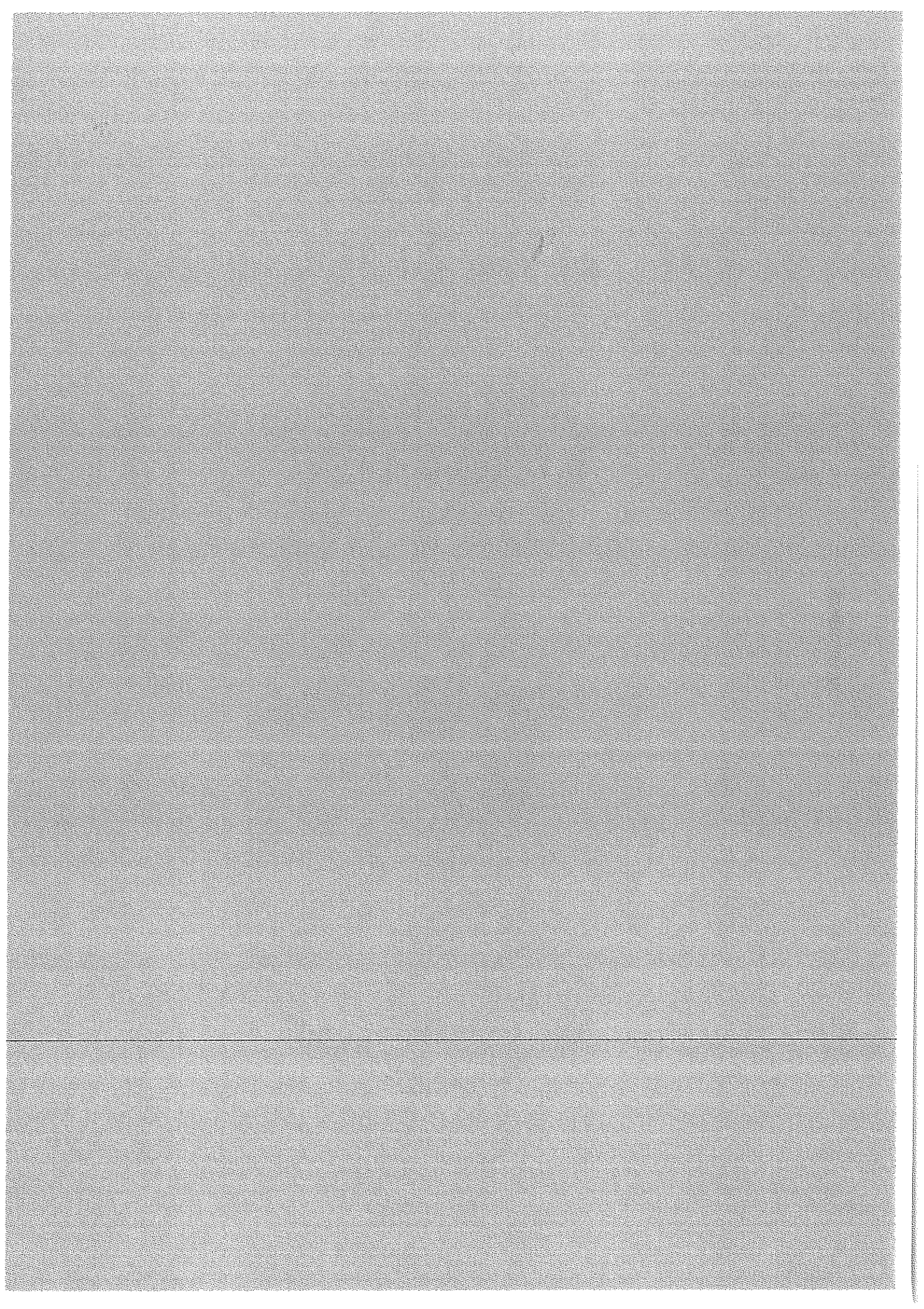
Wójt Gminy


Kazimierz Adamczyk

GMINA ORNONTOWICE

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2017





z dnia 9 listopada 2016 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Ornontowice na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446), art. 233 pkt.1, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w wykonaniu uchwały Nr LVII/485/10 Rady Gminy Ornontowice z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

WÓJT GMINY ORNONTOWICE
POSTANAWIA

§ 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej Gminy Ornontowice na 2017 rok wraz z załącznikami na kwotę ogólną dochodów **27 437 412,50 zł** i wydatków **29 311 503,94 zł**, rozchodów **125 908,56 zł** oraz przychodów **2 000 000,00 zł** stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 4. Przedłożyć projekt budżetu Gminy Ornontowice na rok 2017 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Radzie Gminy Ornontowice oraz przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Ornontowice


Kazimierz Adamczyk

RADCA PRAWNY

mgr Stanisław Cichecki

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.0224.2016
Wójta Gminy Ornontowice
z dnia 9 listopada 2016 r.

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY ORNONTOWICE
NA 2017 ROK

Projekt

z dnia 9 listopada 2016 r.

Zatwierdzony przez.....

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ORNONTOWICE**

z dnia2016 r.

w sprawie budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 , pkt.9 litera d oraz pkt.10, art.51 ust.1 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art.212, art.214,art. 215, art. 216, art. 217, art. 218 art. 220, art. 221 ust. 1 , art. 222 ust. 1-3, art. 239, art. 258 ust.1 pkt.1 oraz art.264 ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz.885 z późn. zm.) oraz art. 28 ust.3 i art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku poz.406) na wniosek Wójta Gminy

**RADA GMINY ORNONTOWICE
UCHWAŁA**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 27 437 412,50 zł – załącznik nr 1 do uchwały w tym:

- a) Dochody bieżące w kwocie 27 218 330,50 zł
- b) Dochody majątkowe w kwocie 219 082,00 zł
w tym ze sprzedaży majątku 219 082,00 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 29 311 503,94 zł – załącznik nr 2 do uchwały w tym

- a) Wydatki bieżące w kwocie 25 511 327,74 zł
- b) Wydatki majątkowe obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 3 800 176,20 zł - załącznik nr 3.

§ 3.1. Planowany deficyt gminy stanowi kwotę 1 874 091,44 zł. Zostanie on sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

2. Ustala się przychody w kwocie 2 000 000,00 zł z następującego tytułu:

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

3. Ustala się rozchody w kwocie 125 908,56 zł z następujących tytułów :

- a) spłaty z tytułu zaciągniętego kredytu 43 428,56 zł
- b) spłaty z tytułu zaciągniętych pożyczek 82 480,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 120 000,00 zł w tym:

- 1. rezerwa ogólna w kwocie 40 000,00 zł
- 2. rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80 000,00 zł

§ 5. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok – załącznik nr 5.

2. Ustala się dochody i wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2017 rok – załącznik nr 6.

§ 6. Ustala się łączną kwotę dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości 2 064 275,60 zł

- a) udzielonych dla jednostek sektora finansów publicznych – 1 710 275,60 zł
 - dotacje celowe w kwocie – 968 451,00 zł
 - dotacje podmiotowe w kwocie – 741 824,60 zł
 - b) udzielonych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 354 000,00 zł
 - dotacje celowe w kwocie – 86 000,00 zł
 - dotacja podmiotowa w kwocie – 268 000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. 1. Ustala się dochody i wydatki w wysokości 5 964,65 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w Gminie Ornontowice zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

§ 9. 1. Ustala się dochody w wysokości 107 923,00 zł z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

2. Ustala się wydatki w wysokości 126 354,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomani, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. 1. Ustala się dochody i wydatki w wysokości 40 000,00 zł z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. 1. Ustala się dochody w wysokości 834 909,00 zł z tytułu wpływów z opłat za odpady.

2. Ustala się wydatki w wysokości 1 197 640,00 zł na realizację zadań dotyczących gospodarki odpadami zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w 2017 r. w kwocie 1 000 000,00 zł

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do :

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podana jest do wiadomości mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty.

SKARBNIK
GMINY ORNONTOWICE
Celina Nowak
Celina Nowak

WÓJTA
Kazimierz Adamczyk
Kazimierz Adamczyk

RADCA PRAWNY
mgr Stanisław Cichecki
mgr Stanisław Cichecki

DOCHODY NA ROK 2017

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA- GRAF	TREŚĆ	PLAN DOCHODÓW
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	
	40001		<i>Dostarczanie ciepła</i>	
		0830	Wpływy z usług	93 000,00
				93 000,00
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	
		0830	Wpływy z usług	3 098 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
				3 100 000,00
	40003		<i>Dostarczanie energii elektrycznej</i>	
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
				2 500,00
				3 195 500,00
600			Transport i łączność	
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 964,65
				5 964,65
				5 964,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 845,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		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	269 516,20
		0830	Wpływy z usług	1 700,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	219 082,00
				508 143,98
				508 143,98
710			Działalność usługowa	
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 600,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
				22 800,00
				22 800,00

750			Administracja publiczna	
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 288,00
				36 288,00
	<i>75023</i>		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 053,00
				27 053,00
				63 341,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00
				3 400,00
				3 400,00
752			Obrona narodowa	
	<i>75212</i>		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
				300,00
				300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
	<i>75601</i>		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 600,00
				1 600,00
	<i>75615</i>		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 675 211,19
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 945,97
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 452,05
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	124 705,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
				1 819 814,21

75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 017 684,50
	0320	Wpływy z podatku rolnego	99 262,19
	0330	Wpływy z podatku leśnego	173,12
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 978,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
			1 380 197,81
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	107 923,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 932,85
	0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 778 000,00
			1 908 855,85
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 720 737,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
			6 870 737,00
			11 981 204,87
758		Różne rozliczenia	
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 585 832,00
			5 585 832,00
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	113 048,00
			113 048,00
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
			30 000,00
			5 728 880,00
801		Oświata i wychowanie	
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	60,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
			24 460,00
80104		Przedszkola	
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
	0830	Wpływy z usług	34 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 650,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 586,00
			385 036,00
80110		Gimnazja	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 900,00
			10 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	
	0830	Wpływy z usług	322 000,00
			322 000,00
			741 496,00
852		Pomoc społeczna	
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 589,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 222,00
			4 811,00
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 101,00
			4 101,00
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 405,00
			13 405,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 803,00
			61 803,00

	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	
		0830	Wpływy z usług	3 392,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 296,00
				4 688,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 793,00
				8 793,00
				97 601,00
855			Rodzina	
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 273 334,00
				2 275 334,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 139 938,00
				1 141 938,00
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie złobków</i>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00
				9 600,00
				3 426 872,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	
		0830	Wpływy z usług	745 000,00
				745 000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	834 909,00
				834 909,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	
		0830	Wpływy z usług	36 000,00
				36 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
				40 000,00
				1 655 909,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00
				5 000,00
				5 000,00
926			Kultura fizyczna	
	92695		Pozostała działalność	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
				1 000,00
				1 000,00
			SUMA	27 437 412,50

SKARBNIK
GMINY OBONTOWICE
Nowak
Celina Nowak

WDOT
[Signature]
Kazimierz Adamczyk

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW DOCHODÓW NA 2017 ROK

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	3 195 500,00
600	Transport i łączność	5 964,65
700	Gospodarka mieszkaniowa	508 143,98
710	Działalność usługowa	22 800,00
750	Administracja publiczna	63 341,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00
752	Obrona narodowa	300,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 981 204,87
758	Różne rozliczenia	5 728 880,00
801	Oświata i wychowanie	741 496,00
852	Pomoc społeczna	97 601,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
855	Rodzina	3 426 872,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 655 909,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00
926	Kultura fizyczna	1 000,00
SUMA		27 437 412,50

SKARBNIK
GMINY ORNONTOWICE
Celina Nowak
Celina Nowak

Strona 1

WZYST
Kazimierz Adamczyk
Kazimierz Adamczyk

WYDATKI NA ROK 2017

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN WYDATKÓW
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	38 893,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 400,00
				540 293,20
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00
				4 000,00
				544 293,20
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 853,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 100,00
		4260	Zakup energii	2 151 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 485,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	325 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
				2 906 389,04
	40004		<i>Dostarczanie paliw gazowych</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
				200 000,00
				3 106 389,04
600			Transport i łączność	
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	230 000,00
				405 000,00

60014		Drogi publiczne powiatowe	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	397 305,00
			398 305,00
60016		Drogi publiczne gminne	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 000,00
			1 155 000,00
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 780,00
			80 930,00
60095		Pozostała działalność	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 849,65
			5 964,65
			2 045 199,65
700		Gospodarka mieszkaniowa	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 430,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4260	Zakup energii	160 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	77 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 660,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 480,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	170,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
			606 800,00

	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 710,93
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	48 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
				468 210,93
				1 075 010,93
710			Działalność usługowa	
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 022,00
				22 022,00
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 330,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	273,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150,00
				19 843,00
				41 865,00
720			Informatyka	
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
				25 000,00
				25 000,00
750			Administracja publiczna	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 088,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
				36 288,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00
				171 318,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 044 202,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 920,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 060,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 900,00
		4260	Zakup energii	52 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 830,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 939,51
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00
				3 626 461,89
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 900,00
				74 590,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 200,00
				45 200,00
				3 953 857,89
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
				3 400,00
				3 400,00
752			Obrona narodowa	
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
				300,00
				300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75412		<i>Ochotnicze strażyska pożarne</i>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00
				62 160,00
	75414		Obrona cywilna	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
				7 717,10
	75421		Zarządzanie kryzysowe	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 636,00
				12 636,00
				82 513,10
757			Obsługa długu publicznego	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00
				160 000,00
				160 000,00
758			Różne rozliczenia	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	
		4810	Rezerwy	120 000,00
				120 000,00
				120 000,00
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861 792,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 007,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 850,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 110,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	62 790,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 682,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 822,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			2 305 363,00
80104		Przedszkola	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	268 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 421,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 236,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 815,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 182,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 015,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 130,00
	4260	Zakup energii	27 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 573,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 019,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 555,00
	4480	Podatek od nieruchomości	270,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			1 550 756,50
80110		Gimnazja	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 131,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 377,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 951,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 870,00
	4140	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 699,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 843,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 637,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			1 880 508,74
80143		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
			110 000,00
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00
	4700	Szkolenie pracowników	25 982,00
			32 482,00
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	320 000,00
	4260	Zakup energii	18 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
			818 665,00
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 608,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 511,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4260	Zakup energii	5 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	281,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 177,00
			175 962,00

80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 071,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 051,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 199,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 802,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	741,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 936,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 307,61
	4260	Zakup energii	16 110,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 430,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	459,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 077,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	463,00
	4430	Różne opłaty i składki	865,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 178,00
	4480	Podatek od nieruchomości	222,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00
			522 052,11
80195		<i>Pozostała działalność</i>	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 450,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
			34 750,00
			7 950 539,35
803		Szkolnictwo wyższe	
	80395	<i>Pozostała działalność</i>	
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000,00
			30 000,00
			30 000,00
851		Ochrona zdrowia	
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 612,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
			5 312,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 912,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 960,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			121 042,00
85195		<i>Pozostała działalność</i>	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 760,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
			10 760,00
			137 114,00
852		Pomoc społeczna	
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			1 000,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 180,00
			5 180,00
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	
	3110	Świadczenia społeczne	30 398,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 960,00
			59 166,00
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	
	3110	Świadczenia społeczne	58 000,00
			58 000,00
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	
	3110	Świadczenia społeczne	19 183,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			19 683,00

85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 521,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 942,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 518,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 467,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 460,00
	4260	Zakup energii	10 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 025,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 778,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 796,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 641,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 806,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 073,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			493 932,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 872,00
			25 872,00
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	
	3110	Świadczenia społeczne	19 193,00
			19 193,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			1 500,00
			683 526,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	
85401		<i>Świadczenia szkolne</i>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 470,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 435,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 001,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 423,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
			118 731,16
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	
	3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00
			2 000,00
			120 731,16
855		Rodzina	
85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 239 738,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 907,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	556,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 947,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			2 275 334,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 050 383,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 895,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 507,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	585,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 968,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			1 144 838,00
85504		Wspieranie rodziny	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 757,00
			84 757,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 400,00
			20 400,00
			1 525 329,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 328,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	241 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			523 748,36
90002		Gospodarka odpadami	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 182,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 008 558,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 770,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 840,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			1 197 640,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4260	Zakup energii	21 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00
			282 640,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
	4260	Zakup energii	330 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			1 210 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			40 000,00

	90095		<i>Pozostała działalność</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 928,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00
		4260	Zakup energii	1 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 771,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
				898 249,66
				4 152 778,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	564 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00
				618 100,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	177 724,60
				177 724,60
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
				10 600,00
				806 424,60
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	
	92503		<i>Rezerваты i pomniki przyrody</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
				6 500,00
				6 500,00
926			Kultura fizyczna	
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 900,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 305,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 706,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 756,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00
	4260	Zakup energii	38 780,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 820,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 860,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 645,00
	4480	Podatek od nieruchomości	31 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
			735 782,00
92695		Pozostała działalność	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 601,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
			24 951,00
			760 733,00
		Razem	29 311 503,94

SKARBNIK
GMINY ORMONTOWICE
Nowak
Celina Nowak

WÓJTA
Adamczyk
Kazimierz Adamczyk

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW WYDATKÓW

DZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN
010	Rolnictwo i łowiectwo	544 293,20
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 106 389,04
600	Transport i łączność	2 045 199,65
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 075 010,93
710	Działalność usługowa	41 865,00
720	Informatyka	25 000,00
750	Administracja publiczna	3 953 857,89
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00
752	Obrona narodowa	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 513,10
757	Obsługa długu publicznego	160 000,00
758	Różne rozliczenia	120 000,00
801	Oświata i wychowanie	7 930 539,35
803	Szkolnictwo wyższe	30 000,00
851	Ochrona zdrowia	137 114,00
852	Pomoc społeczna	683 526,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120 731,16
855	Rodzina	3 525 329,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 152 778,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	806 424,60
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 500,00
926	Kultura fizyczna i sport	760 733,00
SUMA		29 311 503,94

SKARBNIK
GMINY OBONTOVICE
Celina Nowak

Strona 1

WZST
Kazimierz Adamczyk

WYDATKI
SPECYFIKACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W ROKU 2017

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	TRESC	PLAN WYDATKÓW
010			Rolnictwo i leśnictwo	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 400,00
			<i>PBW kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ormontowice</i>	155 400,00
			<i>PB-W i budowa oczyszczalni Ścieków Ormontowice – Północ</i>	16 000,00
			<i>Budowa sieci wodociągowej przy ul. Klasztornej</i>	170 000,00
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ormontowice (Dworcowa)</i>	160 000,00
				501 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	
	40002		Dostarczanie wody	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			<i>Modernizacja komór wodociągowych przy ul. Zwycięstwa i ul. Kwiatowej</i>	45 000,00
			<i>Projektowanie sieci wod-kan uzbrojenia działek (za projektowaną oczyszczalnią) przy ul. Zwycięstwa</i>	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			<i>Zakup chloratora do dezynfekcji sieci wodociągowej</i>	5 000,00
				60 000,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			<i>Budowa sieci gazowej średnioprężnej PE225mm przy ul. Zwycięstwa</i>	120 000,00
			<i>Budowa przyłącza gazu oraz wewnętrznej instalacji CO w budynku na boisku Orlik przy ul. Akacyjnej</i>	80 000,00
				200 000,00
				260 000,00
600			Transport i łączność	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	397 305,00
			<i>Przebudowa ul. Zamkowej w Ormontowicach na odcinku od wyjazdu z KWK Budryk do granicy z Czerwionką-Leszczyną – etap I i etap II</i>	397 305,00
				397 305,00
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 000,00
			<i>Budowa drogi gminnej – ul. Brzozowa łącząca ul. Dworcową z ul. Orzeską</i>	1 076 000,00
			<i>PBW sięgacza ul. Zamkowej w rejonie przedpola kopalni</i>	20 000,00
			<i>PBW sięgacza ul. Bujakowskiej</i>	10 000,00
				1 106 000,00
				1 503 305,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			<i>Odszkodowanie za przejęte grunty</i>	39 692,00
			<i>zakup mienia</i>	130 161,93
			<i>Przejęcie kanalizacji deszczowej wraz z projektem</i>	130 146,07
				300 000,00
				300 000,00
750			Administracja publiczna	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 700,00
			<i>Modernizacja oświetlenia w pokoju 311</i>	6 500,00
			<i>Wykonanie zabezpieczenia p.poż. w magazynie paliw</i>	2 700,00
			<i>PBW wydzielenia stref pożarowych w budynku</i>	8 500,00
			<i>PBW prac modernizacyjnych dachu i elewacji budynku Urzędu Gminy</i>	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00
			<i>Zakup klimatyzatora (pok. 307 i 408)</i>	20 000,00
			<i>Zakup routera do sieci SEKAP</i>	5 000,00
			<i>Oprogramowanie do wirtualizacji z licencjami</i>	26 000,00
			<i>Macierz dyskowa do wirtualizacji serwerów SEKAP</i>	21 000,00
				109 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			<i>Projektowanie kanalizacji sanitarnej przy ul. Brzozowej</i>	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			<i>Zakup pompy do ścieków</i>	4 000,00
				14 000,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			<i>Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ormontowice</i>	800 000,00
				800 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 771,20
			<i>PBW uporządkowania gospodarki deszczowej w rejonie ogródków działkowych przy ul. Działkowej</i>	1 771,20
			<i>PBW budowy budynku nowe ARTerii</i>	70 000,00
			<i>Zagospodarowanie terenu z bulodromem i siłownią na świeżym powietrzu w rejonie Parku Gminnego</i>	210 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			<i>Zakup przyczepy jednoosobowej 3,5 t</i>	30 000,00
				311 771,20
				1 125 771,20
			Razem	3 800 176,20

SKARBNIK
GMINY ORMONTOWICE
Nawady
Celina Nowak

Wojcik
Kazimierz Adamczyk

**ROZCHODY Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW
I POŻYCZEK NA 2017 ROK**

PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZCHODY PLAN
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	125 908,56
OGÓLEM		125 908,56

**PRZYCHODY Z TYTUŁU WOLNYCH ŚRODKÓW
NA 2017 ROK**

PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZCHODY PLAN
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 000 000,00
OGÓLEM		2 000 000,00

SKARBNIK
GMINY ODONTOWICE
Nowak
Celina Nowak

Wojt
Kazimierz Adamczyk

**DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2017 ROK**

DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	PARA- GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN
750			Administracja publiczna	
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 288,00
				36 288,00
				36 288,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00
				3 400,00
				3 400,00
752			Obrona narodowa	
	<i>75212</i>		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
				300,00
				300,00
852			Pomoc społeczna	
	<i>85213</i>		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 589,00
				2 589,00

	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 296,00
				1 296,00
				3 885,00
855			Rodzina	
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 273 334,00
				2 273 334,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 139 938,00
				1 139 938,00
				3 413 272,00
			SUMA	3 457 145,00

**WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE USTAWIAMI NA 2017 ROK**

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN
750			Administracja publiczna	
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 088,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
				36 288,00
				36 288,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
				3 400,00
				3 400,00
752			Obrona narodowa	
	<i>75212</i>		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
				300,00
				300,00
852			Pomoc społeczna	
	<i>85213</i>		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 589,00
				2 589,00
	<i>85228</i>		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 296,00
				1 296,00
				3 885,00
855			Rodzina	
	<i>85501</i>		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	2 239 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 907,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 947,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
				2 273 334,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
	3110	Świadczenia społeczne	1 050 383,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 895,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 507,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	585,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 568,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			1 139 938,00
			3 413 272,00
		Razem	3 457 145,00

SKARBNIK
GMINY ORNONTOWICE
Nowak
Celina Nowak

WÓJT
[Signature]
Kazimierz Kramczyk

**DOCHODY Z ZAKRESU DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ
BIEŻĄCYCH GMIN NA 2017 ROK**

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN
801			Oświata i wychowanie	
	80104		<i>Przedszkola</i>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 586,00
				263 586,00
				263 586,00
852			Pomoc społeczna	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 222,00
				2 222,00
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 101,00
				4 101,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 405,00
				13 405,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 803,00
				61 803,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 793,00
				8 793,00
				90 324,00

925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	
	<i>92503</i>		<i>Rezerwy i pomniki przyrody</i>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00
				5 000,00
				5 000,00
			SUMA	358 910,00

**WYDATKI Z ZAKRESU DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ
BIEŻĄCYCH GMIN NA 2017 ROK**

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA- GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN
	80104		<i>Przedszkola</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 702,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 402,00
				263 586,00
				263 586,00
852			Pomoc społeczna	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 222,00
				2 222,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	4 101,00
				4 101,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	13 405,00
				13 405,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 893,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 265,00
				61 803,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	8 793,00
				8 793,00
				90 324,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	
	92503		<i>Rezerваты i pomniki przyrody</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
				5 000,00
				5 000,00
			Razem	358 910,00

SKARBNIK
GMINY ORMONTOWICE
Celina Nowak

Strona 3

Wojciech
Kazimierz Agamczyk

WYKAZ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2017 ROK

DOTACJE CELOWE

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN	
600	60004		Transport i łączność		
			<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	
			<i>Komunikacja pasażerska</i>	175 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	230 000,00	
			<i>Komunikacja pasażerska</i>	230 000,00	
				405 000,00	
				<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	397 305,00	
			<i>Przebudowa ul. Zamkowej w Ornontowicach na odcinku od wyjazdu z KWK Budryk do granicy z Czerwionką-Leszczyną – etap I i etap II</i>	397 305,00	
				397 305,00	
				<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 150,00	
			<i>Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-Spot opłata roczna</i>	150,00	
	<i>Zachowanie trwałości projektu „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne Orzesze, Ornontowice, Wiry)</i>	35 000,00			
	<i>Rozwój e-usług na terenie powiatu mikołowskiego – zapewniwnie dostaw internetu w sieci SilesiaNet</i>	12 000,00			
		47 150,00			
		849 455,00			
750	75095		Administracja publiczna		
			<i>Pozostała działalność</i>		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	
			<i>Utrzymanie trwałości projektu „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)</i>	20 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 200,00	
	<i>J-ednolita S-strategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST – dotacja celowa</i>	25 200,00			
		45 200,00			
		45 200,00			

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	<i>75421</i>		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 636,00
			<i>Dotacja na 112</i>	<i>12 636,00</i>
				12 636,00
				12 636,00
801			Oświata i wychowanie	
	<i>80104</i>		<i>Przedszkola</i>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
			<i>pobyty dzieci w przedszkolach</i>	<i>35 000,00</i>
				35 000,00
	<i>80195</i>		<i>Pozostała działalność</i>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
				1 000,00
				36 000,00
851			Ochrona zdrowia	
	<i>85195</i>		<i>Pozostała działalność</i>	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 760,00
				4 760,00
855			Rodzina	
	<i>85505</i>		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 400,00
				20 400,00
			Razem	268 431,00

WYKAZ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2017 ROK

DOTACJE PODMIOTOWE

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	<i>92109</i>		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	564 100,00
				564 100,00
	<i>92116</i>		<i>Biblioteki</i>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	177 724,60
				177 724,60
				741 824,60
			Razem	741 824,60

**WYKAZ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2017 ROK**

DOTACJE CELOWE

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75412		<i>Ochotnicze straż pożarne</i>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500,00
			<i>Przegląd techniczny samochodu gaśniczego Mercedes</i>	1 500,00
			<i>Ubezpieczenie samochodu gaśniczego</i>	5 000,00
			<i>Obóz szkoleniowy MDP</i>	5 000,00
				11 500,00
				11 500,00
851			Ochrona zdrowia	
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00
				1 500,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
				3 000,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
				6 000,00
				10 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00
				54 000,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
				10 000,00
				64 000,00
			Razem	86 000,00

**WYKAZ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2017 ROK**

DOTACJE PODMIOTOWE

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN
801			Oświata i wychowanie	
	80104		<i>Przedszkola</i>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	268 000,00
				268 000,00
			Razem	268 000,00

SKARBNIK
GMINY ORNONTOWICE
Celina Nowak

Strona 3

WZST
Kazimierz Adamczyk

Załącznik nr 8
do projektu Uchwały Rady Gminy nr
z dnia

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH W GMINIE ORNONTOWICE NA 2017 ROK

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. nr 5, poz. 13 z późn. zm.)

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN
600			Transport i łączność	
	60095		Pozostała działalność	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 964,65
			Opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	5 964,65
				5 964,65
SUMA				5 964,65

WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH W GMINIE ORNONTOWICE NA 2017 ROK

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. nr 5, poz. 13 z późn. zm.)

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARA-GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN
600			Transport i łączność	
	60095		Pozostała działalność	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 849,65
				5 964,65
				5 964,65
SUMA				5 964,65

SKARBNIK
GMINY ORNONTOWICE
Celina Nowak
Celina Nowak

Wojciech Adamczyk
Wojciech Adamczyk

GMINA ORNONTOWICE

**Dochody związane z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa
w roku 2017**

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN
750			Administracja publiczna	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	118,00
				118,00
				118,00
855			Rodzina	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 300,00
				4 300,00
	85503		<i>Karta Dobrej Rodziny</i>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00
				9,00
				4 309,00
			SUMA	4 427,00

SKARBNIK
GMINY ORNONTOWICE
Nowak
Celina Nowak

Wojcik
Kazimierz Stanczyk

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	107 923,00
				107 923,00
Razem				107 923,00

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku**

WYDATKI

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

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 912,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 960,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			121 042,00
Razem			126 354,00

SKARBNIK
GMINY ORNONTÓWICE
Celina Nowak

WZDZET
Kazimierz Adameczyk

Gospodarka odpadami w 2017 roku

DOCHODY

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002		Gospodarka odpadami	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	834 909,00
			Wpływy z opłat za odpady ZGZG	834 909,00
R A Z E M				834 909,00

Gospodarka odpadami w 2017 roku

WYDATKI

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002		Gospodarka odpadami	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 182,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 008 558,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 770,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 840,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem				1 197 640,00

SKARBNIK
GMINY ORNONTOWICE
Celina Nowak
Celina Nowak

Strona 1

WZBIST
Krzysztof Adamczyk
Krzysztof Adamczyk

Dochody z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska w 2017 roku

DOCHODY

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
			Dochody z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska	40 000,00
				40 000,00
			SUMA	40 000,00

Wydatki finansowane z dochodów z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 403 ust. 1-4 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska w 2017 roku

WYDATKI

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
				40 000,00
			SUMA	40 000,00

SKARBNIK
GMINY ORNONTOWICE
Celina Nowak
Celina Nowak

Wojciech Adamczyk
Kazimierz Adamczyk

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.0224.2016
Wójta Gminy Ornontowice
z dnia 9 listopada 2016 r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2017 ROK

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2017

Poniżej Wójt Gminy Ormontowice przedstawia podstawowe wskaźniki, obliczenia i wyjaśnienia, które zostały uwzględnione przy konstruowaniu projektu budżetu Gminy na 2017 rok.

DOCHODY w 2017 roku

I. Projekt budżetu na 2017 rok przedstawia plan dochodów, w tym:

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

Jednocześnie przygotowano „Materiały informacyjne” w zakresie dochodów i przychodów w postaci tabeli do projektu budżetu, w której przedstawiono przewidywane wykonanie za 2016 rok oraz proponowany plan dochodów na 2017 rok w szczególności do paragrafu oraz z wyszczególnieniem ważniejszych dochodów w poszczególnych paragrafach.

II. Zgodnie z przyjętymi zasadami Rady Gminy dotyczącymi opracowania projektu budżetu na 2017 rok zaplanowano w oparciu o zebrane materiały, plan dochodów na ogólną kwotę **27 437 412,50 zł**, w tym:

dochody bieżące w kwocie 27 218 330,50 zł.

dochody majątkowe w kwocie 219 082,00 zł z czego:

210 625,00 zł ze sprzedaży majątku,

8 457,00 zł ze zwrotu bonifikaty za sprzedane mieszkanie

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

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

W ramach *rozdziału 40002 „Dostarczanie wody”* zaplanowano dochody w łącznej wysokości **3 100 000,00 zł** związane z działalnością Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w części dotyczącej dostarczaniem wody wraz z odsetkami. Kwota planowanych dochodów w tym rozdziale zmniejszyła się w stosunku do roku 2016 w związku z mniejszym poborem wody.

W ramach *rozdziału 40003 „Dostarczanie energii elektrycznej”* zaplanowano dochody w łącznej wysokości **2 500,00 zł** związane z usługą realizowaną przez Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy w związku z dostarczeniem energii elektrycznej.

2/ Transport i łączność – dział 600

W rozdziale 60095 „Pozostała działalność” zaplanowano dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków przez przewoźników na terenie Gminy w wysokości **5 964,65 zł**. Dochody z tytułu tej opłaty reguluje ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 2011 Nr 5, poz. 13 z późn. zm.).

3/ Gospodarka mieszkaniowa - dział 700

W rozdziale 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano kwotę **508 143,98 zł**. Obejmuje ona m.in. :

- dochody z tytułu użytkowania wieczystego - opłata roczna wynosząca 1% wartości gruntu, którą reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 102 z 2010 r., poz 651 z późn. zm.) - **2 845,78 zł**.
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości dotyczące dzierżawionego gruntu pod prowadzoną działalność gospodarczą planowaną na podstawie podpisanych umów – **269 516,20 zł**.
- dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych tj. planuje się sprzedaż 2 działek przy ul. Zamkowej, działki przy ul. Cyprysowej, działki przy ul. Myśliwskiej oraz 2 lokale mieszkalne - **210 625,00 zł**.
- dochody z tytułu zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty uzyskanej przy kupnie mieszkania, zgodnie z zawartymi ugodami - **8 457,00 zł**.
- wpływy z usług związanych z opłatą za domofon, podłączenie sieci telewizyjnej oraz zwrotu kosztów postępowania sądowego realizowanych przez Zakład Gospodarki Zasobami Gminy - **16 700,00 zł**.

4/ Działalność usługowa - dział 710

W rozdziale 71095 „Pozostała działalność” zaplanowano dochody Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy na kwotę **22 800,00 zł** związane z wpływami z wynajmu lokalu użytkowego oraz wpływami z opłaty za korzystanie z szaletów gminnych.

5/ Administracja publiczna - dział 750

W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **36 288,00 zł** na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma z dnia 20.10.2016 r. nr FBI.3111.262.3.2016 Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zaplanowano dochody z tytułu odszkodowania za szkody górnicze na terenie gminy w kwocie **27 053,00 zł**

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

W rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **3 400,00 zł** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma z dnia 20.10.2016 r. nr DKT-3101-19/33/16 Krajowego Biura Wyborczego dotyczące kosztów prowadzenia i aktualizacji spisów wyborców.

7/ Obrona narodowa - dział 752

W rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **300,00 zł** na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (działanie 11.4.2.4 – szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców) na podstawie pisma z dnia 20.10.2016 r. nr FBI.3111.262.3.2016 Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

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

W rozdziale 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” zaplanowano dochody w wysokości 1 600,00 zł – wpływy z karty podatkowej stanowią w 100% dochód Gminy, ale pobierane są przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy, a następnie przekazywane na konto Gminy. Ustalono dochody z tego tytułu na poziomie wykonania z roku 2016.

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 1 819 814,21 zł. Obejmują one:

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

Wysokość stawek w/w podatków określa Rada Gminy w uchwale. Na 2017 rok wysokość dochodów z tytułu podatków obliczono na podstawie stawek zawartych w : - Uchwale Nr XXV/204/16 Rady Gminy Ornontowice z dnia 27 października 2016 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wzorów deklaracji i informacji podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2017 roku oraz

- Uchwale Nr XXV/205/16 Rady Gminy Ornontowice z dnia 27 października 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2017 roku.

W celu zapewnienia płynności finansowej gminy na 2017 rok przyjęto maksymalne stawki podatku od nieruchomości. Zaplanowaną kwotę dochodów podatku od nieruchomości osób prawnych dostosowano do zaistniałej sytuacji gminy (uwzględniono zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości dla JSW – postępowania w toku).

Podatek rolny został ustalony na podstawie równowartości pieniężnych 2,5q żyta od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych. Z uwagi na spadek ceny skupu żyta w porównaniu do ubiegłego roku planuje się wzrost dochodów z tytułu podatku rolnego.

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

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej i większej niż 3,5 tony. W 2017 r. planuje się wzrost podatku od środków transportowych o 0,99%.

- podatek od czynności cywilnoprawnych,

Czynności cywilnoprawne tj. umowa pożyczki, darowizny, sprzedaży lub zamiany, o dział spadku, o zniesienie współwłasności, ustanowienie hipoteki oraz odpłatnego użytkownika podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Wpływy z tego podatku stanowią w całości dochód gminy. W 2017 r. planuje się wpływy na poziomie wykonania z 2016 r.

W rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” zaplanowano dochody w wysokości 1 380 197,81 zł. Obejmują one:

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

Wysokość stawek w/w podatków określa Rada Gminy w uchwale. Na 2017 rok wysokość dochodów z tytułu podatków obliczono na podstawie stawek zawartych w:

- Uchwale Nr XXV/204/16 Rady Gminy Ornontowice z dnia 27 października 2016 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wzorów deklaracji i informacji podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2017 roku oraz

- Uchwale Nr XXV/205/16 Rady Gminy Ornontowice z dnia 27 października 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2017 roku.

Na 2017 rok przyjęto wzrost podatku od nieruchomości.

Podatek rolny został ustalony na podstawie równowartości pieniężnych 2,5q żyta od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych i 5q żyta od 1 ha fizycznego dla pozostałych gruntów. Z uwagi na spadek ceny skupu żyta w porównaniu do ubiegłego roku planuje się spadek dochodów z tytułu podatku rolnego.

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

Opodatkowanie podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej i większej niż 3,5 tony. W 2017 r. planuje się spadek podatku od środków transportowych.

- podatek od spadków i darowizn,

Pobierany jest przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy, zaplanowanie wielkości dochodów z tego tytułu jest dość trudne, bowiem nie sposób przewidzieć ilości dokonywanych zapisów, spadków i dziedziczeń, dlatego też na 2017 r. zaplanowano te dochody na podstawie wykonania za 2016 r.

- wpływy z opłaty targowej,

Wysokość w/w opłaty określa Rada Gminy w uchwale. Na 2017 rok wysokość stawek opłaty targowej ustalono w:

- Uchwale Nr XXV/206/16 Rady Gminy Ornontowice z dnia 27 października 2016 roku w sprawie wysokości stawki opłaty targowej na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2017 roku. Z uwagi na brak targowiska i sporadycznie występujący handel obwoźny w Gminie Ornontowice wpływy z opłaty targowej są niskie. Na 2017 r. zaplanowano je w wysokości 1 100,00 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych,

Czynności cywilnoprawne tj. umowa pożyczki, darowizny, sprzedaży lub zamiany, o dział spadku, o zniesienie współwłasności, ustanowienie hipoteki oraz odpłatnego użytkowania podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Wpływy z tego podatku stanowią w całości dochód gminy. W 2017 r. planuje się wpływy na poziomie wykonania z 2016 r.

W rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zaplanowano dochody w wysokości **1 908 855,85 zł**. Obejmują one:

- wpływy z opłaty skarbowej,

Pobierane są od czynności urzędowych, od wydawania zaświadczeń i zezwoleń oraz od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. Wpływy zaplanowano na poziomie 2016 r.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

Gmina zobowiązana jest do pobierania opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych od wszystkich podmiotów handlujących alkoholem. Na 2017 r. zaplanowano minimalny wzrost tej opłaty w porównaniu do 2016 roku.

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

Ujęto tu wpływy za zajęcia pasa drogowego ustalone na podstawie wydanych decyzji/zezwoleń – wzrost o 36,33 %.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego,

Wpływy zaplanowane zostały na podstawie informacji zawartych w Planie ruchu kopalni na lata 2017-2018 dot. Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA KWK „Budryk” oraz na podstawie pisma znak 40/TMG/TSZ/396/2302/16 r. z dnia 20 września 2016 r. Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. KWK „Bolesław Śmiały”.

W rozdziale 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” zaplanowano kwotę **6 870 737,00 zł**.

W oparciu o szacunkowe dane Ministerstwa Finansów dla Naszej Gminy przewidywane udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na 2017 r. to kwota **6 720 737,00 zł**

Wielkość wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w 2017 roku zaplanowano na poziomie 2016 roku tj. w kwocie 150 000,00 zł.

9/ Różne rozliczenia - dział 758

W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” utworzono plan dochodów w wysokości 5 585 832,00 zł. na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14.10.2016 r. nr ST3.4750.31.2016.

W rozdziale 75807 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” utworzono plan dochodów w wysokości 113 048,00 zł. na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14.10.2016 r. nr ST3.4750.31.2016.

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zaplanowano dochody z odsetek pochodzących z lokat overnight oraz terminowych, które dokonywane są w miarę posiadania wolnych środków pieniężnych. Szacowaną wielkość odsetek na 2017 rok ustalono na 30 000,00 zł.

10/ Oświata i wychowanie - dział 801

W rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe” zaplanowano dochody Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w wysokości 24 460,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy oraz wydania duplikatów legitymacji szkolnych.

W rozdziale 80104 „Przedszkola” zaplanowano kwotę 385 036,00 zł z tytułu opłaty za przedszkole, pobytu dziecka w przedszkolu niebędącego mieszkańcem naszej gminy, a uczęszczającego do przedszkola publicznego na terenie naszej gminy oraz dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego obliczona na podstawie liczby wychowanków.

W rozdziale 80110 „Gimnazja” zaplanowano dochody w wysokości 10 000,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wydania duplikatów legitymacji szkolnych.

W rozdziale 80148 „Stołówki Szkolne i przedszkolne” zaplanowano dochody w kwocie 322 000,00 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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” zaplanowano kwotę 4 811,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w ramach działania 20.1.3.1 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione na podstawie pisma z dnia 20.10.2016 r. nr FBI.3111.262.3.2016 Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

W rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zaplanowano kwotę 4 101,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w ramach działania 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej na podstawie pisma z dnia 20.10.2016 r. nr FBI.3111.262.3.2016 Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” zaplanowano kwotę 13 405,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w ramach działania 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej na podstawie pisma z dnia 20.10.2016 r. nr FBI.3111.262.3.2016 Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zaplanowano kwotę 61 803,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (działanie 13.1.2.1). Wsparcie finansowe zadań

i programów realizacji zadań pomocy społecznej na podstawie pisma z dnia 20.10.2016 r. nr FBI.3111.262.3.2016 Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

W rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zaplanowano kwotę **4 688,00 zł** z tytułu odpłatności za świadczenie usługi opiekuńczej dla osób potrzebujących realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone i na dofinansowanie zadań własnych (działanie 13.1.2.2). Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej na podstawie pisma z dnia 20.10.2016 r. nr FBI.3111.262.3.2016 Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

W rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” zaplanowano kwotę **8 793,00 zł** to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (działanie 13.1.2.6). Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej na podstawie pisma z dnia 20.10.2016 r. nr FBI.3111.262.3.2016 Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

12/ Rodzina - dział 855

W rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” zaplanowano kwotę **2 275 334,00 zł** - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (działanie 13.4.1.5.). Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej na podstawie pisma z dnia 20.10.2016 r. nr FBI.3111.262.3.2016 Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano kwotę **1 141 938,00 zł** - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (działanie 13.4.1.1). Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej na podstawie pisma z dnia 20.10.2016 r. nr FBI.3111.262.3.2016 Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

W rozdziale 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” zaplanowano kwotę **9 600,00 zł** z tytułu dochodów uzyskanych w związku z partycypacją w kosztach pobytu dziecka w żłobku.

13/ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900

W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano kwotę **745 000,00 zł** z tytułu wpływu z usług za odprowadzanie ścieków realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej oraz przez Zakład Gospodarki Zasobami Gminy.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” zaplanowano kwotę **834 909,00 zł** z tytułu wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Ujęto tu wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tzw. opłata śmieciowa – realizuje ją Zakład Gospodarki Zasobami Gminy. Dochody zostały zaplanowane w mniejszej kwocie w stosunku do roku poprzedniego zgodnie ze złożonymi przez mieszkańców gminy deklaracjami za odpady komunalne.

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

W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar środowiskowych, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska na kwotę **40 000,00 zł**.

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

W rozdziale 92503 „ Rezerwy i pomniki przyrody” zaplanowano kwotę 5 000,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (działanie 12.2.1.1.). Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań z ochrony przyrody na podstawie pisma z dnia 20.10.2016 r. nr FBI.3111.262.3.2016 Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

15/ Kultura fizyczna- dział 926

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” zaplanowano dochody Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy w wysokości 1 000,00 zł za organizowane odpłatne imprezy sportowe.

W Y D A T K I w 2017 roku

I. Projekt budżetu na 2017 rok przedstawia plan wydatków proponowanych przez Wójta Gminy Ornontowice. W ustaleniu wydatków przyjęta została zasada ogólna dot. wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi w sferze budżetowej tj. wydatki z tego tytułu pozostają na poziomie 2016 roku za wyjątkiem rozdziałów, w których zaplanowano w 2017 roku nagrody jubileuszowe oraz nastąpiła konieczności zatrudnienia pracownika oraz awansu zawodowego nauczyciela.

Jednocześnie przygotowano „Materiały informacyjne” w zakresie wydatków i rozchodów w postaci tabeli do projektu budżetu, w której przedstawiono przewidywane wykonanie za 2016 rok oraz proponowany plan wydatków na 2017 r. w szczególności do paragrafów oraz z wyszczególnieniem ważniejszych wydatków w poszczególnych paragrafach.

II.

1. Zgodnie z przyjętymi zasadami Rady Gminy dotyczącymi opracowania projektu budżetu na 2017 rok zaplanowano w oparciu o zebrane materiały plan wydatków własnych i zleconych na ogólną kwotę **29 311 503,94 zł** w tym:

- wydatki bieżące - 25 511 327,74 zł
- wydatki majątkowe - 3 800 176,20 zł

2. Opracowując budżet na 2017 rok starano się zapewnić środki na bieżące wydatki niezbędne do funkcjonowania podległych jednostek. Ze względu na ograniczone możliwości finansowe (wysokość dochodów) planowane wydatki majątkowe zostały ograniczone.

1/ Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

W ramach *rozdziału 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”* zaplanowano kwotę **540 293,20 zł** z czego przeznaczono na poniższe inwestycje :

- PBW kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice – 155 400,00 zł
- PB-W i budowa oczyszczalni Ścieków Ornontowice – Północ – 16 000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej przy ul. Klasztornej – 170 000,00 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice (Dworcowa) – 160 000,00 zł

W ramach *rozdziału 01030 „Izby rolnicze”* zaplanowano jako obowiązkową wpłatę w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego, która w 2017 roku będzie wynosić **4 000,00 zł**

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

W ramach *rozdziału 40002 „Dostarczanie wody”* zaplanowano wydatki związane w działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w części dotyczącej dostarczania wody. Kwota pozostała na poziomie roku 2016.

Zaplanowano również poniższe inwestycje w kwocie **60 000,00 zł**:

- Modernizacja komór wodociągowych przy ul. Zwycięstwa i ul. Kwiatowej – 45 000,00 zł
- Projektowanie sieci wod-kan uzbrojenia działek (za projektowaną oczyszczalnią) przy ul. Zwycięstwa – 10 000,00 zł
- Zakup chloratora do dezynfekcji sieci wodociągowej – 5 000,00 zł

W ramach *rozdziału 40004 „Dostarczanie paliw gazowych”* . W ramach tegoż rozdziału zaplanowano inwestycje w kwocie **200 000,00 zł** :

- Budowa sieci gazowej średnioprężnej PE225mm przy ul. Zwycięstwa – 120 000,00 zł
- Budowa przyłącza gazu oraz wewnętrznej instalacji CO w budynku na boisku Orlik przy ul. Akacyjnej – 80 000,00 zł

3/ Transport i łączność – dział 600

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

W rozdziale 60014 - „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowano wydatki w kwocie **398 305,00 zł** z czego kwotę 397 305,00 zł na pomoc finansową Powiatowi Mikołowskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Zamkowej w Ornontowicach na odcinku od wyjazdu z KWK Budryk do granicy z Czerwionką-Leszczyny – etap I i etap II”.

W rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne” zaplanowano wydatki w kwocie **49 000,00 zł** na bieżące naprawy dróg gminnych oraz zimowe odśnieżanie dróg.

W ramach tego rozdziału zrealizowane zostaną inwestycje na kwotę **1 106 000,00 zł** jak niżej:

- Budowa drogi gminnej – ul. Brzozowa łącząca ul. Dworcową z ul. Orzeską – 1 076 000,00 zł
- PBW sięgacza ul. Zamkowej w rejonie przedpola kopalni – 20 000,00 zł
- PBW sięgacza ul. Bujakowskiej – 10 000,00 zł

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

W rozdziale 60095 - „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w kwocie **5 964,65 zł** na utrzymanie przystanków. Wydatki z tytułu tej opłaty reguluje ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2015 r. poz.1440 z póź.zm.).

4/ Gospodarka mieszkaniowa - dział 700

W rozdziale 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” zaplanowano środki w kwocie **606 800,00 zł** na bieżące wydatki Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy w części działalności stanowiącej gospodarkę zasobami mieszkalnymi gminy. W dziale tym zaplanowano koszty związane z opłatami odprowadzanymi do wspólnot mieszkaniowych za mieszkania będące własnością Gminy Ornontowice, opłaty za ciepło, wodę, odprowadzenie ścieków, opłaty na fundusz remontowy, koszty utrzymania budynku socjalnego.

W rozdziale 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano środki na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów aktów notarialnych, wycen, ogłoszeń w prasie, wypisów z rejestrów gruntów, opłat za użytkowanie wieczyste w łącznej kwocie **168 210,93 zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **130 161,93 zł** jako środki na zakup mienia, odszkodowanie za przejęte grunty **39 692,00 zł** oraz przejęcie kanalizacji deszczowej wraz z projektem w kwocie **130 146,07 zł**.

5/ Działalność usługowa - dział 710

W rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” zaplanowano kwotę **22 022,00 zł** na wydatki związane ze sporządzeniem zmian studium zagospodarowania przestrzennego.

W rozdziale 71095 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy na kwotę **19 843,00 zł** związane z funkcjonowaniem szaletów gminnych, między innymi obsługą, przeglądem instalacji elektrycznej, przeglądem budowlanym, ubezpieczeniem budynku szaletów gminnych oraz wpłaty do wspólnoty mieszkaniowej „ANATOL” za koszty utrzymania oraz na fundusz remontowy.

6/ Informatyka - dział 720

W rozdziale 72095 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w kwocie **25 000,00 zł** na utrzymanie trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion w Gminie Ornontowice” w ramach programu innowacyjna gospodarka.

7/ Administracja publiczna - dział 750

W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zaplanowano wydatki w ramach dotacji celowej w kwocie **36 288,00 zł** na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. na pokrycie wydatków związanych z działalnością USC i ewidencji ludności.

W ramach rozdziału 75022 „Rada Gminy (miast i miast na prawach powiatu)” zaplanowano wydatki na ogólną kwotę **171 318,00 zł** z podziałem na:

- diety **163 728,00 zł**

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy **7 590,00 zł**.

W rozdziale 75023 „Urzędy Gminy (miast i miast na prawach powiatu)” zaplanowano wydatki na łączną kwotę **3 626 461,89 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono **2 704 182,38 zł** (wynagrodzenia brutto, pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe).

Zaplanowane w tym rozdziale również zadania inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne w kwocie **109 700,00 zł**.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano wydatki łącznie w wysokości **74 590,00 zł** między innymi na zakup materiałów promocyjnych, druk artykułów promocyjnych w prasie, zorganizowanie przyjęć okolicznościowych dla jubilatów z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego, udział w targach i konkursach.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zaplanowano utrzymanie trwałości projektu „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS) na kwotę **20 000,00 zł** oraz zaplanowano wydatki na realizację zadania „J-Ednolita S-Strategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST” w ramach programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” na kwotę **25 200,00 zł**.

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

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

9/ Obrona narodowa - dział 752

W rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” zaplanowano kwotę **300,00 zł** jako wydatki zlecone na organizację szkoleń w zakresie obrony. Środki na wydatki pochodzą z dotacji budżetu państwa (działanie 11.4.2.4 – szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców)

10/ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754

W rozdziale 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne” zaplanowano wydatki w wysokości **62 160,00 zł** w celu zapewnienia sprawności bojowej oraz utrzymania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

W rozdziale 75414 „*Obrona Cywilna*” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **7 717,10 zł** na prowadzenie magazynku ze sprzętem obrony cywilnej, doposażenie magazynu i zakup doładowania do służbowego telefonu komórkowego.

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

11/ Obsługa długu publicznego - dział 757

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

12/ Różne rozliczenia - dział 758

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

- **40 000,00 zł** rezerwa ogólna
- **80 000,00 zł** rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - zgodnie z art. 26 ust.1 i 4 ustawy z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1166).

13/ Oświata i wychowanie - dział 801

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

W rozdziale 80101 „*Szkoły Podstawowe* „ zaplanowano wydatki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki wychowawczej uczniów w wysokości **2 805 363,00 zł** . Odnotowujemy wzrost planu w związku ze wzrostem ilości oddziałów z 7 na 9.

W rozdziale 80104 „*Przedszkola*” zaplanowano kwotę **1 200 956,50 zł** na bieżące wydatki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w zakresie edukacji przedszkolnej dzieci.

Część planowanych wydatków zostanie pokryta z dotacji budżetu państwa w wysokości **263 586,00 zł** Przewidziano również kwotę **35 000,00 zł** na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola, spoza terenu Gminy Ornontowice oraz dotację podmiotową w kwocie **268 000,00 zł** dla Niepublicznego Przedszkola na terenie Gminy Ornontowice, jak również dotacje w wysokości **46 800,00 zł** na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem gminy.

W rozdziale 80110 „*Gimnazja*” zaplanowano wydatki na kwotę **1 880 508,74 zł** na bieżące utrzymanie jednostki. Spadek planu nastąpił w związku ze zmniejszeniem od przyszłego roku szkolnego ilości oddziałów.

W rozdziale 80113 „*Dowożenie uczniów do szkół*” zaplanowano wydatki w wysokości **110 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie dowozu dzieci do szkół.

W rozdziale 80146 „*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*” zaplanowano kwotę **32 482,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów szkolenia nauczycieli i Rad Pedagogicznych.

W rozdziale 80148 „*Stołówki Szkolne i przedszkolne*” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **818 665,00 zł** dla Zakładu Usługowo-Pomocniczego dla Jednostek Oświatowych świadczącego usługi żywieniowe dla jednostek oświatowych.

W rozdziale 80149 „*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **175 962,00 zł**. W rozdziale tym ujmuje

się wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej.

W rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **398 433,11 zł**. W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach.

Ponadto w *rozdziale 80195 „Pozostała działalność”* zaplanowano wydatki w kwocie **34 750,00 zł** przeznaczone na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz dofinansowanie nauki religii dla dzieci wyznania Kościoła Zielonościwego oraz stypendia dla uczniów.

W *rozdziale 80395 „ Szkolnictwo wyższe”* zaplanowano wypłatę stypendiów i zasiłków dla studentów w kwocie **30 000,00 zł**.

14/ Ochrona zdrowia - dział 851

Szacuje się że w **2017 r.** wpłynie do budżetu kwota **107 923,00 zł** z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wydatki planowane na rozwiązywanie problemów alkoholowych i uzależnień wynoszą łącznie **126 354,00 zł**.

W ramach działu 851 zaplanowano wydatki :

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

W *rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”* w kwocie **3 000,00 zł** na dotacje celowe zlecane stowarzyszeniom na prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym oraz kwotę **96 900,00 zł** na bieżące utrzymanie Świetlicy Profilaktyczno - Wychowawczej i Terapeutycznej.

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

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

15/ Pomoc społeczna - dział 852

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. Z 2016 r. poz. 930 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 zlecane gminie.

Poszczególne zadania takie jak np.: udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania, usługi opiekuńcze, pomoc w naturze, wypłata zasiłków stałych, okresowych, sprawowanie pogrzebu są finansowane z budżetu gminy w zakresie zadań własnych w oparciu o dochody własne gminy. Natomiast zadania z zakresy zadań zleconych polegające na wypłacie zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń i zasiłków

pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekuna i funduszu alimentacyjnego są finansowane z dotacji celowych przekazanych przez administrację rządową. Od 1 sierpnia 2009 r. zadania związane z przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków stałych oraz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne stały się zadaniami własnymi gminy, na które gmina ma otrzymać dotację w wysokości 80% wartości zadania.

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

W rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,” zaplanowano kwotę **5 180,00 zł** z czego :

- środki z dotacji celowej z budżetu państwa wynoszą **4 811,00 zł** w ramach działania 20.1.3. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,
- środki własne **369,00 zł**.

W rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zaplanowano kwotę **59 166,00 zł** na pokrycie wypłat zasiłków celowych, okresowych, pomocy w naturze, na ekonomiczne usamodzielnienie, zapewnienie schronienia, pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej, sprawowanie pogrzebu,

- środki z dotacji celowej z budżetu państwa **4 101,00** w ramach działania 13.1.2.1 (Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

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

W rozdziale 85216 „ Zasiłki stałe” zaplanowano kwotę **19 683,00 zł** na wypłatę zasiłków stałych, zadanie to jest zadaniem własnym, na które gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa

- środki z dotacji celowej z budżetu państwa wynoszą **13 405,00 zł** w ramach działania 13.1.2.1 (Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zaplanowano kwotę **493 932,00 zł** z czego **61 803,00 zł** to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (działanie 13.1.2.1).

W rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zaplanowano kwotę **25 872,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług opiekuńczych dla osób potrzebujących z czego kwotę **1 296,00 zł** w ramach działania 13.1.2.2. (Wsparanie osób z zaburzeniami psychicznymi).

W rozdziale 85230 „ Pomoc w zakresie dożywiania” zaplanowano kwotę **19 193,00 zł** z czego kwotę **10 400,00 zł** ze środków własnych , a pozostałą z dotacji w ramach realizacji zadań zleconych na zakup żywności, opłacenie posiłków dla dzieci i dorosłych, organizację Wigilii dla osób samotnych.

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

16/ Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854

W rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” zaplanowano środki w kwocie **118 731,16 zł** na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w celu zapewnienia należytej opieki pozalekcyjnej dla dzieci.

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

17/ Rodzina - dział 855

W rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” zaplanowano kwotę **2 275 334,00 zł** na realizację zadań zleconych gminie zgodnie z ustawami o pomocy Państwa w wychowaniu dzieci. Zadanie realizowane jest:

- środki z dotacji celowej z budżetu państwa **2 273 334,00 zł** w ramach działania 13.4.1.5 (Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci)

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

W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano kwotę **1 144 838,00 zł** na realizację zadań zleconych gminie zgodnie z ustawami o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym

- środki z dotacji celowej z budżetu państwa **1 139 938,00 zł** w ramach działania 13.4.1.1 (Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów),

- środki własne **2 900,00 zł**.

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

W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zaplanowano kwotę **84 757,00 zł**. W rozdziale tym środki zostaną przeznaczone m.in. na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, kosztami utrzymania dziecka w Domu Dziecka oraz kosztami związanymi z utrzymaniem dziecka w rodzinie zastępczej.

W rozdziale 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” zaplanowano kwotę **20 400,00 zł**. Ten rozdział zawiera wydatki z tytułu dofinansowania pobytu dzieci w żłobku w Mikołowie.

18/ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900

W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano kwotę **509 748,36 zł** na pokrycie wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej związanych z gospodarką ściekową, konserwacją i utrzymaniem sieci kanalizacyjnej oraz kwotę **14 000,00 zł** na zakupy inwestycyjne i inwestycje.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” zaplanowano kwotę **1 197 640,00 zł** na pokrycie wydatków bieżących Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy z przeznaczeniem na utrzymanie czystości i porządku w gminie, między innymi na opłaty za odbieranie odpadów, utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz bieżące utrzymanie ZGZG w części dotyczącej gospodarki odpadami. Zaplanowane wydatki pokryte zostaną w 100% z planowanych dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Gmina dofinansowuje działalność w tym rozdziale w kwocie **362 731,00 zł**.

Wydatki zostały zaplanowane na poziomie wyższym o 27,07% w stosunku do roku poprzedniego w związku ze znaczącym wzrostem kosztów związanych z wywozem odpadów komunalnych z terenu gminy.

W rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zaplanowano kwotę **282 640,00 zł** na wydatki bieżące związane z pielęgnacją i utrzymaniem zieleni w gminie.

W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano kwotę **1 210 500,00 zł** na pokrycie wydatków bieżących Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej na zakup energii oraz konserwację oświetlenia ulicznego.

- koszt zakupu energii - **330 000,00 zł**

- koszty konserwacji oświetlenia ulicznego (usługa oświetleniowa) – **80 500,00 zł**

Zaplanowano również kwotę **800 000,00 zł** na realizację zadania pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice”.

W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zaplanowano kwotę 40 000,00 zł z tytułu wydatków ze środków pozyskanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki bieżące związane z pracami kosztorysowymi, opłatami za najem słupów z Tauronem (Hot-Spot) oraz konkursem oświetlenia na łączną kwotę 2 550,00 zł

Zaplanowano również zakup materiałów i usług z przeznaczeniem na organizowane przez Wydział Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami Ornontowice „sprzątanie świata” oraz środki na pielęgnację, nowe nasadzenia, zwalczanie szkodników w drzewostanie gminnym, zakup farb do znakowania drzew oraz opłat za korzystanie ze środowiska na łączną kwotę 61 300,00 zł .

Zaplanowano również środki na nadzory inwestorskie, opłaty za udziały w konkursach w kwocie 9 500,00 zł.

Zabezpieczono kwotę 8 300,00 zł na wydatki związane z odławianiem bezpańskich zwierząt, utrzymaniem zwierząt w schronisku oraz ich wyżywieniem.

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

- PBW uporządkowania gospodarki deszczowej w rejonie ogródków działkowych przy ul. Działkowej – 1771,20 zł
- PBW budowy budynku nowe ARTerii – 70 000,00 zł
- Zagospodarowanie terenu z bulodromem i siłownią na świeżym powietrzu w rejonie Parku Gminnego – 210 000,00 zł
- Zakup przyczepy jednoosiowej 3,5 t – 30 000,00 zł

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej na kwotę 534 828,46 zł związane z realizacją zadań statutowych zakładu.

19/ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano kwotę 564 100,00 zł jako dotacje podmiotową organizatora do instytucji kultury, którą jest ARTeria Centrum Kultury i Promocji. Zaplanowano również kwotę 54 000,00 zł jako dotację dla stowarzyszeń.

W rozdziale 92116 „Biblioteki” zaplanowano kwotę 177 724,60 zł jako dotacje podmiotową na działalność statutową.

W rozdziale 92195 „Pozostała działalność” zabezpieczono środki w kwocie 600,00 zł na zakup kwiatów i zniczy na pomniki pamięci narodowej . Zaplanowano również kwotę 10 000,00 zł jako dotację dla stowarzyszeń.

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

W rozdziale 92503 „Rezerваты i pomniki przyrody” zaplanowano wydatki w kwocie 6 500,00 zł.

Dotację celową na wydatki w ramach zad. 12.2.1.1. (Formy ochrony przyrody) zaplanowano kwotę 5 000,00 zł oraz środki własne w kwocie 1 500,00 zł. Środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na pielęgnację pomników przyrody.

21/ Kultura fizyczna- dział 926

W rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zaplanowano wydatki w kwocie 735 782,00 zł przeznaczone na utrzymanie obiektów sportowych, organizację imprez sportowych oraz upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy.

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w kwocie 24 951,00 zł przeznaczone na utrzymanie placów zabaw.

SKARBNIK
GMINY ODRONTOWICE
Celina Nowak
Celina Nowak

WÓJT
Kazimierz Adamczyk
Kazimierz Adamczyk

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.0224.2016
Wójta Gminy Ormontowice
z dnia 9 listopada 2016 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2017 ROK

DOCHODY
MATERIAŁY INFORMACYJNE DO BUDŻETU GMINY ORNONTOWICE NA ROK 2017

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN DOCHODÓW na 2016 rok wg stanu na 30.09.2016 r.	PLAN DOCHODÓW na 2017 rok
010			Roľnictwo i leśnictwo		
	01095		<i>Pozostała działalność</i>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 113,75	0,00
				16 113,75	0,00
				16 113,75	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		
	40001		<i>Dostarczanie ciepła</i>		
		0830	Wpływy z usług	93 000,00	93 000,00
			<i>Ciepło ZGZG</i>	93 000,00	93 000,00
				93 000,00	93 000,00
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>		
		0830	Wpływy z usług	3 229 500,00	3 098 000,00
			<i>Woda ZGZG</i>	48 000,00	48 000,00
			<i>Woda ZGKiW</i>	3 181 500,00	3 050 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00
			<i>Pozostałe odsetki ZGKiW</i>	1 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	0,00
			<i>Wpływy z różnych dochodów ZGZG</i>	2 300,00	0,00
				3 252 800,00	3 100 000,00
	40003		<i>Dostarczanie energii elektrycznej</i>		
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 500,00
			<i>Woda ZGZG</i>	2 000,00	2 500,00
				2 000,00	2 500,00
				3 252 800,00	3 100 000,00
600			Transport i łączność		
	60004		<i>Localny transport zbiorowy</i>		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 775,43	0,00
			<i>Zwrot dotacji</i>	7 775,43	0,00
				7 775,43	0,00
	60005		<i>Pozostała działalność</i>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 115,00	5 964,65
			<i>Opłata za korzystanie z przystanków autobusowych</i>	6 115,00	5 964,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	623,09	0,00
			<i>Wpływy z różnych dochodów ZGKiW</i>	623,09	0,00
				6 738,09	5 964,65
				14 513,52	5 964,65
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70001		<i>Gospodarka sraniami i nieruchomościami</i>		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300,00	2 845,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00
			<i>Różne dochody - ZGZG</i>	15 000,00	15 000,00
		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	260 271,02	269 516,20
			<i>wpływy z czynów i dzierżawy UG</i>	47 271,02	56 516,20
			<i>wpływy z czynszów ZGZG</i>	213 000,00	213 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 700,00	1 700,00
			<i>Azart, domofon ZGZG</i>	1 700,00	1 700,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	219 082,00	219 082,00
			<i>Sprzedaz mienia</i>	219 082,00	210 625,00
			<i>Zwroty bonifikaty</i>	0,00	8 457,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00
			<i>Wpływy z różnych dochodów ZGZG</i>	20 000,00	0,00
				518 353,02	508 163,98
				518 353,02	508 163,98
710			Działalność usługowa		
	71095		<i>Pozostała działalność</i>		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 600,00	21 600,00
			<i>kiosk handlowo-usługowy ZGZG</i>	21 600,00	21 600,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00
			<i>Szafery komunalne ZGZG</i>	1 200,00	1 200,00
				22 800,00	22 800,00
				22 800,00	22 800,00

720			Informatyka		
	72095		<i>Pozostała działalność</i>		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33 647,00	0,00
			<i>Przezwidzalanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Ornontowice</i>	33 647,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 937,00	0,00
			<i>Przezwidzalanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Ornontowice</i>	5 937,00	0,00
				39 584,00	0,00
				39 584,00	0,00
750			Administracja publiczna		
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 726,57	36 288,00
				32 726,57	36 288,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	929 347,67	27 053,00
			<i>Wpływy z różnych dochodów UG - składy górnicze</i>	929 347,67	27 053,00
				929 347,67	27 053,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	580,00	0,00
				580,00	0,00
				262 654,24	63 341,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 356,00	3 400,00
				6 356,00	3 400,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 420,00	0,00
				2 420,00	0,00
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	215,00	0,00
				215,00	0,00
				8 591,00	3 400,00
752			Ochrona narodowa		
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00
				300,00	300,00
				300,00	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 600,00	1 600,00
				1 600,00	1 600,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	504 732,93	1 675 211,19
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 498,40	7 945,97
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 397,90	10 452,05
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 298,00	124 705,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	1 500,00
				640 427,23	1 819 814,21
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	994 258,44	1 017 684,50
		0320	Wpływy z podatku rolnego	101 511,34	99 262,19
		0330	Wpływy z podatku leśnego	173,82	173,12
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	94 016,00	86 978,00

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 100,00	1 100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00
			1 366 059,60	1 380 197,61
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	107 206,66	107 923,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 552,35	8 932,85
	0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 583 000,00	1 778 000,00
			1 710 759,01	1 908 855,85
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 582 829,00	6 720 737,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	150 000,00
			6 732 829,00	6 870 737,00
			10 431 672,24	11 981 204,87
758		Różne rozliczenia		
75801		<i>Część obywatelska subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 502 998,00	5 585 832,00
			5 502 998,00	5 585 832,00
75807		<i>Część wyodrębniona subwencji ogólnej dla gmin</i>		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	113 048,00
			0,00	113 048,00
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00
			30 000,00	30 000,00
			5 532 998,00	5 728 880,00
801		Działalność i wychowanie		
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	60,00
	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	1 600,00	24 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	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	25 223,13	0,00
			27 373,13	24 460,00
80104		<i>Przedszkola</i>		
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	80 000,00
	0830	Wpływy z usług	43 200,00	34 800,00
		<i>Wpływy z różnych dochodów – UG dochody związane z pobytem dzieci w publicznym przedszkolu (niebędących mieszkańcami gminy)</i>	43 200,00	34 800,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 537,88	6 650,00
		<i>Wpływy z różnych dochodów – ZSP</i>	150,00	150,00
		<i>Wpływy z różnych dochodów – UG dochody związane z pobytem dzieci w niepublicznym przedszkolu (niebędących mieszkańcami gminy)</i>	5 387,88	6 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 370,00	263 586,00
			394 307,88	385 036,00
80110		<i>Gimnazja</i>		
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 018,40	8 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 299,39	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	20 000,00	0,00
			49 417,79	10 000,00
80116		<i>Szkoły szkolne i przedszkolne</i>		
	0830	Wpływy z usług	335 000,00	322 000,00
			335 000,00	322 000,00
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 039,92	0,00
			1 039,92	0,00

				806 938,72	741 396,00
851			Ochrona zdrowia		
	85193		<i>Pozostała działalność</i>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
852			Pomoc społeczna		
	85200		<i>Wąskotematyczne rozdziały</i>		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 750,00	0,00
				9 750,00	0,00
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 848 448,00	0,00
				1 848 448,00	0,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	997 298,00	0,00
				999 298,00	0,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej</i>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	551,25	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 808,00	2 589,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 095,00	2 222,00
				6 454,25	4 811,00
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 183,48	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 823,00	4 101,00
				9 006,48	4 101,00
	85215		<i>Dotacji mieszkaniowe</i>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 484,71	0,00
				2 484,71	0,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 124,84	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 034,00	13 405,00
				32 158,84	13 405,00
	85219		<i>Osobisty pomocy społecznej</i>		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 968,00	61 803,00
				60 968,00	61 803,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		
		0830	Wpływy z usług	2 074,00	3 392,00
			<i>Opłatność za usługi opiekuńcze -- GOPS</i>	2 074,00	3 392,00
		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	1 440,00	1 296,00
				3 514,00	4 688,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 793,00
				0,00	8 793,00
	85293		<i>Pozostała działalność</i>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	647,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 600,00	0,00
				16 247,00	0,00
				2 288 329,28	27 601,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85303		<i>Złobki</i>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00	0,00
			<i>Zwrot kosztów pobytu dziecka w żłobku</i>	9 600,00	0,00
				9 600,00	0,00
				9 600,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 920,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 318,00	0,00
				5 238,00	0,00
				5 238,00	0,00
855			Rodzina		
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00
			<i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - GOPS</i>	0,00	2 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 273 334,00
				0,00	2 275 334,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00
			<i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - GOPS</i>	0,00	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 139 938,00
				0,00	1 141 938,00
	85503		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 600,00
			<i>Zwrot kosztów pobytu dziecka w żłobku</i>	0,00	9 600,00
				0,00	9 600,00
				0,00	1 426 872,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i oczyszczanie ścieków</i>		
		0830	Wpływy z usług	718 700,00	745 000,00
			<i>Ścieki ZGZG</i>	30 000,00	33 000,00
			<i>Ścieki ZGKiW</i>	688 700,00	712 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	0,00
				720 400,00	745 000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	942 556,00	834 909,00
				942 556,00	834 909,00
	90003		<i>Odzyskiwanie miazgi i wsi</i>		
		0830	Wpływy z usług	26 500,00	36 000,00
			<i>Odpały stałe ZGZG</i>	26 500,00	36 000,00
				26 500,00	36 000,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 304,97	0,00
				18 304,97	0,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za przekroczenie za środków leśnych</i>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00
				40 000,00	40 000,00
	90023		<i>Pozostała działalność</i>		
		0580		314 268,45	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 620,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 085 258,25	0,00
			<i>Revitalizacja obiektu - Park Gminny w Ornontowicach</i>	1 085 258,25	0,00
			<i>Świątynia Dumania - utworzenie tematycznego Parku Archaniola w Ornontowicach</i>	0,00	0,00
				1 413 146,70	0,00
				3 160 987,67	1 635 909,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		
	92503		<i>Rezerwy i pomniki przyrody</i>		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 000,00
				0,00	5 000,00
				0,00	5 000,00

926		Kultura fizyczna		
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		
		0970 Wpływy z różnych dochodów	470,00	0,00
		Różne dochody - ZGZG	470,00	0,00
			470,00	0,00
			470,00	0,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i>		
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00
		Różne dochody - ZGZG	1 000,00	1 000,00
			1 000,00	1 000,00
			1 470,00	1 000,00
		SUMA	27 868 266,84	27 437 412,50

WYDATKI
MATERIAŁY INFORMACYJNE DO BUDŻETU GMINY ORNONTOWICE NA ROK 2017

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	Planowane wydatki na 2016 wg stanu na 30.09.2016	PLAN WYDATKÓW na rok 2017
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	112 401,00	38 893,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 121,00	501 400,00
			<i>PBW kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice</i>	0,00	155 400,00
			<i>PB-W i budowa oczyszczalni Ścieków Ornontowice – Północ</i>	0,00	16 000,00
			<i>Budowa sieci wodociągowej przy ul. Klasztornej</i>	0,00	170 000,00
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice (Dworcowa)</i>	0,00	160 000,00
				604 522,00	540 293,20
	01030		<i>Izby rolnicze</i>		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00
				4 000,00	4 000,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>		
		4300	Zakup usług pozostałych – zadanie zlecone	315,96	0,00
		4430	Różne opłaty i składki – zadanie zlecone	15 797,79	0,00
				16 113,75	0,00
				624 635,75	544 293,20
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>		
			<i>Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej</i>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00	224 853,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 353,27	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	41 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 880,00	5 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	37 100,00
			<i>Wodomierze, manometry, plomby, zawory itd.</i>		25 000,00
			<i>Opaski naprawcze, filtry, części zamienne do reduktorów</i>		1 500,00
			<i>Zakup materiałów do usuwania szkód awarii (tłuczeń, humes, trawa, drzewa i krzewy ozdobne)</i>		500,00
			<i>Zakup wód mineralnych</i>		100,00
			<i>Zakup paliwa + olej opalowy</i>		7 000,00
			<i>Zakup ubrań roboczych</i>		1 500,00
			<i>Zakup materiałów biurowych, chemicznych, wyposażenia</i>		500,00
			<i>Inne wyposażenie wodociągowe</i>		1 000,00
		4260	Zakup energii	2 306 350,00	2 151 200,00
			<i>Zakup wody</i>		2 150 000,00
			<i>Zakup energii i ciepła</i>		1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00
			<i>Usuwanie awarii wodociągowych</i>		2 000,00
			<i>Remont sieciowych reduktorów ciśnienia</i>		2 000,00
			<i>Legalizacje, remonty wodomierzy</i>		1 000,00
			<i>Awaryjne remonty – naprawy sieci wodociągowych</i>		3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 685,20	21 485,20
			<i>usługi pocztowe, doradztwo prawne</i>		8 500,00
			<i>usługi sprzętowe</i>		4 000,00
			<i>Usługa telemetryczna</i>		3 985,20
			<i>Usługi specjalistyczne np. przewiert</i>		2 000,00
			<i>Pozostałe usługi</i>		3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 970,00	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	322 400,00	325 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	55 000,00
			<i>Modernizacja komór wodociągowych przy ul. Zwycięstwa i ul. Kwiatowej</i>		45 000,00
			<i>Projektowanie sieci wod-kan uzbrojenia działek (za projektowaną oczyszczalnią) przy ul. Zwycięstwa</i>		10 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00
		Zakup chloratora do dezynfekcji sieci wodociągowej	0,00	5 000,00
			2 954 438,47	2 906 389,04
40004		Dostarczenie paliw gazowych		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00
		Budowa sieci gazowej średnoprężnej PE225mm przy ul. Zwycięstwa	0,00	120 000,00
		Budowa przyłącza gazu oraz wewnętrznej instalacji CO w budynku na boisku Orlik przy ul. Akacjowej	0,00	80 000,00
			0,00	200 000,00
			2 954 438,47	3 106 389,04
600		Transport i łączność		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 298,14	175 000,00
		MZK Tychy		175 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	227 000,00	230 000,00
		MZK Jastrzębie i MZK Katowice		230 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,86	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 100,00	0,00
			519 399,00	405 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe		
	4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	828 162,67	397 305,00
		Przebudowa ul. Zamkowej w Ormontowicach na odcinku od wyjazdu z KWK Budryk do granicy z Czerwionką-Leszczyną - etap I i etap II		397 305,00
			828 162,67	398 305,00
60016		Drogi publiczne gminne		
		Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 990,00	14 000,00
		Zakup piasku, żwiru, żużlu itd.		2 000,00
		Zakup soli i solanki		3 000,00
		Zakup asfaltu na zimno		4 000,00
		Zakup kruszywa i innych materiałów		2 000,00
		Zakup znaków drogowych		3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00
		Usługi transportowe		5 000,00
		odśnieżanie dróg - akcja zima		30 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	1 106 000,00
		Budowa drogi gminnej - ul. Brzozowa łącząca ul. Dworcową z ul. Orzeską		1 076 000,00
		PBW sięgacza ul. Zamkowej w rejonie przedpoła kopalni		20 000,00
		PBW sięgacza ul. Bujakowskiej		10 000,00
			279 000,00	1 155 000,00
		Urząd Gminy		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 200,00	0,00
			148 200,00	0,00
			427 200,00	1 155 000,00
60017		Drogi wewnętrzne		
		Zakład Gospodarki Zasobami Gminy		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00
			14 000,00	0,00
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 887,50	47 150,00
		Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-Spot opłata roczna		150,00
		Zachowanie trwałości projektu „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne Orzesze, Ormontowice, Wyrzy)		35 000,00
		Rozwój e-usług na terenie powiatu mikołowskiego – zapewnienie dostaw internetu w sieci SilesiaNet		12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 030,50	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	2 420,26	3 780,00
		<i>Oplata roczna w służbie stałej za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1MHz w zakresie powyżej 1GHz - „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-Spot”</i>		3 780,00
			74 338,26	80 930,00
60095		<i>Pozostała działalność</i>		
		<i>Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej</i>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 115,00	3 115,00
		<i>wydatki związane z utrzymaniem przystanków</i>		3 115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 623,09	2 849,65
		<i>wydatki związane z utrzymaniem przystanków</i>		2 849,65
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
			16 738,09	5 964,65
			1 879 838,02	2 045 799,65
700		Gospodarka mieszkaniowa		
	70001	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>		
		<i>Zakład Gospodarki Zasobami Gminy</i>		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	180,00	180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 060,00	91 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 258,00	7 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	22 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	2 430,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 020,00	23 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 442,00	4 500,00
		<i>Materiały biurowe - papier, tonery, koperty</i>		1 500,00
		<i>Zakup art. chemicznych</i>		700,00
		<i>Zakup oleju opałowego</i>		2 000,00
		<i>Zakup paliwa do kostiarek</i>		300,00
	4260	Zakup energii	157 750,00	160 200,00
		<i>Woda - budynek socjalny</i>		4 000,00
		<i>Energia elektryczna - budynek socjalny</i>		25 000,00
		<i>Energia elektryczna woda i ciepło - wspólnoty</i>		130 300,00
		<i>Energia elektryczna pomieszczenia biurowe</i>		600,00
		<i>Woda pomieszczenia biurowe</i>		300,00
	4270	Zakup usług remontowych	76 300,00	77 300,00
		<i>Fundusz remontowy dla Wspólnoty</i>		77 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 955,00	143 660,00
		<i>Przeгляд budowlany - roczny</i>		960,00
		<i>Odprowadzanie ścieków - budynek socjalny</i>		7 000,00
		<i>Przeгляdy kominiarskie - budynek socjalny</i>		1 000,00
		<i>Biuro Prawne</i>		7 900,00
		<i>Umowa na oprogramowanie - CZYNSZE oraz PŁACE</i>		1 800,00
		<i>Dezynsekcja - budynek socjalny</i>		1 500,00
		<i>Obsługa programów FK, Zasoby YUMA</i>		800,00
		<i>Przeгляд instalacji elektrycznej - budynek socjalny</i>		5 500,00
		<i>Umowa Poczta Polska</i>		2 100,00
		<i>Usługi budowlane</i>		1 200,00
		<i>Pozostałe koszty utrzymania - Wspólnoty</i>		113 600,00
		<i>Podpis elektroniczny</i>		120,00
		<i>Zużycie odpady w biurach ZGZG</i>		180,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		26 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 420,00	1 480,00
		<i>ryczałt za samochód</i>		1 380,00
		<i>delegacje służbowe</i>		100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 030,00	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 450,00	10 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	170,00	170,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 350,00	23 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00
			591 885,00	606 800,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
	4300	Zakup usług pozostałych	32 138,28	48 000,00
		Oplaty notarialne, ogłoszenia prasowe, wyceny, opłaty z tyt. komunalizacji		20 000,00
		Prace geodezyjne ul. Marzankowice, ul. Tartaczna, ul. Pośrednia		28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00
		Oплата za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej (projektowana oczyszczalnia Ormontowice - Północ)		3 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 051,17	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69 254,30	66 710,93
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	48 500,00	48 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	404 456,80	300 000,00
		Odszkodowanie za przejęte grunty		39 692,00
		zakup mienia		130 161,93
		Przejęcie kanalizacji deszczowej wraz z projektem		130 146,07
			561 400,55	468 210,93
			1 153 285,55	1 075 010,93
710		Działalność usługowa		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,19	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	151,21	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 189,60	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 981,00	22 022,00
		zmiany studium		22 022,00
			55 931,00	22 022,00
	71095	Pozostała działalność		
		Zakład Gospodarki Zasobami Gminy		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	380,00
	4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 110,00
		Fundusz remontowy - Wspólnota Anatol		3 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 020,00	10 330,00
		Pozostałe koszty utrzymania - Wspólnoty ANATOL		6 100,00
		Przeglądy budowlane roczne w szaleach gminnych		380,00
		Przegląd kominiarski w szaleach gminnych		200,00
		Przegląd instalacji elektrycznej w szaleach gminnych		1 000,00
		Oplata stała - szalety gminne		250,00
		Umowa na obsługę szaleatów gminnych B.Puszkarska		2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		273,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150,00	150,00
			19 350,00	19 843,00
			75 281,00	41 865,00
720		Informatyka		
	72095	Pozostała działalność		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w Gminie Ormontowice (trwałość projektu)		25 000,00
			29 400,00	25 000,00
			29 400,00	25 000,00
750		Administracja publiczna		
	75011	Urzędy wojewódzkie		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 797,43	29 601,00
		środki z dotacji celowej z budżetu państwa działanie 16.1.1.2		28 312,00
		środki z dotacji celowej z budżetu państwa działanie 11.4.2.2		1 289,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 599,48	5 088,00
		środki z dotacji celowej z budżetu państwa działanie 16.1.1.2		4 867,00
		środki z dotacji celowej z budżetu państwa działanie 11.4.2.2		221,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	654,66	724,00
		środki z dotacji celowej z budżetu państwa działanie 16.1.1.2		694,00
		środki z dotacji celowej z budżetu państwa działanie 11.4.2.2		30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	375,00
		środki z dotacji celowej z budżetu państwa działanie 11.4.2.2		375,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	500,00
		środki z dotacji celowej z budżetu państwa działanie 16.1.1.2		500,00
			32 726,57	36 288,00

75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 192,00	163 728,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	3 250,00
		<i>Materiały i wyposażenie</i>		500,00
		<i>Kartki świąteczne, kwiaty</i>		250,00
		<i>Arykuły spożywcze</i>		2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	3 500,00
		<i>Inne usługi</i>		3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00
			777 582,00	171 318,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918 108,30	2 044 202,38
		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		2 004 392,38
		<i>Nagrody jubileuszowe - 4 osoby</i>		39 810,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 482,00	160 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 367,50	379 500,00
		<i>od wynagrodzeń</i>		343 800,00
		<i>od dodatkowego wynagrodzenia rocznego</i>		27 500,00
		<i>od umów zleceń</i>		8 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 591,50	53 920,00
		<i>od wynagrodzeń</i>		48 800,00
		<i>od dodatkowego wynagrodzenia rocznego</i>		3 920,00
		<i>od umów zleceń</i>		1 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	48 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 688,00	66 060,00
		<i>umowa zlecenia (księgowia)</i>		4 560,00
		<i>Konserwator centrali telefonicznej</i>		5 400,00
		<i>Kontrola wewnętrzna</i>		18 000,00
		<i>Specjalista do spraw BHP</i>		12 000,00
		<i>Roznoszenie nakazów</i>		9 300,00
		<i>Nieprzewidziane umowy</i>		16 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 650,00	98 900,00
		<i>Czasopisma i druki</i>		5 000,00
		<i>Zakup pudeł kartonowych do archiwum</i>		500,00
		<i>Pieczątki</i>		500,00
		<i>Zakup aparatów telefonicznych i czajników, części zamienne do rowerów</i>		3 000,00
		<i>Materiały biurowe - papier firmowy</i>		10 000,00
		<i>Zakup zwrotnych potwierdzeń odbioru z KPA -6000 szt, potwierdzenie odbioru - podatki 2000 szt Książki budowlane, PKZP Delegacje, Oświadczenia na ryczałt Druki do meldunku</i>		1 000,00
		<i>Środki czystości</i>		6 000,00
		<i>Drobne zakupy konserwatora</i>		1 000,00
		<i>Zarówki</i>		1 000,00
		<i>Olej opałowy</i>		50 000,00
		<i>Karty świąteczne i dla jubilatów</i>		300,00
		<i>Arykuły spożywcze</i>		2 500,00
		<i>Teczki skóropodobne na gratulacje</i>		300,00
		<i>Wizytówki UG, Wójta, Z-ca Wójta</i>		300,00
		<i>Zakup nieprzewidzianych licencji i aktualizacji oprogramowania</i>		1 500,00
		<i>Klawiatury i myszki</i>		200,00
		<i>Taśmy do wykonania kopii zapasowych danych z serwerów</i>		3 000,00
		<i>Płyty CD</i>		200,00
		<i>Zakup drobnego sprzętu (kable, wtyczki)</i>		1 000,00
		<i>Materiały eksploatacyjne do drukarek (tusze, tonery)</i>		7 000,00
		<i>Druki dla USC, zakup kieliszków</i>		700,00
		<i>Zakup farb, gładzi i emulsji do malowania pomieszczeń biurowych</i>		3 000,00
		<i>Książki pocztowe, nadawcze</i>		100,00
		<i>Flagi</i>		300,00
		<i>Zakup książek do biblioteki zakładowej</i>		500,00
	4260	Zakup energii	51 460,00	52 260,00
		<i>Woda</i>		1 860,00
		<i>Energia elektryczna</i>		50 400,00

4270	Zakup usług remontowych	42 159,74	49 900,00
	Wymiana opraw oświetleniowych na LED		1 200,00
	Modernizacja czujek alarmowych		2 000,00
	Konserwacja pieca CO		1 800,00
	Konserwacja windy		2 600,00
	Konserwacja gaśnic		1 500,00
	Konserwacja zegara		5 800,00
	Przeгляд i czyszczenie kominów		1 200,00
	Konserwacja klimatyzatorów		10 000,00
	Modernizacja klap dymnych		6 500,00
	Przeгляд kserokopiarki na gwarancji		2 000,00
	Konserwacja kopiarek		6 300,00
	Naprawa i konserwacja komputerów		2 000,00
	Naprawa i konserwacja drukarek i ploterów		2 000,00
	Naprawa i konserwacja UPS sieciowego		2 500,00
	Naprawa i konserwacja UPS indywidualnych		1 000,00
	Naprawa chłodziarki w pok. 408		500,00
	Naprawa zamków w szafach metalowych (podatki)		1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	412 770,00	281 830,00
	Opłaty pocztowe		33 000,00
	Opłata za RTV		1 700,00
	Wywóz śmieci		1 950,00
	Odprowadzanie ścieków		2 040,00
	Obsługa prawna - obsługa Urzędu Gminy		59 040,00
	Obsługa prawna - obsługa podatki		44 270,00
	Obsługa prawna - Wydział Inwestycji		67 500,00
	Koszty przesyłek		300,00
	Koszt przesyłek książek		100,00
	Usługa introligatorska USC		1 000,00
	Serwis oprogramowania - ewidencja ludności		3 210,00
	Serwis oprogramowania - rejestracji stanu cywilnego		3 200,00
	Konserwacja modułu oprogramowania RATUSZ - GUS		19 200,00
	Konserwacja oprogramowania - księgowość, kadry, płace		10 200,00
	Hosting stron internetowych oraz kont pocztowych urzędu		1 200,00
	Hosting serwisu BIP		5 600,00
	Utrzymanie domeny WWW.ORNONTOWICE.PL		150,00
	Konserwacja sprzętu dostarczonego w ramach projektu SEKAP		3 000,00
	Utrzymanie systemu alarmowego UG (przeгляdy, konserwacja czujników)		2 500,00
	Utylizacja sprzętu komputerowego i wyposażenia UG		1 000,00
	Wykonanie oceny stanu technicznego budynku UG		1 000,00
	Opieka informatyczna		7 000,00
	Program informacji prawnej		1 600,00
	Usługa introligatorska		500,00
	Ustanowienie kuratora (wymeldowanie decyzja)		1 000,00
	Obsługa - firma ochraniarska		1 500,00
	Dozór techniczny UDT		1 700,00
	Umowy najmu J. Adamczyk Nadleśnictwo		170,00
	Lasy Państwowe - dzierżawa gruntu - W. Inwestycji		300,00
	Odnowienie podpisów elektronicznych		300,00
	Usługi dostępu do systemu informacji prawnej on-line LEX		1 600,00
	Utrzymanie wsparcia technicznego dla urzędu UTM-usługa subskrypcji aktualizacji i wsparcia technicznego (router/firewall)		5 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	17 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 000,00	52 000,00
	Ekspertyza do sprzętu - wyposażenie UG		500,00
	Ekspertyzy i opinie podatkowe		50 000,00
	Ekspertyzy wydział Inwestycji		1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	23 500,00	20 000,00
	Ryczałty za samochód		8 000,00
	Delegacja pracowników		12 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	63 335,20	62 950,00
	Ubezpieczenie mienia		32 000,00
	Składki członkowskie Śląski Związek Gmin i Powiatów		2 450,00
	Składki członkowskie Stowarzyszenie Gmin Górniczych		7 000,00
	Składki członkowskie Stowarzyszenie Wspierania Samorządności		4 300,00
	Składki członkowskie Śląska Organizacja Turystyczna		6 500,00

		Składki członkowskie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego		2 000,00
		Składki członkowskie - LGD Ziemia Pszczyńska		3 500,00
		Oplaty za zajęcie pasa drogowego W.Środowiska i Przedsiębiorczości		200,00
		Oplaty egzekucyjne dla poborcy skarbowego		5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 127,37	43 939,51
	4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	15 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	15 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	37 700,00
		Modernizacja oświetlenia w pokoju 311		6 500,00
		Wykonanie zabezpieczenia p.poż. w magazynie paliw		2 700,00
		PBW wydzielenia stref pożarowych w budynku		8 500,00
		PBW prac modernizacyjnych dachu i elewacji budynku Urzędu Gminy		20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	72 000,00
		Zakup klimatyzatora (pok. 307 i 408)		20 000,00
		Zakup routera do sieci SEKAP		5 000,00
		Oprogramowanie do wirtualizacji z licencjami		26 000,00
		Macierz dyskowa do wirtualizacji serwerów SEKAP		21 000,00
			3 653 339,41	3 626 461,89
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 390,00	34 690,00
		Wydatki Wydziału Informacji i Promocji		28 300,00
		Zakup statuetek Ornontowickie Bzy		
		Zakup artykułów promocyjnych		
		Zakup teczek firmowych		
		Zakup ram do opraw dyplomów		
		Zakup publikacji obcych		
		Zakup kwiatów		
		Zakup papieru do publikacji „Aktualności Ornontowickich”		
		Pozostałe działania promocyjne		
		Wydatki związane z działalnością USC		6 390,00
		Koszty okolicznościowe i kwiaty		5 890,00
		zakup artykułów spożywczych		500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 750,00	39 900,00
		Wydatki Wydziału Informacji i Promocji		39 400,00
		Nowelizacja strony internetowej		
		Druk kalendarza trójdziałnego		
		Ogłoszenia i artykuły prasowe		
		Prezentacja Gminy na łamach publikacji obcych		
		Organizacja imprez oraz udział w targach i konkursach		
		Udział Gminy w obcych wydarzeniach: Święto Policji, Święto Wojska Polskiego		
		Pozostałe akcje i zadania promocyjne		
		Wydatki związane z działalnością USC		500,00
		Wykonanie albumów dla par jubilatów USC		500,00
			71 140,00	74 590,00
75095		Pozostała działalność		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00
		Utrzymanie trwałości projektu „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)”		20 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 478,78	25 200,00
		Jednolita S-strategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST - dotacja celowa		25 200,00
			40 478,78	45 200,00
			3 957 466,96	3 953 857,89

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 986,60	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,40	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 856,00	0,00
				6 356,00	3 400,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,19	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182,66	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,15	0,00
				2 420,00	0,00
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,21	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,21	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181,58	0,00
				215,00	0,00
				8 991,00	3 400,00
752			Obrona narodowa		
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00
			<i>wydatki z dotacji celowej UW w ramach działania 11.4.2.4</i>		300,00
				300,00	300,00
				300,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75410		<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00
				5 000,00	0,00
	75412		<i> Ochotnicze straż pożarne</i>		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500,00	11 500,00
			<i>Przegląd techniczny samochodu gaśniczego Mercedes</i>		1 500,00
			<i>Ubezpieczenie samochodu gaśniczego</i>		5 000,00
			<i>Obóz szkoleniowy MDP</i>		5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00	8 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 012,00	19 000,00
			<i>Olej opałowy</i>		14 000,00
			<i>Olej napędowy, smary i części zamienne</i>		3 000,00
			<i>Sprzęt i środki gaśnicze</i>		2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 500,00
			<i>Przegląd samochodów bojowych</i>		1 000,00
			<i>Przegląd ASP</i>		2 500,00
			<i>Abonament selektywnego alarmu</i>		1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 500,00
			<i>Ubezpieczenie samochodów</i>		500,00
			<i>Ubezpieczenie strażaków</i>		3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 738,00	2 800,00
				36 860,00	62 160,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	574,60	574,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,50	82,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	3 360,00
			<i>Pomoc w prowadzeniu gospodarki magazynowej i porządku w magazynie OC</i>		3 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
			<i>Syrena ręczna "DRUCHNA 2" na wyposażenie punktu alarmowania</i>		1 000,00
			<i>Zakup nowych środków wyposażenia OC (zakup kurtek identyfikacyjnych 3 szt dla członków GZZK + 3 pary butów ochronnych + 3 czapki</i>		1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00
			<i>Utylizacja sprzętu OC</i>		<i>1 500,00</i>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00
				7 717,10	7 717,10
	75421		Zarządzanie kryzysowe		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 636,00	12 636,00
			<i>Dotacja na 112</i>		<i>12 636,00</i>
				12 636,00	12 636,00
				82 215,10	82 513,10
	757		Obsługa długu publicznego		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	163 110,00	160 000,00
				163 110,00	160 000,00
				163 110,00	160 000,00
	758		Różne rozliczenia		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	235 529,47	0,00
				235 529,47	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Rezerwy	62 695,92	120 000,00
				62 695,92	120 000,00
				298 225,39	120 000,00
	801		Opłaty i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny</i>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 188,79	126 208,00
			<i>Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli</i>		<i>13 708,00</i>
			<i>Dodatek wiejski</i>		<i>111 500,00</i>
			<i>Odzież robocza</i>		<i>1 000,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 722 492,61	1 861 792,00
			<i>Wynagrodzenie zasadnicze</i>		<i>1 126 780,00</i>
			<i>Dodatek motywacyjny</i>		<i>65 825,00</i>
			<i>Wysługa</i>		<i>200 593,00</i>
			<i>Dodatek funkcyjny - specjalne</i>		<i>39 474,00</i>
			<i>Wychowawstwa</i>		<i>24 000,00</i>
			<i>Godziny ponadwymiarowe i zastępstwa</i>		<i>104 430,00</i>
			<i>Wynagrodzenie administracji i obsługi</i>		<i>262 147,00</i>
			<i>Nagrody jubileuszowe (7 osób)</i>		<i>25 234,00</i>
			<i>Wyrównanie do średniej</i>		<i>1 100,00</i>
			<i>Dodatek za trudne warunki</i>		<i>5 369,00</i>
			<i>Odprawa emerytalna</i>		<i>6 840,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 982,21	165 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 604,00	369 007,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 827,00	50 850,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 651,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	3 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 050,00	15 110,00
			<i>Olej opałowy</i>		<i>2 500,00</i>
			<i>Środki czystości</i>		<i>3 000,00</i>
			<i>Znaczki pocztowe</i>		<i>400,00</i>
			<i>Prenumerata czasopism</i>		<i>690,00</i>
			<i>Druki, świadectwa, dzienniki</i>		<i>1 300,00</i>
			<i>Materiały biurowe</i>		<i>200,00</i>
			<i>Programy i licencje</i>		<i>1 620,00</i>
			<i>Tonery do drukarek i kser - tusze</i>		<i>2 000,00</i>
			<i>Płytki CD i drobny sprzęt</i>		<i>500,00</i>
			<i>Zakup papieru do drukarek i ksera</i>		<i>500,00</i>
			<i>Materiały budowlane - naprawy bieżące</i>		<i>500,00</i>
			<i>Pozostałe materiały</i>		<i>500,00</i>
			<i>Żarówki na wymianę</i>		<i>300,00</i>
			<i>Dostęp do programu Librus</i>		<i>500,00</i>
			<i>Switche do wymiany i rozbudowy sieci</i>		<i>500,00</i>
			<i>Środki opatrunkowe</i>		<i>100,00</i>

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 973,40	1 000,00
4260	Zakup energii	60 290,00	62 790,00
4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 863,00	20 682,00
	<i>Dezynsekcja, deratyzacja</i>		70,00
	<i>Oplata RTV</i>		199,00
	<i>Usługa serwisowa</i>		1 150,00
	<i>Wywóz nieczystości</i>		3 700,00
	<i>Obsługa prawna</i>		3 500,00
	<i>Aktualizacja oprogramowania Vulkan</i>		340,00
	<i>Przeгляд kominów</i>		650,00
	<i>Przeгляд budynków + plac zabaw</i>		1 200,00
	<i>Koszty przesyłek kurierskich</i>		100,00
	<i>Monitoring budynku</i>		1 250,00
	<i>Oprawa arkuszy</i>		100,00
	<i>Archiwizacja arkuszy ocen i dzienników</i>		500,00
	<i>Przeгляд kotłowni i dróg ewakuacyjnych</i>		2 090,00
	<i>Przeгляд gaśnic</i>		327,00
	<i>Oplata za domenę</i>		186,00
	<i>Naprawy bieżące</i>		300,00
	<i>Aktualizacja programu DDJ</i>		270,00
	<i>Odprowadzenie ścieków</i>		4 000,00
	<i>Przeгляд klimatyzacji</i>		350,00
	<i>Aktualizacja podpisu elektronicznego 2 szt.</i>		400,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	2 100,00
4430	Różne opłaty i składki	3 340,00	3 340,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 822,00	114 822,00
4480	Podatek od nieruchomości	9,00	25,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 600,00	1 600,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	1 000,00
		2 653 633,07	2 805 363,00
	<i>Urząd Gminy</i>		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,73	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	0,00
		30 749,73	0,00
		2 684 382,74	2 805 363,00
80104	Przedszkola		
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	35 000,00
	<i>przedszkola niepubliczne</i>		35 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	267 000,00	268 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 600,00	46 800,00
	<i>Pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego ucznia uczęszczającego do przedszkola publicznego w innej gminie</i>		46 800,00
		372 600,00	349 800,00
	<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny</i>		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 616,00	46 421,00
	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		4 700,00
	<i>Dodatek wiejski</i>		41 021,00
	<i>Odzież robocza</i>		700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 046,00	830 236,50
	<i>Wynagrodzenie zasadnicze</i>		419 897,52
	<i>Dodatek motywacyjny</i>		20 701,50
	<i>Wysługa</i>		76 726,48
	<i>Dodatek funkcyjny</i>		7 850,00
	<i>Wychowawstwa</i>		10 800,00
	<i>Godziny ponadwymiarowe i zastępstwa</i>		105 150,00
	<i>Wynagrodzenie administracji i obsługi</i>		162 761,00
	<i>Nagrody jubileuszowe</i>		10 650,00
	<i>Wyrównanie do średniej</i>		500,00
	<i>Odprowa emerytalna</i>		12 000,00
	<i>Dodatek za trudne warunki</i>		3 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 891,08	72 815,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 882,00	138 182,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 015,00	20 015,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 970,00	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	940,00	940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 272,92	6 130,00
		<i>Środki czystości</i>		2 400,00
		<i>Znaczkę pocztowe</i>		50,00
		<i>Materiały budowlane - naprawy bieżące</i>		200,00
		<i>Żarówki</i>		200,00
		<i>Zakup papieru do drukarek i ksera</i>		300,00
		<i>Tonery do drukarek i kser - tusze</i>		300,00
		<i>Płytki drobny sprzęt</i>		100,00
		<i>Programy licencje</i>		300,00
		<i>Druki, świadectwa, dzienniki</i>		100,00
		<i>Olęj opałowy</i>		2 000,00
		<i>Luksomierz</i>		50,00
		<i>Pozostałe materiały</i>		130,00
	4260	Zakup energii	24 150,00	27 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	467,00	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 303,00	8 573,00
		<i>Deratyzacja</i>		63,00
		<i>Opłata pocztowe i RTV</i>		47,00
		<i>Usługa serwisowa</i>		350,00
		<i>Wymów nieczystości</i>		1 120,00
		<i>Obsługa prawna</i>		1 026,00
		<i>Przeгляд kominów</i>		528,00
		<i>Kontrola stanu technicznego budynków - przegląd roczny</i>		535,00
		<i>Odprowadzanie ścieków</i>		3 000,00
		<i>Przeгляд dróg ewakuacyjnych</i>		683,00
		<i>Archiwizacja</i>		250,00
		<i>Przeгляд kotłowni</i>		353,00
		<i>Przeгляд gaśnic</i>		318,00
		<i>Naprawy bieżące</i>		100,00
		<i>Arktualizacja podpisu elektronicznego 2 szt.</i>		200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 019,00	1 019,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 823,00	44 555,00
	4480	Podatek od nieruchomości	353,00	270,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	500,00
			1 049 158,00	1 200 956,50
			1 422 758,00	1 550 756,50
80110		Gimnazja		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 499,00	74 131,00
		<i>Dodatki wiejskie</i>		66 062,00
		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		7 369,00
		<i>Ekwiwalent za ubrania robocze</i>		700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246 469,00	1 187 377,42
		<i>Wynagrodzenie zasadnicze</i>		678 762,84
		<i>Dodatek motywacyjny</i>		60 875,98
		<i>Wysługa</i>		123 485,60
		<i>Dodatek funkcyjny</i>		17 500,00
		<i>Wychowawstwa</i>		7 600,00
		<i>Godziny ponadwymiarowe i zastępstwa</i>		60 000,00
		<i>Nagrody jubileuszowe</i>		13 225,00
		<i>Wynagrodzenie administracja</i>		223 820,00
		<i>Wyrównanie do średniej nauczycieli</i>		500,00
		<i>Dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy</i>		1 608,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 417,00	115 951,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 447,50	236 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 929,00	33 870,00
	4140	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 699,00	3 699,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 629,00	13 700,00
		<i>Środki czystości</i>		3 000,00
		<i>Zakup prasy i książek</i>		500,00
		<i>Materiały biurowe</i>		500,00
		<i>Druki, dzienniki, świadectwa, dyplomy</i>		300,00
		<i>Żarówki</i>		500,00

		<i>Tonery i części do ksera</i>		1 000,00
		<i>Srodki opatrunkowe do apteczki</i>		100,00
		<i>Znaczk pocztowe</i>		500,00
		<i>Filtry do wentylacji</i>		350,00
		<i>Materiały do napraw bieżących</i>		500,00
		<i>Zakup papieru do ksera i drukarek</i>		600,00
		<i>Zakup akcesori komputerowych</i>		1 000,00
		<i>Zakup chemii do konserwacji sali gimnastycznej</i>		950,00
		<i>Formacje taneczne</i>		2 500,00
		<i>Licencje</i>		750,00
		<i>Karta do podpisu elektronicznego</i>		650,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 626,72	1 000,00
		<i>Książki i prasa do biblioteki</i>		1 000,00
4260		Zakup energii	90 000,00	90 000,00
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 500,00
		<i>Konserwacja kserokopiarki</i>		2 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00
4300		Zakup usług pozostałych	25 456,00	27 843,00
		<i>Obsługa prawna</i>		1 844,00
		<i>Serwis FK</i>		1 660,00
		<i>Oplaty RTV</i>		250,00
		<i>Wywóz nieczystości</i>		2 600,00
		<i>Dezynsekcja, deratyzacja</i>		75,00
		<i>Przeгляд instalacji budynku</i>		950,00
		<i>Przeгляд ścianki wspinaczkowej</i>		950,00
		<i>UDT</i>		950,00
		<i>Odprowadzenie ścieków</i>		5 732,00
		<i>Przeгляд kotłowni - LTOM</i>		1 785,00
		<i>Przeгляд gaśnic i hydrantów</i>		2 000,00
		<i>Przeгляд klimatyzacji</i>		914,00
		<i>Przeгляд kominów</i>		632,00
		<i>Koszty przesyłek</i>		50,00
		<i>Usługi transportowe - dowóz dzieci na zawody i konkursy</i>		500,00
		<i>Monitoring</i>		936,00
		<i>Przeгляд instalacji odgromowej</i>		590,00
		<i>Serwis ProCamp5</i>		315,00
		<i>Wzorcowanie czujników gazu</i>		340,00
		<i>Odnowienie licencji</i>		500,00
		<i>Przeгляд techniczny budynków</i>		1 050,00
		<i>PAT - przewóz uczniów</i>		2 000,00
		<i>opłata za domenę</i>		270,00
		<i>Dostęp do prawa oświatowego</i>		500,00
		<i>Odnowienie certyfikatów</i>		450,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 650,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00
4430		Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00	80 000,00
4480		Podatek od nieruchomości	2 637,00	2 637,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	150,00	150,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00
			1 991 709,22	1 880 508,74
		Urząd Gminy		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	191,07	0,00
			191,07	0,00
			1 991 900,29	1 880 508,74
80113		Dowozenie uczniów do szkół		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00
			110 000,00	110 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		Gimnazjum		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	625,00	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 320,00	1 100,00
	4700	Szkolenie pracowników	8 223,00	7 982,00
			10 168,00	10 182,00

		<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny</i>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 800,00
	4700	Szkolenie pracowników	16 360,00	18 000,00
			17 360,00	22 300,00
			27 528,00	32 482,00
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		
		<i>Zakład Usługowo Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych</i>		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 500,00	346 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 200,00	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	63 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 000,00
		<i>Płyny i nabywczyszczacze do zmywarki</i>		2 500,00
		<i>Materiały biurowe, tonery i tusze do drukarek</i>		2 200,00
		<i>Zakup materiałów typu: papier śniadaniowy, rękawice lateksowe, ręczniki papierowe, folie aluminiowe, folie spożywcze, ręczniki materiałowe, papier do pieczenia</i>		3 100,00
		<i>Znaczkę pocztowe</i>		200,00
		<i>art. chemiczne typu: płyn do mycia naczyń, proszki do prania, mleczka do czyszczenia, papier toaletowy, mydła antybakteryjne</i>		2 000,00
		<i>zakup artykułów gospodarstwa domowego typu: wiadra, pojemniki na żywność, mopy, czyściki</i>		300,00
		<i>Odzież ochronna</i>		1 700,00
	4220	Zakup środków żywności	320 000,00	320 000,00
	4260	Zakup energii	18 300,00	18 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	10 000,00
		<i>Ścieki - Gimnazjum</i>		2 700,00
		<i>Wywóz odpadów REMONDIS</i>		3 800,00
		<i>usługi transportowe</i>		200,00
		<i>Odnowienie umowy o świadczenie usług certyfikacyjnych PWPW Stigillum PCCE</i>		400,00
		<i>programowanie kasy fiskalnej</i>		300,00
		<i>usługa hostingowa (domena)</i>		200,00
		<i>wywóz nieczystości ciekłych</i>		600,00
		<i>usługi monitoringu Top Security</i>		1 200,00
		<i>Zakup antywirusów</i>		600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 900,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15,00	15,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
			833 265,00	818 665,00
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>		
		<i>Zespół Szkolno Przedszkolny</i>		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 608,00	7 608,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 925,00	129 925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 511,00	23 511,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	260,00	260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00
	4260	Zakup energii	5 250,00	5 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	281,00	281,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 177,00	4 177,00
			175 962,00	175 962,00

80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>			
		<i>Gimnazjum</i>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 471,00	6 471,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 670,50	143 670,50	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 491,50	26 491,50	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 430,00	3 430,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	261,00	261,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 606,00	1 606,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	272,27	0,00	
	4260	Zakup energii	5 900,00	6 900,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 304,00	2 304,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	99,00	99,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 697,00	1 697,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	113,00	113,00	
	4430	Różne opłaty i składki	354,00	354,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	222,00	222,00	
				193 891,27	193 619,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny</i>		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 600,00	15 600,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 979,39	228 380,50	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 853,00	44 708,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 072,00	6 372,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 230,00	2 330,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 264,97	1 307,61	
	4260	Zakup energii	14 210,00	9 210,00	
	4270	Zakup usług remontowych	126,00	126,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 380,00	2 380,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	
	4430	Różne opłaty i składki	511,00	511,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 178,00	16 178,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55,00	140,00	
				337 649,36	328 433,11
			<i>Urząd Gminy</i>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,29	0,00	
				10,29	0,00
				331 350,92	522 052,11
	80195		<i>Pozostała działalność</i>		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	1 000,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	30 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	
				2 500,00	31 300,00
			<i>Gimnazjum</i>		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 016,00	1 018,00	
				1 016,00	1 018,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny</i>		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 986,00	2 432,00	
				1 986,00	2 432,00
				3 502,00	34 750,00
				7 782 348,95	7 930 539,35
	803		<i>Szkolnictwo wyższe</i>		
80395		<i>Pozostała działalność</i>			
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	30 000,00		
			0,00	30 000,00	
			0,00	30 000,00	
851		<i>Ochrona zdrowia</i>			
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00		
			1 500,00	1 500,00	
		<i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	1 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00		

	4300	Zakup usług pozostałych	2 612,00	2 612,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00
			3 512,00	3 812,00
			5 012,00	5 312,00
85154		Przewidywalne alkoholizmowi		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00
			3 000,00	3 000,00
		<i>Swiecica Profilaktyczno - Wychowawcza i Terapeutyczna</i>		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	52 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	10 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	1 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 655,00	2 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350,00	150,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	20 900,00
		<i>Zakup wyżywienia 10 x 900</i>		<i>9 000,00</i>
		<i>Wyjazd dzieci na kolonie letnie</i>		<i>11 900,00</i>
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00
	4430	Różne opłaty i składki	340,00	340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 960,00	1 960,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00
			93 385,00	96 900,00
		<i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 440,00	8 900,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 060,00	7 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 312,00	2 912,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	280,00	280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	400,00
			21 442,00	21 342,00
			117 827,00	121 942,00
85195		Pozostała działalność		
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	4 760,00
		<i>Izba Wyrzeźwieni</i>		<i>4 760,00</i>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	6 000,00
		<i>zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych</i>		<i>6 000,00</i>
			8 000,00	10 760,00
			125 827,00	132 702,00
852		Pomoc społeczna		
85204		Rodzinny zastępcze - ROZDZIAŁ UCHYLONY		
		<i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 520,00	0,00
			40 520,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		
		<i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
			1 000,00	1 000,00
85206		Wspieranie rodziny - ROZDZIAŁ UCHYLONY		
		<i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 660,00	0,00
			16 159,00	0,00
85211		Świadczenie wychowawcze - ROZDZIAŁ UCHYLONY		
	3110	Świadczenia społeczne	1 812 204,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 686,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 907,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	556,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 295,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00
			1 848 448,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - ROZDZIAŁ UCHYLONY		
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00
			2 500,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - zlecone		
	3110	Świadczenia społeczne	911 975,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 773,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 942,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	508,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00
			1 000 398,00	0,00
			1 002 898,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 274,00	5 180,00
		<i>Wydatki ze środków własnych</i>		369,00
		<i>Wydatki z dotacji celowej w ramach działania 20.1.3.1 (2010)</i>		2 589,00
		<i>Wydatki z dotacji celowej w ramach działania 20.1.3.1 (2030)</i>		2 222,00
			6 274,00	5 180,00
		Urząd Gminy		
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	551,25	0,00
			551,25	0,00
			6 825,25	5 180,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		
	3110	Świadczenia społeczne	30 260,00	30 398,00
		<i>Wydatki ze środków własnych</i>		26 297,00
		<i>wydatki z dotacji celowej w ramach działania 13.1.2.1 (2030)</i>		4 101,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708,00	708,00
		<i>Wydatki ze środków własnych</i>		708,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
		<i>sprawowanie pogrzebu - własne</i>		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00
		<i>usługi pogrzebowe- własne</i>		2 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	24 960,00
		<i>Opłatność za pobyt w domu opieki społecznej 2 osoby - własne</i>		24 960,00
			36 468,00	59 166,00
		Urząd Gminy		
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 183,48	0,00
			4 183,48	0,00
			40 651,48	59 166,00
85215		Dodatki mieszkaniowe		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		
	3110	Świadczenia społeczne	60 435,99	58 000,00
		<i>Dodatki mieszkaniowe - własne</i>		58 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zlecone (2% kosztów obsługi)	48,72	0,00
			60 484,71	58 000,00

85216	Zasiłki stałe			
	<i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
3110	Świadczenia społeczne	28 570,00	19 183,00	
	<i>Wydatki ze środków własnych</i>		5 778,00	
	<i>wydatki z dotacji celowej w ramach działania 13.1.2.1 (2030)</i>		13 405,00	
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	500,00	
	<i>Wydatki ze środków własnych</i>		500,00	
		29 170,00	19 683,00	
	<i>Urząd Gminy</i>			
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 124,84	0,00	
		6 124,84	0,00	
		35 294,84	19 683,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej			
	<i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 895,00	317 521,00	
	<i>Wydatki ze środków własnych</i>		265 876,00	
	<i>wydatki z dotacji celowej w ramach działania 13.1.2.1 (2030)</i>		51 645,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 875,00	28 942,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 352,00	60 518,00	
	<i>Wydatki ze środków własnych</i>		51 625,00	
	<i>wydatki z dotacji celowej w ramach działania 13.1.2.1 (2030)</i>		8 893,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 034,00	6 467,00	
	<i>Wydatki ze środków własnych</i>		5 202,00	
	<i>wydatki z dotacji celowej w ramach działania 13.1.2.1 (2030)</i>		1 265,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 480,00	13 800,00	
	<i>Umowa zlecenie BHP</i>		3 600,00	
	<i>Umowa zlecenie - sprzątnięcie pomieszczeń</i>		4 200,00	
	<i>Usługi informatyczne</i>		6 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 560,00	9 460,00	
	<i>Prenumerata czasopism</i>		860,00	
	<i>Materiały biurowe</i>		1 800,00	
	<i>Druki</i>		900,00	
	<i>Tonery do drukarek</i>		4 000,00	
	<i>Bębny do drukarki</i>		900,00	
	<i>Środki czystości</i>		1 000,00	
4260	Zakup energii	10 700,00	10 700,00	
4270	Zakup usług remontowych	4 748,00	4 500,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 025,00	1 025,00	
4300	Zakup usług pozostałych	20 342,00	20 778,00	
	<i>Obsługa prawna</i>		7 200,00	
	<i>Obsługa informatyczna</i>		5 400,00	
	<i>Usługi pocztowe</i>		3 600,00	
	<i>Wywóz odpadów</i>		720,00	
	<i>Antywirus</i>		500,00	
	<i>Oplata za ścieki</i>		358,00	
	<i>Obowiązkowa aktualizacja Windows XP</i>		3 000,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 796,00	2 796,00	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 975,00	2 641,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 806,00	2 806,00	
4430	Różne opłaty i składki	703,00	800,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 931,00	8 205,00	
4480	Podatek od nieruchomości	1 073,00	1 073,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	
		489 195,00	493 932,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	<i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	175,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	22 896,00	25 872,00	
	<i>wydatki ze środków własnych</i>		24 576,00	
	<i>wydatki z dotacji celowej w ramach działania 13.1.2.2 (2010)</i>		1 296,00	
		24 071,00	25 872,00	

85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		
	3110	Świadczenia społeczne		19 193,00
		<i>wydatki ze środków własnych</i>		10 400,00
		<i>Wydatki z dotacji celowej w ramach działania 13.1.2.6 (2030)</i>		8 793,00
			0,00	19 193,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>		
		<i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	3110	Świadczenia społeczne	26 400,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
			27 900,00	1 500,00
		<i>Urząd Gminy</i>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51,00	0,00
			247,00	0,00
			28 147,00	1 500,00
			2 593 694,28	683 526,00
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>		
85303		<i>Żłobki – ROZDZIAŁ – GCHYLONI</i>		
	2310	Dotacje celowe przekazane gruniec na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 400,00	0,00
			20 400,00	0,00
			20 400,00	0,00
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		
85401		<i>Świetlice szkolne</i>		
		<i>Zespół Szkolno Przedszkolny</i>		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 359,00	8 470,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 613,00	90 435,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 179,00	17 001,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 949,00	2 423,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	300,00
			90 200,00	118 731,16
85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>		
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	0,00
		<i>„Zielona Szkoła” - Zespół Szkolno Przedszkolny</i>	9 300,00	0,00
			9 300,00	0,00
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		
		<i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	3240	Stypendia dla uczniów	3 324,00	1 500,00
		<i>Wydatki ze środków własnych</i>		1 500,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 914,00	500,00
		<i>Wydatki ze środków własnych – GOPS</i>	596,00	500,00
		<i>Urząd Gminy</i>	2 968,00	0,00
		<i>Dofinansowanie zakupu podręczników – Gimnazjum – zleczone</i>	350,00	0,00
			7 238,00	2 000,00
			106 738,00	120 731,16
855		<i>Rodzina</i>		
85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>		
		<i>Urząd Gminy</i>		
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 500,00
	4580	Pozostałe odsetki		500,00
			0,00	2 000,00
		<i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	3110	Świadczenia społeczne		2 239 738,00
		<i>wydatki z dotacji celowej w ramach działania 13.4.1.5(2010)</i>		2 239 738,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 686,00
		<i>wydatki z dotacji celowej w ramach działania 13.4.1.5(2010)</i>		22 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 907,00
		<i>wydatki z dotacji celowej w ramach działania 13.4.1.5(2010)</i>		3 907,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		556,00
		<i>wydatki z dotacji celowej w ramach działania 13.4.1.5(2010)</i>		556,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 947,00
		<i>wydatki z dotacji celowej w ramach działania 13.4.1.5(2010)</i>		2 947,00

	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
		wydatki z dotacji celowej w ramach działania 13.4.1.5(2010)		3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
		wydatki z dotacji celowej w ramach działania 13.4.1.5(2010)		500,00
			0,00	2 273 334,00
			0,00	2 273 334,00
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		
		<i>Urząd Gminy</i>		
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 500,00
	4580	Pozostałe odsetki		500,00
			0,00	2 000,00
		<i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	3110	Świadczenia społeczne		1 050 383,00
		wydatki z dotacji celowej w ramach działania 13.4.1.1 (2010)		1 050 383,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 895,00
		wydatki z dotacji celowej w ramach działania 13.4.1.1 (2010)		23 895,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		62 507,00
		wydatki z dotacji celowej w ramach działania 13.4.1.1 (2010)		62 507,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		585,00
		wydatki z dotacji celowej w ramach działania 13.4.1.1 (2010)		585,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		wydatki z dotacji celowej w ramach działania 13.4.1.1 (2010)		500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 968,00
		wydatki ze środków własnych		2 400,00
		wydatki z dotacji celowej w ramach działania 13.4.1.1 (2010)		1 568,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00
		Wydatki ze środków własnych		500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
		wydatki z dotacji celowej w ramach działania 13.4.1.1 (2010)		500,00
			0,00	1 142 838,00
			0,00	1 144 838,00
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		69 757,00
			0,00	84 757,00
85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów</i>		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 400,00
			0,00	20 400,00
			0,00	1 525 329,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		
		<i>Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej</i>		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 400,00	147 328,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 530,96	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	28 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
		Zakup paliwa		5 000,00
		Zakup narzędzi i części zamiennych		3 000,00
		Miernik gazów, GasHunter 4-gazowy		1 000,00
	4260	Zakup energii	34 000,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	10 000,00
		Usługi awarii kanalizacyjnych		3 000,00
		Remont pomp na przepompowniach i oczyszczalni		5 000,00
		Remont urządzeń i prace konserwatorskie		2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	241 000,00
		<i>Usługi laboratoryjne - badanie ścieków</i>		3 000,00
		<i>Wywóz osadu nadmiernego</i>		30 000,00
		<i>Pompowanie ścieków na Bioblok - pompowanie szamb</i>		200 000,00
		<i>Usługi transportowe, wywóz odpadów, konserwacja systemów elektronicznych</i>		3 000,00
		<i>Wywóz odpadów komunalnych, krutek i osadów</i>		5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	3 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
		<i>Projektowanie kanalizacji sanitarnej przy ul. Brzozowej</i>		10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000,00
		<i>Zakup pompy do ścieków</i>		4 000,00
			541 530,96	523 748,36
90002		Gospodarka odroślami		
		Zakład Gospodarki Zasobami Gminy		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 880,00	119 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 103,00	9 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	24 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	3 182,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 200,00
		<i>Zakup materiałów biurowych - papier, toner, koperty</i>		6 200,00
		<i>Zakup oleju opałowego</i>		2 000,00
		<i>Zakup artykułów chemicznych</i>		1 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00
		<i>Zużycie wody w pomieszczeniach biurowych</i>		300,00
		<i>Zużycie energii w pomieszczeniach biurowych</i>		600,00
		<i>Zużycie wody w kontenerze PSZOK</i>		400,00
		<i>Zużycie energii elektrycznej w kontenerze PSZOK</i>		1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	760 514,00	1 008 558,00
		<i>Umowa na oprogramowanie KSZOB</i>		2 100,00
		<i>Umowa na oprogramowanie GOMIG</i>		1 400,00
		<i>Opłata za oprogramowanie FK YUMA</i>		800,00
		<i>Umowa na prowadzenie doradztwa podatkowego</i>		4 800,00
		<i>Umowa na odbiór odpadów komunalnych</i>		990 000,00
		<i>Umowa Poczta Polska</i>		6 500,00
		<i>Monitoring transmisji PSZOK - Umowa SYRION</i>		2 280,00
		<i>Zużycie ścieków w kontenerze na PSZOK-u Umowa z ZGK1W</i>		318,00
		<i>Odpady komunalne w biurach ZGZG</i>		240,00
		<i>Podpis elektroniczny</i>		120,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 779,00	1 770,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 840,00	2 840,00
		<i>Ryczałt za samochód</i>		2 640,00
		<i>Delegacje</i>		200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	4 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 540,00	2 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00
			942 536,00	1 197 640,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		Zakład Gospodarki Zasobami Gminy		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	126 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 445,00	28 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 090,00	3 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 300,00	23 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 000,00
		<i>Zakup materiałów do pielęgnacji i ochrony przed zimą w parku gminnym</i>		12 500,00
		<i>zakup kwiatów na rabaty w parku gminnym</i>		1 500,00
		<i>Zakup artykułów budowlanych</i>		2 000,00
		<i>Zakup paliwa do kostiarek</i>		2 000,00

	4260	Zakup energii	17 800,00	21 800,00
		Zużycie wody w Parku Gminnym		3 800,00
		Zużycie energii w Parku Gminnym		18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 180,00	42 400,00
		Umowa na odprowadzanie ścieków z Parku Gminnego		100,00
		Umowa na ochronę Parku Gminnego i Świątyni Dumama		12 500,00
		Umowa na wywóz odpadów komunalnych		1 000,00
		Umowa na usługę WC Serwis		7 800,00
		Usługa konserwacji mola w Parku Gminnym (nie objęte gwarancją)		8 000,00
		Usługa konserwacji w Amfiteatrze oraz mostku w zakątku lilaków (nie objęte gwarancją)		3 500,00
		Przeгляд kominiarski Amfiteatru Gminnego		300,00
		Przeгляд budowlany roczny Amfiteatru Gminnego		3 000,00
		Przeгляд instalacji elektrycznej Amfiteatru Gminnego		4 200,00
		Usługa serwisowa oświetlenia		2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 720,00	3 200,00
		Ubezpieczenie majątku w Parku Gminnym		3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	4 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	19 100,00	1 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	60,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00
			264 516,79	282 640,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej		
	4260	Zakup energii	294 000,00	330 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	105 804,97	65 000,00
		Konserwacja oświetlenia ulicznego		65 000,00
			399 804,97	395 000,00
		Urząd Gminy		
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	15 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	800 000,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ormontowice		800 000,00
			155 000,00	815 500,00
			554 804,97	1 210 500,00
90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00
			40 000,00	40 000,00
90095		Pozostała działalność		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 500,00
		Prace kosztorysowe, nadzory		7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	800,00
		Zakup farb do znakowania drzew, rękawiczek na sprząkanie świata		500,00
		Zakup karmy dla bezdomnych zwierząt		300,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	550,00
		Oplata za punki HOT SPOT - ANATOL		550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 854,00	62 800,00
		Wydział WSPiGG - pielęgnacja, nasadzenie i usuwanie drzew i krzewów		5 000,00
		Wydział WSPiGG - Zwalczanie szrotówka (kasztanowce w Parku Gminnym)		2 000,00
		Oplata za najem słupów z Tauronem (Hot-Spot)		2 000,00
		Pielęgnacja drzew w Parku Gminnym		10 000,00
		Prace kosztorysowa, nadzory		8 500,00
		Utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt		24 000,00
		Odlowienie bezdomnych zwierząt i dowóz do schroniska		8 000,00
		Leśne pogotowie		3 000,00
		Działania edukacyjne z zakresu ustawy o ochronie zwierząt		300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 366,00	10 000,00
		Oplata za udział w konkursach Wydział Inwestycji		2 000,00
		Oplata za korzystanie ze środowiska		8 000,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 187,80	0,00
	4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32,67	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 851,85	281 771,20
		<i>PBW uporządkowania gospodarki deszczowej w rejonie ogródków działkowych przy ul. Działkowej</i>		1 771,20
		<i>PBW budowy budynku nowej ARTErii</i>	0,00	70 000,00
		<i>Zagospodarowanie terenu z bulodromem i siłownią na świeżym powietrzu w rejonie Parku Gminnego</i>		210 000,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	11 280,84	0,00
			495 073,16	363 421,20
		Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 679,13	337 928,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 612,00	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	62 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	8 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	27 000,00
		<i>Zakup materiałów i sprzętu biurowego</i>		2 000,00
		<i>Zakup środków czystości, czasopism, wyposażenia apteczki</i>		1 000,00
		<i>Zakup odzieży ochronnych, środków opatrunkowych, elementów ochrony osobistej itp.</i>		2 000,00
		<i>Zakup paliwa + olej opalowy</i>		10 000,00
		<i>Zakup narzędzi i części zamiennych</i>		2 000,00
		<i>Zakup sprzętu ogrodniczego - kosy, kosiarki, dmuchawy</i>		8 000,00
		<i>Zakup koszy na śmieci</i>		2 000,00
	4260	Zakup energii	500,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	6 000,00
		<i>Remont urzędzeń będących na wyposażeniu ZGKiW</i>		1 500,00
		<i>Remont pomieszczeń ZGKiW</i>		2 000,00
		<i>Remont posiadanego sprzętu</i>		2 000,00
		<i>Naprawa wiat przystankowych</i>		500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 440,00	14 000,00
		<i>Usługi pocztowe i obsługa prawna</i>		3 500,00
		<i>Serwis sprzętu komputerowego</i>		5 500,00
		<i>koszenie terenów zielonych</i>		3 000,00
		<i>Usługi transportowe i inne</i>		2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00	11 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
		<i>Zakup przyczepy jednoosiowej 3,5 t</i>		30 000,00
			476 381,13	534 828,46
			971 454,29	898 249,66
			3 314 863,01	4 352 278,02
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	564 100,00	564 100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	54 000,00
			564 100,00	618 100,00
	92116	Biblioteki		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	163 205,00	177 724,60
			163 205,00	177 724,60
	92195	Pozostała działalność		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	600,00
		<i>Zakup kwiatów i zniczy na pomniki pamięci narodowej</i>		600,00
			10 800,00	10 600,00
			738 105,00	806 424,60

925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		
	92503	<i>Rezerwy i pomniki przyrody</i>		
		4300 Zakup usług pozostałych		6 500,00
		Wydanki z dotacji celowej UW w ramach działania 12.2.1.1 (2030)		5 000,00
		Wydanki ze środków własnych		1 500,00
			0,00	6 500,00
			0,00	6 500,00
926		Kultura fizyczna		
	92605	<i>Zadanki w zakresie kultury fizycznej</i>		
		<i>Zakład Gospodarki Zasobami Gminy</i>		
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	250,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 500,00	139 500,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 770,00	39 285,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 705,00	3 706,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37 745,00	66 136,00
		Gospodarze obiektów sportowych ORLIK - 4 os.		65 136,00
		Kierownik wycieczki 1 os.		1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	13 200,00
		Pałwo		2 000,00
		Oleje i żyłki		500,00
		Materiały biurowe		1 000,00
		Art. chemii gospodarczej		1 000,00
		Artykuły budowlane		1 000,00
		Zakup oleju opałowego umowa z UG		1 700,00
		Nagrody za udział w zawodach sportowych: narty, biegi przelajowe, Polska Biega, Dzień sportu i Tydzień sportu, skat		3 000,00
		Bilety wstępów na zawody sportowe		1 000,00
		Zakupy części zamiennych na altanach i orlikach		2 000,00
		4260 Zakup energii	26 000,00	28 000,00
		Woda		2 500,00
		Gaz		9 500,00
		Energia elektryczna		16 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	5 490,00	5 500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	32 587,00	29 670,00
		Umowa prawnicza		3 000,00
		Odprowadzenie ścieków		2 100,00
		Usługi transportowe (wyjazdy na lodowisko, wycieczki, basen, zawody sportowe)		5 000,00
		Wywóz nieczystości stałych (Orliki, Park Gminny, siedziba GOSPİR)		1 300,00
		Przeгляд kominiarski, gaśnice		1 000,00
		Przeгляdy budowlane obiektów sportowych		3 000,00
		Usługa deratyzacyjna obiektów sportowych		500,00
		Usługi medyczne na imprezach sportowych		500,00
		Oplata za aktualizacje programu FK YUMA		800,00
		Udział w plebiscycie Sportowa Gmina		2 000,00
		Usługa żywieniowa - Jesienne Biegi Przelajowe		2 850,00
		Podpis elektroniczny		120,00
		Umowa na czyszczenie boisk sportowych		6 500,00
		Usługa pocztowa		1 000,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 860,00	4 860,00
		Ryczałty za samochód		4 510,00
		Delegacja		350,00
		4430 Różne oplaty i składki	3 500,00	5 500,00
		Ubezpieczenie majątku sportowego		3 500,00
		Ubezpieczenie wycieczek NNW		2 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 815,00	2 815,00
		4480 Podatek od nieruchomości	27 600,00	31 000,00
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	600,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00
			342 262,00	382 762,00
		<i>Zakład Gospodarki Zasobami Gminy - SPORT</i>		
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 809,00	27 900,00
		Sędziowie - podwyżka oplat sędziowskich zgodnie z komunikatem ŚZPN		27 900,00

3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	13 000,00	40 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 623,00	21 640,00
	<i>Umowa o pracę 1 os. 1/4 etatu</i>		21 640,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 680,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 297,00	26 020,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 640,00	120 620,00
	<i>Trenerzy „Gwarka”</i>		93 700,00
	<i>Gospodarze obiektów sportowych wraz z zapleczem – 2 osoby</i>		14 300,00
	<i>Spiker na meczach sportowych</i>		1 000,00
	<i>Pomoc medyczna 1 osoba</i>		2 740,00
	<i>Koordinator ds Sportu – 1 osoba</i>		6 900,00
	<i>Pracownik ds. Bezpieczeństwo 1 osoba</i>		1 980,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	7 000,00
	<i>Zakup napojów</i>		2 000,00
	<i>Zakup sprzętu oraz nagród</i>		1 000,00
	<i>Zakup olejów i filtrów do kosiarzek , materiałów do napraw sprzętu</i>		500,00
	<i>Zakup art. chemicznych i medycznych</i>		1 000,00
	<i>Zakup materiałów do utrzymania i pielęgnacji boiska</i>		1 500,00
	<i>Zakup paliwa</i>		1 000,00
4260	Zakup energii	10 780,00	10 780,00
	<i>Zużycie wody boisko sportowe</i>		2 080,00
	<i>Zużycie gazu w biurach</i>		4 600,00
	<i>Energia elektryczna</i>		4 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 455,00	75 150,00
	<i>Usługi transportowe - transport zawodników</i>		40 000,00
	<i>Umowy na prowadzenie zajęć z zakresu piłki nożnej</i>		15 000,00
	<i>Umowa na wywóz nieczystości stałych – Klub Sportowy Gwarek</i>		800,00
	<i>Przeгляд kominiarski, gaśnic i kotła</i>		2 050,00
	<i>Przeгляд budynków</i>		1 200,00
	<i>Umowa na usługi rehabilitacyjne</i>		8 400,00
	<i>Wynajęcie sali na treningi w okresie zimowym</i>		4 700,00
	<i>Umowa odprowadzenie ścieków</i>		3 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	17 800,00	17 800,00
	<i>Oplaty startowe i wpisowe na turnieje tenisa stołowego oraz szachów, opłaty regulaminowe - piłka nożna, tenis stołowy, szachy</i>		17 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00	830,00
		316 053,00	353 020,00
		458 297,00	735 782,00
92693	Pozostała działalność		
	Zakład Gospodarki Zasobami Gminy		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 601,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 837,00	14 400,00
	<i>Nadzór i kontrola nad placami zabaw – 4 os</i>	0,00	14 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 505,00	4 000,00
	<i>Paliwo do kosiarzek</i>	0,00	1 000,00
	<i>Zakup części wymiennych na placach zabaw</i>	0,00	3 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00
	<i>Remonty na placach zabaw</i>	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00
	<i>Przeglady budowlane placów zabaw</i>	0,00	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	800,00	300,00
4480	Podatek od nieruchomości	965,00	1 100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	50,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00
		25 337,00	24 951,00
	Urząd Gminy		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 518,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00	0,00
4260	Zakup energii	10 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00
		82 813,00	0,00
		107 930,00	24 951,00
		766 247,00	760 733,00
	Razem	27 680 920,48	29 312 503,94

SKARBNIK
GMINY ORNONTOWICE
Nowak
Celina Nowak

Strona 24

Wojcik
Kazimierz Adamczyk