

GMINA ORNONTOWICE

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2013



**ZARZĄDZENIE NR 215/2012
WÓJTA GMINY ORNONTOWICE**

z dnia 12 listopada 2012 r.

w sprawie przedłożenia uchwały budżetowej Gminy Ornontowice na rok 2013

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami), art. 233 pkt.1, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 r z późniejszymi zmianami) 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. Przedłożyć projekt uchwały budżetowej Gminy Ornontowice na rok 2013 wraz z załącznikami i uzasadnieniem w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedłożyć do dnia 15 listopada 2012 r. materiały Radzie Gminy – do biura Rady oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT

Kazimierz Adamczuk

RADCA PRAWNY
mgr Michał Mocko
K/2248

Projekt

z dnia 13 listopada 2012 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ORNONTOWICE**

z dnia 2012 r.

w sprawie budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt.9 litera d oraz pkt.10 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, art. m (tekst jednolity Dz.U.nr 142 poz.1591 z 2001 roku z póź.zm.) 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. nr 157 poz.1240 z póź. zmianami) oraz art. 28 ust.3 i art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i powadzenie działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. nr 13 poz.123 z 2001 roku z póź zm.) na wniosek Wójta Gminy

**RADA GMINY ORNONTOWICE
UCHWAŁA**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 22 844 853,02 zł – załącznik nr 1 do uchwały

w tym

- a) Dochody bieżące w kwocie 22 230 853,02 zł
- b) Dochody majątkowe 614 000,00 zł

w tym ze sprzedaży majątku 614 000,00 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 24 425 969,27 zł – załącznik nr 2 do uchwały

w tym

- a) Wydatki bieżące w kwocie 21 512 926,67 zł
 - b) Wydatki majątkowe obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie w kwocie 2 913 042,60 zł
- załącznik nr 3.

§ 3. 1. Ustala się dochody w kwocie 113 730,62 zł z tytułu projektów realizowanych :

- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 113 730,62 zł
- co stanowi załącznik nr 8.

2. Ustala się wydatki w kwocie 138 168,75 zł z tytułu projektów realizowanych :

- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 129 126,00 zł
- załącznik nr 8.
- w ramach Zintegrowanego Programu Na Rzecz Uczenia Się Przez Całe 9 042,75 zł
- co stanowi załącznik nr 8.

§ 4. 1. Planowany deficyt gminy stanowi kwotę 1 581 116,25 zł . Zostanie sfinansowany z:

- a) Wolnych środków w kwocie 1 513 042,65 zł
- b) Przychody z zaciągniętej pożyczki 68 073,60 zł

2. Ustala się przychody w kwocie 1 913 042,65 zł z następujących tytułów

- a) Wolne środki w kwocie 1 513 042,65 zł
- b) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 400 000,00 zł

3. Ustala się rozchody w kwocie 331 926,40 zł z następujących tytułów

a) spłaty z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczek 331 926,40 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Tworzy się rezerwy w łącznej kwocie **80 000,00 zł** w tym :

1. rezerwa ogólna w kwocie 25 000,00 zł

2. rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzanie kryzysowego w kwocie 55 000,00 zł

§ 6. 1. Ustala się dochody w wysokości **101 230,00 zł** z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

2. Ustala się wydatki w wysokości **135 206 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomani.

§ 7. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2013 rok – załącznik nr 5.

2. Ustala się dochody i wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2013 rok – załącznik nr 6.

§ 8. Ustala się łączną kwotę dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości **2 020 412,48 zł**

a) udzielonych dla jednostek sektora finansów publicznych – 2 001 912,48 zł

- dotacje celowe w kwocie – 1 042 112,48 zł

- dotacje podmiotowa w kwocie – 959 800,00 zł

b) udzielonych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 18 500,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. 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.

4. Przyjmowania jako zwroty wydatków w tym samym roku budżetowym wpłat z tytułu : rozmów telefonicznych, wody, ścieków, gazu, energii elektrycznej i ciepłej.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Omontowice.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podana jest do wiadomości mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty.

RAJCA PRAWNY

mgr Stanisław Cichecki
ADWOKAT

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2013

Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2013 kierowano się następującymi informacjami i wskaźnikami:

- wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany jest w wysokości – 2,7 %
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 0,00 %
- składki na Fundusz Pracy - 2,45%,
- podatek rolny obliczony na podstawie średniej ceny skupu żyta za pierwsze 3 kwartały 2012 roku, który wynosi 75,86 zł za 1 dt opublikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 roku,
- podatek leśny obliczono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg. średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2012 r., który wynosi 186,42 zł za 1m³ drewna według komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19 października 2012 r.
- podatki i opłaty lokalne zostały ustalone w Uchwałach Rady Gminy Ornontowice nr XIII/219/12 z dnia 31.10.2011 r. oraz XIII/218/12 z dnia 31.10.2012 r. Stawki podatku są ustalone na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 02 sierpnia 2012 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r.

Przy kalkulacji pozostałych dochodów brano pod uwagę wykonanie za 10 miesięcy 2012 roku.

Opłatę eksploatacyjną od przedsiębiorstw górniczych zaplanowano na podstawie pisma informacyjnego Kompani Węglowej SA - KWK „Bolesław Śmiały”, o wysokości w/w opłaty w 2013 r. Opłatę eksploatacyjną od Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA - KWK „Budryk” zaplanowano na podstawie szacunkowych własnych wyliczeń.

Roczne kwoty części subwencji oświatowej oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2013 wprowadzono na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 10.10.2012 r. numer ST3/4820/9/2012/1374.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 5 210 414,00 zł.

Wysokość subwencji oświatowej na 2013 rok określona została na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 10.09.2012 r., danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w systemie informacji oświatowej na dzień 30.09.2011 r. i dzień 10.10.2011 roku zweryfikowanych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe.

Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej jest niewystarczająca na pokrycie wydatków jednostek oświatowych tj. Gimnazjum i Szkoły Podstawowej.

Otrzymało subwencję w wysokości 4 393 770,00 zł, zaś wydatki tych jednostek zamykają się kwotą 6 660 382,75 zł z czego wynika, że kwotę 2 266 612,75 zł samorząd dołoży do bieżącego utrzymania szkół. Koszt utrzymania całej oświaty w Gminie Ornontowice wynosi 8 065 145,75 zł to jest utrzymanie bieżące takich jednostek jak: Publiczne Przedszkole, Niepubliczne Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Zakład Usługowo – Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych (zajmujący się wyżywieniem we wszystkich jednostkach oświatowych), dowożenie dzieci do szkół oraz doszkalać i doskonalenie nauczycieli.

Gmina Ornontowice posiada jednostki budżetowe. Jednostki budżetowe nie posiadają rachunków dochodów własnych.

Wydatki następujących jednostek budżetowych zamykają się kwotami:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	2 875 080,00
2. Zakład Gospodarki Zasobami Gminy	934 309,00
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 642 325,00
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny	4 464 601,75
5. Gimnazjum	2 195 781,00
6. Świetlica PWiT	97 270,00
7. Zakład Usługowo Pomocniczy dla JO	939 000,00
8. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	558 250,00
9. Urząd Gminy	10 719 352,52

Instytucje kultury otrzymają następujące kwoty dotacji podmiotowych :

1. ARTeria - Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach –	617 000,00
2. Gminna Biblioteka Publiczna –	168 000,00

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gminy, których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca (wskaźnik G) jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju, dokonują wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin.

Przy wyliczeniu wpłat gmin, uwzględniony został przepis ustawy dnia 7 września 2007 roku o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015. Zgodnie z tą ustawą w latach 2008-2011 gminy górnicze zostały zwolnione z wpłat do budżetu państwa przeznaczonych na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin od przypadającej im części opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstwa górniczego.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jest zobowiązane są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w 12 równych ratach w terminie do 15-go każdego miesiąca.

Wysokość powyższej wpłaty w roku 2013 wynosi – 559 296,00 zł.

Wysokość dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2013 wynosi 813 663,00 zł, wysokość dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w roku 2013 wynosi 119 156,00 zł.

Informację uzyskano ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Wydział Finansów i Budżetu Nr FB.I.3111.334.2.2012 z dnia 23 października 2012. r., pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT-3101-25/33/12 z dnia 24 października 2012.

Wysokość wydatków bieżących na rok 2013 została zaplanowana biorąc pod uwagę wykonanie roku bieżącego wprowadzając jednocześnie znaczne oszczędności. Poinformowano również kadrę zarządzającą o konieczności stałego monitorowania wydatków bieżących i konieczności wprowadzenia jeszcze dodatkowych oszczędności w 2013 roku aby doprowadzić do obniżenia wysokości ich wydatkowania.

Dochody na rok 2013 zaplanowano w wysokości 22 844 853,02 zł w tym:

- dochody majątkowe w kwocie 614 000,00 zł z czego 614 000,00 zł ze sprzedaży majątku,
- dochody bieżące w kwocie 22 230 853,02 zł.

Wydatki na rok 2013 zaplanowano w wysokości 24 425 969,27 zł w tym:

- wydatki majątkowe w kwocie 2 913 042,60 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 21 512 926,67 zł.

W ogólnej sumie wydatków, wydatki bieżące stanowią 88,07 %, natomiast wydatki majątkowe 11 92 %.

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz. 897, Nr 171 poz. 1016) w projekcie uchwały budżetu gminy na rok 2013, w dziale 900 rozdziale 90002 znalazły się prognozowane wpływy i wydatki z tytułu nowej opłaty śmieciowej, które to gmina będzie realizować od lipca 2013 roku.

Planowany deficyt gminy stanowi kwotę 1 581 116,25 zł o zostanie sfinansowany z :

- wolnych środków w kwocie 1 513 042,65 zł
- przychodów z tytułu zaciągniętej pożyczki lub kredytu 68 073,60 zł

Specyfikacja wydatków majątkowych zawiera poniższe inwestycje:

- PB-W oczyszczalni ścieków Ormontowice – Północ	61 500,00 zł
- PBW kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ormontowice	172 163,12 zł
- Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej	1 200 000,00 zł
- PB-W sieci wodociągowej przy ul. Solarnia	30 000,00 zł
- Budowa wodociągu przy ul. Orzeskiej I etap	400 000,00 zł
- PB-W modernizacja ul. Zamkowa (połączenie A1)	70 000,00 zł
- Modernizacja odcinka chodnika przy ul. Zamkowej	50 000,00 zł
- Budowa sieci szerokopasmowego dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu HOT-SPOT	190 069,02 zł
- PB-W prac modernizacyjnych dachu i elewacje budynku Urzędu Gminy	30 000,00 zł
- Silesia-Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego : Powiat mikołowski oraz gminy powiatu mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ormontowice, Wry)	165 672,46 zł
- Termomodernizacja budynku na boisku sportowym	251 583,00 zł
- PB-W "Świątynia Dumania" - Park Archaniola w Ormontowice	72 055,00 zł
- Przebudowa zespołu szatni przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej	70 000,00 zł
- Wykonanie dróg ewakuacyjnych dla budynków jednostek oświatowych – etap I – Przedszkole	150 000,00 zł

Szczegółowe udzielenie dotacji budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych obrazuje w załączniku nr 7.

W dziale ochrona zdrowia zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych, na które przeznaczono 100% planowanych wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych tj. 101 230,00 zł oraz dodatkowo dołożono 33 976,00 zł z innych dochodów własnych.

Z wyżej wymienionych wpływów w ramach programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych funkcjonuje Świetlica Profilaktyczno - Wychowawcza i Terapeutyczna oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, których wydatki wynoszą 135 206,00 zł

Przy wydatkowaniu środków finansowych w 2013 roku zalecono sporządzanie analiz kosztów bieżącego utrzymania w celu uzyskania jak największych oszczędności. Wynagrodzenia w oświacie zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów.

Zgodnie z wolą Rady Gminy Ormontowice nie utworzony został Fundusz Sołecki.

Na dzień opracowywania projektu budżetu planowane przychody to:

- wolne środki 1 513 042,65 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 400 000,00 zł

Natomiast rozchody w roku 2013 przedstawiają się następująco :

- spłata pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 295 736,00 zł
- spłata kredytu w Banku Ochrony Środowiska w Katowicach 36 190,40 zł

Planowane zadłużenie Gminy na koniec roku 2012 wyniesie 1 016 385,40 zł.

Planowane zadłużenie Gminy na koniec roku 2013 wyniesie 1 084 459,00 zł.

Zaplanowano również rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 55 000,00 zł. oraz rezerwę ogólną w kwocie 25 000,00 zł.

Zaplanowano również środki na obsługę długu publicznego tj. na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu i pożyczki w wysokości 53 000,00 zł.

Skarbnik Gminy

Celina Nowak
Celina Nowak

W O J T
Kazimierz Adamczyk
Kazimierz Adamczyk

DOCHODY NA ROK 2013

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN DOCHODÓW
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	
	40001		Dostarczanie ciepła	
		0830	Wpływy z usług	182 000,00
				182 000,00
	40002		Dostarczanie wody	
		0830	Wpływy z usług	1 688 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
				1 689 000,00
	40003		<i>Dostarczanie energii elektrycznej</i>	
		0830	Wpływy z usług	600,00
				600,00
				<u>1 871 600,00</u>
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 148,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	561 610,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	614 000,00
				1 182 758,00
				<u>1 182 758,00</u>
710			Działalność usługowa	
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 700,00
				20 700,00
				<u>20 700,00</u>
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) ustawami	36 769,00
			36 769,00
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	99 207,40
			99 207,40
			135 976,40
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) ustawami	2 900,00
			2 900,00
			2 900,00
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	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00
			4 000,00
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	
	0310	Podatek od nieruchomości	4 444 173,00
	0320	Podatek rolny	10 526,00
	0330	Podatek leśny	5 536,00
	0340	Podatek od środków transportowych	88 406,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500,00
			4 551 141,00
	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	Podatek od nieruchomości	814 262,00
	0320	Podatek rolny	143 839,00
	0330	Podatek leśny	169,00
	0340	Podatek od środków transportowych	86 867,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00

	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
			1 256 637,00
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 alkoholu	101 230,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	732 000,00
			850 230,00
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 210 414,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00
			6 210 414,00
			12 872 422,00
758		Różne rozliczenia	
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 393 770,00
			4 393 770,00
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
			50 000,00
			4 443 770,00
801		Oświata i wychowanie	
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
	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	9 095,00
	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	1 605,00

			12 350,00
80104		Przedszkola	
	0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00
			75 000,00
80110		Gimnazja	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00
			7 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	
	0830	Wpływy z usług	368 000,00
			368 000,00
80195		Pozostała działalność	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 100,00
			10 100,00
			472 650,00
851		Ochrona zdrowia	
85195		Pozostała działalność	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
			1 000,00
			1 000,00
852		Pomoc społeczna	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	768 676,00
			771 676,00
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.	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 818,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 744,00
			4 562,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 353,00
			3 353,00
85216		Zasiłki stałe	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 717,00
			26 717,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 747,00
			65 747,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00
			3 500,00
85295		Pozostała działalność	
	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	100 662,10
	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	2 368,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 595,00
			119 625,62
			995 180,62
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
	0830	Wpływy z usług	370 000,00
			370 000,00
90002		Gospodarka odpadami	
	0690	Wpływy z różnych opłat	409 896,00

				409 896,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	
		0830	Wpływy z usług	54 000,00
				54 000,00
				<u>833 896,00</u>
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)	4 000,00
				4 000,00
				<u>4 000,00</u>
926			Kultura fizyczna i sport	
	92695		Pozostała działalność	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
				8 000,00
				<u>8 000,00</u>
RAZEM				<u>22 844 853,02</u>

Skarbnik Gminy

Nowak
Celina Nowak

W O J T

Kazimierz Adamczyk
Kazimierz Adamczyk

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW DOCHODÓW

DZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 871 600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 182 758,00
710	Działalność usługowa	20 700,00
750	Administracja publiczna	135 976,40
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 872 422,00
758	Różne rozliczenia	4 443 770,00
801	Oświata i wychowanie	472 650,00
851	Ochrona zdrowia	1 000,00
852	Pomoc społeczna	995 180,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	833 896,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	8 000,00
SUMA		22 844 853,02

Skarbnik Gminy

 Celina Nowak

W O J T

 Kazimierz Adamczuk

WYDATKI NA ROK 2013

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN WYDATKÓW
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 863 663,12
				1 863 663,12
	01030		Izby rolnicze	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00
				4 000,00
				1 867 663,12
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	
	40002		Dostarczanie wody	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00
		4260	Zakup energii	1 108 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych za szkody powstałe w wyniku awarii	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
				1 367 480,00
				1 367 480,00

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	271 510,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00
				471 510,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00
				120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
				48 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	355 741,48
				379 741,48
				1 019 251,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 749,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	386 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 240,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
			903 709,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	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	20 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
			45 100,00
			948 809,00
710		Działalność usługowa	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			20 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			20 000,00
	71095	Pozostała działalność	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 700,00
	4260	Zakup energii	15 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 600,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
			662 900,00
			702 900,00
750		Administracja publiczna	
	75011	Urzędy wojewódzkie	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 304,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 017,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	717,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 979,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00
			36 769,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 192,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
			187 142,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 208 461,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 200,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 350,00
	4260	Zakup energii	55 980,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 100,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	247 559,68
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 160,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 576,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	62 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 033,44
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	45,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			3 745 365,12
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
			63 100,00
	75095	Pozostała działalność	
	4580	Pozostałe odsetki	1 070 680,80
			1 070 680,80
			5 103 056,92
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 425,77
			2 900,00
			2 900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 300,00
			65 560,00
75414		Obrona cywilna	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
			7 850,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 461,00
			11 461,00
75495		Pozostała działalność	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
			10 000,00
			94 871,00
757		Obsługa długu publicznego	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	53 000,00
			53 000,00
			53 000,00
758		Różne rozliczenia	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	
	4810	Rezerwy	80 000,00
			80 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	559 296,00
			559 296,00
			639 296,00

801		Oświata i wychowanie	
	80101	Szkoły podstawowe	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 680,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 843 620,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 841,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	48 900,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	8 925,00
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 575,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	170,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	30,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00
		4260 Zakup energii	76 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	800,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	18 357,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
		4411 Podróże służbowe krajowe - COMENIUS	1 000,00
		4421 Podróże służbowe zagraniczne - COMENIUS	8 042,75
		4430 Różne opłaty i składki	8 100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			2 906 840,75
	80104	Przedszkola	
		2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	16 900,00
		2540 Dotacja podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 800,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 425,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 202,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 821,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 950,00
	4260	Zakup energii	30 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 590,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			1 613 838,00
80110		Gimnazja	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406 690,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 550,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	105 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 290,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 325,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
			2 183 275,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 800,00
			100 900,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 869,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 294,00
			23 163,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 830,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 128,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 215,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 320,00
	4220	Zakup środków żywności	350 000,00
	4260	Zakup energii	27 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 140,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	665,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	840,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 307,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			939 000,00
80195		Pozostała działalność	
	2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 266,00
	3240	Stypendia dla uczniów	27 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780,00
			53 546,00
			7 820 562,75

803			Szkolnictwo wyższe	
	80395		Pozostała działalność	
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	22 500,00
				22 500,00
				22 500,00
851			Ochrona zdrowia	
	85153		Zwalczanie narkomanii	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
				10 462,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 140,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			124 744,00
85195		Pozostała działalność	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnoprawnych	6 000,00
			12 000,00
			147 206,00
852		Pomoc społeczna	
	85204	Rodziny zastępcze	
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00
			1 200,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
			2 100,00
	85206	Wspieranie rodziny	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
			1 112,00
	85212	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	5 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	720 529,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 941,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 806,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00

			780 676,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 316,00
			6 316,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
	3110	Świadczenia społeczne	29 100,00
	3119	Świadczenia społeczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
			44 835,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
			50 000,00
85216		Zasiłki stałe	
	3110	Świadczenia społeczne	34 663,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			35 163,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 274,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 710,00
	4260	Zakup energii	9 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 710,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			508 066,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
			25 000,00
85295		Pozostała działalność	
	3110	Świadczenia społeczne	45 595,00
	3119	Świadczenia społeczne	8 395,38
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 913,45
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680,32
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 257,45
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,71
	4127	Składki na Fundusz Pracy	708,41
	4129	Składki na Fundusz Pracy	16,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 310,34
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	689,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 990,66
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	140,96
	4277	Zakup usług remontowych	341,95
	4279	Zakup usług remontowych	8,05
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4307	Zakup usług pozostałych	29 310,35
	4309	Zakup usług pozostałych	689,65
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	586,21
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13,79
	4417	Podróże służbowe krajowe	243,28
	4419	Podróże służbowe krajowe	5,72
			159 421,00
			1 613 889,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85395	Pozostała działalność	
	4170	Wynagrodzenie dziennego opiekuna (stawa o opiece nad dziećmi do lat 3)	16 000,00

				16 000,00
				16 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
				7 000,00
				7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Usługi remontowe	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
				373 800,00
	90002		Gospodarka odpadami	
		4300	Zakup usług pozostałych	409 896,00
				409 896,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		4260	Zakup energii	390 000,00
		4270	Zakup usług pozostałych	80 000,00
				470 000,00
	90095		Pozostała działalność	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 638,00
				353 138,00
				1 606 834,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	617 000,00
				617 000,00
	92116		Biblioteki	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168 000,00
				168 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
				5 000,00
	92195		Pozostała działalność	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
				1 000,00
				791 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
				8 500,00
				8 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	
	92895		Pozostała działalność	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
		4260	Zakup energii	41 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			593 250,00
			593 250,00
<u>RAZEM</u>			<u>24 425 969,27</u>

Skarbnik Gminy

Nowak
Celina Nowak

W O J T

Kazimierz Adamczuk
Kazimierz Adamczuk

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW WYDATKÓW

DZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 867 663,12
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 367 480,00
600	Transport i łączność	1 019 251,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	948 809,00
710	Działalność usługowa	702 900,00
750	Administracja publiczna	5 103 056,92
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 871,00
757	Obsługa długu publicznego	53 000,00
758	Różne rozliczenia	639 296,00
801	Oświata i wychowanie	7 820 562,75
803	Szkolnictwo wyższe	22 500,00
851	Ochrona zdrowia	147 206,00
852	Pomoc społeczna	1 613 889,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 606 834,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	791 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 500,00
926	Kultura fizyczna i sport	593 250,00
SUMA		24 425 969,27

WYDATKI

SPECYFIKACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W ROKU 2013

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN WYDATKÓW
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 863 663,12
			<i>PBW Oczyszczalni ścieków Ormontowice - Północ</i>	61 500,00
			<i>PB-W kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ormontowice</i>	172 163,12
			<i>Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej</i>	1 200 000,00
			<i>PB-W sieci wodociągowej przy ul. Solarnia</i>	30 000,00
			<i>Budowa wodociągu przy u. Orzeskiej I etap</i>	400 000,00
				1 863 663,12
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	120 000,00
			<i>PB-W modernizacji ul. Zamkowa (połączenie z A1)</i>	70 000,00
			<i>Modernizacja odcinka chodnika przy ul. Zamkowej</i>	50 000,00
				120 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	355 741,48
			<i>Silesia-Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego : Powiat mikołowski oraz gminy powiatu mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ormontowice, Wiry)</i>	165 672,46
			<i>Budowa sieci szerokopasmowego dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-Spot</i>	190 069,02
				355 741,48
				475 741,48
750			Administracja publiczna	
	75023		Pozostała działalność	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			<i>PB-W prac modernizacyjnych dachu i elewacje budynku Urzędu Gminy</i>	30 000,00
				30 000,00

				30 000,00
801			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			<i>Przebudowa zespołu szatni przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej</i>	70 000,00
				70 000,00
	80104			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			<i>Wykonanie dróg ewakuacyjnych dla budynków jednostek oświatowych : etap I – Przedszkole</i>	150 000,00
				150 000,00
				220 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 638,00
			<i>Termomodernizacja budynku na boisku sportowym</i>	251 583,00
			<i>PB -W "Świątynia Dumania" - Park Archaniola w Ornontowice</i>	72 055,00
				323 638,00
			RAZEM	2 913 042,60

Skarbnik Gminy

Nowak
Celina Nowak

W O J T

Kozimierz Adamczuk
Kazimierz Adamczuk

**PRZYCHODY I ROZCHODY Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW
I POŻYCZEK, NADWYŻKI Z LAT UBIEGŁYCH NA 2013 ROK**

PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY PLAN
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	1 513 042,65
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	400 000,00
OGÓŁEM		1 913 042,65

PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZCHODY PLAN
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	331 926,40
OGÓŁEM		331 926,40

Skarbnik Gminy

Nowak
Celina Nowak

W O J T

Kazimierz Adamczuk
Kazimierz Adamczuk

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2013 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN
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) ustawami	36 769,00
				36 769,00
				36 769,00
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) ustawami	2 900,00
				2 900,00
				2 900,00
852			Pomoc społeczna	
	85212		<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 ustawami	768 676,00
				768 676,00
	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) ustawami	1 818,00
				1 818,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00
			3 500,00
			773 994,00
		RAZEM	813 663,00

Skarbnik Gminy

Nowak
Celina Nowak

W O J T

Kazimierz Adamczuk
Kazimierz Adamczuk

**WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWIAMI NA 2013 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 304,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 017,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	717,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 979,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00
				36 769,00
				36 769,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 425,77
				2 900,00
				2 900,00
852			Pomoc społeczna	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		3110	Świadczenia społeczne	720 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 941,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	806,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
				768 676,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 818,00
			1 818,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		<i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
			3 500,00
			<u>773 994,00</u>
RAZEM			<u>813 663,00</u>

Skarbnik Gminy

Nowak
Celina Nowak

W O J T

Kazimierz Adamczuk
Kazimierz Adamczuk

DOCHODY Z ZAKRESU ORZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN NA 2013 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN
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)	2 744,00
				2 744,00
	85214		<i>Zasilki 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)	3 353,00
				3 353,00
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 717,00
				26 717,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 747,00
				65 747,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 595,00
				16 595,00
				<u>115 156,00</u>
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)	4 000,00
				4 000,00
				<u>4 000,00</u>
			RAZEM	<u>119 156,00</u>

**WYDATKI OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH
ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN NA 2013 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN
852			Pomoc społeczna	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 744,00
				2 744,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
		3110	Świadczenia społeczne	3 353,00
				3 353,00
	85216		Zasiłki stałe	
		3110	Świadczenia społeczne	26 717,00
				26 717,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 499,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 913,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 335,00
				65 747,00
	85295		Pozostała działalność	
		3110	Świadczenia społeczne	16 595,00
				16 595,00
				115 156,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
				4 000,00
				4 000,00
			RAZEM	119 156,00

Skarbnik Gminy

Celina Nowak
Celina Nowak

W O G T

Kazimierz Adamczyk
Kazimierz Adamczyk

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2013 ROK

DOTACJE CELOWE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN
600			Transport i łączność	
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271 510,00
			<i>Komunikacja pasażerska</i>	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00
			<i>Komunikacja pasażerska</i>	
				471 510,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00
			<i>PB-W modernizacji ul.Zamkowa (połączenie z A1)</i>	70 000,00
			<i>Modernizacja odcinka chodnika przy ul.Zamkowej</i>	50 000,00
				120 000,00
	60053		<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00
			<i>Silesia-Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa Śląskiego : Powiat mikołowski oraz gminy powiatu mikołowskiego</i>	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	355 741,48
			<i>Silesia-Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa Śląskiego : Powiat mikołowski oraz gminy powiatu mikołowskiego</i>	165 672,46
			<i>Budowa sieci szerokopasmowego dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-Spot</i>	190 069,02
				379 741,48
				971 251,48
710			Działalność usługowa	
	71095		Pozostała działalność	

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00
		<i>Działania związane z dziką zwierzyną</i>	
			2 500,00
			2 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 461,00
		<i>Dotacja na 112</i>	
			11 461,00
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
		<i>Elektroniczny Strażnik</i>	
			10 000,00
			21 461,00
801		Oświata i wychowanie	
	80104	<i>Przedszkola</i>	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	16 900,00
			16 900,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	22 000,00
			22 000,00
			38 900,00
851		Ochrona zdrowia	
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000,00
			1 000,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000,00
			1 000,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6 000,00
			6 000,00

				8 000,00
Razem				1 042 112,48

Skarbnik Gminy

Nowak
Celina Nowak

W O J T

Kazimierz Adamczyk
Kazimierz Adamczyk

**WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA 2013 ROK**

DOTACJE PODMIOTOWE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN
801			Oświata i wychowanie	
	80104		<i>Przedszkola</i>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 800,00
				174 800,00
				<u>174 800,00</u>
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	617 000,00
				617 000,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168 000,00
				168 000,00
				<u>785 000,00</u>
			<u>Razem</u>	<u>959 800,00</u>

Skarbnik Gminy

Nowak
Celina Nowak

W O I T

Kazimierz Adamczyk
Kazimierz Adamczyk

**WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2013 ROK**

DOTACJE CELOWE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN
851			Ochrona zdrowia	
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00
				2 500,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00
				5 500,00
	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
				<u>14 000,00</u>
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	
	92503		<i>Rezerваты i pomniki przyrody</i>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00
				4 500,00
				<u>4 500,00</u>
			<i>Razem</i>	<u>18 500,00</u>

Skarbnik Gminy

Celina Nowak
Celina Nowak


W O T

Kazimierz Adamczyk
Kazimierz Adamczyk

DOCHODY NA PROGRAMY REALIZOWANE ZA ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 pkt. 2 i 3

L.P.	NAZWA PROGRAMU	NUMER DZIAŁANIA	NAZWA PROJEKTU	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, KTÓRA REALIZUJE ZADANIA	OKRES REALIZACJI	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	WARTOŚĆ 2012 r.	§	ZRÓDŁA FINANSOWANIA
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gminie Ornontowice	Urząd Gminy	2012-2013	801-80101	10 700,00		
							9 095,00	2007	UE
							1 605,00	2009	budżet państwa
							0,00		środki własne
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Razem dążymy do sukcesu - aktywna integracja w Gminie Ornontowice	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008-2013	852-85214	103 030,62		
							100 662,10	2007	UE
							2 368,52	2009	budżet państwa
							0,00	2009	środki własne
Razem							113 730,62		
							109 757,10		UE
							3 973,52		budżet państwa
							0,00		środki własne

Skarbnik Gminy


 Celina Nowak

W O J T


 Kazimierz Adamczuk

WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZA ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 pkt. 2 i 3

L.P.	NAZWA PROGRAMU	NUMER DZIAŁANIA	NAZWA PROJEKTU	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, KTÓRA REALIZUJE ZADANIA	OKRES REALIZACJI	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	WARTOŚĆ 2011 r.	§	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
1.	Zintegrowany Program Na Rzecz Uczenia Się Przez Całe Życie	X	Comenius	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2011-2013	801-80101	9 042,75		
							1 000,00	4411	UE bezz.
							8 042,75	4421	UE bezz.
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	UG - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III ZSP	Urząd Gminy	2012-2013	801-80101	10 700,00		
							8 925,00	4177	UE
							1 575,00	4179	budżet państwa
							170,00	4217	UE
							30,00	4219	budżet państwa
3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Razem dążymy do sukcesu - aktywne integracja w Gminie Ornontowice	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008-2013	852-85214	7 000,00		
							7 000,00	3119	środki własne
4.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Razem dążymy do sukcesu - aktywne integracja w Gminie Ornontowice	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008-2013	852-85295	111 426,00		
							8 395,38	3119	środki własne
							28 913,45	4017	UE
							680,32	4019	budżet państwa
							5 257,45	4117	UE
							123,71	4119	budżet państwa
							708,41	4127	UE
							16,66	4129	budżet państwa
							29 310,34	4177	UE
							689,66	4179	budżet państwa
							5 990,66	4217	UE
							140,96	4219	budżet państwa
							341,95	4277	UE
							8,05	4279	budżet państwa
29 310,35	4307	UE							
689,65	4309	budżet państwa							
586,21	4367	UE							

							13,79	4369	budżet państwa
							243,28	4417	UE
							5,72	4419	budżet państwa
Razem								138 168,75	
								9 042,75	UE bezz.
								109 757,10	UE
								3 073,52	budżet państwa
								15 395,38	środki własne

Skarbnik Gminy


Celina Nowak

~~W O J T~~


Kazimierz Adamczyk

GMINA ORNONTOWICE

Dochody związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w roku 2013

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
				300,00
				<u>300,00</u>
852			Pomoc społeczna	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 800,00
				13 800,00
	85228			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
				300,00
				<u>14 100,00</u>
SUMA				<u>14 400,00</u>

Skarbnik Gminy

Celina Nowak
Celina Nowak

W O J T

Kazimierz Adamczyk
Kazimierz Adamczyk