

ZARZĄDZENIE NR 362/2013
WÓJTA GMINY ORNONTOWICE

z dnia 8 listopada 2013 r.

w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały budżetowej Gminy Ornontowice na rok 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz.594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami) 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 2014.

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)

3. Przedmiotem konsultacji jest projektu uchwały budżetowej Gminy Ornontowice na rok 2014.

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 2014".

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 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

RADCA PRAWNY

mgr Stanisław Cichecki

GMINA ORNONTOWICE

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2014



Skarbnik Gminy
Nowak
Celina Nowak

WÓJT
Adameczyk
Kazimierz Adameczyk

Projekt

z dnia 5 listopada 2013 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ORNONTOWICE**

z dnia 2013 r.

w sprawie budżetu gminy na 2014 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 ,art. m (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 594 z późniejszymi zmianami) 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) oraz art. 28 ust.3 i art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzenie działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku z poz.406) na wniosek Wójta Gminy

**RADA GMINY ORNONTOWICE
UCHWAŁA**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **25 692 766,87 zł** – załącznik nr 1 do uchwały
w tym

- a) Dochody bieżące w kwocie 23 178 493,87 zł
- b) Dochody majątkowe w kwocie 2 514 273,00 zł
w tym ze sprzedaży majątku 515 959,00 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **26 692 766,87 zł** – załącznik nr 2 do uchwały
w tym

- a) Wydatki bieżące w kwocie 21 418 070,16 zł
- b) Wydatki majątkowe obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 5 274 696,71 zł
- załącznik nr 3.

§ 3. 1. Ustala się dochody w kwocie **2 114 298,50 zł** z tytułu projektów realizowanych :

- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 74 934,50 zł
co stanowi załącznik nr 8,
- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 2 039 364,00 zł
co stanowi załącznik nr 8.

2. Ustala się wydatki w kwocie **3 098 120,85 zł** z tytułu projektów realizowanych :

- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 91 181,25 zł
załącznik nr 8,
- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 2 777 724,00 zł
co stanowi załącznik nr 8,
- w ramach Regionalnego Programu Społeczeństwo Informacyjne w kwocie
- 229 215,60 zł
co stanowi załącznik nr 8.

§ 4. 1. Planowany deficyt gminy stanowi kwotę **1 000 000,00 zł**. Zostanie sfinansowany z:

- a) Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 000 000,00 zł

2. Ustala się przychody w kwocie **1 166 088,56 zł** z następujących tytułów

a) Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 166 088,56 zł

3. Ustala się rozchody w kwocie **166 088,56 zł** z następujących tytułów

a) spłaty z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczek 166 088,56 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Tworzy się rezerwy w łącznej kwocie **100 000,00 zł** w tym :

1. rezerwa ogólna w kwocie 47 000,00 zł

2. rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzanie kryzysowego w kwocie

53 000,00 zł

§ 6. 1. Ustala się dochody w wysokości **96 800,00 zł** z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

2. Ustala się wydatki w wysokości **127 687,00 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 2014 rok – załącznik nr 5.

2. Ustala się dochody i wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2014 rok – załącznik nr 6.

§ 8. Ustala się łączną kwotę dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości **1 887 441,11 zł**

a) udzielonych dla jednostek sektora finansów publicznych – 1 663 441,11 zł

- dotacje celowe w kwocie – 878 441,11 zł

- dotacje podmiotowe w kwocie – 785 000,00 zł

b) udzielonych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 224 000,00 zł

- dotacje celowe w kwocie – 35 000,00 zł

- dotacja podmiotowa w kwocie – 189 000,00 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.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podana jest do wiadomości mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty.

RADCA PRAWNY

mgr Stanisław Cichecki
ADVOKAT

DOCHODY NA ROK 2014

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TRESC	PLAN DOCHODÓW
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	
	40001		Dostarczanie ciepła	
		0830	Wpływy z usług	104 000,00
				104 000,00
	40002		Dostarczanie wody	
		0830	Wpływy z usług	1 833 350,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
				1 834 350,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	
		0830	Wpływy z usług	200,00
				200,00
				1 938 550,00
600			Transport i łączność	
	60095		Pozostała działalność	
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 626,00
				7 626,00
				7 626,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność 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	279 265,00
		0830	Wpływy z usług	1 800,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	515 959,00
				798 172,00
				798 172,00

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	21 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 700,00
				22 700,00
				22 700,00
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) ustawami	37 969,00
				37 969,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
				50 000,00
				87 969,00
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	3 000,00
				3 000,00
				3 000,00
752			Obrona narodowa	
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 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	

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	5 135 702,00
	0320	Podatek rolny	9 426,00
	0330	Podatek leśny	5 233,00
	0340	Podatek od środków transportowych	97 147,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500,00
			5 250 008,00
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	842 465,00
	0320	Podatek rolny	131 440,00
	0330	Podatek leśny	155,00
	0340	Podatek od środków transportowych	84 909,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 800,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
			1 270 769,00
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	96 800,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	767 206,00
	0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	696 528,37
			1 574 534,37
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 752 445,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00
			6 052 445,00
			14 151 756,37

758			Różne rozliczenia	
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 589 062,00
				4 589 062,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
				50 000,00
				4 639 062,00
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
				1 650,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	74 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 140,00
				90 140,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	
		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	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
				9 600,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	
		0830	Wpływy z usług	360 000,00
				360 000,00
				461 390,00
851			Ochrona zdrowia	
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
				2 000,00
				2 000,00

852			Pomoc społeczna	
	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	746 211,00
				748 211,00
	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	2 680,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 399,00
				5 079,00
	85214		<i>Zasiłki 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)	2 683,00
				2 683,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 199,00
				20 199,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 271,00
				57 271,00
	85295		<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	73 211,87

		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	1 722,63
				74 934,50
				908 377,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85305		<i>Żłobki</i>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
				12 000,00
				12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	
		0830	Wpływy z usług	579 000,00
				579 000,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	
		0830	Wpływy z usług	33 500,00
				33 500,00
	90095		<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	41 050,00
		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	1 998 314,00
				2 039 364,00
				2 651 864,00
926			Kultura fizyczna	
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
				8 000,00
				8 000,00
<u>RAZEM</u>				<u>25 692 766,87</u>

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW DOCHODÓW

DZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	1 938 550,00
600	Transport i łączność	7 626,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	798 172,00
710	Działalność usługowa	22 700,00
750	Administracja publiczna	87 969,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00
752	Obrona narodowa	300,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 151 756,37
758	Różne rozliczenia	4 639 062,00
801	Oświata i wychowanie	461 390,00
851	Ochrona zdrowia	2 000,00
852	Pomoc społeczna	908 377,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 651 864,00
926	Kultura fizyczna	8 000,00
SUMA		25 692 766,87

Skarbnik Gminy
Nowak
Olga Nowak

Wójt
Kazimierz Adamczyk
Kazimierz Adamczyk

WYDATKI NA ROK 2014

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN WYDATKÓW
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	<i>01010</i>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
				900 000,00
	<i>01030</i>		<i>Izby rolnicze</i>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00
				4 000,00
				<u>904 000,00</u>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	
	<i>40002</i>		<i>Dostarczanie wody</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	1 358 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
		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	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	330 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
				1 926 500,00
				<u>1 926 500,00</u>

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	290 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	270 000,00
				560 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	132 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
				672 000,00
	60053		<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 257,11
				218 407,11
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
				20 000,00
				1 470 407,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
		4260	Zakup energii	323 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 900,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 740,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 600,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 310,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
			851 030,00
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			211 200,00
			1 062 230,00
710		Działalność usługowa	
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
			7 500,00
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			20 000,00
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 673,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 955,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
	4260	Zakup energii	9 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 525,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 140,00
	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.	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			623 743,60
			651 243,60
750		Administracja publiczna	
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 857,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 277,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	756,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
			37 969,00
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 492,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
			185 042,00

75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 214 851,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 200,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 800,00
	4260	Zakup energii	52 380,00
	4270	Zakup usług remontowych	78 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 940,28
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 560,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	66 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 851,12
	4480	Podatek od nieruchomości	153 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00
			3 980 432,40
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
			70 500,00
75095		<i>Pozostała działalność</i>	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 666,70
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 548,90
			229 215,60
			4 503 159,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 562,00
				3 000,00
				3 000,00
752			Obrona narodowa	
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
				300,00
				300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 475,00
				56 335,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
				6 200,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 034,00
				12 034,00

	75495		<i>Pozostała działalność</i>	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
				10 000,00
				84 569,00
757			Obsługa długu publicznego	
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00
				50 000,00
				50 000,00
758			Różne rozliczenia	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	
		4810	Rezerwy	100 000,00
				100 000,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	148 001,00
				148 001,00
				248 001,00
801			Oświata i wychowanie	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 857 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 150,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00
		4260	Zakup energii	82 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 482,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			3 248 107,00
80104		<i>Przedszkola</i>	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	189 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 461,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 305,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 440,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
			1 552 406,00
80110		<i>Gimnazja</i>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 290,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 321,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 077,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00
	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	24 253,00
	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
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 325,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			2 272 846,00
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00
			74 500,00
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
			19 800,00
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 666,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 733,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 278,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	320 000,00
	4260	Zakup energii	25 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 038,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 483,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 307,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 578,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
			890 788,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 394,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780,00
			36 174,00
			8 094 621,00
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	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 512,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
			6 712,00

85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	325,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
			120 975,00
85195		<i>Pozostała działalność</i>	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
			11 000,00
			138 687,00
852		Pomoc społeczna	
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
			10 000,00

85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			2 400,00
85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
			24 090,00
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	694 478,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 083,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
			750 211,00
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>	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 674,00
			5 674,00
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	
	3110	Świadczenia społeczne	14 683,00
	3119	Świadczenia społeczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
			29 983,00

85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
			45 000,00
85216		<i>Zasilki stałe</i>	
	3110	Świadczenia społeczne	28 199,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			28 699,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 473,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 805,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 663,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00
	4260	Zakup energii	9 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 954,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 476,00
	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	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 025,00
	4480	Podatek od nieruchomości	852,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			499 798,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			10 000,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	
	3110	Świadczenia społeczne	22 213,00
	3119	Świadczenia społeczne	9 246,75

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 393,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 619,30
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,70
	4127	Składki na Fundusz Pracy	622,36
	4129	Składki na Fundusz Pracy	14,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 540,23
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	459,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 959,86
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	69,64
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
	4307	Zakup usług pozostałych	19 247,13
	4309	Zakup usług pozostałych	452,87
	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
			113 894,25
			<u>1 519 749,25</u>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85305	<i>Złobki</i>	
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00
			24 000,00
			<u>24 000,00</u>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	
		3240 Stypendia dla uczniów	6 000,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00
			8 000,00
			<u>8 000,00</u>

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 621,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 763,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			447 004,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 860,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4260	Zakup energii	8 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	461 708,46
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 160,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			696 908,46
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	
	4260	Zakup energii	360 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			460 000,00
90095		<i>Pozostała działalność</i>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 778,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 222,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	26 272,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 728,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 998 314,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 410,00
			2 915 724,00
			4 519 636,46
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
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
			7 800,00
			792 800,00
926		Kultura fizyczna	
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
			6 000,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4260	Zakup energii	50 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 443,45
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 985,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	19 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			655 863,45
			661 863,45
		RAZEM	26 692 766,87

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW WYDATKÓW

DZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN
010	Rolnictwo i łowiectwo	904 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 926 500,00
600	Transport i łączność	1 470 407,11
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 062 230,00
710	Działalność usługowa	651 243,60
750	Administracja publiczna	4 503 159,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00
752	Obrona narodowa	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 569,00
757	Obsługa długu publicznego	50 000,00
758	Różne rozliczenia	248 001,00
801	Oświata i wychowanie	8 094 621,00
803	Szkolnictwo wyższe	30 000,00
851	Ochrona zdrowia	138 687,00
852	Pomoc społeczna	1 519 749,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 519 636,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	792 800,00
926	Kultura fizyczna i sport	661 863,45
SUMA		26 692 766,87

WYDATKI

SPECYFIKACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W ROKU 2014

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN WYDATKÓW
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
			<i>Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej</i>	900 000,00
				900 000,00
600			Transport i łączność	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
			<i>Modernizacja ul. Leśna odcinek Zamkowa-Las</i>	350 000,00
			<i>Budowa ul. Solarnia (przepust)</i>	70 000,00
			<i>PB-W łącznika Dworcowa-Grabowa</i>	30 000,00
			<i>PB-W ul. Bankowa, etap II</i>	30 000,00
				480 000,00
	60053		<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 257,11
			<i>Silesia-Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego : Powiat mikołowski oraz gminy powiatu mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ormontowice, Wiry)</i>	65 257,11
			<i>Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-Spot</i>	125 000,00
				190 257,11
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			<i>Wykonanie projektu kierunkowego oznakowania do Ormontowic z Autostrady A1</i>	20 000,00
				20 000,00
				690 257,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			<i>Zakup gruntów</i>	150 000,00
				150 000,00
				150 000,00

750			Administracja publiczna	
	75023		<i>Urzędy gmin miast i miast na prawach powiatu)</i>	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00
			<i>Kserokopiarka kolorowa</i>	30 000,00
			<i>Zakup polerki wraz z odkurzaczem</i>	10 500,00
				40 500,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 666,70
			<i>Zintegrowany system zarządzania gminami powiaty mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)</i>	204 666,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 548,90
			<i>Zintegrowany system zarządzania gminami powiaty mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)</i>	24 548,90
				229 215,60
				269 715,60
801			Oświata i wychowanie	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			<i>Wykonanie dróg ewakuacyjnych dla budynków jednostek oświatowych : etap II Szkoła Podstawowa</i>	400 000,00
				400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			<i>Modernizacja zbiornika retencyjnego na przepompowni P-1</i>	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			<i>Zakup pompy do ścieków</i>	8 000,00
				17 000,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			<i>PB-W oświetlenia ul. Skośna</i>	10 000,00
				10 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			<i>PB-W uporządkowania gospodarki deszczowej w rejonie ogródków działkowych</i>	10 000,00
			<i>PB-W modernizacji i rozbudowy Arterii</i>	85 000,00
			<i>PB-W farmy fotowoltaicznej</i>	15 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 998 314,00
		<i>Rewitalizacja Obiektu - Park Gminny w Ormontowicach</i>	1 998 314,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 410,00
		<i>Rewitalizacja Obiektu - Park Gminny w Ormontowicach</i>	729 410,00
			2 837 724,00
			2 864 724,00
<u>RAZEM</u>			<u>5 274 696,71</u>

Skarbnik Gminy
Nowak
Galina Nowak

WOJT
Kazimierz Adamczyk
Kazimierz Adamczyk

**PRZYCHODY I ROZCHODY Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW
I POŻYCZEK, NADWYŻKI Z LAT UBIEGŁYCH NA 2014 ROK**

PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY PLAN
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 166 088,56
OGÓŁEM		1 166 088,56

PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZCHODY PLAN
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	166 088,56
OGÓŁEM		166 088,56

Skarbnik Gminy
Nowak
Celina Nowak

WOJT
Adamczyk
Kazimierz Adamczyk

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2014 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	37 969,00
				37 969,00
				<u>37 969,00</u>
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	3 000,00
				3 000,00
				<u>3 000,00</u>
752			Obrona narodowa	
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
				300,00
				<u>300,00</u>
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 (związkom gmin) ustawami	746 211,00
				746 211,00

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	2 680,00
			2 680,00
			<u>748 891,00</u>
RAZEM			<u>790 160,00</u>

Skarbnik Gminy

Nowak
Celina Nowak

WSJT

Kazimierz Adamczyk
Kazimierz Adamczyk

**WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWIAMI NA 2014 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN
750			Administracja publiczna	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	756,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
				37 969,00
				37 969,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 562,00
				3 000,00
				3 000,00
752			Obrona narodowa	
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
				300,00
				300,00
852			Pomoc społeczna	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	694 478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 083,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
			746 211,00
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>	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 680,00
			2 680,00
			<u>748 891,00</u>
RAZEM			<u>790 160,00</u>

Skarbnik Gminy
Nowak
Celina Nowak

WOJT
Kazimierz Adamczyk
Kazimierz Adamczyk

DOCHODY Z ZAKRESU DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN NA 2014 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)	2 399,00
				2 399,00
	85214		<i>Zasiłki 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)	2 683,00
				2 683,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 199,00
				20 199,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 271,00
				57 271,00
RAZEM				<u>82 552,00</u>

Skarbnik Gminy

N. Nowak
Celina Nowak

WOJ

Kazimierz Adamczyk
Kazimierz Adamczyk

**WYDATKI Z ZAKRESU DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN NA 2014 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>	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 399,00
				2 399,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	2 683,00
				2 683,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	20 199,00
				20 199,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 473,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 163,00
				57 271,00
RAZEM				82 552,00

Skarbnik Gminy

Nowak
Celina Nowak

WOJT
Kazimierz Adamczyk
Kazimierz Adamczyk

WYKAZ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2014 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	290 000,00
			<i>Komunikacja pasażerska</i>	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	270 000,00
			<i>Komunikacja pasażerska</i>	
				560 000,00
	60053		<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150,00
			<i>Budowa sieci szerokopasmowego dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-Spot</i>	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 000,00
			<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	190 257,11
			<i>Silesia-Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa Śląskiego : Powiat mikołowski oraz gminy powiatu mikołowskiego</i>	65 257,11
			<i>Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-Spot</i>	125 000,00
				218 407,11
				778 407,11

710			Działalność usługowa	
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
			<i>Działania związane z dziką zwierzyną</i>	
				5 000,00
				5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 034,00
			<i>Dotacja na 112</i>	
				12 034,00
	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
				22 034,00
801			Oświata i wychowanie	
	80104		<i>Przedszkola</i>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00
			<i>pobyty dzieci w przedszkolach</i>	
				42 000,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
				2 000,00
				44 000,00
851			Ochrona zdrowia	
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
				5 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85305		Żłobki	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	24 000,00
				24 000,00
				24 000,00
Razem				878 441,11

Skarbnik Gminy

Nowak
Celina Nowak

WOJTY
Kazimierz Adamczyk
Kazimierz Adamczyk

**WYKAZ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA DOTACJE DLA JEDNOSTEK
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2014 ROK**

DOTACJE PODMIOTOWE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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
				785 000,00
<u>Razem</u>				<u>785 000,00</u>

Skarbnik Gminy
Celina Nowak
Celina Nowak

Wójt
Kazimierz Adamczyk
Kazimierz Adamczyk

**WYKAZ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA DOTACJE DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2014 ROK**

DOTACJE CELOWE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
				8 000,00
				8 000,00
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
				14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
				7 000,00
				7 000,00
926			Kultura fizyczna	
	92605		<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
				6 000,00
				6 000,00
				35 000,00
			Razem	35 000,00

**WYKAZ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA DOTACJE DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2014 ROK**

DOTACJE PODMIOTOWE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN
801			Oświata i wychowanie	
	80104		Przedszkola	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	189 000,00
				189 000,00
<u>Razem</u>				<u>189 000,00</u>

Skarbnik Gminy
Nowak
Celina Nowak

WOJT
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.	§	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
1.	Regionalny Program Operacyjny	6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Rewitalizacja obiektu - Park Gminy w Ormontowicach	Urząd Gminy	2008-2015	900-90095	2 039 364,00		
							41 050,00	2007	UE
							1 998 314,00	6207	UE
							0,00		środki własne
							74 934,50		
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Razem dążymy do sukcesu - aktywna integracja w Gminie Ormontowice	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2014-2015	852-85295	73 211,87	2007	UE
							1 722,63	2009	budżet państwa
							0,00		środki własne
							2 114 298,50		
							2 112 575,87		UE
							1 722,63		budżet państwa
							0,00		środki własne
						Razem			

Starobnalk Gminy
Paula
Paula Błot

Wojat
Kazimierz Adamczyk
Kazimierz Adamczyk

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
							229 215,60		
1.	Spółeczeństwo Informacyjne	2.2 Rozwój Elektronicznych Usług Publicznych	Zintegrowany system zarządzania gminami powiatu mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	Urząd Gminy	2009-2014	750-75095	204 666,70	6057	UE
							24 548,90	6059	środki własne
							2 777 724,00		
							14 778,00	4217	UE
2.	Regionalny Program Operacyjny	6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Rewitalizacja obiektu – Park Gminy w Ormontowicach	Urząd Gminy	2008-2015	900-90095	3 222,00	4219	środki własne
							26 272,00	4307	UE
							5 728,00	4309	środki własne
							1 998 314,00	6057	UE
							729 410,00	6059	środki własne
							7 000,00		
3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Razem dążymy do sukcesu - aktywna integracja w Gminie Ormontowice	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008-2014	852-85214	7 000,00	3119	środki własne
							9 246,75		
4.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Razem dążymy do sukcesu - aktywna integracja w Gminie Ormontowice	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008-2014	852-85295	9 246,75	3119	środki własne
							74 934,50		
							25 393,50	4017	UE
							597,50	4019	budżet państwa
							4 619,30	4117	UE
							108,70	4119	budżet państwa
							622,36	4127	UE
							14,64	4129	budżet państwa

GMINA ORNONTOWICE

Dochody związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w roku 2014

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN
750			Administracja publiczna	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
				500,00
				<u>500,00</u>
852			Pomoc społeczna	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	27 000,00
				27 000,00
				<u>27 000,00</u>
SUMA				<u>27 500,00</u>

Skarbnik Gminy

Paulina Błotnik
Paulina Błotnik

WÓJT

Kazimierz Adamczyk
Kazimierz Adamczyk

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2014

Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2014 kierowano się następującymi informacjami i wskaźnikami:

- wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany jest w wysokości – 2,4 %,
- 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 11 kwartałów poprzedzających kwartał roku podatkowego, który wynosi 69,28 zł za 1 dt opublikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 roku,
- podatek leśny obliczono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg. średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2013 r., który wynosi 171,05 zł za 1m³ drewna według komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 21 października 2013 r. ,
- podatki i opłaty lokalne zostały ustalone w Uchwałach Rady Gminy Ornontowice nr XXXIV/343/13 z dnia 30.10.2013 r. oraz XXXIV/344/13 z dnia 30.10.2013 r. Stawki podatku są ustalone na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 07 sierpnia 2013 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r.

Przy kalkulacji pozostałych dochodów brano pod uwagę wykonanie za 10 miesięcy 2013 roku.

Opłatę eksploatacyjną od przedsiębiorstw górniczych Kompani Węglowej SA - KWK „Bolesław Śmiały”i 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 2014 wprowadzono na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 10.10.2013 r. numer ST3/4820/10/2013.

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 5 752 445,00 zł.

Wysokość subwencji oświatowej na 2014 rok określona została na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 10.09.2013 r., danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w systemie informacji oświatowej na dzień 30.09.2012 r. i dzień 10.10.2012 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 4 589 062,00 zł, zaś wydatki tych jednostek zamykają się kwotą 5 615 253,00 zł z czego wynika, że kwotę 1 026 191,00 zł samorząd dołoży do bieżącego utrzymania szkół. Koszt utrzymania całej oświaty w Gminie Ornontowice wynosi 8 094 621,00 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 doskazywanie i doskazywanie nauczycieli.

Gmina Ornontowice posiada jednostki budżetowe.

Jednostki oświatowe nie posiadają rachunków dochodów własnych.

Wydatki następujących jednostek budżetowych zamykają się kwotami:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	4 073 307,60
2. Zakład Gospodarki Zasobami Gminy	1 574 578,46
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 547 311,25
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny	4 582 433,00
5. Gimnazjum	2 283 120,00
6. Świetlica PWiT	97 625,00
7. Zakład Usługowo Pomocniczy dla JO	890 788,00
8. Gminny Ośrodek Sportu Promocji i Rekreacji	625 863,45
9. Urząd Gminy	11 017 740,11

Instytucje kultury otrzymają następujące kwoty dotacji podmiotowych :

1. ARTeria - Centrum Kultury i Promocji w Ormontowicach –	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, jst 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 2014 wynosi – 148 001,00 zł.

Wysokość dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2014 wynosi 790 160,00 zł, wysokość dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w roku 2014 wynosi 82 552,00 zł.

Informację uzyskano ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Wydział Finansów i Budżetu Nr FB.I.3111.336.4.2013 z dnia 18 października 2013 r., pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT-3101-23/33/13 z dnia 24 października 2013.

Wysokość wydatków bieżących na rok 2014 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 2014 roku aby doprowadzić do obniżenia wysokości ich wydatkowania.

Dochody na rok 2014 zaplanowano w wysokości 25 692 766,87 zł w tym:

- dochody majątkowe w kwocie 2 514 273 000,00 zł z czego 515 959,00 zł ze sprzedaży majątku,
- dochody bieżące w kwocie 23 178 493,87 zł.

Wydatki na rok 2014 zaplanowano w wysokości 26 692 766,87 zł w tym:

- wydatki majątkowe w kwocie 5 274 696,71 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 21 418 070,18 zł.

W ogólnej sumie wydatków, wydatki bieżące stanowią 80,23 %, natomiast wydatki majątkowe 19,77 %.

Planowany deficyt gminy stanowi kwotę 1 000 000,00 zł o zostanie sfinansowany z :

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1 000 000,00 zł

Specyfikacja wydatków majątkowych zawiera poniższe inwestycje:

- Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej	900 000,00 zł
- Modernizacja ul. Leśna odcinek Zamkowa-Las	350 000,00 zł
- Budowa ul. Solarnia (przepust)	70 000,00 zł
- PB-W łącznika Dworcowa-Grabowa	30 000,00 zł
- PB-W ul. Bankowa, etap II	30 000,00 zł
- Silesia-Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego : Powiat mikołowski oraz gminy powiatu mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wiry)	65 257,11 zł
- Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-Spot	125 000,00 zł
- Wykonanie projektu kierunkowego oznakowania do Ornontowic z Autostrady A1	20 000,00 zł
- Zakup gruntów	150 000,00 zł
- Kserokopiarka kolorowa	30 000,00 zł
- Zakup polerki wraz z odkurzaczem	10 500,00 zł
- Zintegrowany system zarządzania gminami powiatu mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	229 215,60 zł
- Wykonanie dróg ewakuacyjnych dla budynków jednostek oświatowych : etap II Szkoła Podstawowa	400 000,00 zł
- Modernizacja zbiornika retencyjnego na przepompowni P-1	9 000,00 zł
- Zakup pompy do ścieków	8 000,00 zł
- PB-W oświetlenia ul. Skośna	10 000,00 zł
- PB-W uporządkowania gospodarki deszczowej w rejonie ogródków działkowych	10 000,00 zł
- PB-W modernizacji i rozbudowy Arterii	85 000,00 zł
- PB-W farmy fotowoltaicznej	15 000,00 zł
- Rewitalizacja Obiektu - Park Gminny w Ornontowicach	2 837 724,00 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. 96 800,00 zł oraz dodatkowo dołożono 30 887,00 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 127 687,00 zł

Przy wydatkowaniu środków finansowych w 2014 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 Ornontowice nie utworzony został Fundusz Sołecki.

Planowane przychody na rok 2014:

- nadwyżka z lat ubiegłych 1 166 088,56 zł

Natomiast rozchody w roku 2014 przedstawiają się następująco :

- spłata pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 122 660,00 zł

- spłata kredytu w Banku Ochrony Środowiska w Katowicach 43 428,56 zł

Planowane zadłużenie Gminy na koniec roku 2013 wyniesie 823 262,98 zł.

Planowane zadłużenie Gminy na koniec roku 2014 wyniesie 657 174,42 zł.

Zaplanowano również rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 53 000,00 zł. oraz rezerwę ogólną w kwocie 47 000,00 zł.

Zaplanowano również środki na obsługę długu publicznego tj. na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu i pożyczki w wysokości 50 000,00 zł.

Skarbnik Gminy

Nowak
Celina Nowak

Wójt

Kazimierz Adamczyk
Kazimierz Adamczyk