

Projekt

z dnia 10 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIENCU**

z dnia 2021 r.

w sprawie budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2022r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 211, art.212, art.214, art.217, art.222, art. 235, art.236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 z późn. zm.)

– Rada Miejska w Ogrodziencu

uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu gminy na 2022 rok w następującej wysokości:

1.	Dochody ogółem	69.120.799,39
	w tym:	
-	dochody bieżące	34.290.500,25
	z tego:	
	□ dochody własne	28.306.378,00
	□ część oświatowa subwencji ogólnej	7.680.313,00
	□ część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.722.870,00
	□ dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5.507.329,00
	□ dotacje na zadania realizowane a drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	1.000,00
	□ dotacje na zadania własne finansowane z budżetu państwa	294.279,00
	□ dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00
	□ dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych	150.614,25
	w tym:	
	▪ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	142.240,10
	□ inne środki i dotacje	30.000,00
-	dochody majątkowe	24.830.299,14
	z tego:	
	□ dochody własne	4.938.300,00
	□ dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych	14.075.007,02
	w tym:	
	▪ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	12.056.641,68
	□ inne środki i dotacje	15.816.992,12
2.	Wydatki ogółem	73.169.778,76
	w tym:	
-	wydatki bieżące	36.272.476,79
	z tego:	
	□ na zadania własne	30.468.968,79
	□ na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5.507.329,00
	□ na zadania realizowane a drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	1.000,00

□	na zadania własne finansowane z budżetu państwa	294.279,00
□	na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00
-	wydatki majątkowe	36.897.301,97
	z tego:	
□	na zadania własne	36.897.301,97
	w tym:	
▪	związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	14.212.491,86
▪	pozostałe wydatki majątkowe	22.684.810,11
3.	Przychody ogółem	4.848.979,37
	w tym:	
-	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.658.723,94
-	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3.190.255,43
4.	Rozchody ogółem	800.000,00
	w tym:	
-	splata otrzymanych krajowych pożyczek	100.000,00
-	splata otrzymanych krajowych kredytów	300.000,00
-	wykup innych papierów wartościowych	400.000,00

Szczegółowe dane zawierają załączniki nr 1, 2, 3 i 4.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu Gminy Ogrodzieniec na kwotę 4.048.979,37 zł, który zostanie sfinansowany:

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.390.255,43 zł
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.658.723,94 zł.

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 425.000,00 zł.

§ 4. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 105.000,00 zł.

§ 5. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w następującej wysokości:

-	dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę	2.899.000,00
	w tym:	
□	dotacje podmiotowe	1.875.000,00
□	dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	984.000,00
□	dotacje celowe na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	40.000,00
-	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę	1.679.000,00
□	dotacje podmiotowe	1.299.000,00
□	dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	380.000,00

Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 5.

§ 6. Ustala się plan dochodów własnych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się wydatki majątkowe budżetu gminy w wysokości 36.897.301,97 zł. Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 7.

§ 8. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się plan dochodów/przychodów oraz wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonania budżetu gminy:

- uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków tego roku,
- uzyskane zwroty wydatków wykonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody gminy roku bieżącego.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem zmian wydatków między działami,

2. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

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

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Małgorzata Janoska

Dochody i wydatki, przychody i rozchody budżetu Gminy Ogrodzieńcu na 2022 rok

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem							Wydatki ogółem						
		w tym:			na zadania zlecone, własne finansowane z budżetu państwa i realizowane w drodze umów lub porozumień				w tym :			na zadania zlecone, własne finansowane z budżetu państwa i realizowane w drodze umów lub porozumień			
		własne, subwencje oraz dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych	w tym :	bieżące	majątkowe	w tym :	bieżące	majątkowe	własne	w tym :	bieżące	majątkowe	w tym :	bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	504 500,00	<u>504 500,00</u>	1 000,00	503 500,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	592 000,00	<u>592 000,00</u>	12 000,00	580 000,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	142 000,00	<u>142 000,00</u>	142 000,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00
600	Transport i łączność	7 526 500,00	<u>7 526 500,00</u>	50 000,00	7 476 500,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	9 568 118,52	<u>9 568 118,52</u>	452 000,00	9 116 118,52	<u>0,00</u>	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 063 100,00	<u>8 063 100,00</u>	468 000,00	7 595 100,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	3 826 800,00	<u>3 826 800,00</u>	455 800,00	3 371 000,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 000,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	<u>1 000,00</u>	1 000,00	0,00	157 000,00	<u>156 000,00</u>	156 000,00	0,00	<u>1 000,00</u>	1 000,00	0,00
720	Informatyka	270 540,00	<u>270 540,00</u>	0,00	270 540,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	270 540,00	<u>270 540,00</u>	0,00	270 540,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	68 493,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	<u>68 493,00</u>	68 493,00	0,00	5 424 804,10	<u>5 356 311,10</u>	5 201 311,10	155 000,00	<u>68 493,00</u>	68 493,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	<u>2 400,00</u>	2 400,00	0,00	2 400,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	<u>2 400,00</u>	2 400,00	0,00
752	Obrona narodowa	400,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	<u>400,00</u>	400,00	0,00	400,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	<u>400,00</u>	400,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	<u>900,00</u>	900,00	0,00	641 277,51	<u>640 377,51</u>	303 719,11	336 658,40	<u>900,00</u>	900,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 864 195,00	<u>15 864 195,00</u>	15 864 195,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	300 000,00	<u>300 000,00</u>	300 000,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	9 403 183,00	<u>9 403 183,00</u>	9 403 183,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	530 000,00	<u>530 000,00</u>	530 000,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	190 614,25	<u>190 614,25</u>	190 614,25	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	13 614 263,25	<u>13 614 263,25</u>	13 559 263,25	55 000,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	239 189,00	<u>239 189,00</u>	239 189,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	366 087,00	<u>35 000,00</u>	35 000,00	0,00	<u>331 087,00</u>	331 087,00	0,00	1 619 432,00	<u>1 288 345,00</u>	1 208 345,00	80 000,00	<u>331 087,00</u>	331 087,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	5 000,00	<u>5 000,00</u>	5 000,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00
855	Rodzina	5 554 228,00	<u>155 000,00</u>	155 000,00	0,00	<u>5 399 228,00</u>	5 399 228,00	0,00	6 198 248,00	<u>799 020,00</u>	799 020,00	0,00	<u>5 399 228,00</u>	5 399 228,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 398 174,25	<u>20 398 174,25</u>	2 320 000,00	18 078 174,25	<u>0,00</u>	0,00	0,00	26 139 064,10	<u>26 139 064,10</u>	5 078 105,00	21 060 959,10	<u>0,00</u>	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	620 784,89	<u>620 784,89</u>	0,00	620 784,89	<u>0,00</u>	0,00	0,00	3 423 719,28	<u>3 423 719,28</u>	1 941 216,33	1 482 502,95	<u>0,00</u>	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	285 700,00	<u>285 700,00</u>	0,00	285 700,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	475 523,00	<u>475 523,00</u>	86 000,00	389 523,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00
	OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI	69 120 799,39	63 317 291,39	28 486 992,25	34 830 299,14	5 803 508,00	5 803 508,00	0,00	73 169 778,76	67 366 270,76	30 468 968,79	36 897 301,97	5 803 508,00	5 803 508,00	0,00

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 658 723,94	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 190 255,43	0,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	0,00	400 000,00
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	400 000,00
	OGÓLEM PRZYCHODY I ROZCHODY	4 848 979,37	800 000,00
DOCHODY I PRZYCHODY ORAZ WYDATKI I ROZCHODY OGÓLEM		73 969 778,76	73 969 778,76

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Małgorzata Janoska

Dz.	Roz.	Par.	Nazwa	Dochody ogółem										Dochody majątkowe					
				w tym :										w tym					
				Dochody bieżące w tym	Dochody własne	Dotacje w tym :	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	na zadania własne finansowane z budżetu państwa	na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym:	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	Inne środki i dotacje	Dochody własne	Dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym:	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	Inne środki i dotacje		
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 918 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 918 300,00	4 918 300,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 876 800,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 800,00	0,00	0,00	0,00	2 656 800,00
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 656 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 800,00	0,00	0,00	0,00	2 656 800,00
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	270 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 540,00	0,00	270 540,00	270 540,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	270 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 540,00	0,00	270 540,00	270 540,00	0,00
		6257	dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	270 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 540,00	0,00	270 540,00	270 540,00	0,00
750			Administracja publiczna	68 493,00	68 493,00	0,00	68 493,00	68 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 493,00	68 493,00	0,00	68 493,00	68 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	68 493,00	68 493,00	0,00	68 493,00	68 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Roz.	Par.	Nazwa	Dochody ogółem										Dochody majątkowe					
				w tym :										w tym					
				Dochody bieżące		Dochody własne	Dotacje		Dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych		inne środki i dotacje	Dochody własne	Dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych		inne środki i dotacje				
w tym		w tym :	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	na zadania własne finansowane z budżetu państwa		na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	środkami na finansowanie projektów unijnych	środkami pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	środkami na finansowanie projektów unijnych			środkami pochodzące z budżetu Unii Europejskiej						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 400,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 864 195,00	15 864 195,00	15 864 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>3 275 000,00</i>	<i>3 275 000,00</i>	<i>3 275 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	wpływy z podatku leśnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Roz.	Par.	Nazwa	Dochody ogółem										Dochody majątkowe					
				w tym :										w tym					
				Dochody bieżące	Dochody własne	Dotacje	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	na zadania własne finansowane z budżetu państwa	na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym:	inne środki i dotacje	Dochody własne	Dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym:	inne środki i dotacje				
	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>	2 869 000,00	2 869 000,00	2 869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	wpływy z podatku rolnego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	wpływy z podatku leśnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	339 000,00	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			> opłata za ślub poza lokalem	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	9 361 195,00	9 361 195,00	9 361 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 188 460,00	9 188 460,00	9 188 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	172 735,00	172 735,00	172 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	9 403 183,00	9 403 183,00	9 403 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	7 680 313,00	7 680 313,00	7 680 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 680 313,00	7 680 313,00	7 680 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 722 870,00	1 722 870,00	1 722 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 722 870,00	1 722 870,00	1 722 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Roz.	Par.	Nazwa	Dochody ogółem										Dochody majątkowe					
				w tym :										w tym					
				Dochody bieżące w tym	Dochody własne	Dotacje w tym :	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	na zadania własne finansowane z budżetu państwa	na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym:	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	Inne środki i dotacje	Dochody własne	Dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym:	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	Inne środki i dotacje		
801			Oświata i wychowanie	190 614,25	190 614,25	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 614,25	142 240,10	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	40 000,00	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	150 614,25	150 614,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 614,25	142 240,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 240,10	142 240,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 240,10	142 240,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			> Wyższe kompetencje uczniów	142 240,10	142 240,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 240,10	142 240,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 374,15	8 374,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 374,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			> Wyższe kompetencje uczniów	8 374,15	8 374,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 374,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	366 087,00	366 087,00	35 000,00	331 087,00	36 808,00	0,00	294 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 096,00	13 096,00	0,00	13 096,00	0,00	0,00	13 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 096,00	13 096,00	0,00	13 096,00	0,00	0,00	13 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Roz.	Par.	Nazwa	Dochody ogółem										Dochody majątkowe				
				w tym :										w tym				
				Dochody bieżące	Dochody własne	Dotacje	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	na zadania własne finansowane z budżetu państwa	na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym:	inne środki i dotacje	Dochody własne	Dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym:	inne środki i dotacje			
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 802,00	38 802,00	0,00	38 802,00	0,00	0,00	38 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	38 802,00	38 802,00	0,00	38 802,00	0,00	0,00	38 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	129 817,00	129 817,00	0,00	129 817,00	0,00	0,00	129 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	129 817,00	129 817,00	0,00	129 817,00	0,00	0,00	129 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 516,00	115 516,00	0,00	115 516,00	10 600,00	0,00	104 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	104 916,00	104 916,00	0,00	104 916,00	0,00	0,00	104 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 208,00	46 208,00	20 000,00	26 208,00	26 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	26 208,00	26 208,00	0,00	26 208,00	26 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 648,00	7 648,00	0,00	7 648,00	0,00	0,00	7 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	7 648,00	7 648,00	0,00	7 648,00	0,00	0,00	7 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Roz.	Par.	Nazwa	Dochody ogółem										Dochody majątkowe						
				w tym :										w tym						
				Dochody bieżące		Dochody własne	Dotacje		Dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych		inne środki i dotacje	Dochody własne	Dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych		inne środki i dotacje					
w tym		w tym :	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	na zadania własne finansowane z budżetu państwa		na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej											
855			Rodzina	5 554 228,00	5 554 228,00	155 000,00	5 399 228,00	5 399 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 238 186,00	3 238 186,00	0,00	3 238 186,00	3 238 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 238 186,00	3 238 186,00	0,00	3 238 186,00	3 238 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 165 171,00	2 165 171,00	25 000,00	2 140 171,00	2 140 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 140 171,00	2 140 171,00	0,00	2 140 171,00	2 140 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 871,00	20 871,00	0,00	20 871,00	20 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	20 871,00	20 871,00	0,00	20 871,00	20 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 398 174,25	2 320 000,00	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	18 078 174,25	0,00	13 268 174,25	11 306 260,78	4 810 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 050 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	

Dz.	Roz.	Par.	Nazwa	Dochody ogółem											Dochody majątkowe				
				w tym :											w tym				
				Dochody bieżące	Dochody własne	Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym:	Inne środki i dotacje	Dochody własne	Dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym:	Inne środki i dotacje								
w tym :																			
				na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	na zadania własne finansowane z budżetu państwa	na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego												
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	233 751,12	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	218 751,12	0,00	188 751,12	188 751,12	30 000,00	
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
		6257	dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 751,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 751,12	0,00	188 751,12	188 751,12	0,00	
			> Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynku remizo-świetlicy OSP w Ogrodzieńcu	188 751,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 751,12	0,00	188 751,12	188 751,12	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			> wpływy z opłat za zanieczyszczenie powietrza, składowanie odpadów, pobór wód i odprowadzanie ścieków	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 079 423,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 079 423,13	0,00	13 079 423,13	11 117 509,66	0,00	
		6257	dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 117 509,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 117 509,66	0,00	11 117 509,66	11 117 509,66	0,00	
			> Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Ogrodzieniec	11 117 509,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 117 509,66	0,00	11 117 509,66	11 117 509,66	0,00	
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 961 913,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 913,47	0,00	1 961 913,47	0,00	0,00	

Dz.	Roz.	Par.	Nazwa	Dochody ogółem										Dochody majątkowe					
				w tym :										w tym					
				Dochody bieżące		Dochody własne	Dotacje				Dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych		Inne środki i dotacje	Dochody własne	Dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych		Inne środki i dotacje		
w tym		w tym :	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	na zadania własne finansowane z budżetu państwa		na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej										
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	620 784,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 784,89	0,00	536 292,77	479 840,90	84 492,12	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	620 784,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 784,89	0,00	536 292,77	479 840,90	84 492,12	
		6257	dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	479 840,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 840,90	0,00	479 840,90	479 840,90	0,00	
			> Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieńcu	479 840,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 840,90	0,00	479 840,90	479 840,90	0,00	
		6259	dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 451,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 451,87	0,00	56 451,87	0,00	0,00	
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	84 492,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 492,12	0,00	0,00	0,00	84 492,12	
926			Kultura fizyczna	285 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 700,00	0,00	0,00	0,00	285 700,00	
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	285 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 700,00	0,00	0,00	0,00	285 700,00	
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	285 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 700,00	0,00	0,00	0,00	285 700,00	
OGÓLEM DOCHODY MIASTA				69 120 799,39	34 290 500,25	28 306 378,00	5 803 508,00	5 507 329,00	1 000,00	294 279,00	900,00	150 614,25	142 240,10	30 000,00	34 830 299,14	4 938 300,00	14 075 007,02	12 056 641,68	15 816 992,12

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Małgorzata Janoska

Wydatki budżetu Gminy Ogrodzieńcu na 2021r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
WYDATKI OGÓŁEM			73 169 778,76	67 366 270,76	5 507 329,00	1 000,00	294 279,00	900,00
1. WYDATKI BIEŻĄCE			36 272 476,79	30 468 968,79	5 507 329,00	1 000,00	294 279,00	900,00
1.1 WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH			25 968 280,54	25 509 154,54	339 214,00	1 000,00	118 012,00	900,00
1.1.A. WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE			15 663 418,00	15 267 278,00	291 224,00	0,00	104 916,00	0,00
1.1.B. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ			10 304 862,54	10 241 876,54	47 990,00	1 000,00	13 096,00	900,00
1.2 DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE			3 709 000,00	3 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH			6 144 582,00	800 200,00	5 168 115,00	0,00	176 267,00	0,00
1.4 WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3			150 614,25	150 614,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 OBSŁUGA DŁUGU			300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. WYDATKI MAJĄTKOWE			36 897 301,97	36 897 301,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE			36 897 301,97	36 897 301,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.A. NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3			14 212 491,86	14 212 491,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo		592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042	Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00				
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki majątkowe	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	530 000,00	530 000,00				
	01095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		9 568 118,52	9 568 118,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		~ dotacje na zadania bieżące	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 123 118,52	9 123 118,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki majątkowe	8 976 118,52	8 976 118,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 976 118,52	8 976 118,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 826 800,00	3 826 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 800,00	147 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	147 800,00	147 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	147 800,00	147 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 800,00	147 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	3 679 000,00	3 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki majątkowe	3 371 000,00	3 371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 371 000,00	3 371 000,00				
710		Działalność usługowa	157 000,00	156 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	270 540,00	270 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	270 540,00	270 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki majątkowe	270 540,00	270 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem					Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
			w tym :	Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa			
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 540,00	270 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	270 540,00	270 540,00						
750		Administracja publiczna	5 424 804,10	5 356 311,10	68 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	217 470,00	148 977,00	68 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		> wydatki bieżące	217 470,00	148 977,00	68 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		~ wydatki jednostek budżetowych	216 470,00	147 977,00	68 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 958,00	123 820,00	68 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 512,00	24 157,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		> wydatki bieżące	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		~ wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 825 123,00	4 825 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		> wydatki bieżące	4 670 123,00	4 670 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		~ wydatki jednostek budżetowych	4 662 123,00	4 662 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 778 122,00	3 778 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	884 001,00	884 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		> wydatki majątkowe	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		> wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		~ wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	92 211,10	92 211,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		> wydatki bieżące	92 211,10	92 211,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		~ wydatki jednostek budżetowych	75 711,10	75 711,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 311,10	42 311,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		> wydatki bieżące	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		~ wydatki jednostek budżetowych	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		> wydatki bieżące	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		~ wydatki jednostek budżetowych	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	641 277,51	640 377,51	0,00	0,00	0,00	900,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	580 377,51	580 377,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
		> wydatki bieżące	293 719,11	293 719,11	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		~ wydatki jednostek budżetowych	198 719,11	198 719,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 719,11	153 719,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki majątkowe	286 658,40	286 658,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	286 658,40	286 658,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 900,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	900,00
		> wydatki bieżące	1 900,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	900,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	1 900,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	900,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ obsługa długu	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	13 614 263,25	13 614 263,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 257 339,00	9 257 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	9 242 339,00	9 242 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	7 927 339,00	7 927 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 975 500,00	6 975 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	951 839,00	951 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ dotacje na zadania bieżące	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	728 700,00	728 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	688 700,00	688 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	368 200,00	368 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 450,00	315 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 750,00	52 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ dotacje na zadania bieżące	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem					
			w tym :	Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
	80104	Przedszkola	1 685 627,00	1 685 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	1 685 627,00	1 685 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	1 635 627,00	1 635 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 237 500,00	1 237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	398 127,00	398 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	192 700,00	192 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	192 700,00	192 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	182 700,00	182 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 700,00	170 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	739 756,00	739 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	739 756,00	739 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	739 756,00	739 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	702 800,00	702 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 956,00	36 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	235 250,00	235 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	235 250,00	235 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	185 550,00	185 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 850,00	170 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ dotacje na zadania bieżące	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	371 091,25	371 091,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	371 091,25	371 091,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	220 477,00	220 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 250,00	84 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 227,00	136 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 614,25	150 614,25	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		239 189,00	239 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 189,00	214 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	214 189,00	214 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego			
		~ wydatki jednostek budżetowych	214 189,00	214 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 878,00	133 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 311,00	80 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna		1 619 432,00	1 288 345,00	36 808,00	0,00	294 279,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		> wydatki bieżące	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		~ wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		> wydatki bieżące	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		~ wydatki jednostek budżetowych	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 096,00	0,00	0,00	0,00	13 096,00	0,00	0,00	
		> wydatki bieżące	13 096,00	0,00	0,00	0,00	13 096,00	0,00	0,00	
		~ wydatki jednostek budżetowych	13 096,00	0,00	0,00	0,00	13 096,00	0,00	0,00	
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 096,00	0,00	0,00	0,00	13 096,00	0,00	0,00	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 802,00	65 000,00	0,00	0,00	38 802,00	0,00	0,00	
		> wydatki bieżące	103 802,00	65 000,00	0,00	0,00	38 802,00	0,00	0,00	
		~ wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 802,00	60 000,00	0,00	0,00	38 802,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		> wydatki bieżące	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasilki stałe	139 817,00	10 000,00	0,00	0,00	129 817,00	0,00	0,00	
		> wydatki bieżące	139 817,00	10 000,00	0,00	0,00	129 817,00	0,00	0,00	
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 817,00	10 000,00			129 817,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	877 043,00	761 527,00	10 600,00	0,00	104 916,00	0,00	0,00	
		> wydatki bieżące	877 043,00	761 527,00	10 600,00	0,00	104 916,00	0,00	0,00	
		~ wydatki jednostek budżetowych	862 099,00	757 027,00	156,00	0,00	104 916,00	0,00	0,00	
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763 264,00	658 348,00	0,00	0,00	104 916,00	0,00	0,00	
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 835,00	98 679,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 944,00	4 500,00	10 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		> wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		~ wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 208,00	0,00	26 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		> wydatki bieżące	26 208,00	0,00	26 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		~ wydatki jednostek budżetowych	26 208,00	0,00	26 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 208,00	0,00	26 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem					
			w tym :	Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	13 148,00	5 500,00	0,00	0,00	7 648,00	0,00
		> wydatki bieżące	13 148,00	5 500,00	0,00	0,00	7 648,00	0,00
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 148,00	5 500,00	0,00	0,00	7 648,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	266 918,00	266 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	186 918,00	186 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	186 918,00	186 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 298,00	85 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 620,00	101 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	6 198 248,00	799 020,00	5 399 228,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 238 186,00	0,00	3 238 186,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	3 238 186,00	0,00	3 238 186,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	10 686,00	0,00	10 686,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 686,00	0,00	10 686,00	0,00	0,00	0,00
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 227 500,00	0,00	3 227 500,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 145 171,00	5 000,00	2 140 171,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	2 145 171,00	5 000,00	2 140 171,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	215 000,00	5 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 930 171,00	0,00	1 930 171,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	34 920,00	34 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	34 920,00	34 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	34 920,00	34 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 920,00	34 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 871,00	0,00	20 871,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	20 871,00	0,00	20 871,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	20 871,00	0,00	20 871,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 871,00	0,00	20 871,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem					
			w tym :	Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	569 100,00	569 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	569 100,00	569 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	564 100,00	564 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 100,00	471 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 139 064,10	26 139 064,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 530 105,00	7 530 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	2 530 105,00	2 530 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	2 530 105,00	2 530 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 842,00	203 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 326 263,00	2 326 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki majątkowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 141 747,00	1 141 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki majątkowe	1 006 747,00	1 006 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 006 747,00	1 006 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	298 010,03	298 010,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 144 423,13	13 144 423,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki majątkowe	13 079 423,13	13 079 423,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 079 423,13	13 079 423,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		× na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 079 423,13	13 079 423,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
	90095	Pozostała działalność	2 404 788,97	2 404 788,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki majątkowe	1 974 788,97	1 974 788,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 974 788,97	1 974 788,97	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 423 719,28	3 423 719,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 216,33	11 216,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	11 216,33	11 216,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	11 216,33	11 216,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 216,33	11 216,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 124 000,00	2 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ dotacje na zadania bieżące	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki majątkowe	699 000,00	699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	699 000,00	699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ dotacje na zadania bieżące	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki majątkowe	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	755 502,95	755 502,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki majątkowe	735 502,95	735 502,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	735 502,95	735 502,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		× na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	564 518,70	564 518,70	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	475 523,00	475 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00				
	92695	Pozostała działalność	443 023,00	443 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki majątkowe	389 523,00	389 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	389 523,00	389 523,00				

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Małgorzata Janoska

Załącznik nr 4 do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia

Przychody i rozchody budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2022 rok

§	Nazwa	Przychody	Rozchody
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 658 723,94	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 190 255,43	0,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	0,00	400 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	400 000,00
OGÓLEM PRZYCHODY I ROZCHODY		4 848 979,37	800 000,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Małgorzata Janoska

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2022 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem									
			w tym :	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
				w tym :	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań jst	celowe na pomoc finansowa dla innych jst	w tym :	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań jst
600		Transport i łączność	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	270 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>60004</i>	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>270 000,00</i>	<i>270 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>270 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>60014</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
	<i>75412</i>	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>210 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>210 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>210 000,00</i>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 000,00	0,00	1 299 000,00	0,00
	<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>960 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>960 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>960 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem									
			w tym :	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				w tym :	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań jst	celowe na pomoc finansowa dla innych jst	w tym :	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań jst
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	297 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	297 000,00	0,00
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 609 000,00	2 589 000,00	0,00	1 875 000,00	714 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 124 000,00	2 124 000,00	0,00	1 410 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	699 000,00	699 000,00	0,00	0,00	699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem									
			w tym :	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
				w tym :	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań jst	celowe na pomoc finansowa dla innych jst	w tym :	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań jst
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
OGÓLEM DOTACJE			4 578 000,00	2 899 000,00	0,00	1 875 000,00	984 000,00	40 000,00	1 679 000,00	0,00	1 299 000,00	380 000,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Małgorzata Janoska

Plan dochodów własnych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w roku 2022

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki ogółem:		
				w tym:	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	801	80101	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00
	801	80104	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	801	80148	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00
	Razem		398 000,00	398 000,00	398 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Ryczowie	801	80101	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00
	801	80103	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	801	80148	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00
	Razem		118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Gieble	801	80101	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00
	801	80103	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	801	80148	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	Razem		109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00
OGÓLEM			625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Małgorzata Janoska

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Ogrodzieńcu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Źródła finansowania				
				środki własne		wpłaty mieszkańców	dotacje / środki	środki UE
				budżetowe	Fundusz Sołecki			
010		Rolnictwo i leśnictwo	580 000,00	76 500,00	0,00	0,00	503 500,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Dąbrowskiego w Podzamczu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	530 000,00	26 500,00	0,00	0,00	503 500,00	0,00
		1. Ogrodzieńcu - Serce Jury, poprawa jakości życia mieszkańców i odwiedzających turystów poprzez inwestycje w infrastrukturę wodociągową (przebudowa wodociągu rozdzielczego wraz z przyłączami wodociągowymi do granicy działki zlokalizowanych w miejscowości Giebło)	530 000,00	26 500,00	0,00	0,00	503 500,00	0,00
600		Transport i łączność	9 116 118,52	1 549 497,72	90 120,80	0,00	7 476 500,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Przebudowa chodników przy drogach powiatowych: ul. Częstochowska w miejscowości Giebło, ul. 3-go Maja w Ryczowie-Kolonii, ul Turystyczna w Kielkowicach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 976 118,52	1 409 497,72	90 120,80	0,00	7 476 500,00	0,00
		1. Przebudowa drogi gminnej - ul. Słowackiego w Ogrodzieńcu	515 997,72	515 997,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Ogrodzieńcu - Serce Jury, poprawa jakości życia mieszkańców odwiedzających turystów poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową (przebudowa dróg ul. Krótka, Plac Wolności, ul. Nowy Świat, ul. Orzeszkowej, ul. Cmentarna - II etap, ul. Pagórkowa w Ryczowie, ul. Bonerów w Podzamczu wraz z chodnikami i parkingami na terenie Gminy Ogrodzieńcu)	7 870 000,00	393 500,00	0,00	0,00	7 476 500,00	0,00
		3. Przebudowa dróg gminnych ul. Narutowicza, ul. Paderewskiego, ul. Szeroka w Ogrodzieńcu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Przebudowa ul. Kościelnej w Sołectwie Ryczów	45 060,40	0,00	45 060,40	0,00	0,00	0,00
		5. Przebudowa ul. Skałkowej - Sołectwo Podzamcze	45 060,40	0,00	45 060,40	0,00	0,00	0,00
		6. Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejska w Śrubarni	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7. Przebudowa drogi gminnej ul. Zachodnia w Ryczowie Kolonii	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8. Przebudowa dróg gminnych ul. Leśna, ul. Ogrodowa, ul. Książęca w Ogrodzieńcu oraz ul. Stawowa w Fugasówce	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9. Dokumentacja techniczna w zakresie drogownictwa : ul.Polna (Kol.Giebło), ul.Starowiejska (Kielkowice), ul.Dębowa (Mokrus), ul. Krótka (Fugasówka), ul.Ogrodowa (Ogrodzieńcu) ul.Leśna (Ogrodzieńcu) ul.Książęca (Ogrodzieńcu) ul. H. Sawickiej (Ogrodzieńcu)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Źródła finansowania				
				środki własne		wpłaty mieszkańców	dotacje / środki	środki UE
				budżetowe	Fundusz Sołecki			
	60095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Rewitalizacja Placu Jurajskiego w Podzamczu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 371 000,00	714 200,00	0,00	0,00	2 656 800,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	3 371 000,00	714 200,00	0,00	0,00	2 656 800,00	0,00
		1. Zagospodarowanie przestrzeni gminnych w celach społecznych poprzez budowę obiektów budownictwa komunalnego w Ogrodzieńcu	3 321 000,00	664 200,00	0,00	0,00	2 656 800,00	0,00
		2. Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w mieszkaniach komunalnych zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych w Ogrodzieńcu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	270 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 540,00
	72095	Pozostała działalność	270 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 540,00
		1. Cyfrowa Gmina Ogrodzieniec	270 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 540,00
750		Administracja publiczna	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu w celu poprawy jakości obsługi interesantów	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Zakupy związane z komputeryzacją Urzędu Miasta i Gminy	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 658,40	280 000,00	56 658,40	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	286 658,40	230 000,00	56 658,40	0,00	0,00	0,00
		1. Dopuszczenie budynku remizy OSP w Sołectwie Giebło	14 658,40	0,00	14 658,40	0,00	0,00	0,00
		2. Zagospodarowanie terenów przyległych do budynku remizo-świetlicy OSP w Kiełkowicach - Sołectwo Kiełkowice	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		3. Zagospodarowanie terenu przy Remizie OSP na potrzeby Sołectwa Ryczów-Kolonia	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		4. Kompleksowa modernizacja pomieszczeń w budynku remizo-świetlicy OSP w Ogrodzieńcu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Ryczów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Rozbudowa i modernizacja systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania w OSP Kiełkowice i OSP Ryczów Kolonia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Wykonanie pracowni językowej w Szkole Podstawowej w Ryczowie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Źródła finansowania				
				środki własne		wpłaty mieszkańców	dotacje / środki	środki UE
				budżetowe	Fundusz Sołecki			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Ryczowie na potrzeby oddziału przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Polityka społeczna	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Kielkowicach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Utworzenie Klubu "Senior+" w budynku remizo-świetlicy w Gulzowie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gieble	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Ogrodzieńcu przy ul. Orzeszkowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 060 959,10	1 242 758,91	81 288,97	1 961 913,47	6 468 736,97	11 306 260,78
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00
		1. Gminne Centrum Recyklingu w Ogrodzieńcu - Serce Jury - Etap I	5 000 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 006 747,00	79 258,91	0,00	0,00	738 736,97	188 751,12
		1. Termomodernizacja "Trójbudynku" w Ogrodzieńcu wraz z przebudową dróg dojazdowych i chodników	708 736,97		0,00	0,00	708 736,97	0,00
		2. Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynku remizo-świetlicy OSP w Ogrodzieńcu	298 010,03	79 258,91	0,00	0,00	30 000,00	188 751,12
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 079 423,13	0,00	0,00	1 961 913,47	0,00	11 117 509,66
		1. Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Ogrodzieniec	13 079 423,13	0,00	0,00	1 961 913,47	0,00	11 117 509,66
	90095	Pozostała działalność	1 974 788,97	913 500,00	81 288,97	0,00	980 000,00	0,00
		1. Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niego będącego miejscem spotkań społeczności lokalnej - Sołectwo Giebło Kolonia	18 880,31	0,00	18 880,31	0,00	0,00	0,00
		2. Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niego będącego miejscem spotkań społeczności lokalnej - Sołectwo Fugasówka	61 719,11	40 000,00	21 719,11	0,00	0,00	0,00
		3. Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Mokrusie - Sołectwo Mokrus	21 989,48	0,00	21 989,48	0,00	0,00	0,00
		4. Zagospodarowanie terenu wsi Żelazko i Śrubarnia na potrzeby mieszkańców w celu poprawy warunków życia - Sołectwo Żelazko	18 700,07	0,00	18 700,07	0,00	0,00	0,00
		6. Zagospodarowanie przestrzeni gminnej w celu poprawy jakości życia mieszkańców Ogrodzieńca poprzez budowę fontanny	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7. Ogrodzieniec - serce jurajskiej rekreacji	1 703 500,00	753 500,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00
		8. Tęgo nam potrzeba! Tężnia solankowa sposobem na poprawę lokalnej przestrzeni	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Źródła finansowania				
				środki własne		wpłaty mieszkańców	dotacje / środki	środki UE
				budżetowe	Fundusz Sołecki			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 482 502,95	861 718,06	0,00	0,00	140 943,99	479 840,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	699 000,00	699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Komputeryzacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Przebudowa pomieszczeń budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu wraz z przebudową sali widowiskowej	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Zakup sceny mobilnej z akcesoriami na potrzeby działalności kulturalnej w Gminie Ogrodzieniec	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Rewitalizacja zabytkowego dworku w Gieble	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	735 502,95	114 718,06	0,00	0,00	140 943,99	479 840,90
		1. Przebudowa pomieszczeń budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu na potrzeby rehabilitacji osób niepełnosprawnych	170 984,25	86 492,13	0,00	0,00	84 492,12	0,00
		2. Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieńcu	564 518,70	28 225,93	0,00	0,00	56 451,87	479 840,90
926		Kultura fizyczna	389 523,00	103 823,00	0,00	0,00	285 700,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	389 523,00	103 823,00	0,00	0,00	285 700,00	0,00
		1. Budowa boiska do plażowej piłki siatkowej, pumtracka oraz budynku sanitarnego z sauną miejską w Ogrodzieńcu	389 523,00	103 823,00	0,00	0,00	285 700,00	0,00
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE			36 897 301,97	5 118 497,69	228 068,17	1 961 913,47	17 532 180,96	12 056 641,68

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Małgorzata Janoska

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2022

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Par.	Rodzaj wydatku	Nazwa zadania	Kwota
Sołectwo Fugasówka	900	90095	6050	wydatki majątkowe	Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niego będącego miejscem spotkań społeczności lokalnej - Sołectwo Fugasówka	45 060,40
Sołectwo Giebło	754	75412	4210	wydatki bieżące	Doposażenie jednostki OSP w Sołectwie Giebło - zakup 10 szt. mundurów galowych	11 000,00
	754	75412	4210	wydatki bieżące	Zakup kosi spalinowej do pielęgnacji terenów zielonych w Sołectwie Giebło	3 000,00
	754	75412	6050	wydatki majątkowe	Doposażenie budynku remizy OSP w Sołectwie Giebło	14 658,40
	Razem					
Sołectwo Giebło-Kolonia	900	90095	6050	wydatki majątkowe	Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niego będącego miejscem spotkań społeczności lokalnej - Sołectwo Giebło-Kolonia	18 880,31
Sołectwo Gulzów	754	75412	4210	wydatki bieżące	Zakup materiałów i wyposażenia związanego z utrzymaniem budynku remizo-świetlicy - Sołectwo Gulzów	21 719,11
Sołectwo Kielkowice	754	75412	6050	wydatki majątkowe	Zagospodarowanie terenów przyległych do budynku remizo-świetlicy OSP w Kielkowicach	20 000,00
	921	92105	4300	wydatki bieżące	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa Kielkowice	9 109,02
	Razem					
Sołectwo Mokrus	900	90095	6050	wydatki majątkowe	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Mokrusie - Sołectwo Mokrus	21 989,48
Sołectwo Podzamcze	600	60016	6050	wydatki majątkowe	Przebudowa ul. Skałkowej - Sołectwo Podzamcze	45 060,40
Sołectwo Ryczów	600	60016	6050	wydatki majątkowe	Przebudowa ul. Kościelnej w Sołectwie Ryczów	45 060,40
Sołectwo Ryczów-Kolonia	754	75412	6050	wydatki majątkowe	Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP na potrzeby Sołectwa Ryczów-Kolonia	22 000,00
	921	92105	4300	wydatki bieżące	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa Ryczów-Kolonia	2 107,31
	Razem					

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Par.	Rodzaj wydatku	Nazwa zadania	Kwota
Sołectwo Żelazko	900	90095	6050	wydatki majątkowe	Zagospodarowanie terenu wsi Żelazko i Śrubarnia na potrzeby mieszkańców w celu poprawy warunków życia - Sołectwo Żelazko	18 700,07
OGÓLEM						298 344,90

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Małgorzata Janoska

Plan dochodów/przychodów oraz wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2022 rok

Dochody/Przychody					Wydatki			
Dz.	Rozdz.	§	Kwota	Nazwa	Dz.	Rozdz.	Kwota	Przeznaczenie
600	60020		25 000,00	dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	600	60020	35 000,00	wydatki na realizację zadań własnych związanych z utrzymaniem i remontami przystanków komunikacyjnych
756	75618		219 000,00	dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie detalicznym i hurtowym	851	85153 85154	219 189,00	wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie zwalczania narkomanii
900	90002		2 300 000,00	dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	2 530 105,00	wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
900	90019		5 000,00	dochody należne na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska z tytułu opłat i kar	900	90005	100 000,00	wydatki na dofinansowanie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych związanych z ochroną powietrza
		905	708 723,94	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	900	90005	708 723,94	Termomodernizacja "Trójbudynku" w Ogrodzieńcu wraz z przebudową dróg dojazdowych i chodników
		905	950 000,00	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	900	90095	950 000,00	Ogrodzieniec - serce jurajskiej rekreacji

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Małgorzata Janoska

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
GMINY OGRODZIENIEC
NA ROK 2022**

LISTOPAD 2021

SPIS TREŚCI :

I	Założenia ogólne.....	3
II	Dochody budżetu gminy.....	6
	Dochody bieżące.....	9
	Dochody majątkowe.....	15
III	Wydatki budżetu gminy.....	17
	Wydatki bieżące.....	21
	Wydatki majątkowe.....	45
IV	Informacja o długu publicznym.....	51
V	Instytucje kultury.....	52
	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu.....	52
	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna.....	53

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Projekt budżetu Gminy Ogrodzieniec na rok 2022 opracowano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa uwzględniając jednocześnie:

- pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021r. w sprawie informacji o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- decyzję Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.199.26.2021 z dnia 20.10.2021r. ustalającą wskaźniki dotacji celowych na 2022 rok oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
- pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach nr DKT-3113-8/25/21 z dnia 22.10.2021r. informujące o planowanej kwocie dotacji celowej na 2022 rok na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców,
- uchwałę nr XXVI/190/2008 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 11 sierpnia 2008r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Projekt budżetu gminy uwzględnia wszystkie znaczące czynniki, które wpływają na poziom wielkości planowanych, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków.

Projekt budżetu gminy zamyka się następującymi kwotami :

- po stronie prognozowanych dochodów :	69.120.799,39 zł
w tym :	
- dochody bieżące:	34.290.500,25 zł
▪ dochody własne	18.903.195,00 zł
▪ subwencje	9.403.183,00 zł
▪ dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5.507.329,00 zł
▪ dotacje na zadania własne finansowane z budżetu państwa	294.279,00 zł
▪ dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	1.000,00 zł
▪ dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	900,00 zł
▪ inne środki i dotacje	30.000,00 zł
▪ dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych	150.614,25 zł
z tego:	

<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> > pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 	142.240,10 zł
- dochody majątkowe:	34.830.299,14 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody własne ▪ dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych 	4.938.300,00 zł 14.075.007,02 zł
z tego:	
<ul style="list-style-type: none"> > pochodzące z budżetu Unii Europejskiej ▪ inne środki i dotacje 	12.056.641,68 zł 15.816.992,12 zł
- po stronie prognozowanych wydatków :	73.169.778,76 zł
w tym :	
- wydatki bieżące:	36.272.476,79 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki własne ▪ wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ▪ wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa ▪ wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową ▪ wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 	30.468.968,79 zł 5.507.329,00 zł 294.279,00 zł 1.000,00 zł 900,00 zł
- wydatki majątkowe:	36.897.301,97 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki własne > związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej > pozostałe wydatki majątkowe 	36.897.301,97 zł 14.212.491,86 zł 22.684.810,11 zł
- po stronie prognozowanych przychodów :	4.848.979,37 zł
w tym :	
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.658.723,94 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	3.190.255,43 zł
- po stronie prognozowanych rozchodów :	800.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - wykup innych papierów wartościowych 	400.000,00 zł 400.000,00 zł

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi **4.048.979,37 zł** i stanowi deficyt budżetu Gminy Ogrodzieniec, który zostanie sfinansowany :

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1.658.723,94 zł**,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **2.390.255,43 zł**.

Dochody budżetu miasta oszacowano na poziomie wyższym od planu po zmianach na rok 2021 o 14,0%, a wydatki skalkulowano na poziomie wyższym od planu po zmianach na rok 2021 o 10,7%.

W strukturze dochodów ogółem dochody własne stanowią 34,5%, subwencje 13,6%, dotacje z budżetu państwa i innych jst 8,4%, dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych 20,6%, a inne środki i dotacje 22,9%.

W strukturze wydatków budżetowych ogółem wydatki majątkowe stanowią 50,4%, a wydatki bieżące 49,6%.

Projekt budżetu gminy sporządzony został w oparciu o przedłożone projekty planów finansowych gminnych jednostek budżetowych, gminnych instytucji kultury oraz projekty cząstkowe planów finansowych referatów Urzędu Miasta i Gminy, będących dysponentami środków finansowych.

W związku z uchwałą nr LIX/437/2010 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 18 października 2010r. w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty, w projekcie budżetu miasta na 2022r. ujęto plan dochodów własnych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych.

W związku z uchwałą nr LII/397/2014 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 31 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, w projekcie budżetu miasta na 2022r. ujęto zadania zgłoszone przez Rady Sołeckie poszczególnych Sołectw zlokalizowanych na terenie Gminy Ogrodzieniec.

Przy planowaniu dochodów bieżących przyjęto za podstawę wykonanie roku 2020, plan po zmianach na 2021r., przewidywane wykonanie roku 2021 oraz otrzymane informacje o planowanych dochodach z Ministerstwa Finansów, od Wojewody Śląskiego, od Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach oraz Starostwa Powiatowego w Zawierciu.

Planując przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, wzięto pod uwagę aktualne ich zaangażowanie do zbilansowania budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2021r. oraz zaplanowane w budżecie rozchody zaklasyfikowane w paragrafie 994 – przelewy na rachunki lokat, tj. :

- paragraf 905 – kwota 1.658.723,94 zł, z tego :
 - kwota 708.723,94 zł – to niezaangażowane w 2021r. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wpłynęły w 2020r.) na zadanie pn. Termomodernizacja "Trójbudynku" w Ogrodzieńcu wraz z przebudową dróg dojazdowych i chodników
 - kwota 950.000,00 zł – to niezaangażowane w 2021r. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wpłynęły w 2021r.) na zadanie pn. Ogrodzieniec - serce jurajskiej rekreacji, które w 2021r. przeznaczono na rozchody zaklasyfikowane w paragrafie 994

- paragraf 950 – kwota 3.190.255,43 zł, z tego:
 - kwota 2.942.711,56 zł – to niezaangażowane w 2021r. wolne środki wynikające z aktualnego sprawozdania Rb – NDS
 - kwota 247.543,87 zł – to niezaangażowane w 2021r. środki pochodzące z uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021, które w 2021r. przeznaczono na rozchody zaklasyfikowane w paragrafie 994.

II. DOCHODY BUDŻETU GMINY

ZESTAWIENIE DOCHODÓW PLANOWANYCH NA 2022 ROK Z WIELKOŚCIAMI PLANOWANYMI W ROKU BIEŻĄCYM (wg stanu na dzień 30.09.2021r.)

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2021R.	PROJEKT PLANU NA 2022R.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	83.794,73	504.500,00	602,1
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	-	503.500,00	-
	01095	Pozostała działalność	83.794,73	1.000,00	1,2
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.296.805,95	7.526.500,00	580,4
	60016	Drogi publiczne gminne	1.296.805,95	7.501.500,00	578,5
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-	25.000,00	-
630		TURYSTYKA	277.695,00	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	277.695,00	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5.663.231,44	8.063.100,00	142,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.443.231,44	5.186.300,00	212,3
	70095	Pozostała działalność	3.220.000,00	2.876.800,00	89,3
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	32.000,00	1.000,00	3,1
	71035	Cmentarze	1.000,00	1.000,00	100,0
	71095	Pozostała działalność	31.000,00	-	-

720		INFORMATYKA	64.368,00	270.540,00	420,3
	72095	<i>Pozostała działalność</i>	64.368,00	270.540,00	420,3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	411.546,27	68.493,00	16,6
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	72.791,00	68.493,00	94,1
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	326.659,27	-	-
	75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	12.096,00	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.200,00	2.400,00	75,0
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3.200,00	2.400,00	75,0
752		OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,0
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	400,00	400,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1.694,70	900,00	53,1
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	794,70	-	-
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	900,00	900,00	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16.147.469,00	15.864.195,00	98,2
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	17.000,00	20.000,00	117,6
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3.114.000,00	3.275.000,00	105,2
	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>	2.641.264,00	2.869.000,00	108,6
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego</i>	319.108,00	339.000,00	106,2
	75619	<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	20.936,00	-	-
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	10.035.161,00	9.361.195,00	93,3
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10.202.168,49	9.403.183,00	92,2
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	7.409.150,00	7.680.313,00	103,7
	75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1.773.903,00	1.722.870,00	97,1
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	69.115,49	-	-
	75816	<i>Wpływy do rozliczenia</i>	950.000,00	-	-

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	986.790,06	190.614,25	19,3
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	78.699,60	-	-
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	83.847,00	-	-
	80104	<i>Przedszkola</i>	218.585,00	40.000,00	18,3
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	85.261,46	-	-
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	520.397,00	150.614,25	28,9
851		OCHRONA ZDROWIA	30.000,00	-	-
	95195	<i>Pozostała działalność</i>	30.000,00	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	712.985,66	366.087,00	51,3
	85202	<i>Domy pomocy społeczne</i>	6.000,00	-	-
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	12.503,00	13.096,00	104,7
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	37.876,00	38.802,00	102,4
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	106,28	-	-
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	139.318,00	129.817,00	93,2
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	138.188,00	115.516,00	83,6
	85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	80.000,00	-	-
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	41.000,00	46.208,00	112,7
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	12.000,00	7.648,00	63,7
	85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	12.000,00	-	-
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	233.994,38	15.000,00	6,4
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6.660,00	-	-
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	6.660,00	-	-
855		RODZINA	10.462.189,99	5.554.228,00	53,1
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	7.963.691,00	3.238.186,00	40,7
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2.178.813,00	2.165.171,00	99,4

	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	95,00	-	-
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	1.073,79	-	-
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	22.480,00	20.871,00	92,8
	85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	296.037,20	130.000,00	43,9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13.778.143,44	20.398.174,25	148,0
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	342.265,00	-	-
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	2.300.000,00	7.050.000,00	306,5
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	4.973.979,79	233.751,12	4,7
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	5.000,00	5.000,00	100,00
	90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	6.069.698,65	13.079.423,13	215,5
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	87.200,00	30.000,00	34,4
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	483.510,24	620.784,89	128,4
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	483.510,24	620.784,89	128,4
926		KULTURA FIZYCZNA	-	285.700,00	-
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	-	285.700,00	-
DOCHODY OGÓLEM			60.644.652,97	69.120.799,39	114,0

INFORMACJA O ŹRÓDŁACH PLANOWANYCH DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK

DOCHODY BIEŻĄCE		
DZIAŁ ROZDZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.000,00 zł
DOCHODY WŁASNE		1.000,00 zł
> wpływy z tytułu czynszów za obwody łowieckie	▪ wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego, który wpływa do gminy zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2033 z późn. zm.)	1.000,00 zł

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		50.000,00 zł
DOCHODY WŁASNE			50.000,00 zł
> <i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ opłata za korzystanie z przystanków ▪ opłaty za zajęcie pasa drogowego 	<p>25.000,00 zł</p> <p>25.000,00 zł</p>	50.000,00 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		468.000,00 zł
DOCHODY WŁASNE			468.000,00 zł
> <i>wpływy z mienia gminy</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody pochodząc będą głównie z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, opłaty za wieczyste użytkowanie od osób fizycznych oraz przedsiębiorstw i zakładów, dochody z dzierżaw terenów pod garażami, kioskami handlowymi, stacjami trafo, na cele upraw rolnych, a także z dzierżawy zamku oraz z tytułu czynszów za mieszkalne lokale komunalne 		468.000,00 zł
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1.000,00 zł
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			1.000,00 zł
> <i>cmentarze</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wstępnie zaplanowane środki na wykonanie zadań związanych z utrzymaniem mogiły wojennej w Ryczowie 		1.000,00 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		68.493,00 zł
DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			68.493,00 zł
> <i>urzędy wojewódzkie</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wstępnie zaplanowane środki na zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego oraz Referat Spraw Obywatelskich oraz Biuro Bezpieczeństwa i zarządzania Kryzysowego 		68.493,00 zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		2.400,00 zł
DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			2.400,00 zł
> <i>urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wstępnie zaplanowane środki na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców 		2.400,00 zł
752	OBRONA NARODOWA		400,00 zł
DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			400,00 zł
> <i>pozostałe wydatki obronne</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wstępnie zaplanowane środki na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców 		400,00 zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		900,00 zł

DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		900,00 zł
> <i>obrona cywilna</i>	▪ środki z budżetu Powiatu Zawierciańskiego na realizację zadań związanych z obroną cywilną miasta i gminy Ogrodzieniec – konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych	900,00 zł
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15.864.195,00 zł
DOCHODY WŁASNE		15.864.195,00 zł
> <i>wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>	▪ dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2021	20.000,00 zł
> <i>wpływy z podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	▪ wysokość planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została ustalona przez Ministra Finansów i przekazana gminie pismem nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021r.; udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie w 2022r. 38,34%	9.188.460,00 zł
> <i>wpływy z podatku dochodowym od osób prawnych</i>	▪ wysokość planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych została ustalona przez Ministra Finansów i przekazana gminie pismem nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021r.; udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosić będzie w 2022r. 6,71%	172.735,00 zł
> <i>wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych</i>	▪ dochody zaplanowano w oparciu o bieżące wpłaty dokonywane przez podatników w 2021r. wynikające z wymiaru podatkowego	3.200.000,00 zł
> <i>wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych</i>	▪ dochody zaplanowano w oparciu o wykonanie roku 2020 oraz przewidywane wykonanie roku 2021 wynikające z wymiaru podatkowego	1.950.000,00 zł
> <i>wpływy z podatku rolnego od osób prawnych</i>	▪ dochody zaplanowano w oparciu o bieżące wpłaty dokonywane przez podatników w 2021r. wynikające z wymiaru podatkowego	5.000,00 zł
> <i>wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych</i>	▪ dochody zaplanowano w oparciu o wykonanie roku 2020 oraz przewidywane wykonanie roku 2021 wynikające z wymiaru podatkowego	75.000,00 zł
> <i>wpływy z podatku leśnego od osób prawnych</i>	▪ dochody zaplanowano w oparciu o bieżące wpłaty dokonywane przez podatników w 2021r. wynikające z wymiaru podatkowego	20.000,00 zł
> <i>wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych</i>	▪ dochody zaplanowano w oparciu o wykonanie roku 2020 oraz przewidywane wykonanie roku 2021 wynikające z wymiaru podatkowego	130.000,00 zł
> <i>wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych</i>	▪ dochody z tego tytułu wynikają z liczby podmiotów gospodarczych opłacających podatek od środków transportowych	45.000,00 zł

> <i>wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych</i>	▪ dochody z tego tytułu wynikają z liczby podmiotów gospodarczych opłacających podatek od środków transportowych		130.000,00 zł
> <i>wpływy z podatku od spadków i darowizn</i>	▪ dochody zaplanowano w oparciu o wykonanie roku 2020 oraz przewidywane wykonanie roku 2021 skorygowane o ponadplanowe wykonanie		80.000,00 zł
> <i>wpływy z opłaty skarbowej</i>	▪ dochody zaplanowano w oparciu o wykonanie roku 2020 oraz przewidywane wykonanie roku 2021		50.000,00 zł
> <i>wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	▪ dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2021		30.000,00 zł
> <i>wpływy z opłaty za ślub poza lokalem</i>	▪ dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2021		40.000,00 zł
> <i>wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych</i>	▪ dochody zaplanowano w oparciu o wykonanie roku 2019		4.000,00 zł
> <i>wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie detalicznym i hurtowym</i>	▪ dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2021		219.000,00 zł
> <i>wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych</i>	▪ dochody zaplanowano w oparciu o wykonanie roku 2020 oraz przewidywane wykonanie roku 2021		5.000,00 zł
> <i>wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych</i>	▪ dochody zaplanowano w oparciu o wykonanie roku 2020 oraz przewidywane wykonanie roku 2021		500.000,00 zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		9.403.183,00 zł
SUBWENCJE			9.403.183,00 zł
> <i>część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin</i>	▪ wstępna kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2022r. naliczona została przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego		7.680.313,00 zł
> <i>część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	▪ wysokość określona została przez Ministra Finansów według zasad określonych w art. 20 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego		1.722.870,00 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		190.614,25 zł
DOCHODY WŁASNE			25.000,00 zł
> <i>przedszkola</i>	▪ wpływy ze zwrotu za dzieci uczęszczające do placówek przedszkolnych a niebędące mieszkańcami gminy Ogrodzieniec		25.000,00 zł
DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH			150.614,25 zł
> <i>pozostała działalność</i>	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania bieżącego pn.: Wyższe kompetencje uczniów - sukces w przyszłości. Kompleksowy system wsparcia 3 szkół podstawowych z gminy Ogrodzieniec	142.240,10 zł	150.614,25

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania bieżącego pn.: Wyższe kompetencje uczniów - sukces w przyszłości. Kompleksowy system wsparcia 3 szkół podstawowych z gminy Ogrodzieniec 	8.374,15 zł	
INNE ŚRODKI I DOTACJE			15.000,00 zł
> przedszkola	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki z Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania bieżącego pn. Rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ZSP w Ogrodzieńcu 	15.000,00 zł	
852	POMOC SPOŁECZNA		366.087,00 zł
DOCHODY WŁASNE			35.000,00 zł
> dochody Ośrodka Pomocy Społecznej	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody pochodzą z partycypacji w kosztach pobytu w Dziennych Domach Senior+ oraz z opłat za opiekę nad chorymi w domach 	35.000,00 zł	
DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			36.808,00 zł
> ośrodki pomocy społecznej	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wstępnie zaplanowane środki na wypłatę świadczenia dla opiekuna prawnego, któremu sąd przyznał wynagrodzenie za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej 	10.600,00 zł	
> usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wstępnie zaplanowane środki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych OPS 	26.208,00 zł	
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			294.279,00 zł
> składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wstępnie zaplanowane środki przeznaczone na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, tj. zasiłek stały i świadczenia rodzinne 	13.096,00 zł	
> zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wstępnie zaplanowane środki na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa 	38.802,00 zł	
> zasiłki stałe	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wstępnie zaplanowane środki na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej 	129.817,00 zł	
> ośrodki pomocy społecznej	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wstępnie zaplanowane środki na dofinansowanie bieżącej działalności OPS 	104.916,00 zł	

> pomoc w zakresie dożywiania	<ul style="list-style-type: none"> środki na dofinansowanie realizacji Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M. P. z 2018 r. poz. 1007) 	7.648,00 zł
855	RODZINA	5.554.228,00 zł
DOCHODY WŁASNE		155.000,00 zł
> dochody Ośrodka Pomocy Społecznej	<ul style="list-style-type: none"> dochody pochodzący będą ze zwrotów od dłużników wypłacanych świadczeń i nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich 	25.000,00 zł
> dochody Żłobka „Jurajskie Maluszki”	<ul style="list-style-type: none"> odpłatność rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci przebywających w żłobku 	130.000,00 zł
DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		5.399.228,00 zł
> świadczenie wychowawcze	<ul style="list-style-type: none"> wstępnie zaplanowane środki na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, przyznanego przez Gminy do końca 2021r. 	3.238.186,00 zł
> świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<ul style="list-style-type: none"> wstępnie zaplanowane środki na wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków, świadczeń opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów 	2.140.171,00 zł
> składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	<ul style="list-style-type: none"> wstępnie zaplanowane środki przeznaczone na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 	20.871,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.320.000,00 zł
DOCHODY WŁASNE		2.305.000,00 zł
> wpływy z różnych opłat	<ul style="list-style-type: none"> wpływy z opłat za zanieczyszczanie powietrza, składowanie odpadów, pobór wód i odprowadzanie ścieków 	5.000,00 zł
> wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	<ul style="list-style-type: none"> opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 	2.300.000,00 zł
INNE ŚRODKI I DOTACJE		15.000,00 zł
> ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<ul style="list-style-type: none"> środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze” 	15.000,00 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE		
DZIAŁ ROZDZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	503.500,00 zł
INNE ŚRODKI I DOTACJE		503.500,00 zł
> <i>infrastruktura wodociągowa wsi</i>	▪ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Ogrodzieniec - Serce Jury, Poprawa jakości życia mieszkańców i odwiedzających turystów poprzez inwestycje w infrastrukturę wodociągową	503.500,00 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7.476.500,00 zł
INNE ŚRODKI I DOTACJE		7.476.500,00 zł
> <i>drogi publiczne gminne</i>	▪ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Ogrodzieniec - Serce Jury, Poprawa jakości życia mieszkańców i odwiedzających turystów poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową	7.476.500,00 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7.595.100,00 zł
DOCHODY WŁASNE		4.938.300,00 zł
> <i>dochody z mienia gminy</i>	▪ dochody pochodzą z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości tj. sprzedaż mieszkań komunalnych, sprzedaż działek gminy; w 2022 roku Gmina zamierza sprzedać 9 nieruchomości gruntowych przeznaczonych w głównej mierze pod działalność gospodarczą, o łącznej powierzchni 19,2524 ha i wartości wynikającej z posiadanych operatów szacunkowych wynoszącej 4.918.300,00 zł.	4.938.300,00 zł
INNE ŚRODKI I DOTACJE		2.656.800,00 zł
> <i>pozostała działalność</i>	▪ środki z Funduszu Dopłat obsługiwanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Zagospodarowanie przestrzeni gminnych w celach społecznych poprzez budowę obiektów budownictwa komunalnego w Ogrodzieńcu	2.656.800,00 zł
720	INFORMATYKA	270.540,00 zł
DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH		270.540,00 zł
> <i>pozostała działalność</i>	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Cyfrowa Gmina Ogrodzieniec	270.540,00 zł

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		18.078.174,25 zł
DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH			13.268.174,25 zł
> <i>ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynku remizo-świetlicy OSP w Ogrodzieńcu” 		188.751,12 zł
> <i>pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Ogrodzieniec” 	11.117.509,66 zł	13.079.423,13 zł
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Ogrodzieniec” 	1.961.913,47 zł	
INNE ŚRODKI I DOTACJE			4.810.000,00 zł
> <i>gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Gminne Centrum Recyklingu w Ogrodzieńcu - Serce Jury – Etap I 		4.750.000,00 zł
> <i>ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynku remizo-świetlicy OSP w Ogrodzieńcu 		30.000,00 zł
> <i>pozostała działalność</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki z Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Tego nam potrzeba! Tężnia solankowa sposobem na poprawę lokalnej przestrzeni 		30.000,00 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		620.784,89 zł
DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH			536.292,77 zł
> <i>gospodarka ściekowa</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieńcu 	479.840,90 zł	536.292,77 zł

	<ul style="list-style-type: none"> dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieńcu 	56.451,87	
INNE ŚRODKI I DOTACJE			84.492,12 zł
> <i>pozostała działalność</i>	<ul style="list-style-type: none"> środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa pomieszczeń budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu na potrzeby rehabilitacji osób niepełnosprawnych 		84.492,12 zł
926	KULTURA FIZYCZNA		285.700,00 zł
INNE ŚRODKI I DOTACJE			285.700,00 zł
> <i>pozostała działalność</i>	<ul style="list-style-type: none"> środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa boiska do plażowej piłki siatkowej, pumtracka oraz budynku sanitarnego z sauną miejską w Ogrodzieńcu 		285.700,00 zł

III. WYDATKI BUDŻETU MIASTA

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH NA 2022 ROK Z WIELKOSCAMI PLANOWANYMI W ROKU BIEŻĄCYM (wg stanu na dzień 30.09.2021r.)

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2021R.	PROJEKT PLANU NA 2022R.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	369.589,73	592.000,00	160,2
	01030	Izby rolnicze	1.500,00	2.000,00	133,3
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	270.310,00	50.000,00	18,5
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	-	530.000,00	-
	01095	Pozostała działalność	97.779,73	10.000,00	10,2
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	83.000,00	142.000,00	171,1
	40002	Dostarczanie wody	83.000,00	142.000,00	171,1
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.992.615,35	9.568.118,52	319,7

	60004	Lokalny transport zbiorowy	242.000,00	270.000,00	111,6
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2.977,07	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	192.000,00	40.000,00	20,8
	60016	Drogi publiczne gminne	2.437.234,68	9.123.118,52	374,3
	60017	Drogi wewnętrzne	92.500,00	-	-
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-	35.000,00	-
	60095	Pozostała działalność	25.903,60	100.000,00	386,0
630		TURYSTYKA	397.695,00	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	397.695,00	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.644.203,60	3.826.800,00	105,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234.203,60	147.800,00	63,1
	70095	Pozostała działalność	3.410.000,00	3.679.000,00	107,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	183.000,00	157.000,00	85,8
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110.000,00	120.000,00	109,1
	71035	Cmentarze	2.000,00	2.000,00	100,0
	71095	Pozostała działalność	71.000,00	35.000,00	49,3
720		INFORMATYKA	64.368,00	270.540,00	420,3
	72095	Pozostała działalność	64.368,00	270.540,00	420,3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.597.129,32	5.424.804,10	96,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	254.772,00	217.470,00	85,4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218.750,00	190.000,00	86,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.900.511,32	4.825.123,00	98,5
	75056	Spis powszechny i inne	12.096,00	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120.000,00	100.000,00	83,3
	75095	Pozostała działalność	91.000,00	92.211,10	101,3
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.200,00	2.400,00	75,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.200,00	2.400,00	75,0
752		OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,0

	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	646.263,13	641.277,51	99,2
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20.000,00	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	559.563,13	580.377,51	103,7
	75414	Obrona cywilna	1.900,00	1.900,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	64.800,00	59.000,00	91,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	350.000,00	300.000,00	85,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350.000,00	300.000,00	85,7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	264.370,02	530.000,00	200,5
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	264.370,02	530.000,00	200,5
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12.947.015,20	13.614.263,25	105,2
	80101	Szkoły podstawowe	8.281.493,60	9.257.339,00	110,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	728.831,00	728.700,00	100,0
	80104	Przedszkola	1.602.799,00	1.685.627,00	105,2
	80107	Świetlice szkolne	-	192.700,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	373.613,67	378.000,00	101,2
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62.000,00	25.800,00	41,6
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	632.526,00	739.756,00	117,0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	74.430,00	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	163.844,00	235.250,00	143,6
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85.261,46	-	-
	80195	Pozostała działalność	942.216,47	371.091,25	39,4
851		OCHRONA ZDROWIA	305.345,90	239.189,00	78,3
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20.000,00	20.000,00	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	6.207,00	5.000,00	80,6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201.738,90	214.189,00	106,2

	85195	Pozostała działalność	77.400,00	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1.996.653,66	1.619.432,00	81,1
	85202	Domy pomocy społeczne	105.000,00	120.000,00	114,3
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000,00	3.400,00	170,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13.503,00	13.096,00	97,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110.876,00	103.802,00	93,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	55.106,28	55.000,00	99,8
	85216	Zasiłki stałe	159.618,00	139.817,00	87,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	887.947,00	877.043,00	98,8
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	130.000,00	1.000,00	0,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.000,00	26.208,00	100,8
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	24.000,00	13.148,00	54,8
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12.000,00	-	-
	85295	Pozostała działalność	470.603,38	266.918,00	56,7
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	158.920,00	5.000,00	3,1
	85401	Świetlice szkolne	147.260,00	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	11.660,00	5.000,00	43,1
855		RODZINA	11.003.676,99	6.198.248,00	56,3
	85501	Świadczenie wychowawcze	7.971.691,00	3.238.186,00	40,6
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.166.247,78	2.145.171,00	99,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	95,00	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	42.350,79	34.920,00	82,5
	85508	Rodziny zastępcze	40.000,00	40.000,00	100,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	155.375,22	150.000,00	96,5
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22.480,00	20.871,00	92,8
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	605.437,20	569.100,00	94,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21.875.004,36	26.139.064,10	119,5

	90001	Gospodarka ściekowa	426.938,65	658.000,00	154,1
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2.409.357,00	7.530.105,00	312,5
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	180.000,00	235.000,00	130,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130.000,00	225.000,00	173,1
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8.939.888,29	1.141.747,00	12,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	846.000,00	800.000,00	94,6
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	631.271,35	-	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6.145.798,65	13.144.423,13	213,9
	90095	Pozostała działalność	2.165.750,42	2.404.788,97	111,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.111.805,66	3.423.719,28	110,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13.323,09	11.216,53	84,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.424.000,00	2.124.000,00	149,2
	92116	Biblioteki	451.200,00	465.000,00	103,1
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000,00	68.000,00	340,0
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	5.000,00	-	-
	92195	Pozostała działalność	1.198.282,57	755.502,95	63,0
926		KULTURA FIZYCZNA	87.320,00	475.523,00	544,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	32.500,00	32.500,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	54.820,00	443.023,00	808,1
WYDATKI OGÓLEM			66.081.575,92	73.169.778,76	110,7

INFORMACJA O PRZEZNACZENIU PLANOWANYCH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK

WYDATKI BIEŻĄCE		
DZIAŁ ROZDZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12.000,00 zł
01030	IZBY ROLNICZE	2.000,00 zł
WYDATKI WŁASNE		2.000,00 zł

<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			2.000,00 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ odpis w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach	2.000,00 zł
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		10.000,00 zł
WYDATKI WŁASNE			10.000,00 zł
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			10.000,00 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ środki dla Kół Łowieckich na dokarmianie zwierzyny leśnej oraz dla Kół Wędkarskich na zakup ryb do zarybiania stawów gminnych	10.000,00 zł
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		142.000,00 zł
40002	DOSTARCZANIE WODY		142.000,00 zł
WYDATKI WŁASNE			142.000,00 zł
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			142.000,00 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ wydatki związane z dopłatą do ceny wody do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla grupy taryfowej – Grupa 1 i 2	142.000,00 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		452.000,00 zł
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		270.000,00 zł
WYDATKI WŁASNE			270.000,00 zł
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		▪ dotacja dla Miasta Zawiercie związana ze świadczeniem usług publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ogrodzieniec	270.000,00 zł
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		147.000,00 zł
WYDATKI WŁASNE			147.000,00 zł
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			147.000,00 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ wydatki związane z bieżącym letnim utrzymaniem dróg i chodników polegającym na mechanicznym i ręcznym oczyszczaniu dróg, przyległych do nich zatok i parkingów, chodników, pasów zieleni i rowów oraz realizacją usług w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej gminnych: dróg, przyległych do nich zatok i parkingów, placów i chodników zlokalizowanych na terenie Gminy Ogrodzieniec	137.000,00 zł
		▪ wydatki związane z opracowaniem projektów stałej organizacji ruchu	10.000,00 zł

60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	35.000,00 zł
WYDATKI WŁASNE		35.000,00 zł
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>35.000,00 zł</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki związane z utrzymaniem czystości oraz odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości zimowej na przystankach autobusowych zlokalizowanych na terenie Gminy Ogrodzieniec 	<i>35.000,00 zł</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	455.800,00 zł
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	147.800,00 zł
WYDATKI WŁASNE		147.800,00 zł
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>147.800,00 zł</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ koszty operatów szacunkowych lokali mieszkalnych i działek przeznaczonych do sprzedaży oraz koszty innych zadań realizowanych przez rzeczoznawców majątkowych 	147.800,00 zł
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dzierżawa terenów od Wspólnot Mieszkaniowych oraz Nadleśnictwa Olkusz 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ podatek od nieruchomości, rolny i leśny 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ opłaty za wieczyste użytkowanie działek Skarbu Państwa 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ odszkodowania na rzecz osób fizycznych za działki zajęte pod drogi gminne i inne odszkodowania 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ opłaty notarialne, sądowe i inne niezbędne do regulacji mienia gminy oraz koszty przygotowania dokumentów do sprostowania udziałów w księgach wieczystych 	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ koszty ogłoszeń dotyczących informacji o wykazach lokali przeznaczonych do wykupienia przez najemców oraz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia lub sprzedaży 	
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	308.000,00 zł
WYDATKI WŁASNE		308.000,00 zł
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>308.000,00 zł</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup materiałów i wyposażenia do gminnych lokali mieszkalnych 	308.000,00 zł
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ niezbędne remonty bieżące mieszkań komunalnych 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zaliczki na fundusz remontowy za lokale będące własnością Gminy Ogrodzieniec oraz opłaty za administrowanie lokalami gminnymi 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ odszkodowania na rzecz Spółdzielni Hutnik za korzystanie z jej lokali przez osoby po wyroku eksmisji w związku z brakiem lokali socjalnych w gminie 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ opłaty notarialne, sądowe i inne niezbędne do regulacji mienia gminy oraz koszty przygotowania dokumentów do sprostowania udziałów w księgach wieczystych 	

	<ul style="list-style-type: none"> koszty ogłoszeń dotyczących informacji o wykazach lokali przeznaczonych do wykupienia przez najemców oraz nieruchomości przeznaczonych do wdzierżawienia lub sprzedaży 	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	157.000,00 zł
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	120.000,00 zł
WYDATKI WŁASNE		120.000,00 zł
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>120.000,00 zł</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia bezosobowe związane z udziałem w posiedzeniach GKU-A i wykonywaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 	10.000,00 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> koszty przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ogrodzieniec koszty sporządzenia operatów, opinii, ogłoszeń w prasie utrzymanie serwera oraz aktualizacja Systemu Informacji Przestrzennej Gminy 	110.000,00 zł
71035	CMENTARZE	2.000,00 zł
WYDATKI WŁASNE		1.000,00 zł
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>1.000,00 zł</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> środki na współfinansowanie zadań związanych z utrzymaniem mogiły wojennej w Ryczowie 	1.000,00 zł
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJA RZĄDOWĄ		1.000,00 zł
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>1.000,00 zł</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> środki na wykonanie zadań związanych z utrzymaniem mogiły wojennej w Ryczowie 	1.000,00 zł
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35.000,00 zł
WYDATKI WŁASNE		35.000,00 zł
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>35.000,00 zł</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> koszty usług geodezyjnych, tj. rozgraniczeń i podziałów nieruchomości, wznowienia znaków granicznych, map do celów projektowych, wypisów i wyrysów z rejestru gruntów 	35.000,00 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.269.804,10 zł
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	217.470,00 zł
WYDATKI WŁASNE		148.977,00 zł
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>148.977,00 zł</i>

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenia osobowe	92.580,00 zł	123.820,00 zł
	▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.125,00 zł	
	▪ składki na ZUS i FP	19.115,00 zł	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki związane z wyposażeniem i bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego	20.000,00 zł	24.157,00 zł
	▪ odpisy na ZFŚS	4.157,00 zł	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	▪ świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP		1.000,00 zł
WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			68.493,00 zł
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			68.493,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	56.996,00 zł	68.138,00 zł
	▪ składki na ZUS i FP	11.142,00 zł	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki związane z realizacją zadań obronnych	355,00 zł	355,00 zł
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		190.000,00 zł
WYDATKI WŁASNE			190.000,00 zł
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			24.000,00 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i wyposażeniem Biura Rady oraz szkoleniem radnych		24.000,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	▪ zryczałtowane diety dla radnych, Przewodniczącej Rady Miejskiej i 2-ch Zastępców		166.000,00 zł
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		4.670.123,00 zł
WYDATKI WŁASNE			4.670.123,00 zł
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			4.662.123,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	2.732.664,00 zł	3.778.122,00 zł
	▪ jubileusze	18.598,00 zł	
	▪ odprawy	116.640,00 zł	
	▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	240.372,00 zł	
	▪ składki na ZUS i FP	599.848,00 zł	
	▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10.000,00 zł	
	▪ wynagrodzenia bezosobowe	60.000,00 zł	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego	656.000,00 zł	884.001,00 zł

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zadania remontowe > przeglądy instalacji oraz niezbędne remonty i naprawy wynikające z bieżących potrzeb > serwis oprogramowania komputerów ▪ odpisy na ZFŚS 	150.000,00 zł	
		100.000,00 zł	
		50.000,00 zł	
		78.001,00 zł	
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP 		8.000,00 zł
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		100.000,00 zł
WYDATKI WŁASNE			100.000,00 zł
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			100.000,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia bezosobowe 		4.000,00 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup gadżetów promocyjnych i okolicznościowych ▪ pozostałe wydatki związane z promocją miasta i gminy Ogrodzieniec ▪ składki członkowskie na rzecz organizacji, których członkiem jest Gmina Ogrodzieniec 	20.000,00 zł 41.000,00 zł 35.000,00 zł	96.000,00 zł
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		92.211,10 zł
WYDATKI WŁASNE			92.211,10 zł
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			75.711,10 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - inkaso dla sołtysów za pobór podatków ▪ składki na ZUS i FP ▪ wynagrodzenia bezosobowe 	25.000,00 zł 1.400,00 zł 7.000,00 zł	33.400,00 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki bieżące związane z obsługą podatków i opłat lokalnych, w tym obsługa bankowa, usługi pocztowe oraz opłaty sądowe za ustanowienie hipoteki przymusowej i opłaty komornicze 		42.311,10 zł
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zryczałtowane diety dla sołtysów uczestniczących w obradach Rady Miejskiej 		16.500,00 zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		2.400,00 zł
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA		2.400,00 zł
WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			2.400,00 zł
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			2.400,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<ul style="list-style-type: none"> ▪ realizacja zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców 		2.400,00 zł

752	OBRONA NARODOWA		400,00 zł
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		400,00 zł
WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			400,00 zł
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>400,00 zł</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców 		400,00 zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		304.619,11 zł
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		293.719,11 zł
WYDATKI WŁASNE			293.719,11 zł
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>198.719,11 zł</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia bezosobowe 		45.000,00 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki związane z utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych 		93.000,00 zł
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fundusz Sołecki – doposażenie jednostki OSP w Sołectwie Giebło - zakup 10 szt. mundurów galowych 		11.000,00 zł
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fundusz Sołecki – zakup kosy spalinowej do pielęgnacji terenów zielonych w Sołectwie Giebło 		3.000,00 zł
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fundusz Sołecki – zakup materiałów i wyposażenia związanego z utrzymaniem budynku remizo-świetlicy - Sołectwo Gulzów 		21.719,11 zł
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zadania remontowe – przeglądy instalacji oraz niezbędne remonty i naprawy wynikające z bieżących potrzeb 		25.000,00 zł
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacje celowe dla jednostek OSP na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych, dofinansowanie utrzymania systemu e-remiza, utrzymanie gotowości bojowej samochodów strażackich oraz sprzętu pożarniczego oraz pokrycie kosztów dopłat do zakupu sprzętu i wyposażenia 		<i>80.000,00 zł</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ekwiwalenty za akcje i działania ratownicze dla członków OSP 		<i>15.000,00 zł</i>
75414	OBRONA CYWILNA		1.900,00 zł
WYDATKI WŁASNE			1.000,00 zł
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>1.000,00 zł</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej 		1.000,00 zł

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			900,00 zł
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			900,00 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ środki ze Starostwa Powiatowego na zadania remontowe związane z konserwacją syren alarmowych	900,00 zł
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		9.000,00 zł
WYDATKI WŁASNE			9.000,00 zł
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			9.000,00 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	9.000,00 zł
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		300.000,00 zł
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		300.000,00 zł
WYDATKI WŁASNE			300.000,00 zł
<i>wydatki na obsługę długu j.s.t.</i>		▪ odsetki od pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	8.500,00 zł
		▪ odsetki od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	11.700,00 zł
		▪ odsetki od wyemitowanych papierów wartościowych – obligacji komunalnych	279.800,00 zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		530.000,00 zł
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE		530.000,00 zł
WYDATKI WŁASNE			530.000,00 zł
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			530.000,00 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ rezerwa ogólna ustalona zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w wysokości od 0,1% do 1% wydatków budżetu miasta na 2019r.	425.000,00 zł
		▪ rezerwa celowa ustalona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym)	105.000,00 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		13.559.263,25 zł
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		9.242.339,00 zł
WYDATKI WŁASNE			9.242.339,00 zł
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			7.927.339,00 zł
		▪ wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4.017.300,00 zł
			6.975.500,00 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	> ZSP Ogrodzieniec	2.233.700,00 zł	
	> SP Giebło	904.900,00 zł	
	> SP Ryczów	878.700,00 zł	
	▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	1.095.700,00 zł	
	> ZSP Ogrodzieniec	464.400,00 zł	
	> SP Giebło	326.900,00 zł	
	> SP Ryczów	304.400,00 zł	
	▪ jubileusze	117.800,00 zł	
	> ZSP Ogrodzieniec	66.300,00 zł	
	> SP Giebło	32.100,00 zł	
	> SP Ryczów	19.400,00 zł	
	▪ odprawy	112.900,00 zł	
	> ZSP Ogrodzieniec	18.100,00 zł	
	> SP Giebło	67.100,00 zł	
	> SP Ryczów	27.700,00 zł	
	▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	356.000,00 zł	
	> ZSP Ogrodzieniec	200.000,00 zł	
	> SP Giebło	70.000,00 zł	
	> SP Ryczów	86.000,00 zł	
	▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	94.000,00 zł	
	> ZSP Ogrodzieniec	38.000,00 zł	
	> SP Giebło	30.000,00 zł	
	> SP Ryczów	26.000,00 zł	
▪ składki na ZUS i FP	1.150.400,00 zł		
> ZSP Ogrodzieniec	604.200,00 zł		
> SP Giebło	285.000,00 zł		
> SP Ryczów	261.200,00 zł		
▪ wynagrodzenia bezosobowe	31.400,00 zł		
> ZSP Ogrodzieniec	14.000,00 zł		
> SP Giebło	8.500,00 zł		
> SP Ryczów	8.500,00 zł		
> wynagrodzenie eksperta w związku z awansem zawodowym nauczycieli	400,00 zł		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem szkół podstawowych działających na terenie gminy Ogrodzieniec	589.200,00 zł	951.839,00 zł
	> ZSP Ogrodzieniec	250.000,00 zł	
	> SP Giebło	180.100,00 zł	

	> SP Ryczów	159.100,00 zł	
	▪ zadania remontowe – przeglądy instalacji oraz niezbędne remonty i naprawy wynikające z bieżących potrzeb	125.000,00 zł	
	> ZSP Ogrodzieniec	35.000,00 zł	
	> SP Giebło	50.000,00 zł	
	> SP Ryczów	40.000,00 zł	
	▪ odpisy na ZFŚS	237.639,00 zł	
	> ZSP Ogrodzieniec	129.284,00 zł	
	> SP Giebło	52.503,00 zł	
	> SP Ryczów	55.852,00 zł	
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP		355.000,00 zł
	> ZSP Ogrodzieniec	200.000,00 zł	
	> SP Giebło	80.000,00 zł	
	> SP Ryczów	75.000,00 zł	
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły prowadzonej przez Fundację „Elementarz”		960.000,00 zł
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		688.700,00 zł
WYDATKI WŁASNE			688.700,00 zł
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			368.200,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenia osobowe nauczycieli	191.340,00 zł	315.450,00 zł
	> SP Giebło	130.040,00 zł	
	> SP Ryczów	61.300,00 zł	
	▪ odprawy – SP Giebło	17.460,00 zł	
	▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37.300,00 zł	
	> SP Giebło	15.300,00 zł	
	> SP Ryczów	22.000,00 zł	
	▪ składki na ZUS i FP	69.350,00 zł	
> SP Giebło	40.850,00 zł		
> SP Ryczów	28.500,00 zł		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych na terenie szkół podstawowych	20.000,00 zł	52.750,00 zł
	> SP Giebło	10.000,00 zł	
	> SP Ryczów	10.000,00 zł	
	▪ odpisy na ZFŚS	16.750,00 zł	
	> SP Giebło	10.050,00 zł	

	> SP Ryczów	6.700,00 zł	
	▪ zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci, które są mieszkańcami Gminy Ogrodzieniec, a uczęszczają do oddziałów przedszkolnych poza terenem Gminy Ogrodzieniec	16.000,00 zł	
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla oddziału przedszkolnego zlokalizowanego w niepublicznej szkole prowadzonej przez Fundację „Elementarz”		297.000,00 zł
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP		23.500,00 zł
	> SP Giebło	14.500,00 zł	
	> SP Ryczów	9.000,00 zł	
80104	PRZEDSZKOLA		1.685.627,00 zł
WYDATKI WŁASNE			1.685.627,00 zł
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			1.635.627,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenia osobowe nauczycieli – ZSP Ogrodzieniec	428.900,00 zł	1.237.500,00 zł
	▪ wynagrodzenia osobowe pracowników – ZSP Ogrodzieniec	412.100,00 zł	
	▪ jubileusze – ZSP Ogrodzieniec	27.900,00 zł	
	▪ odprawy – ZSP Ogrodzieniec	41.100,00 zł	
	▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – ZSP Ogrodzieniec	54.000,00 zł	
	▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne – ZSP Ogrodzieniec	35.000,00 zł	
	▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.000,00 zł	
	▪ składki na ZUS i FP – ZSP Ogrodzieniec	235.500,00 zł	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem przedszkola w ZSP Ogrodzieniec	183.000,00 zł	398.127,00 zł
	▪ zadania remontowe – przeglądy instalacji oraz niezbędne remonty i naprawy wynikające z bieżących potrzeb	15.000,00 zł	
	▪ odpisy na ZFŚS – ZSP Ogrodzieniec	50.127,00 zł	
	▪ zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci, które są mieszkańcami Gminy Ogrodzieniec, a uczęszczają do przedszkoli poza terenem Gminy Ogrodzieniec	150.000,00 zł	
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP – ZSP Ogrodzieniec		50.000,00 zł
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE		192.700,00 zł
WYDATKI WŁASNE			192.700,00 zł
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			182.700,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenia osobowe nauczycieli – ZSP Ogrodzieniec	123.000,00 zł	170.700,00 zł
	▪ jubileusze – ZSP Ogrodzieniec	10.000,00 zł	

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – ZSP Ogrodzieniec 	10.200,00 zł	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ składki na ZUS i FP – ZSP Ogrodzieniec 	27.500,00 zł	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki związane z zakupem wyposażenia do świetlicy szkolnej w ZSP Ogrodzieniec ▪ odpisy na ZFŚS 	5.000,00 zł 7.000,00 zł	12.000,00 zł
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP – ZSP Ogrodzieniec 		10.000,00 zł
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		378.000,00 zł
WYDATKI WŁASNE			378.000,00 zł
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			378.000,00 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dowóz dzieci do szkół podstawowych i przedszkola, dowóz dzieci do ZSiPS w Zawierciu i OREW w Wolbromiu oraz zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli i ośrodków 		378.000,00 zł
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		25.800,00 zł
WYDATKI WŁASNE			25.800,00 zł
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			25.800,00 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki rzeczowe związane z doksztalaniem i doskonaleniem nauczycieli, szkolenia nauczycieli oraz dopłaty do czesnego <ul style="list-style-type: none"> > ZSP Ogrodzieniec > SP Giebło > SP Ryczów 	10.000,00 zł 7.800,00 zł 8.000,00 zł	25.800,00 zł
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		739.756,00 zł
WYDATKI WŁASNE			739.756,00 zł
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			739.756,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia osobowe pracowników <ul style="list-style-type: none"> > ZSP Ogrodzieniec > SP Giebło > SP Ryczów ▪ jubileusze – ZSP Ogrodzieniec ▪ odprawy – ZSP Ogrodzieniec ▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne <ul style="list-style-type: none"> > ZSP Ogrodzieniec > SP Giebło 	510.950,00 zł 314.300,00 zł 115.900,00 zł 80.750,00 zł 17.000,00 zł 20.200,00 zł 45.000,00 zł 27.000,00 zł 10.000,00 zł	702.800,00 zł

	> SP Ryczów	8.000,00 zł	
	▪ składki na ZUS i FP	109.650,00 zł	
	> ZSP Ogrodzieniec	65.500,00 zł	
	> SP Giebło	25.150,00 zł	
	> SP Ryczów	19.000,00 zł	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych	17.000,00 zł	36.956,00 zł
	> ZSP Ogrodzieniec	5.000,00 zł	
	> SP Giebło	7.000,00 zł	
	> SP Ryczów	5.000,00 zł	
	▪ odpisy na ZFŚS	19.956,00 zł	
	> ZSP Ogrodzieniec	11.641,00 zł	
	> SP Giebło	4.989,00 zł	
	> SP Ryczów	3.326,00 zł	
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		235.250,00 zł
WYDATKI WŁASNE			235.250,00 zł
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>185.550,00 zł</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132.100,00 zł	170.850,00 zł
	> ZSP Ogrodzieniec	76.000,00 zł	
	> SP Giebło	48.500,00 zł	
	> SP Ryczów	7.600,00 zł	
	▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18.500,00 zł	
	> ZSP Ogrodzieniec	15.000,00 zł	
	> SP Giebło	3.500,00 zł	
	▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego – ZSP Ogrodzieniec	1.000,00 zł	
	▪ składki na ZUS i FP	19.250,00 zł	
	> ZSP Ogrodzieniec	6.150,00 zł	
> SP Giebło	11.400,00 zł		
	> SP Ryczów	1.700,00 zł	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki związane z bieżącym wyposażeniem placówek szkolnych do których uczęszczają dzieci niepełnosprawne	8.000,00 zł	14.700,00 zł
	> ZSP Ogrodzieniec	2.000,00 zł	
	> SP Giebło	4.000,00 zł	
	> SP Ryczów	2.000,00 zł	
	▪ odpisy na ZFŚS	6.700,00 zł	

	> ZSP Ogrodzieniec	3.350,00 zł	
	> SP Giebło	3.350,00 zł	
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP		7.700,00 zł
	> ZSP Ogrodzieniec	3.700,00 zł	
	> SP Giebło	4.000,00 zł	
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły prowadzonej przez Fundację „Elementarz”		42.000,00 zł
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		371.091,25 zł
WYDATKI WŁASNE			371.091,25 zł
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			220.477,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenia osobowe nauczycieli – nagrody dla pracowników oświaty	69.950,00 zł	84.250,00 zł
	> ZSP Ogrodzieniec	40.850,00 zł	
	> SP Giebło	15.800,00 zł	
	> SP Ryczów	13.300,00 zł	
	▪ składki na ZUS i FP	14.300,00 zł	
	> ZSP Ogrodzieniec	8.150,00 zł	
	> SP Giebło	3.300,00 zł	
> SP Ryczów	2.850,00 zł		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ odpisy na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami		136.227,00 zł
	> ZSP Ogrodzieniec	90.192,00 zł	
	> SP Giebło	29.435,00 zł	
	> SP Ryczów	16.600,00 zł	
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki na projekt finansowany ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn.: Wyższe kompetencje uczniów - sukces w przyszłości. Kompleksowy system wsparcia 3 szkół podstawowych z gminy Ogrodzieniec ▪ celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy u 90 % uczniów, tj. 159 uczniów spośród 176 uczniów objętych projektem oraz podniesienie kompetencji zawodowych u 80% wspartych w projekcie nauczycieli tj. 17 nauczycieli spośród 21 nauczycieli z ZSP w Ogrodzieńcu oraz SP w Ryczowie i SP w Gieble; realizowane są zajęcia dodatkowe i dydaktyczno-wyrównawcze rozwijające kompetencje kluczowe uczniów oraz szkolenia dla nauczycieli; szkoły zostaną wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia nowoczesnych zajęć oraz zostaną doposażone pracownie przedmiotowe; okres realizacji projektu 02.2021r. do 11.2022r. 		150.614,25 zł
851	OCHRONA ZDROWIA		239.189,00 zł

85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ		20.000,00 zł
WYDATKI WŁASNE			20.000,00 zł
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>20.000,00 zł</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki na realizację programu profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Ogrodzieniec 		20.000,00 zł
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII		5.000,00 zł
WYDATKI WŁASNE			5.000,00 zł
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>5.000,00 zł</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki rzeczowe związane z realizacją programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 		5.000,00 zł
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		214.189,00 zł
PEŁNOMOCNIK BURMISTRZA DS. PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI			105.746,00 zł
WYDATKI WŁASNE			105.746,00 zł
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>105.746,00 zł</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia osobowe pracowników 		14.980,00 zł
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne 		1.273,00 zł
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ składki na ZUS i FP 		3.177,00 zł
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia bezosobowe 		25.800,00 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki związane z obsługą biura Pełnomocnika i Komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi oraz realizacją programów profilaktycznych 		60.100,00 zł
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ odpisy na ZFŚS 		416,00 zł
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ – ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE			108.443,00 zł
WYDATKI WŁASNE			108.443,00 zł
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>108.443,00 zł</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia osobowe pracowników 		67.284,00 zł
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne 		5.720,00 zł
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 		1.261,00 zł
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ składki na ZUS i FP 		14.383,00 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem świetlic środowiskowych 		17.300,00 zł

	▪ odpisy na ZFSS	2.495,00 zł	
852	POMOC SPOŁECZNA		1.539.432,00 zł
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		120.000,00 zł
WYDATKI WŁASNE			120.000,00 zł
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>120.000,00 zł</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ dopłata do kosztów pobytu osób będących mieszkańcami Gminy Ogrodzieniec w domach pomocy społecznej zlokalizowanych na terenie innych gmin		120.000,00 zł
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		3.400,00 zł
WYDATKI WŁASNE			3.400,00 zł
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>3.400,00 zł</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki związane z funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego		3.400,00 zł
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		13.096,00 zł
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			13.096,00 zł
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>13.096,00 zł</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w CIS, w wysokości 9% kwoty wypłaconego zasiłku		13.096,00 zł
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		103.802,00 zł
WYDATKI WŁASNE			65.000,00 zł
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>5.000,00 zł</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wynajem lokalu na potrzeby wydawania żywności, pokrycie kosztów pogrzebów i obsługi wypłat zasiłków		5.000,00 zł
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ wypłata zasiłków celowych dla osób uprawnionych do ich otrzymania oraz kosztów pobytu osób będących mieszkańcami Gminy Ogrodzieniec w schroniskach dla bezdomnych		<i>60.000,00 zł</i>
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			38.802,00 zł
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ wypłata zasiłków okresowych dla osób uprawnionych do ich otrzymania		<i>38.802,00 zł</i>

85215	DODATKI MIESZKANIOWE		55.000,00 zł
WYDATKI WŁASNE			55.000,00 zł
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ wypłata dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych do ich otrzymania		55.000,00 zł
85216	ZASIŁKI STAŁE		139.817,00 zł
WYDATKI WŁASNE			10.000,00 zł
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ wypłata zasiłków stałych dla osób uprawnionych do ich otrzymania		10.000,00 zł
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			129.817,00 zł
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ wypłata zasiłków stałych dla osób uprawnionych do ich otrzymania		129.817,00 zł
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		877.043,00 zł
WYDATKI WŁASNE			761.527,00 zł
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			757.027,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	430.000,00 zł	658.348,00 zł
	▪ jubileusze	27.000,00 zł	
	▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.917,00 zł	
	▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.956,00 zł	
	▪ składki na ZUS i FP	113.475,00 zł	
	▪ wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00 zł	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej	79.000,00 zł	98.679,00 zł
	▪ odpisy na ZFŚS	19.679,00 zł	
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP		4.500,00 zł
WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			10.600,00 zł
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			156,00 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ koszty obsługi wypłaty świadczeń dla opiekunów prawnych		156,00 zł
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ wypłata świadczeń dla opiekunów prawnych, którym Sąd przyznał wynagrodzenie za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej		10.444,00 zł

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			104.916,00 zł
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>104.916,00 zł</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		▪ wynagrodzenia osobowe pracowników OPS	104.916,00 zł
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ		1.000,00 zł
WYDATKI WŁASNE			1.000,00 zł
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>1.000,00 zł</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ przewidywane koszty energii w nowo tworzonej mieszkanie chronionym dla osób niepełnosprawnych	1.000,00 zł
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		26.208,00 zł
WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			26.208,00 zł
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>26.208,00 zł</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ koszty realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych	26.208,00 zł
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		13.148,00 zł
WYDATKI WŁASNE			5.500,00 zł
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		▪ środki na wkład własny przy realizacji programu rządowego pn.: „Posiłek w szkole i w domu”	<i>5.500,00 zł</i>
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			7.648,00 zł
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		▪ środki na realizację programu rządowego pn.: „Posiłek w szkole i w domu” – opłaty za obiady dla uczniów w szkołach oraz zasiłki celowe na zakup żywności	<i>7.648,00 zł</i>
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		186.918,00 zł
WYDATKI WŁASNE			186.918,00 zł
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>186.918,00 zł</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000,00 zł
		▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.298,00 zł
		▪ składki na ZUS i FP	19.000,00 zł
		▪ wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Domu i Klubu Senior+	98.295,00 zł
			101.620,00 zł

	▪ odpisy na ZFSS	3.325,00 zł	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		5.000,00 zł
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM		5.000,00 zł
WYDATKI WŁASNE			5.000,00 zł
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ dofinansowanie wypłaty pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym		<i>5.000,00 zł</i>
855	RODZINA		6.198.248,00 zł
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		3.238.186,00 zł
WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			3.238.186,00 zł
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>10.686,00 zł</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	5.307,00 zł	10.686,00 zł
	▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.700,00 zł	
	▪ składki na ZUS i FP	1.679,00 zł	
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ środki na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w zakresie wynikającym z decyzji wydanych w 2021r.		<i>3.227.500,00 zł</i>
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		2.145.171,00 zł
WYDATKI WŁASNE			5.000,00 zł
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>5.000,00 zł</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki na ewentualny zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami		5.000,00 zł
WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			2.140.171,00 zł
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>210.000,00 zł</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	47.000,00 zł	210.000,00 zł
	▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.700,00 zł	
	▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	420,00 zł	
	▪ składki emerytalno-rentowe od świadczeń rodzinnych	150.000,00 zł	
	▪ składki na ZUS i FP	7.880,00 zł	
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ wypłata zasiłków rodzinnych, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka		<i>1.930.171,00 zł</i>

85504	WSPIERANIE RODZINY		34.920,00 zł
WYDATKI WŁASNE			34.920,00 zł
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>34.920,00 zł</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	26.400,00 zł	34.920,00 zł
	▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.450,00 zł	
	▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	433,00 zł	
	▪ składki na ZUS i FP	5.637,00 zł	
85508	RODZINY ZASTĘPCZE		40.000,00 zł
WYDATKI WŁASNE			40.000,00 zł
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>40.000,00 zł</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ dopłata do kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami Gminy Ogrodzieniec umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin		40.000,00 zł
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH		150.000,00 zł
WYDATKI WŁASNE			150.000,00 zł
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>150.000,00 zł</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ dopłata do kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami Gminy Ogrodzieniec w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zlokalizowanych na terenie innych gmin		150.000,00 zł
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW		20.871,00 zł
WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			20.871,00 zł
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>20.871,00 zł</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		20.871,00 zł
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3		569.100,00 zł
WYDATKI WŁASNE			569.100,00 zł
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>564.100,00 zł</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	357.550,00 zł	471.100,00 zł
	▪ odprawy emerytalne	2.500,00 zł	
	▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.000,00 zł	
	▪ składki na ZUS i FP	75.050,00 zł	

	▪ wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00 zł	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Gminnego Żłobka „Jurajskie Maluszki”	80.100,00 zł	93.000,00 zł
	▪ odpisy na ZFŚS	12.900,00 zł	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	▪ świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP		5.000,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5.078.105,00 zł
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		658.000,00 zł
WYDATKI WŁASNE			658.000,00 zł
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>658.000,00 zł</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki związane z dopłatą do ceny ścieków do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla grupy taryfowej – Grupa 1		658.000,00 zł
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI		2.530.105,00 zł
WYDATKI WŁASNE			2.530.105,00 zł
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>2.530.105,00 zł</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi	143.382,00 zł	203.842,00 zł
	▪ jubileusze pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi	1.860,00 zł	
	▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00 zł	
	▪ wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - inkaso dla sołtysów za pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	15.000,00 zł	
	▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi	12.187,00 zł	
	▪ składki na ZUS i FP za pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi	30.413,00 zł	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ transport, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2.212.500,00 zł	2.326.263,00 zł
	▪ wydatki rzeczowe związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – opłaty pocztowe, bankowe, zakup materiałów, koszty związane z egzekucją komorniczą	16.690,00 zł	
	▪ prowadzenie PSZOK na terenie gminy oraz usuwanie dzikich wysypisk śmieci	85.000,00 zł	
	▪ zakup fotopułapek w celu wyłapywania osób pozostawiających śmieci w niedozwolonych miejscach	7.500,00 zł	
	▪ odpisy na ZFŚS pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi	4.573,00 zł	

90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		235.000,00 zł
WYDATKI WŁASNE			235.000,00 zł
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>235.000,00 zł</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki związane z opróżnianiem koszy ulicznych na terenie Miasta i Gminy Ogrodzieniec, obsługą uroczystości, obchodów i imprez gminnych	95.000,00 zł	235.000,00 zł
	▪ wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt	120.000,00 zł	
	▪ utrzymanie porządku i czystości w gminie	20.000,00 zł	
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		225.000,00 zł
WYDATKI WŁASNE			225.000,00 zł
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>225.000,00 zł</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki związane z utrzymaniem terenów zieleni i obiektów małej architektury na terenach komunalnych Gminy Ogrodzieniec	120.000,00 zł	225.000,00 zł
	▪ wydatki związane z odkrzacaniem i odrzewieniem terenów atrakcyjnych turystycznie na terenie Gminy Ogrodzieniec	105.000,00 zł	
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		135.000,00 zł
WYDATKI WŁASNE			135.000,00 zł
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>35.000,00 zł</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”	12.548,00 zł	15.000,00 zł
	▪ składki na ZUS i FP za pracowników obsługujących punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”	2.452,00 zł	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki rzeczowe związane z realizacją programu priorytetowego „Czyste Powietrze” finansowanego ze środków WFOŚiGW		20.000,00 zł
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	▪ dofinansowanie zakupu niskoemisyjnego lub alternatywnego źródła ciepła na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr XLVIII/377/2018 z dnia 23.01.2018r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, które wykonały zadania służące ograniczeniu niskiej emisji na terenie Gminy Ogrodzieniec		<i>100.000,00 zł</i>
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		800.000,00 zł
WYDATKI WŁASNE			800.000,00 zł
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>800.000,00 zł</i>

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ opłata za energię elektryczną oświetlenia przy drogach na terenie Gminy Ogrodzieniec, koszty eksploatacji i konserwacji oprav oświetlenia ulicznego, dobudowa oprav oświetleniowych ▪ wykonanie projektów dobudowy oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego i ul. Bursztynowej w Podzamczu oraz ul. Spokojnej w Ogrodzieńcu 	785.000,00 zł	800.000,00 zł
		15.000,00 zł	
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI		65.000,00 zł
WYDATKI WŁASNE			65.000,00 zł
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>45.000,00 zł</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki związane z utrzymaniem nieczynnego wysypiska odpadów zlokalizowanego w Ogrodzieńcu przy ul. Bzowskiej oraz monitorowaniem procesu rekultywacji 		45.000,00 zł
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dofinansowanie kosztów likwidacji azbestu na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr VX/442/2010 z dnia 9.11.2010r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, które zamierzają dokonać likwidacji azbestowych poryć dachowych i/lub elewacji na terenie swoich nieruchomości 		<i>20.000,00 zł</i>
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		430.000,00 zł
WYDATKI WŁASNE			430.000,00 zł
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>430.000,00 zł</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ koszty energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu w budynkach będących własnością Gminy Ogrodzieniec 	180.000,00 zł	430.000,00 zł
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zadania remontowe – przeglądy instalacji oraz niezbędne remonty i naprawy wynikające z bieżących potrzeb w budynkach będących własnością Gminy Ogrodzieniec 	100.000,00 zł	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem budynków będących własnością Gminy Ogrodzieniec 	65.000,00 zł	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki związane z utrzymaniem 15 placów zabaw i miejsc rekreacji na terenie Gminie Ogrodzieniec 	45.000,00 zł	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ opłata za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych oraz roczna opłata za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych 	40.000,00 zł	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1.941.216,33 zł
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		11.216,33 zł
WYDATKI WŁASNE			11.216,33 zł
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>11.216,33 zł</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fundusz Sołecki – organizacja imprez kulturalno–integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa Kielkowice – Sołectwo Kielkowice 	9.109,02 zł	<i>11.216,33 zł</i>

	<ul style="list-style-type: none"> Fundusz Sołecki – organizacja imprez kulturalno–integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa Ryczów Kolonia – Sołectwo Ryczów Kolonia 	2.107,31 zł	
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		1.425.000,00 zł
WYDATKI WŁASNE			1.425.000,00 zł
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<ul style="list-style-type: none"> dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu dotacja celowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu na zakup wyposażenia budynku będącego siedzibą MGOKiS w Ogrodzieńcu 	1.410.000,00 zł 15.000,00 zł	1.425.000,00 zł
92116	BIBLIOTEKI		465.000,00 zł
WYDATKI WŁASNE			465.000,00 zł
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<ul style="list-style-type: none"> dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ogrodzieńcu 		465.000,00 zł
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI		20.000,00 zł
WYDATKI WŁASNE			20.000,00 zł
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			20.000,00 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> wydatki związane z opracowaniem Gminnego Programu Ochrony Zabytków oraz realizacją zadań z niego wynikających 		20.000,00 zł
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		20.000,00 zł
WYDATKI WŁASNE			20.000,00 zł
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<ul style="list-style-type: none"> dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – organizację i prowadzenie w zorganizowanej grupie działań kulturalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Gminy Ogrodzieniec 		20.000,00 zł
926	KULTURA FIZYCZNA		86.000,00 zł
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		32.500,00 zł
WYDATKI WŁASNE			32.500,00 zł
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<ul style="list-style-type: none"> dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji klubom i stowarzyszeniom – organizację i prowadzenie w zorganizowanej grupie sportowej działań sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Ogrodzieniec 		30.000,00 zł
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<ul style="list-style-type: none"> nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe 		2.500,00 zł
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		53.500,00 zł

WYDATKI WŁASNE		53.500,00 zł
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>53.500,00 zł</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenia bezosobowe – koszty zatrudnienia animatora sportowego na boisko Orlik	<i>13.500,00 zł</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Ogrodzieniec	<i>40.000,00 zł</i>

WYDATKI MAJĄTKOWE			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		580.000,00 zł
01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH		50.000,00 zł
WYDATKI WŁASNE			50.000,00 zł
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>50.000,00 zł</i>
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Dąbrowskiego w Podzamczu		▪ środki własne	50.000,00 zł
01043	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI		530.000,00 zł
WYDATKI WŁASNE			530.000,00 zł
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>530.000,00 zł</i>
Ogrodzieniec - Serce Jury, poprawa jakości życia mieszkańców i odwiedzających turystów poprzez inwestycje w infrastrukturę wodociągową (przebudowa wodociągu rozdzielczego wraz z przyłączami wodociągowymi do granicy działki zlokalizowanych w miejscowości Giebło)		▪ środki własne	26.500,00 zł
		▪ środki RF Polski Ład	503.500,00 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		9.116.118,52 zł
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		40.000,00 zł
WYDATKI WŁASNE			40.000,00 zł
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>40.000,00 zł</i>
Przebudowa chodników przy drogach powiatowych: ul. Częstochowska w miejscowości Giebło, ul. 3-go Maja w Ryczowie-Kolonia, ul Turystyczna w Kielkowicach		▪ środki własne	40.000,00 zł
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		8.976.118,52 zł
WYDATKI WŁASNE			8.976.118,52 zł
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>8.976.118,52 zł</i>

Przebudowa drogi gminnej - ul. Słowackiego w Ogrodzieńcu		▪ środki własne	515.997,72 zł	515.997,72 zł
Ogrodzieniec - Serce Jury, poprawa jakości życia mieszkańców i odwiedzających turystów poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową (przebudowa dróg ul. Krótka, Plac Wolności, ul. Nowy Świat, ul. Orzeszkowej, ul. Cmentarna - II etap, ul. Pagórkowa w Ryczowie, ul. Bonerów w Podzamczu wraz z chodnikami i parkingami na terenie Gminy Ogrodzieniec)		▪ środki własne	393.500,00 zł	7.870.000,00 zł
		▪ środki Rządowego Funduszu Polski Ład	7.476.500,00 zł	
Przebudowa dróg gminnych ul. Narutowicza, ul. Paderewskiego, ul. Szeroka w Ogrodzieńcu		▪ środki własne	100.000,00 zł	100.000,00 zł
Przebudowa ul. Kościelnej w Sołectwie Ryczów		▪ Fundusz Sołecki	45.060,40 zł	45.060,40 zł
Przebudowa ul. Skalkowej - Sołectwo Podzamcze		▪ Fundusz Sołecki	45.060,40 zł	45.060,40 zł
Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejska w Śrubarnii		▪ środki własne	100.000,00 zł	100.000,00 zł
Przebudowa drogi gminnej ul. Zachodnia w Ryczowie Kolonii		▪ środki własne	100.000,00 zł	100.000,00 zł
Przebudowa dróg gminnych ul. Leśna, ul. Ogrodowa, ul. Książęca w Ogrodzieńcu oraz ul. Stawowa w Fugasówce		▪ środki własne	100.000,00 zł	100.000,00 zł
Dokumentacja techniczna w zakresie drogownictwa : ul. Polna (Gieblo-Kolonia), ul. Starowiejska (Kielkowice), ul. Dębowa (Mokrus), ul. Krótka (Fugasówka), ul. Ogrodowa (Ogrodzieniec), ul. Leśna (Ogrodzieniec), ul. Książęca (Ogrodzieniec), ul. H. Sawickiej (Ogrodzieniec)		▪ środki własne	100.000,00 zł	100.000,00 zł
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			100.000,00 zł
WYDATKI WŁASNE				100.000,00 zł
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>100.000,00 zł</i>
Rewitalizacja Placu Jurajskiego w Podzamczu		▪ środki własne	100.000,00 zł	100.000,00 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3.371.000,00 zł
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			3.371.000,00 zł
WYDATKI WŁASNE				3.371.000,00 zł
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>3.371.000,00 zł</i>
Zagospodarowanie przestrzeni gminnych w celach społecznych poprzez budowę obiektów budownictwa komunalnego w Ogrodzieńcu		▪ środki własne	664.200,00 zł	3.321.000,00 zł
		▪ środki Funduszu Dopłat	2.656.800,00 zł	
Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w mieszkaniach komunalnych zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych w Ogrodzieńcu		▪ środki własne	50.000,00 zł	50.000,00 zł
720	INFORMATYKA			270.540,00 zł

72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			270.540,00 zł
WYDATKI WŁASNE				270.540,00 zł
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>270.540,00 zł</i>
Cyfrowa Gmina Ogrodzieniec	▪ środki UE – Polska Cyfrowa	270.540,00 zł	270.540,00 zł	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			155.000,00 zł
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)			155.000,00 zł
WYDATKI WŁASNE				155.000,00 zł
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>155.000,00 zł</i>
Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu w celu poprawy jakości obsługi interesantów	▪ środki własne	115.000,00 zł	115.000,00 zł	
Zakupy związane z komputeryzacją Urzędu Miasta i Gminy	▪ środki własne	40.000,00 zł	40.000,00 zł	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			336.658,40 zł
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE			286.658,40 zł
WYDATKI WŁASNE				286.658,40 zł
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>286.658,40 zł</i>
Doposażenie budynku remizy OSP w Sołectwie Giebło	▪ Fundusz Sołecki	14.658,40 zł	14.658,40 zł	
Zagospodarowanie terenów przyległych do budynku remizo-świetlicy OSP w Kiełkowicach - Sołectwo Kiełkowice	▪ Fundusz Sołecki	20.000,00 zł	20.000,00 zł	
Zagospodarowanie terenu przy Remizie OSP na potrzeby Sołectwa Ryczów-Kolonia	▪ Fundusz Sołecki	22.000,00 zł	22.000,00 zł	
Kompleksowa modernizacja pomieszczeń w budynku remizo-świetlicy OSP w Ogrodzieńcu	▪ środki własne	100.000,00 zł	100.000,00 zł	
Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Ryczów	▪ środki własne	100.000,00 zł	100.000,00 zł	
Dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP	▪ środki własne	30.000,00 zł	30.000,00 zł	
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE			50.000,00 zł
WYDATKI WŁASNE				50.000,00 zł
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>50.000,00 zł</i>
Rozbudowa i modernizacja systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania w OSP Kiełkowice i OSP Ryczów Kolonia	▪ środki własne	50.000,00 zł	50.000,00 zł	

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			55.000,00 zł
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE			15.000,00 zł
WYDATKI WŁASNE				15.000,00 zł
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>15.000,00 zł</i>
Wykonanie pracowni językowej w Szkole Podstawowej w Ryczowie		▪ środki własne	15.000,00 zł	15.000,00 zł
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH			40.000,00 zł
WYDATKI WŁASNE				40.000,00 zł
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>40.000,00 zł</i>
Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Ryczowie na potrzeby oddziału przedszkolnego		▪ środki własne	40.000,00 zł	40.000,00 zł
852	POLITYKA SPOŁECZNA			80.000,00 zł
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			80.000,00 zł
WYDATKI WŁASNE				80.000,00 zł
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>80.000,00 zł</i>
Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Kiełkowicach		▪ środki własne	20.000,00 zł	20.000,00 zł
Utworzenie Klubu "Senior+" w budynku remizo-świetlicy w Gulzowie		▪ środki własne	20.000,00 zł	20.000,00 zł
Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gieble		▪ środki własne	20.000,00 zł	20.000,00 zł
Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Ogrodzieńcu przy ul. Orzeszkowej		▪ środki własne	20.000,00 zł	20.000,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			21.060.959,10 zł
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI			5.000.000,00 zł
WYDATKI WŁASNE				5.000.000,00 zł
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>5.000.000,00 zł</i>
Gminne Centrum Recyklingu w Ogrodzieńcu - Serce Jury - Etap I		▪ środki własne	250.000,00 zł	5.000.000,00 zł
		▪ środki Rządowego Fundusz Polski Ład	4.750.000,00 zł	
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU			1.006.747,00 zł
WYDATKI WŁASNE				1.006.747,00 zł

<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			1.006.747,00 zł
Termomodernizacja "Trójbudynku" w Ogrodzieńcu wraz z przebudową dróg dojazdowych i chodników	▪ środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	708.736,97 zł	708.736,97 zł
<u>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt. 5 lit. a i b</u>			<u>298.010,03 zł</u>
Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynku remizo-świetlicy OSP w Ogrodzieńcu	▪ środki własne	79.258,91 zł	298.010,03 zł
	▪ środki WFOŚiGW	30.000,00 zł	
	▪ środki UE – ZIT RPO	188.751,12 zł	
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI		13.079.423,13 zł
WYDATKI WŁASNE			13.079.423,13 zł
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			13.079.423,13 zł
<u>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt. 5 lit. a i b</u>			<u>13.079.423,13 zł</u>
Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Ogrodzieniec	▪ wpłaty mieszkańców	1.961.913,47 zł	13.079.423,13 zł
	▪ środki UE – ZIT RPO	11.117.509,66 zł	
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1.974.788,97 zł
WYDATKI WŁASNE			1.974.788,97 zł
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			1.974.788,97 zł
Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niego będącego miejscem spotkań społeczności lokalnej - Sołectwo Giebło Kolonia	▪ Fundusz Sołecki	18.880,31 zł	18.880,31 zł
Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niego będącego miejscem spotkań społeczności lokalnej - Sołectwo Fugasówka	▪ Fundusz Sołecki	21.719,11 zł	61.719,11 zł
	▪ środki własne	40.000,00 zł	
Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Mokrusie - Sołectwo Mokrus	▪ Fundusz Sołecki	21.989,48 zł	21.989,48 zł
Zagospodarowanie terenu wsi Żelazko i Śrubarnia na potrzeby mieszkańców w celu poprawy warunków życia - Sołectwo Żelazko	▪ Fundusz Sołecki	18.700,07 zł	18.700,07 zł
Zagospodarowanie przestrzeni gminnej w celu poprawy jakości życia mieszkańców Ogrodzieńca poprzez budowę fontanny	▪ środki własne	100.000,00 zł	100.000,00 zł
Ogrodzieniec - serce jurajskiej rekreacji	▪ środki własne	753.500,00 zł	1.703.500,00 zł
	▪ środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	950.000,00 zł	

Tego nam potrzeba! Tężnia solankowa sposobem na poprawę lokalnej przestrzeni		▪ środki własne	20.000,00 zł	50.000,00 zł
		▪ środki Fundacji BGK	30.000,00 zł	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1.482.502,95 zł
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY			699.000,00 zł
WYDATKI WŁASNE				699.000,00 zł
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>699.000,00 zł</i>
Komputeryzacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu		▪ środki własne	15.000,00 zł	15.000,00 zł
Przebudowa pomieszczeń budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu wraz z przebudową sali widowiskowej		▪ środki własne	574.000,00 zł	574.000,00 zł
Zakup sceny mobilnej z akcesoriami na potrzeby działalności kulturalnej w Gminie Ogrodzieniec		▪ środki własne	110.000,00 zł	110.000,00 zł
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI			48.000,00 zł
WYDATKI WŁASNE				48.000,00 zł
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>48.000,00 zł</i>
Rewitalizacja zabytkowego dworku w Gieble		▪ środki własne	48.000,00 zł	48.000,00 zł
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			735.502,95 zł
WYDATKI WŁASNE				735.502,95 zł
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>735.502,95 zł</i>
Przebudowa pomieszczeń budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu na potrzeby rehabilitacji osób niepełnosprawnych		▪ środki własne	86.492,13 zł	170.984,25 zł
		▪ środki PFRON	84.492,12 zł	
<u>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt. 5 lit. a i b</u>				<u>564.518,70 zł</u>
Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieńcu		▪ środki własne	28.225,93 zł	564.518,70 zł
		▪ środki z budżetu państwa	56.451,87 zł	
		▪ środki UE - - ZIT RPO	479.840,90 zł	
926	KULTURA FIZYCZNA			389.523,00 zł
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			389.523,00 zł
WYDATKI WŁASNE				389.523,00 zł
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>389.523,00 zł</i>

Budowa boiska do plażowej piłki siatkowej, pumptracka oraz budynku sanitarnego z sauną miejską w Ogrodzieńcu	▪ środki własne	103.823,00 zł	389.700,00 zł
	▪ środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	285.700,00 zł	

IV. INFORMACJA O DŁUGU PUBLICZNYM

Łączna kwota przypadających do spłaty w 2022r. rat pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji wraz z należnymi do zapłaty w danym roku odsetkami w stosunku do planowanych dochodów budżetu gminy wynosi 1,6%. Łączna kwota długu na koniec 2022r. w stosunku do planowanych dochodów budżetu gminy wynosi 16,5%.

Lp.	Nazwa zadania	Kredytodawca/ pożyczkodawca/ obligatariusz	Kwota zaciągniętego kredytu/ pożyczki/ wyemitowanych obligacji wg umowy	Przewidywana kwota spłaconych kredytów/ pożyczek/ wykupionych obligacji na dzień 31.12.2021	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021	Przychody w 2022r.	Rozchody w 2022r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022r.
1.	Kredyt inwestycyjny na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na pokrycie planowanego deficytu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych	Bank Spółdzielczy w Skawinie	2.373.570,29	1.773.570,29	600.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2.	Budowa II etapu komunalnej oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu	WFOŚiGW	800.000,00	500.000,00	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00
3.	Emisja obligacji komunalnych	Bank PKO BP	7.000.000,00	2.300.000,00	4.700.000,00	0,00	400.000,00	4.300.000,00
4.	Emisja obligacji komunalnych	Bank PKO BP	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00
	OGÓLEM		16.773.570,29	4.573.570,29	12.200.000,00	0,00	800.000,00	11.400.000,00

V. INSTYTUCJE KULTURY

Prowadzenie działalności kultury jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Samorządowe instytucje kultury, działają na podstawie ustawy z 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 194) i są zaliczone do sektora finansów publicznych.

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		
PRZYCHODY OGÓLEM			2.820.267,00 zł
PRZYCHODY WŁASNE			65.000,00 zł
▪ przychody ze sprzedaży usług działalności statutowej			50.000,00 zł
▪ pozostałe przychody operacyjne			15.000,00 zł
DOTACJE			2.755.267,00 zł
▪ dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Ogrodzieniec			1.410.000,00 zł
▪ dotacja celowa z budżetu Gminy na zakup wyposażenia budynku będącego siedzibą MGOKiS w Ogrodzieńcu			15.000,00 zł
▪ dotacja celowa z budżetu Gminy Ogrodzieniec na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			699.000,00 zł
▪ dotacja celowa z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji			574.000,00 zł
▪ dotacja celowa z budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji			57.267,00 zł
KOSZTY OGÓLEM			2.820.267,00 zł
KOSZTY WŁASNE			2.820.267,00 zł
> koszty finansowane z dotacji podmiotowej oraz przychodów własnych	▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	887.137,00 zł	1.475.000,00 zł
	▪ składki na ZUS i FP oraz wpłaty na PPK		
	▪ wynagrodzenia bezosobowe		
	▪ świadczenie urlopowe		
	▪ zakup materiałów eksploatacyjnych, biurowych, środków czystości, wyposażenia		
	▪ promocja Gminy Ogrodzieniec		
	▪ opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz		
	▪ opłaty za usługi telekomunikacyjne, informatyczne, prawne, konserwatorskie, pocztowe, serwisowe i inne		

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ podatki i opłaty ▪ amortyzacja ▪ orkiestry dęte ▪ zespoły folklorystyczne i śpiewacze ▪ mażoretki ▪ edukacja artystyczna dzieci i młodzieży ▪ Uniwersytet Trzeciego Wieku ▪ Uniwersytet Dziecięcy ▪ Gazeta Ogrodzieniecka ▪ organizacja imprez ▪ hala sportowa ▪ mini park trampolin ▪ wkład własny w projekty współfinansowane 	587.863,00 zł	
> koszty finansowane z dotacji celowej na sfinansowanie kosztów zakupu wyposażenia budynku	<ul style="list-style-type: none"> ▪ realizacja zadania bieżącego polegającego na zakupie wyposażenia budynku będącego siedzibą MGOKiS w Ogrodzieńcu 	15.000,00 zł	15.000,00 zł
> koszty finansowane z dotacji celowych na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	<ul style="list-style-type: none"> ▪ realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu wraz z przebudową sali widowiskowej” 	1.148.000,00 zł	1.330.267,00 zł
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Komputeryzacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu” 	15.000,00 zł	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sceny mobilnej z akcesoriami na potrzeby działalności kulturalnej w Gminie Ogrodzieniec” 	167.267,00 zł	

MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92116 BIBLIOTEKI

PRZYCHODY OGÓLEM	498.500,00 zł
PRZYCHODY WŁASNE	18.500,00 zł
▪ pozostałe przychody operacyjne	18.500,00 zł

DOTACJE		480.000,00 zł
▪ dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Ogrodzieniec		465.000,00 zł
▪ dotacja celowa z budżetu Biblioteki Narodowej w ramach środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup książek		15.000,00 zł
KOSZTY OGÓŁEM		498.500,00 zł
KOSZTY WŁASNE		498.500,00 zł
> koszty finansowane z dotacji podmiotowej oraz przychodów własnych	▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	498.500,00 zł
	▪ składki na ZUS i FP oraz wpłaty na PPK	
	▪ wynagrodzenia bezosobowe	
	▪ świadczenie urlopowe	
	▪ jubileusze	
	▪ wydatki bieżące i eksploatacyjne	
	> zakup książek i czasopism	
	> opłaty za usługi telekomunikacyjne, informatyczne, konserwatorskie, pocztowe, serwisowe i inne	
	> zakup materiałów eksploatacyjnych, biurowych, środków czystości, wyposażenia	
	> opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz	
	> pozostałe usługi	
	▪ ubezpieczenia majątkowe, podatki i opłaty	
	▪ świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia, podróże służbowe	