

## PROJEKT

### Uchwała Nr Rady Gminy Ożarówice z dnia

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Ożarówice na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit „i”, pkt 10 i pkt 15, art. 51 ust. 1 i 2 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 i 2, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1 i 2, art. 222 ust. 1-3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), oraz art. 26 ust. 1, 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 951 ze zm.),

### Rada Gminy Ożarówice u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e:

#### § 1

Ustala się dochody budżetu gminy na 2014 rok w wysokości **56.866.380 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 18.927.630 zł
  - 2) dochody majątkowe 37.938.750 zł
- szczegółowo określone w Tabeli Nr 1.

#### § 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **65.224.376 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 17.087.838 zł, w tym na:
    - a) wydatki jednostek budżetowych 13.954.063 zł  
w tym:
      - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.793.775 zł
      - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.800.288 zł
    - b) dotacje na zadania bieżące 1.619.082 zł
    - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.384.817 zł
    - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 239.876 zł
    - e) obsługa długu publicznego 250.000 zł
  - 2) wydatki majątkowe 48.136.538 zł, w tym na:
    - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 48.136.538 zł  
w tym:
      - na programy finansowane z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 42.621.186 zł
- szczegółowo określone w Tabeli Nr 2.

#### § 3

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **9.300.000 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- długoterminowych pożyczek w kwocie 5.000.000 zł na:
  - wydatki związane z termomodernizacją i ograniczeniem niskiej emisji budynków użyteczności publicznej z terenu gminy Ożarówice w wysokości 1.000.000 zł,
  - wkład własny do realizowanego w ramach RPO WŚL projektu pn. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno – ściekowa” w wysokości 4.000.000 zł,
- długoterminowych kredytów w kwocie 4.300.000 zł przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z inwestycjami zaplanowanymi w budżecie oraz spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich.

#### § 4

Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **9.300.000 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **942.004 zł**, szczegółowo określone w Tabeli Nr 3.

#### § 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **74.000 zł**.
2. Tworzy się rezerwę celową na wydatki na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **46.000 zł**.

#### § 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **867.676 zł**, szczegółowo określone w Tabeli Nr 4.

#### § 7

1. Określa się dochody z tytułu opłat za wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **350.000 zł**
2. Określa się wydatki w kwocie **350.000 zł** na realizację zadań określonych:
  - w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 340.000 zł
  - w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 10.000 zł

#### § 8

Ustala się wielkość dochodów planowanych do uzyskania z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wielkość wydatków związanych z gromadzeniem tych środków w wysokości 30.000 zł zgodnie z tabelą nr 5.

#### § 9

Ustala się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z Tabelą nr 6.

#### § 10

Ustala się zakres i kwoty dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1.

#### § 11

Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 2.

#### § 12

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek w kwocie 9.300.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł.

#### § 13

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty 4.000.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno-ściekowa” ;
2. zaciągnięcia pożyczek i kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty 5.300.000 zł;
3. zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł;

4. dokonywania zmian w planie wydatków:
  - a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) wydatków majątkowych,
  - c) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku bankowym w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
6. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziałów.

#### § 14

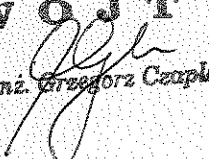
Ustala się, że zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym pomniejszają wydatki budżetu, a dotyczące lat poprzednich stanowią dochody budżetu gminy.

#### § 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarówice.

#### § 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**WÓJT**  
  
mgr inż. Grzegorz Czupio

## Dochody budżetu Gminy Ozarówice w 2014 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	152 478,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 478,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	152 478,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 478,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	152 478,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
750			Administracja publiczna	49 439,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 179,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 179,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 260,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00
752			Obrona narodowa	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 645 513,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 200 000,00
		0330	Podatek leśny	4 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	66 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 580 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0310	Podatek od nieruchomości	900 000,00
		0320	Podatek rolny	100 000,00
		0330	Podatek leśny	10 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	450 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 930 513,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 480 513,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000,00
758			Różne rozliczenia	4 281 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 281 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 281 605,00
801			Oświata i wychowanie	653 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 324,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 324,00
	80104		Przedszkola	222 196,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 380,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183 816,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	302 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	302 570,00
	80195		Pozostała działalność	61 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
852			Pomoc społeczna	903 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	826 223,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	816 223,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	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.	3 326,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 674,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 652,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 648,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 648,00
	85216		Zasiłki stałe	14 237,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 237,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 271,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 271,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>18 927 630,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 478,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 051 694,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 051 694,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	28 491 409,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 491 409,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 485 978,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 431,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 560 285,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 560 285,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 560 285,00
600			Transport i łączność	3 194 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 194 484,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 194 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 194 484,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 194 484,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 113 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	113 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 070,00
801			Oświata i wychowanie	579 502,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	201 764,00
	80101		Szkoły podstawowe	201 764,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	201 764,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	201 764,00
	80110		Gimnazja	377 738,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	377 738,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>37 938 750,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 447 942,00

<b>Ogółem:</b>				<b>56 866 380,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>33 600 420,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

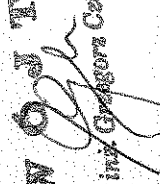
W O S T  
mgr inż. Andrzej Cempla

## Wydatki budżetu Gminy Ożarówice w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na pokrycie kosztów obsługi długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rekreacja i kultura	33 605 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600 000,00	33 492 915,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	33 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600 000,00	33 492 915,00	0,00	0,00	
		01030	zabytki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01095	Pozostałe działalności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
	50095		Pozostałe działalności	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	5 472 499,00	1 495 208,00	1 495 208,00	0,00	1 495 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977 291,00	3 900 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalne transporty zbiorowe	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 220 799,00	243 508,00	243 508,00	0,00	243 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977 291,00	3 800 000,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	81 700,00	81 700,00	81 700,00	0,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	282 428,00	247 428,00	247 428,00	0,00	247 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruniami i nieruchomościami	230 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostałe działalności	52 428,00	52 428,00	52 428,00	0,00	52 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Planu zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostałe działalności	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 771 299,00	2 686 299,00	2 531 829,00	2 013 800,00	518 229,00	0,00	164 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 179,00	46 179,00	46 179,00	43 400,00	2 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 800,00	123 800,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 428 000,00	2 341 000,00	2 327 250,00	1 917 000,00	410 250,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostałe działalności	100 320,00	100 320,00	68 400,00	53 200,00	15 200,00	0,00	31 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 056 628,00	256 628,00	236 428,00	43 700,00	192 728,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 091 828,00	251 828,00	231 828,00	43 700,00	187 828,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:			z tego:							Wydajki majątkowe	z tego:		18
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75414		Obrota cywільna	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	318 871,00	318 871,00	318 871,00	0,00	318 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i całkowite	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	198 871,00	198 871,00	198 871,00	0,00	198 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	10 705 877,00	7 530 201,00	6 687 858,00	5 075 415,00	1 612 241,00	595 082,00	247 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 476,00	3 175 476,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	4 556 895,00	2 231 565,00	1 833 370,00	1 494 200,00	339 170,00	287 000,00	111 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 279,00	104 279,00	99 471,00	96 481,00	2 995,00	0,00	4 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedzkoła	1 287 648,00	1 187 648,00	838 126,00	679 734,00	158 392,00	308 082,00	41 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00		
	80110		Gimnazja	2 513 145,00	1 742 669,00	1 859 869,00	1 326 000,00	333 669,00	0,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 476,00	770 476,00	0,00		
	80113		Dowolenia uczniów do szkół	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 633 150,00	1 633 150,00	1 626 150,00	1 473 000,00	153 150,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	309 570,00	309 570,00	309 570,00	0,00	309 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80198		Praceleśna działalność	130 000,00	130 000,00	130 000,00	6 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	377 500,00	377 500,00	377 500,00	84 000,00	283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000,00	340 000,00	340 000,00	84 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		Praceleśna działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	1 485 958,00	1 485 958,00	555 257,00	440 066,00	115 191,00	0,00	930 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemytowi w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	821 223,00	821 223,00	49 807,00	37 942,00	11 865,00	0,00	771 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		


Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	z tego:			z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące	Wydatki finansowania z tytułu realizacji zadań	Wydatki związane z realizacją ich zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	inwestycje zakupu inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 648,00	177 648,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	117 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	14 237,00	14 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	443 324,00	443 324,00	441 124,00	402 124,00	39 000,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostałe działalności	10 200,00	10 200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	173 960,00	173 960,00	141 977,00	133 994,00	7 983,00	0,00	31 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	153 960,00	153 960,00	141 977,00	133 994,00	7 983,00	0,00	11 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	851 719,00	851 719,00	839 219,00	0,00	839 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	360 000,00	360 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 719,00	16 719,00	6 219,00	0,00	6 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostałe działalność	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 541 712,00	1 130 441,00	6 565,00	0,00	6 565,00	884 000,00	0,00	239 876,00	0,00	0,00	3 411 271,00	3 411 271,00	3 328 271,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 327 712,00	916 441,00	6 565,00	0,00	6 565,00	670 000,00	0,00	239 876,00	0,00	0,00	3 411 271,00	3 411 271,00	3 328 271,00	0,00
	92116		Biblioteki	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	164 625,00	164 625,00	24 625,00	0,00	24 625,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostałe działalność	24 625,00	24 625,00	24 625,00	0,00	24 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>65 224 376,00</b>	<b>17 087 838,00</b>	<b>13 594 083,00</b>	<b>7 793 775,00</b>	<b>5 900 288,00</b>	<b>1 619 062,00</b>	<b>1 394 817,00</b>	<b>239 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>48 136 638,00</b>	<b>48 136 638,00</b>	<b>42 621 186,00</b>	<b>0,00</b>

Województwo  
  
mgr inż. Andrzej Czupla

### Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 300 000</b>
	Przychody z zaciągniętych pożyczek lub kredytów na rynku krajowym	§ 952	9 300 000
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>942 004</b>
	Spląty pożyczek i kredytów	§ 992	942 004

WÓJCI  
  
mgr inż. Grzegorz Czupla

**Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:		Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
750		Administracja publiczna	46 179	46 179	46 179	43 400			
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 179	46 179	46 179	43 400			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000	3 000	3 000	3 000			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000	3 000	3 000	3 000			
752		Obrona narodowa	600	600	600	-			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600				
852		Pomoc społeczna	817 897	817 897	817 897	37 942	771 616		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	816 223	816 223	816 223	37 942	771 616		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	1 674	1 674	1 674				
		<b>Ogółem</b>	<b>867 676</b>	<b>867 676</b>	<b>867 676</b>	<b>84 342</b>	<b>771 616</b>		<b>-</b>

W Ożarówie  
mgr inż. Andrzej Czapla

**Wielkość dochodów planowanych do uzyskania z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wielkość wydatków związanych z gromadzeniem tych środków w roku 2014**

<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota w zł</b>
<b>90019</b>	<b>DOCHODY – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30.000</b>
	<b>WYDATKI</b>	<b>30.000</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>18.000</b>
	Usuwanie dzikich wysypisk	18.000
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1.000</b>
	Zakup worków do zbierania śmieci	1.000
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>10.000</b>
	Dofinansowanie usuwania azbestu z terenu gminy	10.000
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.000</b>
	Zakup środków do ochrony roślin i zwierząt	1.000

**WÓJT**  
  
mgr inż. Grzegorz Czopla



**Plan wydatków przedsięwzięć realizowanych  
w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2014**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Kwota
1	900	90004	Celiny	13 911,35
	Razem			<b>13 911,35</b>
2	921	92109	Niezdara	20 000,00
	921	92195	Niezdara	4 125,99
	Razem			<b>24 125,99</b>
3	600	60016	Ossy	5 000,00
	921	92109	Ossy	6 564,22
	926	92695	Ossy	10 000,00
	Razem			<b>21 564,22</b>
4	600	60016	Ożarówice	30 000,00
	754	75412	Ożarówice	2 427,40
	Razem			<b>32 427,40</b>
5	754	75412	Pyrzowice	20 000,00
	900	90004	Pyrzowice	4 806,96
	Razem			<b>24 806,96</b>
6	600	60016	Tapkowice	7 427,40
	754	75412	Tapkowice	25 000,00
	Razem			<b>32 427,40</b>
7	700	70095	Zendek	32 427,40
	Razem			<b>32 427,40</b>
<b>SUMA</b>				<b>181 690,72</b>

**Wykaz dotacji planowanych do udzielenia z budżetu  
Gminy Ożarówice w 2014 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
<b>I. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych</b>				<b>4 502 771</b>
<b>1. Dotacje celowe</b>				<b>2 446 271</b>
2.	801	80104	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących przekazywana na podstawie umowy - dotacja dla innych gmin na przedszkolaków uczęszczających do niepublicznych przedszkoli znajdujących się na jej terenie, a będących mieszkańcami Gminy Ożarówice	118 000
3.	921	92109	Dotacja celowa na realizację inwestycji przez ośrodek kultury na terenach zrewitalizowanych w Ożarówicach	2 328 271
<b>2. Dotacje podmiotowe</b>				<b>884 000</b>
1.	921	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	670 000
2.	921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	214 000
<b>3. Wpłaty gmin</b>				<b>1 172 500</b>
1.	010	01030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego	2 500
2.	600	60004	Wpłata na rzecz Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej z tytułu komunikacji autobusowej na terenie gminy	1 170 000
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>617 082</b>
<b>1. Dotacje celowe</b>				<b>140 000</b>
1.	926	92605	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury fizycznej	140 000
<b>2. Dotacje podmiotowe</b>				<b>477 082</b>
1.	801	80101	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach	287 000
2.	801	80104	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach	190 082
<b>Ogółem (I + II)</b>				<b>5 119 853</b>

W O J T  
*mgr inż. Grzegorz Czupla*

Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2014 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Wydatki		Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 r.	
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem		w tym: wpłata do budżetu
					§ 265	na inwestycje			
	Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną; gaz i wodę Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody								
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach	250 000	2 610 000			2 610 000	250 000	x	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>250 000</b>	<b>2 610 000</b>			<b>2 610 000</b>	<b>250 000</b>		

W O J T  
mgr inż. Andrzej Czapla

**Uzasadnienie  
do projektu budżetu Gminy Ożarowice  
na 2014 rok**

Dochody budżetu na 2014 rok zostały zaplanowane w wysokości **56.866.380 zł**, co w porównaniu do zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2012 roku dochodów stanowi spadek o 8,3 %. Spadek dochodów wiąże się z zmniejszającą się ilością dotacji majątkowych w związku z kończeniem kilku inwestycji współfinansowanych ze RPO WŚL.

**Głównymi źródłami dochodów budżetu gminy są:**

**Dochody majątkowe** **37.938.750 zł**  
w tym:

**- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem  
środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** **33.442.511 zł**

w tym:

- „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno – ściekowa” projekt kluczowy dofinansowywany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, inwestycja realizowana będzie w latach 2011-2015;
- „Budowa boiska piłkarskiego, bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ożarowicach” projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
- „Budowa świetlicy Wiejskiej w Celinach przy ul. Męczenników na działce nr 139” - 2014 rok, realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
- „Remont i przebudowa targowiska przy ul. Zwycięstwa w Tapkowicach” projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
- „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarowice” projekt dofinansowywany będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, inwestycja realizowana będzie w latach 2013-2014;
- „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociągową oraz kompleksem boisk zewnętrznych”, projekt dofinansowywany będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, inwestycja realizowana będzie w latach 2012-2014;

**- pomoc finansowa uzyskana z Gminy Mierzęcice na projekt pn. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - budowa oczyszczalni ścieków** **5.431 zł**

**- wpływ ze sprzedaży majątku gminy** **4.000.000 zł**

**- dotacje na inwestycje** **490.808 zł**

- Dotacja ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn. „Zmniejszenie energochłonności obiektów użyteczności publicznej Gminy Ożarowice”
- Dotacja ze środków Ministerstwo Sportu i turystyki „Przebudowa i rozbudowa Sali gimnastycznej w Ożarowicach przy ul. Szkolnej”

**Dochody bieżące** **18.927.630 zł**  
w tym:

**- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane ramach programów finansowanych  
z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** **152.478 zł**

w tym:

- „Uzupełnienie wyposażenia pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Niezdarze” projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;

- Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Celiny” projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;

**- dotacje celowe na zadania zlecone 867.676 zł**

- w zakresie administracji rządowej 46.179 zł  
(w porównaniu do roku 2013 wzrost o 3,6 %)
- w zakresie obrony cywilnej – szkolenie obronne 600 zł
- w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 3.000 zł  
- zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze  
(w porównaniu do roku 2013 wzrost o 3,4 %)
- w zakresie pomocy społecznej 817.897 zł  
- świadczenia rodzinne 816.223 zł  
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 1.674 zł  
(w porównaniu do 2013 roku wzrost o 4,7 %)

**- dotacje na realizację własnych zadań bieżących 286.948 zł**  
w tym:

- zadania z zakresu opieki przedszkolnej 211.140 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.652 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 2.648 zł
- zasiłki stałe 14.237 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 57.271 zł  
(nastąpił wzrost w porównaniu do 2013 roku,)

Dotacje celowe w łącznej kwocie 943.484 zł zostały przyjęte do budżetu na podstawie pisma Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011.336.4.2013 z dnia 18 października 2013 roku oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT-3101-23/35/13 z dnia 24 października 2013 roku. Zaplanowano również dotację celową przeznaczoną na dodatkowe zajęcia w przedszkolach według wyliczenia ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy na dzień 30.09.2013 r przemnożoną przez kwotę 1.212 zł jaka będzie przeznaczoną z budżetu państwa na jedno dziecko w 2014 roku.

**- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4.281.605 zł**

Subwencja ogólna dla gmin - część oświatowa przyjęta jest wyższa od ubiegłorocznej o 16.849 zł, tj. o 0,4 %. Subwencja została wprowadzona do budżetu zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r.

**- dochody własne 13.338.923 zł**  
w tym:

- wpływy z podatków 5.850.000 zł

Zaplanowano wzrost wpływów z podatków, w związku z planowaną podwyżką stawek podatkowych na 2014 rok. Podstawowym źródłem wpływów z podatków jest podatek od nieruchomości, który na 2014 rok prognozuje się w wysokości 5.100.000 zł oraz podatek od środków transportowych w wysokości 516.000 zł.

- wpływy z opłat 923.580 zł

Wpływy z opłat na 2014 rok zostały zaplanowane na podstawie szacunkowych wpływów bieżącego roku, są to głównie wpływy z opłaty skarbowej, opłaty produktowej, opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłat za wieczyste użytkowanie. Opłata za gospodarowane odpadami komunalnymi, opłaty za pobyt w przedszkolach.

- dochody z majątku gminy 238.260 zł

Na dochody z majątku gminy składają się dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawy gruntów.

- wpływy z usług 302.570 zł

Zwroty za dożywianie w stołówka szkolnych, przedszkolach.

• wpływ z różnych dochodów	71.000 zł
• wpływy z tytułu zwrotu wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3.000 zł
• wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności związanych z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	5.000 zł
• dochody z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.480.513 zł

Wysokość udziałów przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r. Plan dochodów wzrósł w porównaniu do roku poprzedniego o 0,3 %.

• podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	15.000 zł
• dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	450.000 zł

Przyjęto szacunkowo na podstawie wpływów 2013 roku.

Prognoza dochodów na 2014 rok przyjęta została z uwzględnieniem wszystkich źródeł i przy zastosowaniu stawek podatkowych planowanych do podjęcia.

Planowany budżet na 2014 rok nie jest zrównoważony, występuje **deficyt budżetowy** w wysokości 9.300.000 zł. Deficyt ten zostanie pokryty z następujących źródeł:

- 1) zaciągniętych pożyczek na kwotę 5.000.000 zł, w tym na pokrycie wydatków związanych z:
  - termomodernizacją i ograniczeniem niskiej emisji oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w obiektach komunalnych i bezpieczeństwa publicznego -1.000.000 zł;
  - realizowanym w ramach RPO WŚL projektem pn. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno-ściekowa” w kwocie 4.000.000 zł
- 2) zaciągniętych kredytów komercyjnych w kwocie 4.1300.000 zł na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych inwestycjami zaplanowanymi w budżecie.

Po stronie **rozchodów** planuje się spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie oraz kredytów zaciągniętych na pokrycie deficytu budżetowego z lat ubiegłych na łączną 942.004 zł.

## Wydatki budżetu

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2014 rok przyjęto, że:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pracowników nie będących nauczycielami wynosi 103,5%, dla nauczycieli nie zaplanowano podwyżki wynagrodzeń.
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,4 %
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne

Planowane wydatki budżetu na 2014 rok wynoszą **65.224.376 zł**, w tym:

<b>1). wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>17.087.838 zł</b>
• wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13.594.063 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.793.775 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.800.288 zł
• dotacje na zadania bieżące	1.619.082 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.384.817 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	239.876 zł
• wydatki na obsługę długu j.s.t	250.000 zł

<b>2). wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>48.136.538 zł</b>
• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	48.136.538 zł
– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39.292.915 zł

**Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco**

<b>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>33.605.500 zł</b>
- <b>wydatki majątkowe</b>	<b>33.600.000 zł</b>

W ramach RPO WSL realizowany jest projekt kluczowy pn. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno-ściekowa RPO WSL”.

- <b>wydatki bieżące</b>	<b>5.500 zł</b>
--------------------------	-----------------

Zaplanowano wpłatę w kwocie 2.500 zł na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3.000 zł na szerzenie oświaty rolniczej.

<b>Dz. 500 Handel</b>	<b>1.000.000 zł</b>
- <b>wydatki majątkowe</b>	<b>1.000.000 zł</b>

Wydatki na realizację projekt pn. „Budowa targowiska w sołectwie Tapkowice” współfinansowanego ze środków PROW 2007-2013.

<b>Dz. 600 Transport i łączność</b>	<b>5.472.499 zł</b>
- <b>wydatki majątkowe</b>	<b>3.977.291 zł</b>

Na budowę, rozbudowę i modernizację dróg gminnych oraz uzbrajanie terenów inwestycyjnych przeznaczona jest kwota 177.291 zł. Kwotą 3.800.000 zł zabezpieczona została na kontynuację realizacji projektu niewspółfinansowanego ze środków RPO WSL pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówice”.

- <b>wydatki bieżące</b>	<b>1.495.208 zł</b>
--------------------------	---------------------

- dofinansowanie lokalnej komunikacji pasażerskiej	1.170.000 zł
- remonty cząstkowe dróg	100.000 zł
- wycinka przydrożnych drzew	20.000 zł
- odśnieżanie dróg gminnych	80.000 zł
- pozostałe usługi na drogach	1.080,60 zł
- wykonanie przepustów i czyszczenie rowów (fundusz sołecki Ossy)	5.000 zł
- utwardzenie drogi gruntowej (fundusz sołecki Tapkowice)	7.427,40 zł
- utwardzenie ciągu pieszego (fundusz sołecki Ożarówice)	30.000 zł
- usługi operatora sieci szerokopasmowej WIMAX	72.700 zł
- opłata za częstotliwość	9.000 zł

<b>Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>282.428 zł</b>
- <b>wydatki majątkowe</b>	<b>35.000 zł</b>

Na wykupy gruntów przewiduje się kwotę 35.000 zł.

- **wydatki bieżące, w tym:** **247.428 zł**

Zaplanowano środki finansowe na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości 195.000 zł, z czego 74.000 zł przeznacza się na ustalenie granic gruntów komunalnych, zlecenie i przygotowanie dokumentacji geodezyjnej oraz opłaty sądowe - 55.000 zł, regulacja stanów prawnych i komunalizacji mienia Skarbu Państwa - 55.000 zł oraz koszty opłat sądowych w kwocie 11.000 zł.

Na remonty bieżące budynków administrowanych przez UG planuje się kwotę 20.000 zł, natomiast na zagospodarowanie przestrzeni publicznej (fundusz sołecki Zendek) 32.428 zł.

**Dz. 710 Działalność usługowa 123.000 zł**

- **wydatki bieżące 123.000 zł**

Wydatki w wysokości 50.000 zł przewidziano na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Tąpkowice.

Na aktualizację studium kierunków rozwoju Gminy Ożarówice kwotę 38.000 zł, opracowanie strategii rozwoju gminy 30.000 zł oraz na pozostałe wydatki 5.000 zł.

**Dz. 750 Administracja publiczna 2.771.299 zł**

Prognozowane wydatki wynoszą 2.771.299 zł  
w tym:

- ze środków dotacji Wojewody Śląskiego 46.179 zł
- ze środków własnych 2.725.120 zł

- **wydatki majątkowe 85.000 zł**

Zaplanowano wydatki związane z modernizacją sieci komputerowej oraz inwestycją związaną ze zmianą konstrukcji dachu na budynku Urzędu Gminy.

- **wydatki bieżące, w tym:** **2.686.299 zł**  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **2.013.600 zł**

Z dotacji otrzymanej od Wojewody Śląskiego pokrywane są wydatki bieżące na prowadzenie spraw działalności gospodarczej, spraw wojskowych oraz Urzędu Stanu Cywilnego, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz koszty odbioru dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji oraz zakup materiałów i druków, w kwocie 46.179 zł.

Na utrzymanie biura Rady Gminy oraz diety radnych zaplanowano 123.800 zł, natomiast na utrzymanie urzędu 2.341.000 zł.

Na promocję Gminy w budżecie na 2014 rok zaplanowano kwotę 75.000 zł.

Kwotę 5.600 zł przeznacza się na składkę członkowską w Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa działania „Brynica to nie granica”. Diety sołtysów zostały obliczone na kwotę 31.920 zł, prowizja dla inkasentów podatków lokalnych 15.000 zł, a koszty egzekucyjne 4.000 zł. Natomiast kwotę 43.800 zł, przeznacza się na wydatki związane z działalnością wioski internetowej.

**Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.000 zł**

- **wydatki bieżące, w tym:** **3.000 zł**  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **3.000 zł**

Otrzymałą dotację z Krajowego Biura Wyborczego przeznacza się na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika zajmującego się prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.096.628 zł**

- **wydatki majątkowe 2.840.000 zł**





<b>Dz. 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>377.500 zł</b>
-	<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>377.500 zł</b>
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	84.000 zł

Całość wpływów uzyskanych z wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 350.000 zł przewidziano na realizację:

- programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 340.000 zł
- programu zwalczania narkomanii 10.000 zł

Na realizację świadczeń zdrowotnych związanych z promocją zdrowia i profilaktyką zdrowotną na terenie Gminy Ożarówice w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy dziewcząt z rocznika 2000 przewidziano kwotę 22.500 zł. Zaplanowano również kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów pobytu mieszkańców w izbie wytrzeźwień.

<b>Dz. 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.485.958 zł</b>
----------------	------------------------	---------------------

Wydatki tego działu w kwocie 1.485.958 zł zabezpieczone są:

- ♦ dotacją Wojewody Śląskiego na zadania zlecone 817.897,00 zł
- ♦ dotacją na dofinansowanie zadań własnych 75.808,00 zł
- ♦ środkami własnymi 592.253,00 zł

-	<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1.485.958 zł</b>
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	440.066 zł

Środki finansowe będą ponoszone na:

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.000 zł
- Świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 821.223 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne 3.326 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 177.648 zł
- Dodatki mieszkaniowe 5.000 zł
- Zasiłki stałe 14.237 zł
- Ośrodki pomocy społecznej 443.324 zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10.000 zł
- Pozostała działalność 10.200 zł

<b>Dz. 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>173.960 zł</b>
-	<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>173.960 zł</b>
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	133.994 zł

Na działalność bieżącą świetlic szkolnych przewidziano kwotę 153.960 zł, natomiast na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę 20.000 zł.

<b>Dz. 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>851.719 zł</b>
-	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>12.500 zł</b>

Zaplanowano zakup kosiarki wraz z osprzętem ze środków funduszu sołectkiego Celin.

-	<b>wydatki bieżące</b>	<b>839.219 zł</b>
---	------------------------	-------------------

Wydatki bieżące przewidziane są na kwotę 839.219 zł na:

- Gospodarkę odpadami – akcja zbierania odpadów wielkogabarytowych,

• zadania związane z tzw. „ustawą śmieciową”	380.000 zł
• Oczyszczanie miast i wsi – wyłapywanie bezdomnych zwierząt, sprzątanie przystanków	51.000 zł
• Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.219 zł
• Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10.000 zł
• Schroniska dla zwierząt	20.000 zł
• Oświetlenie ulic, placów i dróg – energia elektryczna, konserwacja oświetlenia ulicznego	350.000 zł
• Pozostałą działalność	22.000 zł

<b>Dz. 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4.541.712 zł</b>
-	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>3.411.271 zł</b>

Wydatki poniesione będą na realizację projektu w ramach PROW 2007-2013 pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Celinach przy ul. Męczenników na działce Nr 139”, termomodernizację i rozbudowę BIOK oraz przekazanie zostaną dotacja dla BIOK na realizację projektu współfinansowanego ze środków RPO WSL na rewitalizację terenów powojkowych w Ożarówicach.

-	<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1.130.441 zł</b>
-	dotacje bieżące	884.000 zł
-	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	239.876 zł

Kwotę 6.565 zł stanowią wydatki zaplanowane na wyposażenie świetlic wiejskich.

W dziale tym zaplanowano dotację do usług świadczonych przez instytucje kultury na rzecz mieszkańców gminy i tak dla:

- ♦ Gminnego Ośrodka Kultury przewidziano dotację w wysokości 670.000 zł, między innymi na:
  - organizację imprez gminnych
  - organizację konkursów, festiwali, przeglądów
  - utrzymanie ośrodka kultury.
- ♦ Biblioteki 214.000 zł

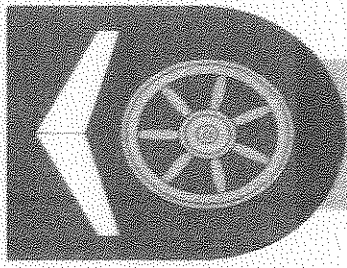
<b>Dz. 926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>164.625 zł</b>
-	<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>164.625 zł</b>
-	dotacje bieżące	140.000 zł

Na dofinansowanie realizacji zadania własnego Gminy z zakresu „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2014 roku” zaplanowano dotację w kwocie 140.000 zł, natomiast kwotę 24.625 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placów zabaw.

**Zadania inwestycyjne w 2014 roku**

Nr	Dział/Rozdział	Nazwa	Kwota w zł
1.	010/01010	Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno – ściekowa” projekt kluczowy dofinansowywany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego	33.600.000
2.	500/50095	„Budowa targowiska w Tapkowicach” projekt współfinansowanych ze środków PRWO 2007-2013	1.000.000
3.	600/60016	Budowa i rozbudowa dróg i parkingów gminnych	177.291
4.	600/60016	„Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówice” projekt dofinansowywany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego	3.800.000
5.	700/70005	Zakup gruntów	35.000
6.	750/75023	Modernizacja sieci komputerowej w UG	15.000
7.	750/75023	Zmiana konstrukcji dachu na budynku UG	70.000
8.	754/75412	Modernizacje budynków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy	2.815.000
9.	754/75412	Zakup sprzętarki wysokociśnieniowej	25.000
10.	801/80101	<i>Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Zendku o obiekt Sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociągową oraz kompleksem boisk zewnętrznych” projekt realizowany w ramach RPO WSL</i>	2.000.000
11.	801/80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Tapkowicach i Pyrzowicach	325.000
12.	801/80104	Termomodernizacja budynku przedszkola i LKS w Ożarówicach	80.000
13.	801/80110	Przebudowa i rozbudowa Sali gimnastycznej znajdującej się przy gimnazjum w Ożarówicach	770.476
14.	900/90004	Zakup sprzętu wraz z osprzętem do koszenia traw	12.500
15.	921/92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Celinach przy ul. Męczenników na działce Nr 139	1.000.000
16.	921/92109	Termomodernizacja i rozbudowa BLOK w Tapkowicach	83.000
17.	921/92109	Projekt związany z rewitalizacją terenów powojkowych w Ożarówicach – dotacja dla beneficjenta projektu	2.328.271
		<b>RAZEM</b>	<b>48.136.538</b>

  
**WÓJT**  
 mgr inż. Grzegorz Czupło



---

***Materiały informacyjne***  
***do projektu budżetu***  
***Gminy Ożarówiec***  
***na 2014 rok***

<b>Dochody ogółem (według głównych źródeł dochodów) w tym:</b>	<b>56.866.380</b>
• <b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>37.938.750</b>
- pomoc finansowa uzyskana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – pomoc z Gminy Mierzęce na budowę oczyszczalni ścieków	5.431
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33.442.511
- wpływy ze sprzedaży majątku gminy	4.000.000
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	490.808
• <b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>18.927.630</b>
- subwencja ogólna - część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	4.281.605
- dotacje celowe na zadania zlecone z tego:	867.676
• zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	46.179
- utrzymanie USC, prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą oraz spraw obrony cywilnej,	817.897
- zadania w zakresie pomocy społecznej	600
- zadania z zakresu obrony narodowej – szkolenie obronne	3.000
• zadania zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	211.140
- dotacja celowa na realizację dodatkowych zajęć w przedszkolach	75.808
- dotacje celowe na realizację własnych bieżących zadań w zakresie pomocy społecznej	152.478
- dotacje celowe na realizację projektów dofinansowanych ze środków europejskich	13.338.923
- dochody własne z tego:	5.480.513
• udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	
<b>Dochody gminy według źródeł i klasyfikacji budżetowej:</b>	<b>Wójt Rada</b>
<b>Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30.204.172</b>
<b>Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>28.491.409</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>dochody majątkowe, w tym:</u></li> </ul>		28.491.409
§ 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		28.485.978
Projekt – „Infrastruktura okolicy Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach-gospodarka wodno-ściekowa RPO WSL”		
§ 6309 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		5.431
Pomoc finansowa z Gminy Mierzęcice na budowę oczyszczalni ścieków		
<b>Rozdz. 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>		<b>1.712.763</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>dochody majątkowe, w tym:</u></li> </ul>		1.560.285
§ 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1.560.285
Projekt – „Budowa boiska piłkarskiego bieżni lekkoatletycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną przy ulicy Tarnogórskiej w Ożarówicach”		486.403
Projekt – „Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Celiny”		474.500
Projekt – „Remont i przebudowa targowiska przy ul. Zwycięstwa w Tapkowicach”		599.382
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>dochody bieżące, w tym:</u></li> </ul>		<u>152.478</u>
§ 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		152.478
Projekt – „Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Celinach”		127.712
Projekt – „Uzupełnienie wyposażenia pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Niezdarze”		24.766
<b>Dz. 600 – Transport i łączność</b>		<b>3.194.484</b>
<b>Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne</b>		<b>3.194.484</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>dochody majątkowe, w tym:</u></li> </ul>		<u>3.194.484</u>
§ 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		3.194.484
Projekt – „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówice”		
<b>Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>4.315.270</b>
<b>Rozdz. 70005 – Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>4.202.200</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>dochody majątkowe, w tym:</u></li> </ul>		<u>4.000.000</u>

§ 0770 – Wpływy z odpłatnego nabycia, prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4.000.000
• <u>dochody bieżące, w tym:</u>	202.200
§ 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.200
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200.000
<b>Rozdz. 70095 – Pozostała działalność</b>	<b>113.070</b>
• <u>dochody majątkowe, w tym:</u>	113.070
§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113.070
Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn. „Zmniejszenie energochłonności obiektów użyteczności publicznej Gminy Ożarówice”	
<b>Dz. 750 – Administracja publiczna</b>	<b>49.439</b>
<b>Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	<b>46.179</b>
• <u>dochody bieżące, w tym:</u>	46.179
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	46.179
<b>Rozdz. 75023 – Urzędy gmin</b>	<b>3.260</b>
• <u>dochody bieżące, w tym:</u>	3.260
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.260
<b>Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3.000</b>
<b>Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3.000</b>
• <u>dochody bieżące, w tym:</u>	3.000
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3.000
<b>Dz. 752 - Obrona narodowa</b>	<b>600</b>



<b>Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>600</b>
• <i>dochody bieżące, w tym:</i>		<b>600</b>
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami		600
<b>Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>12.645.513</b>
• <i>dochody bieżące, w tym:</i>		<b>12.645.513</b>
<b>Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>15.000</b>
§ 0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		15.000
<b>Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>4.270.000</b>
§ 0310 - Podatek od nieruchomości		4.200.000
§ 0330 - Podatek leśny		4.000
§ 0340 - Podatek od środków transportowych		66.000
<b>Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>1.580.000</b>
§ 0310 - Podatek od nieruchomości		900.000
§ 0320 - Podatek rolny		100.000
§ 0330 - Podatek leśny		10.000
§ 0340 - Podatek od środków transportowych		450.000
§ 0360 - Podatek od spadków i darowizn		20.000
§ 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych		100.000
<b>Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>850.000</b>
§ 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej		50.000
§ 0480 - Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		350.000
§ 0490 - Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		450.000
<b>Rozdz. 75621 – Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>5.930.513</b>

§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.480.513
§ 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych	450.000
<b>Dz. 758 - Różne rozliczenia</b>	<b>4.281.605</b>
<b>Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4.281.605</b>
• <u>dochody bieżące, w tym:</u>	4.281.605
§ 2920 - część oświatowa subwencji ogólnej	4.281.605
<b>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>1.232.592</b>
<b>Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>201.764</b>
• <u>dochody majątkowe, w tym:</u>	201.764
§ 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Projekt – „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Ządtku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociągową oraz kompleksem boisk zewnętrznych”	201.764
<b>Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne</b>	<b>27.324</b>
• <u>dochody bieżące, w tym:</u>	27.324
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27.324
<b>Rozdz. 80104 – Przedszkola</b>	<b>222.196</b>
• <u>dochody bieżące, w tym:</u>	222.196
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat PO-22.000; PT – 16.380	38.380
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	183.816
<b>Rozdz. 80110 – Gimnazja</b>	<b>377.738</b>
• <u>dochody majątkowe, w tym:</u>	377.738
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Projekt - „Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej w Ożarówicach przy ul. Szkolnej”	377.738

<b>Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>40.000</b>
• <u>dochody bieżące, w tym:</u>		
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów		40.000 40.000
<b>Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>302.570</b>
• <u>dochody bieżące, w tym:</u>		
§ 0830 - Wpływy z usług		302.570 302.570
• Gimnazjum Ożarówice	60.000	
• SP Tapkowice	62.500	
• SP Zendeck	45.000	
• Przedszkole w Ożarówicach	65.000	
• Przedszkole w Tapkowicach	70.070	
<b>Rozdz. 80195 – Pozostała działalność</b>		<b>61.000</b>
• <u>dochody bieżące, w tym:</u>		
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		61.000 35.000
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów		26.000
<b>Dz. 851 – Ochrona zdrowia</b>		<b>3.000</b>
<b>Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne</b>		<b>3.000</b>
• <u>dochody bieżące, w tym:</u>		
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów		3.000 3.000
<b>Dz. 852 – Pomoc społeczna</b>		<b>903.705</b>
• <u>dochody bieżące, w tym:</u>		
<b>Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>903.705</b>
<b>Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>826.223</b>
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów		2.000
§ 0980 – Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		3.000
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami		816.223

§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.000
<b>Rozdz. 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</b>	<b>3.326</b>
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1.674
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.652
<b>Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2.648</b>
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.648
<b>Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe</b>	<b>14.237</b>
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14.237
<b>Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>57.271</b>
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57.271
<b>Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33.000</b>
<b>Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30.000</b>
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	30.000
<b>Rozdz. 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>3.000</b>
§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej	3.000

**Przychody**

**9.300.000**

Na pokrycie występującego deficytu budżetowego wprowadza się do przychodów kwotę 9.300.000 zł jako propozycję zaciągnięcia w ciągu roku:

- długoterminowych pożyczek w kwocie 5.000.000 zł na:
  - wydatki związane z termomodernizacją i ograniczeniem niskiej emisji budynków użyteczności publicznej z terenu gminy Ożarówice w wysokości 1.000.000 zł,
  - wkład własny do realizowanego w ramach RPO WŚL projektu pn. „Infrastruktura okoblotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno – ściekowa” w wysokości 4.000.000 zł,
- długoterminowych kredytów w kwocie 4.300.000 zł przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z inwestycjami zaplanowanymi w budżecie oraz spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich

	Potrzeby	Wójt	Komisja	Rada
<b>Wydatki ogółem w tym:</b>		<b>65.224.376</b>		
- <b>wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>17.087.838</b>		
• wydatki jednostek budżetowych, z tego:		13.594.063		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7.793.775		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5.800.288		
• dotacje na zadania bieżące		1.619.082		
• świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.384.817		
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		239.876		
• wypłaty poręczeń i gwarancji		-		
• wydatki na obsługę długu j.s.t.		250.000		
- <b>wydatki majątkowe</b>		<b>48.136.538</b>		
• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		48.136.538		
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		42.621.186		
<b>Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>33.605.500</b>	<b>33.605.500</b>		
<b>Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>33.600.000</b>	<b>33.600.000</b>		
• <b>wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>33.600.000</b>	<b>33.600.000</b>		
Wydatki poniesione w tym rozdziale związane będą z realizacją projektu kluczowego pn. „ <i>Infrastruktura okołoletniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno-ściekowa RPO WSL</i> ”	33.600.000	33.600.000		
<b>Rozdz. 01030 - Izby rolnicze</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		
• <b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		
- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.500	2.500		
<b>Rozdz. 01095 - Pozostała działalność</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		
• <b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		
- szerzenie oświaty rolniczej	3.000	3.000		

<b>Dz. 500 - Handel</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Rozdz. 50095 - Pozostała działalność</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
• <u>wydatki majątkowe, w tym:</u> Budowa targowiska w sołectwie Tapkowice	<u>1.000.000</u> <u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u> <u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u> <u>1.000.000</u>
<b>Dz. 600 – Transport i łączność</b>	<b>12.836.517,40</b>	<b>5.472.499</b>	<b>5.472.499</b>
<b>Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1.171.310</b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.170.000</b>
• <u>wydatki bieżące, w tym:</u> - wpłaty na rzecz MZKP	<u>1.171.310</u> <u>1.171.310</u>	<u>1.170.000</u> <u>1.170.000</u>	<u>1.170.000</u> <u>1.170.000</u>
<b>Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>11.583.507,40</b>	<b>4.220.799</b>	<b>4.220.799</b>
• <u>wydatki majątkowe, w tym:</u> - Projekt współfinansowany ze środków RPO WSL „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówce” - utrzymanie i inwestycje na drogach gminnych - budowa dróg transportu rolnego	<u>10.400.000</u> <u>3.800.000</u> <u>6.000.000</u> <u>600.000</u>	<u>3.977.291</u> <u>3.800.000</u> <u>177.291</u>	<u>3.800.000</u> <u>3.800.000</u> <u>177.291</u>
• <u>wydatki bieżące, w tym:</u> - remonty częściowe dróg - odsnieżanie dróg gminnych „akcja zima” - wycinka przydrożnych drzew - wykonanie remontów mostów w ciągach dróg transportu rolnego na rzece Brynicy - pozostałe usługi na drogach gminnych (czynsz dzierżawny za drogę) - wykonanie przepustów i czyszczenie rowów (fundusz sołecki Ossy) - utwardzenie drogi gruntowej na przedłużeniu ul. Zgody (fundusz sołecki Tapkowice) - utwardzenie ciągu pieszego – dojście do przedszkola (fundusz sołecki Ożarówce)	<u>1.183.507,40</u> <u>200.000</u> <u>100.000</u> <u>40.000</u> <u>800.000</u> <u>1.080</u> <u>5.000</u> <u>7.427,40</u> <u>30.000</u>	<u>243.508</u> <u>100.000</u> <u>80.000</u> <u>20.000</u> <u>-</u> <u>1.080,60</u> <u>5.000</u> <u>7.427,40</u> <u>30.000</u>	<u>243.508</u> <u>100.000</u> <u>80.000</u> <u>20.000</u> <u>-</u> <u>1.080,60</u> <u>5.000</u> <u>7.427,40</u> <u>30.000</u>
<b>Rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>81.700</b>	<b>81.700</b>	<b>81.700</b>
• <u>wydatki bieżące, w tym</u> - operator infrastruktury sieci szerokopasmowej WIMAX - częstotliwość 3,6 – 3,8 GHz, linie radiowe	<u>81.700</u> <u>72.700</u> <u>9.000</u>	<u>81.700</u> <u>72.700</u> <u>9.000</u>	<u>81.700</u> <u>72.700</u> <u>9.000</u>

<b>Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1.138.427,40</b>	<b>282.428</b>
<b>Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>1.016.000</b>	<b>230.000</b>
•	wydatki majątkowe, w tym:	450.000	35.000
-	wykup gruntów wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami	450.000	35.000
•	wydatki bieżące, w tym:	566.000	195.000
-	ustalenie granic gruntów komunalnych	120.000	74.000
-	zlecenie i przygotowanie dokumentacji geodezyjnej	330.000	55.000
-	koszty opłat sądowych	10.000	11.000
-	regulacja stanów prawnych i komunalizacja mienia Skarbu Państwa	106.000	55.000
<b>Rozdz. 70095 – Pozostała działalność</b>		<b>122.427,40</b>	<b>52.428</b>
•	wydatki bieżące, w tym:	122.427,40	52.428
-	zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działce Nr 3358/3 naprzeciw szkoły podstawowej (fundusz sołecki Zendeck)	32.427,40	32.428
-	remonty bieżące budynków administrowanych przez UG, coroczne przeglądy instalacji	90.000	20.000
<b>Dz. 710 – Działalność usługowa</b>		<b>123.000</b>	<b>123.000</b>
<b>Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
•	wydatki bieżące, w tym:	50.000	50.000
-	plany zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Tapkowice	50.000	50.000
<b>Rozdz. 71095 – Pozostała działalność</b>		<b>73.000</b>	<b>73.000</b>
•	wydatki bieżące, w tym:	73.000	73.000
-	aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ozarowice i prognoza oddziaływania na środowisko	38.000	38.000
-	opracowanie strategii rozwoju Gminy	30.000	30.000
-	przygotowanie przez uprawnionego urbanistę projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustalenie lokalizacji celu publicznego	5.000	5.000
<b>Dz. 750 – Administracja publiczna</b>		<b>3.942.531</b>	<b>2.771.299</b>



<b>Zadania zlecone</b>		<b>46.179</b>	<b>46.179</b>
<b>Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie</b>			
• <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		46.179	46.179
- utrzymanie USC, prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą oraz spraw z zakresu obrony cywilnej, w tym:		46.179	46.179
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		43.400	43.400
<b>Zadania własne</b>		<b>3.896.352</b>	<b>2.725.120</b>
<b>Rozdz. 75022 - Rady gmin</b>			
• <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		144.500	123.800
- diety radnych		82.800	82.800
- ryczałt przewodniczącego i wiceprzewodniczącego RG		24.000	24.000
- szkolenia radnych		5.200	1.000
- literatura (prenumerata)		1.000	1.000
- materiały kancelaryjne, artykuły biurowe, inne		5.000	4.000
- zainstalowanie nagłośnienia w sali narad		9.000	-
- wyposażenie sali narad		3.000	1.500
- zakup drobnego sprzętu		2.000	1.000
- zakup art. spożywczych np. kawa, herbata, woda mineralna		4.000	3.000
- opłaty telefoniczne		1.000	500
- opłaty pocztowe		2.000	1.000
- delegacje radnych		1.000	500
- składki na Związek Gmin i Powiatów		2.500	2.500
- dekoracja sali narad		2.000	1.000
<b>Rozdz. 75023 - Urzędy gmin</b>		<b>3.576.532</b>	<b>2.426.000</b>
• <u>wydatki majątkowe, w tym:</u>		1.005.000	85.000
- modernizacja sieci komputerowej UG, zestawów komputerowych		35.000	15.000
- rozbudowa budynku Urzędu Gminy – utwardzenie terenu przed UG kostką brukową granitową i roboty wykończeniowe		900.000	-
- zmiana konstrukcji dachu na budynku UG		70.000	70.000
• <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		2.571.532	2.341.000
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3.750	3.750
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (jubileusz 50 –lecia pożycia małżeńskiego)		10.000	10.000

- wynagrodzenia osobowe			1.518.741	1.500.000
• fundusz płac	1.246.661			
• fundusz nagród	40.000			
• odprawy emerytalne	22.326			
• ekwiwalent za niewykorzystany urlop	3.700			
• nagrody z okazji Dnia Pracownika Samorządowego	32.000			
• podwyżka 3,5 %	43.634			
• nowozatrudnieni pracownicy (kier. ref. adm.-gosp. promocja gminy)	110.000			
• pracownik zatrudniony w ramach prac interwencyjnych	20.400			
• 1 pracownik x 1.700 zł x 12 m-cy				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		95.756		95.000
- składki na ubezpieczenia społeczne		276.079		270.000
- składki na Fundusz Pracy		31.696		31.000
- wpłata na PFRON		30.000		20.000
- wynagrodzenia bezosobowe		21.000		21.000
• umowa- zlecenie pracownika bhp	9.000,-			
• umowa- zlecenie audyt -12.000 zł				
- zakup materiałów i wyposażenia		157.500		100.000
• świadczenia socjalne dla pracowników, zakup wody Eden dla petentów		15.000		
• zakup środków czystości		15.000		
• prenumerata czasopism i dzienników		5.000		
• zakup druków, pieczęci		6.000		
• wyposażenie pomieszczeń urzędu (żaluzje, gabloty, krzesła)		30.000		
• zakup tablic informacyjnych dla urzędu		15.000		
• zakup drobnego sprzętu, zabezpieczenie urzędu		10.000		
• zakup materiałów biurowych		20.000		
• zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek		25.000		
• zakup akcesoriów do komputerów i oprogramowania		15.000		
• uzupełnianie apteczek		1.500		
- zakup energii, wody, gazu		80.000		80.000
- zakup usług remontowych (elewacja budynku urzędu gminy)		100.000		5.000
- zakup usług zdrowotnych		3.900		3.900
- zakup usług pozostałych		145.760		130.000
• konserwacja i naprawy sieci telefonicznej urzędu		10.000		
• konserwacja systemu alarmowego		12.000		
• umowy serwisowe do programów		20.000		

• opłaty za użytkowanie BIP, WWW, LEX, Legislador	8.500	
• opłaty pocztowe	35.000	
• przeglądy i naprawy kserokopiarki	6.000	
• przegląd i uzupełnienie gaśnic przeciwpożarowych	1.500	
• prowizje bankowe	15.000	
• utrzymanie placu przed urzędem i parkingu	20.000	
• usługi wywozu nieczystości płynnych	2.760	
• przeglądy i konserwacja instalacji gazowej, elektrycznej, wind	15.000	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000	2.000
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000	2.000
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	1.800	1.800
- podróże służbowe krajowe	25.000	15.000
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	27.350	27.350
- szkolenia pracowników	25.000	10.000
- różne opłaty i składki	2.000	1.000
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1.200	1.200
- podatek od towarów i usług	10.000	10.000
- podatek od nieruchomości	1.000	1.000
<b>Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
• <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>
- wykonanie kalendarza promującego gminę	5.000	5.000
- nagrody dla utalentowanych sportowców promujących gminę	2.000	2.000
- publikacja wirtualnych panoram w serwisie <a href="http://www.wirtualnastrefa.pl">www.wirtualnastrefa.pl</a>	3.000	3.000
- promocja gminy, fundusz reprezentacyjny	65.000	65.000
<b>Rozdz. 75095 - Pozostała działalność</b>	<b>100.320</b>	<b>100.320</b>
• <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>100.320</u>	<u>100.320</u>
- ryczałty softyśców 2.660 x 12 m-cy	31.920	31.920
- wynagrodzenie prowizyjne wraz z pochodnymi dla inkasentów podatków	15.000	15.000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	29.100	29.100
• wynagrodzenie pracownika 12 x 1.954 zł = 24.100,-		
• nagroda 5.000,-		

-	dotatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-ska”	2.000	2.000
-	składki na ubezpieczenia społeczne	6.100	6.100
-	składki na Fundusz Pracy	1.000	1.000
-	materiały biurowe, środki czystości do komputerów, świadczenia socjalne dla pracownika	2.500	2.500
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (wraz z softysami)	1.800	1.800
-	podróże służbowe krajowe	100	100
-	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1.200	1.200
-	koszty egzekucyjne	4.000	4.000
-	różne opłaty i składki (składka członkowska w Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica”)	5.600	5.600
<b>Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Zadania zlecone</b>			
•	<u>wydatki bieżące, w tym:</u>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
-	prowadzenie stałego rejestru wyborców	3.000	3.000
<b>Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>3.397.627,40</b>	<b>3.096.628</b>
<b>Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>3.392.827,40</b>	<b>3.091.828</b>
•	<u>wydatki majątkowe, w tym:</u>	3.125.000	2.840.000
-	zakup sprzętarki wysokociśnieniowej dla OSP (fundusz sołectki Tapkowice)	25.000	25.000
-	wymiana systemu opalania OSP w Pyrzowicach i Celinach	100.000	415.000
-	rozbudowa i remont strażnicy OSP Niezdara	3.000.000	2.400.000
•	<u>wydatki bieżące, w tym:</u>	267.827,40	251.828
-	umowy zlecenia kierowców-mechaników	31.200	31.200
-	ryczałt gminnego komendanta OSP	6.600	6.600
-	składki na ubezpieczenia społeczne	5.900	5.900
-	ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych	20.200	20.200
-	zakup paliwa i oleju	30.000	27.000
-	zakup sprzętu	25.000	20.000,6

- zakup pucharów	2.000	2.000
- ogrzewanie garaży OSP, energia	45.000	40.000
- remonty samochodów, motopomp, garaży	13.000	10.000
- zakup, przeglądy i remonty gaśnic	900	900
- konserwacja systemów alarmowych, instalacji grzewczej, inne usługi	20.000	20.000
- wyposażenie apteczek samochodowych	500	500
- badania zdrowotne strażaków	6.000	6.000
- przeglądy samochodów i sprzętu p/pożarowego	18.000	18.000
- ubezpieczenia OC i NW strażaków	8.000	8.000
- ubezpieczenie samochodów	12.500	12.500
- prenumerata czasopisma „STRAŻAK”	600	600
- utwardzenie terenu i położenie kostki brukowej przed budynkiem OSP (fundusz sołectki Pyrzowice)	20.000	20.000
- zakup sprzętu dla OSP (fundusz sołectki Ożarówice)	2.427,40	2.427,4
<b>Rozdz. 75414 - Obrona cywilna</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
• wydatki bieżące, w tym:	800	800
- szkolenia obronne	800	800
<b>Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
• wydatki bieżące, w tym:	4.000	4.000
- usługi i zakupy celem realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	4.000	4.000
<b>Dz. 757 – Obsługa długu publicznego</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
• wydatki bieżące, w tym:	250.000	250.000
- odsetki od otrzymanych w latach ubiegłych pożyczek	250.000	250.000
<b>Dz. 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>318.871</b>	<b>318.871</b>
<b>Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
• wydatki bieżące, w tym:	120.000	120.000

- rezerwy ogólne	74.000	74.000	
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	46.000	46.000	
<b>Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>198.871</b>	<b>198.871</b>	
• wydatki bieżące, w tym:	198.871	198.871	
- wpłaty jst do budżetu państwa	198.871	198.871	
<b>Dz. 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>11.359.562</b>	<b>10.705.677</b>	
<b>Subwencja oświatowa</b>	<b>4.281.605</b>	<b>4.281.605</b>	
<b>Zadania własne</b>	<b>6.866.817</b>	<b>6.212.932</b>	
<b>Dofinansowanie zdań własnych</b>	<b>211.140</b>	<b>211.140</b>	
<b>Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>4.741.699</b>	<b>4.556.585</b>	
Na terenie gminy funkcjonują dwie publiczne Szkoły Podstawowe w Tapkowicach i Zendku oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzowicach, na działalność której przekazana zostanie dotacja. Ogółem publiczne szkoły podstawowe zatrudniają 28 pracowników na 23,68 etatu.			
• wydatki majątkowe, w tym:	2.300.000	2.325.000	
- Wymiana systemu opalania szkół podstawowych w Tapkowicach, Pyrzowicach i Zendku	300.000	325.000	
- „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Zendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociagową oraz kompleksem boisk zewnętrznych” projekt realizowany w ramach RPO WSL	2.000.000	2.000.000	
• wydatki bieżące, w tym:	2.488.988	2.231.585	
- dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	287.000	287.000	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111.215	111.215	
• SP ZendeK	48.215	48.215	
• SP Tapkowice	63.000	63.000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.213.189	1.160.000	
• SP ZendeK:	523.189	490.000	
• wyn. osobowe			
• nagrody jubileuszowe			
• odprawy emerytalne			
• godziny ponadwymiarowe			
• nagrody 1 %			
• SP Tapkowice:			

<ul style="list-style-type: none"> <li>• wyn. osobowe</li> <li>• nagrody jubileuszowe</li> <li>• odprawy emerytalne</li> <li>• godziny ponadwymiarowe</li> <li>• nagrody 1 %</li> </ul>	690.000	670.000	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			
<b>SP Zendek</b>	95.700	95.700	
<b>SP Tapkowice</b>	42.000	42.000	
	53.700	53.700	
- składki na ubezpieczenia społeczne			
<b>SP Zendek</b>	229.523	203.000	
<b>SP Tapkowice</b>	98.230	93.000	
	131.293	110.000	
- składki na Fundusz Pracy			
<b>SP Zendek</b>	32.891	29.500	
<b>SP Tapkowice</b>	14.080	12.500	
	18.811	17.000	
- wynagrodzenia bezosobowe			
<b>SP Zendek</b>	7.000	6.000	
<b>SP Tapkowice</b>	4.000	3.000	
	3.000	3.000	
- zakup materiałów i wyposażenia			
<b>SP Zendek</b>	109.000	26.000	
<b>SP Tapkowice</b>	95.000	13.000	
	14.000	13.000	
- zakup pomocy naukowych			
<b>SP Zendek</b>	12.000	4.000	
<b>SP Tapkowice</b>	10.000	2.000	
	2.000	2.000	
- zakup energii			
<b>SP Zendek</b>	203.000	160.000	
<b>SP Tapkowice</b>	110.000	80.000	
	93.000	80.000	
- zakup usług remontowych			
<b>SP Zendek</b>	40.000	20.000	
	30.000	10.000	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• malowanie pomieszczeń, wymiana podłogi</li> <li>• wymiana parapetów w klasopracowniach, malowanie sali gimnastycznej</li> </ul>			
<b>SP Tapkowice</b>	10.000	10.000	
- zakup usług pozostałych			
<b>SP Zendek</b>	6.500	2.000	
<b>SP Tapkowice</b>	5.000	1.000	
	1.500	1.000	
- zakup usług pozostałych			
<b>SP Zendek</b>	57.000	48.000	
<b>SP Tapkowice</b>	31.500	25.000	
	25.500	23.000	
- zakup usług dostępu do sieci Internet			
	2.500	1.000	

<b>SP Zendek</b>					
<b>SP Tapkowice</b>		2.000		500	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4.500		500	
- <b>SP Zendek</b>				3.000	
- <b>SP Tapkowice</b>		3.000		1.500	
- <b>SP Tapkowice</b>		1.500		1.500	
- podróże służbowe krajowe		4.800		2.000	
- <b>SP Zendek</b>		4.000		1.000	
- <b>SP Tapkowice</b>		800		1.000	
- różne opłaty i składki		1.500		1.000	
- <b>SP Zendek</b>		1.000		500	
- <b>SP Tapkowice</b>		500		500	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		67.470		67.470	
- <b>SP Zendek</b>		29.027		29.027	
- <b>SP Tapkowice</b>		38.443		38.443	
- szkolenia pracowników		1.500		1.000	
- <b>SP Zendek</b>		1.000		500	
- <b>SP Tapkowice</b>		500		500	
- wywóz odpadów komunalnych		2.700		3.700	
- <b>SP Zendek</b>		1.500		1.500	
- <b>SP Tapkowice</b>		1.200		2.200	
<b>Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>104.279</b>		<b>104.279</b>	
<b>W oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Zendku jest zatrudniony 1 pracownik pedagogiczny na pełnym etacie.</b>					
• wydatki bieżące, w tym:		<u>104.279</u>		<u>104.279</u>	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4.808		4.808	
- wydatki na dodatkowe lekcje w przedszkolach (wynagrodzenia)		27.324		27.324	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		52.587		52.587	
• m-ne wyn.					
• jubileusze					
• godziny ponadwymiarowe					
• nagrody 1%					
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4.500		4.500	
- składki na ubezpieczenie społeczne		10.557		10.557	
- składki na Fundusz Pracy		1.513		1.513	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.990		2.990	
<b>Rozdz. 80104 - Przedszkola</b>		<b>1.162.064</b>		<b>1.267.648</b>	



Na terenie gminy działają dwa przedszkola w Ożarówicach i Tapkowicach, w których jest zatrudnionych 14 pracowników pedagogicznych na 8,64 etatu oraz przekazuje się dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach.		
• wydatki majątkowe, w tym:		
- wymiana systemu opalania w Przedszkolu w Ożarówicach (NFOŚiGW)	100.000	80.000
- zakup zmywarki z funkcją wyparzania (Przedszkole Ożarówice)	100.000	80.000
• wydatki bieżące, w tym:	7.000	-
- dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty	1.055.064	1.187.648
- dotacja przekazana dla Gminy na zadania bieżące – dotacja na przedszkolaków uczęszczających do przedszkola w innych gminach	164.000	190.082
- wydatki na dodatkowe lekcje w przedszkolach (wynagrodzenia)	80.432	118.000
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		157.734
<b>Przedszkole Tapkowice</b>	41.440	41.440
<b>Przedszkole Ożarówice</b>	21.340	21.340
- wynagrodzenia osobowe	20.100	20.100
<b>Przedszkole Tapkowice</b>	407.100	390.000
• m-ne wyn.	207.100	200.000
• godziny ponadwymiarowe		
• nagrody 1%		
<b>Przedszkole Ożarówice</b>	200.000	190.000
• m-ne wyn.		
• godziny ponadwymiarowe		
• nagrody 1%		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		
<b>Przedszkole Tapkowice</b>	30.500	30.500
<b>Przedszkole Ożarówice</b>	15.500	15.500
- składki na ubezpieczenia społeczne	15.000	15.000
<b>Przedszkole Tapkowice</b>	86.300	85.000
<b>Przedszkole Ożarówice</b>	44.000	43.000
- składki na Fundusz Pracy	42.300	42.000
<b>Przedszkole Tapkowice</b>	11.600	11.500
<b>Przedszkole Ożarówice</b>	5.900	5.800
- wynagrodzenia bezosobowe	5.700	5.700
<b>Przedszkole Tapkowice</b>	11.000	5.000
<b>Przedszkole Ożarówice</b>	5.500	2.500
- zakup materiałów i wyposażenia	5.500	2.500
	31.800	24.000

<b>Przedszkole Tapkowice</b>		13.100	12.000
<b>Przedszkole Ożarówice</b>		18.700	12.000
- zakup pomocy naukowych		8.500	5.000
<b>Przedszkole Tapkowice</b>		4.500	2.500
<b>Przedszkole Ożarówice</b>		4.000	2.500
- zakup energii		67.000	60.000
<b>Przedszkole Tapkowice</b>		32.000	30.000
<b>Przedszkole Ożarówice</b>		35.000	30.000
- zakup usług remontowych		61.000	20.000
<b>Przedszkole Tapkowice</b>		41.000	10.000
• wymiana zestawów podtynkowych, wymiana posadzki, częściowe licowanie ścian płytkami, wyłożenie sufitów panelami, wymiana instalacji wodnej, malowanie sal, kuchni, korytarzy			
• wymiana okien			
<b>Przedszkole Ożarówice</b>		20.000	10.000
• wymiana okładzin ściennych oraz oświetlenia z drogi ewakuacyjnej		1.000	1.000
- zakup usług zdrowotnych		500	500
<b>Przedszkole Tapkowice</b>		500	500
<b>Przedszkole Ożarówice</b>			
- zakup usług pozostałych		22.500	18.000
<b>Przedszkole Tapkowice</b>		10.000	8.000
<b>Przedszkole Ożarówice</b>		12.500	10.000
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1.700	1.400
<b>Przedszkole Tapkowice</b>		700	700
<b>Przedszkole Ożarówice</b>		1.000	700
- podróże służbowe krajowe		1.000	1.000
<b>Przedszkole Tapkowice</b>		500	500
<b>Przedszkole Ożarówice</b>		500	500
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24.992	24.992
<b>Przedszkole Tapkowice</b>		13.004	13.004
<b>Przedszkole Ożarówice</b>		11.988	11.988
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		2.400	2.400
<b>Przedszkole Tapkowice</b>		1.200	1.200
<b>Przedszkole Ożarówice</b>		1.200	1.200
- szkolenia pracowników		800	600
<b>Przedszkole Tapkowice</b>		300	300
<b>Przedszkole Ożarówice</b>		500	300

## Zatrudnienie wynosi 21 pracowników pedagogicznych, na 18,89 etatu.

• wydatki majątkowe, w tym:	770.476	770.476
- „Przebudowa i rozbudowa Sali gimnastycznej w Ożarówicach przy ul. Szkolnej”	770.476	770.476
• wydatki bieżące, w tym:	2.021.769	1.742.669
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90.400	83.000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.059.000	1.020.000
• wyn. osobowe		
• nagrody jubileuszowe		
• odprawy emerytalne		
• zasiłki na zagospodarowanie		
• godziny ponadwymiarowe		
• nagrody 1 %		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.000	79.000
- składki na ubezpieczenia społeczne	198.100	195.000
- składki na Fundusz Pracy	28.400	28.000
- wynagrodzenia bezosobowe	6.000	4.000
- zakup materiałów i wyposażenia	16.500	15.000
- zakup pomocy naukowych	5.000	5.000
- zakup energii	220.000	200.000
- zakup usług remontowych	210.000	10.000
• wymiana rynien, remont wentylacji, schodów zewnętrznych, zadaszenia przy wejściu głównym, zakup i montaż bramy na teren szkoły, malowanie wewnętrzne		
- zakup usług zdrowotnych	1.200	1.000
- zakup usług pozostałych	45.000	40.000
- zakup dostępu do sieci Internet	600	600
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000	2.000
- podróże służbowe krajowe	600	600
- różne opłaty i składki	500	500
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.469	56.469
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.000	2.000
- szkolenia	1.000	500

<b>Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>163.000</b>	<b>163.000</b>
• wydatki bieżące, w tym:		<u>163.000</u>	<u>163.000</u>
- zakup usług pozostałych		163.000	163.000
<b>Rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</b>		<b>1.725.600</b>	<b>1.633.150</b>
<i>Zatrudnienie wynosi 43 pracowników obsługi, zatrudnionych na 40,25 etatu.</i>			
• wydatki bieżące, w tym:		<u>1.725.600</u>	<u>1.633.150</u>
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7.000	7.000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1.217.450	1.160.000
• wyn. osobowe		1.063.356	
• nagrody jubileuszowe		26.899	
• odprawy emerytalne		51.780	
• nagrody 3 %		34.246	
• podwyżka 3,5 %		41.169	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		85.000	85.000
- składki na ubezpieczenia społeczne		209.000	200.000
- składki na Fundusz Pracy		30.000	25.000
- wpłaty na PFRON		18.000	18.000
- wynagrodzenia bezosobowe		3.000	3.000
- zakup materiałów i wyposażenia		30.000	30.000
- zakup energii		2.500	2.500
- zakup usług remontowych (kafelkowanie schodów wejściowych, malowanie)		30.000	10.000
- zakup usług zdrowotnych		3.000	2.500
- zakup usług pozostałych		30.000	30.000
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej		1.000	500
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2.500	2.500
- podróże służbowe krajowe		4.000	4.000
- różne opłaty i składki		3.000	3.000
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		47.150	47.150
- szkolenia pracowników		3.000	3.000

<b>Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>28.300</b>	<b>28.300</b>
• <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		<u>28.300</u>	<u>28.300</u>
- dopłaty do doksztalcania nauczycieli		15.000	15.000
- szkolenia		13.300	13.300
<b>Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>309.570</b>	<b>309.570</b>
• <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		<u>309.570</u>	<u>309.570</u>
- zakup żywności		309.570	309.570
• Gimnazjum Ożarówce	60.000		
• SP Tapkowice	62.500		
• SP Zendeck	45.000		
• Przedszkole w Ożarówicach	65.000		
• Przedszkole w Tapkowicach	77.070		
<b>Rozdz. 80195 - Pozostała działalność</b>		<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
• <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		<u>130.000</u>	<u>130.000</u>
- wynagrodzenia bezosobowe		6.000	6.000
- zakup materiałów i wyposażenia		4.200	4.200
- zakup energii		2.000	2.000
- zakup usług remontowych		23.000	23.000
- zakup usług pozostałych		32.000	32.000
- zakup usług dostępu do sieci Internet		2.000	2.000
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		24.000	24.000
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36.800	36.800
<b>Dz. 851 – Ochrona zdrowia</b>		<b>377.500</b>	<b>377.500</b>
<b>Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne</b>		<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
• <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		<u>22.500</u>	<u>22.500</u>
- realizacja świadczeń zdrowotnych związanych z promocją zdrowia i profilaktyką zdrowotną na terenie Gminy Ożarówce w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy dziewcząt rocznik 2000		22.500	22.500

<b>Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
• <b>wydatki bieżące, w tym:</b>			
- realizacja założeń Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii		10.000	10.000
- wynagrodzenie za przeprowadzenie zajęć psychologicznych – zakup usług pozostałych		5.000	5.000
		5.000	5.000
<b>Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>340.000</b>	<b>340.000</b>
• <b>wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>340.000</b>	<b>340.000</b>
- składki na ubezpieczenia społeczne		3.000	3.000
- wynagrodzenia bezosobowe		70.000	70.000
- wynagrodzenia za udział w posiedzeniach GKRPA		11.000	11.000
- zakup materiałów i wyposażenia		200.000	200.000
• zakup artykułów papierniczych i spożywczych dla dzieci uczestniczących w programach profilaktycznych i psychoedukacyjnych,			
• zakup książek i broszur dot. profilaktyki uzależnień,			
• doposażenie świetlic środowiskowych, zakup urządzeń rekreacyjnych, materiały do prowadzenia zajęć świetlicowych			
- usługi remontowe		15.000	15.000
- udział w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł oraz Postaw na Rodzinę		12.000	12.000
- organizacja gminnej imprezy mikolajkowej dla dzieci z grupy ryzyka		12.000	12.000
- realizacja i dofinansowanie programów profilaktycznych		6.000	6.000
- szkolenie członków GKRPA		5.000	5.000
- koszty sądowe i opinii biegłych		5.000	5.000
- delegacje służbowe		1.000	1.000
		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Rozdz. 85195 - Pozostała działalność</b>			
• <b>wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
- koszty pobytu na izbie wytrzeźwień za osoby nie mogące zapłacić		5.000	5.000
		<b>1.514.822</b>	<b>1.485.958</b>
<b>Dz. 852 – Pomoc społeczna</b>			
<b>Finansowanie:</b>		<b>618.469</b>	<b>592.253</b>
- <b>zadania własne</b>		<b>817.897</b>	<b>817.897</b>
- <b>zadania zlecone</b>		<b>75.808</b>	<b>75.808</b>
- <b>dofinansowanie zadań własnych</b>			

<b>Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
• <u>wydatki bieżące, w tym:</u>			
<b>Zadania własne:</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi świadczone dla zespołu interdyscyplinarnego Gminy Ożarówice		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
• <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		<b>821.223</b>	<b>821.223</b>
<b>Zadania zlecone</b>		<b>821.223</b>	<b>821.223</b>
- świadczenia społeczne		<b>816.223</b>	<b>816.223</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników		<b>771.616</b>	<b>771.616</b>
- składki na ubezpieczenia społeczne		15.500	15.500
• składki na ubezpieczenia społeczne		22.062	22.062
• składki na ubezpieczenia społeczne pracownika		19.242	19.242
• składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych		2.820	2.820
- składki na Fundusz Pracy		380	380
- zakup materiałów i wyposażenia		1.559	1.559
- zakup usług pozostałych (pro wizja bankowa, opłata pocztowa)		3.506	3.506
- podróże służbowe krajowe		200	200
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		700	700
- szkolenia		700	700
<b>Zadania własne</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przekazywane do budżetu państwa		5.000	5.000
<b>Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>			
• <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		<b>3.326</b>	<b>3.326</b>
<b>Zadania zlecone</b>		<b>3.326</b>	<b>3.326</b>
- składki na ubezpieczenie zdrowotne		<b>1.674</b>	<b>1.674</b>
<b>Dofinansowanie zadań własnych</b>		<b>1.652</b>	<b>1.652</b>
- składki na ubezpieczenie zdrowotne		1.652	1.652

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		187.381	177.648		
<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące, w tym:</li> </ul>					
<b>Zadania własne</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Świadczenia społeczne, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”</li> <li>sprawienie pogrzebu 1 os.</li> <li>udzielenie schronienia, posiłku, ubrania osobom tego pozbawionym</li> <li>zdarzenie losowe np. pożar</li> <li>pokrywanie wydatków na świadczenia zdrowotne (dot. osób nieubezpieczonych)</li> <li>zasiłki celowe (zakup żywności, odzieży, remont mieszkania, leczenie i zakup leków, artykułów szkolnych, dofinansowanie do wyjazdów „zielone szkoły”)</li> <li>zasiłki okresowe 15 os * sr. 300 zł * 4 m-ce = 18.000 zł (dofinansowanie z budżetu państwa – 50 %)</li> <li>zasiłki na opat i w naturze 30 świadczeń * 600 zł</li> <li>kolonie letnie dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i najuboższych 5 dzieci * 600zł</li> <li>zasiłki celowe specjalne 40 świadczeń * 500 zł</li> <li>pokrywanie odpłatności za pobyt w DPS</li> </ul> </li> </ul>				184.733	177.648
<b>182.085</b>					
121.620					
37.900					
4.000					
4.320					
5.000					
1.000					
17.900					
9.000					
19.500					
3.000					
20.000					
63.113					
<b>2.648</b>					
2.648					
<b>Dofinansowanie zadań własnych</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Świadczenia społeczne <ul style="list-style-type: none"> <li>zasiłki okresowe</li> </ul> </li> </ul>				5.000	5.000
<b>Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące, w tym:</li> </ul>					
<b>Zadania własne:</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>dotatki mieszkaniowe</li> </ul>				5.000	5.000
<b>Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące, w tym:</li> </ul>					
<b>Dofinansowanie zadań własnych</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Świadczenia społeczne</li> </ul>				14.237	14.237
14.237					
<b>14.237</b>					
14.237					



**Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

**457.375**

**443.324**

• wydatki bieżące, w tym:

**Zadania własne:**

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	457.375	443.324
- wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>400.104</b>	<b>386.053</b>
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.200	2.200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	271.724	265.000
• wynagrodzenie osobowe	222.778	
• podwyżka 3,5 %	9.451,-	
• nagrody z okazji Dnia Pracownika Społecznego	5.000,-	
• nagroda jubileuszowa	11.215,-	
• fundusz nagród	20.000,-	
• dodatek stażowy	280,-	
• środki do dyspozycji dla kierownika	3.000,-	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.953	22.953
- składki na ubezpieczenia społeczne	51.562	50.000
- składki na Fundusz Pracy	6.945	6.900
- zakup materiałów i wyposażenia	9.000	8.500
- zakup usług remontowych	520	500
- zakup usług pozostałych	19.600	15.000
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.400	2.000
- podróże służbowe krajowe	1.500	1.500
- różne opłaty i składki	500	500
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000	6.000
- szkolenia pracowników	4.200	4.000

**Dofinansowanie zadań własnych**

- wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>57.271</b>	<b>57.271</b>
• wynagrodzenia osobowe miesięczne	47.473	47.473
• Środki do dyspozycji kierownika		
- składki na ubezpieczenia społeczne	8.635	8.635
- składki na Fundusz Pracy	1.163	1.163

<b>Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>11.520</b>	<b>10.000</b>
• wydatki bieżące, w tym:		11.520	10.000
<b>Zadania własne:</b>		<b>11.520</b>	<b>10.000</b>
- 1 osoby przewidziane * 2 godz. dziennie * 20 dni * 8 m-cy = 320 godz. * 20 zł = 12.800,- (ok. 10 % odpłatności ponoszą podopieczni)		11.520	10.000
<b>Rozdz. 85295 - Pozostała działalność</b>		<b>13.760</b>	<b>10.200</b>
• wydatki bieżące, w tym:		<b>13.760</b>	<b>10.200</b>
<b>Zadania własne:</b>		<b>13.760</b>	<b>10.200</b>
- obsługa dłużników alimentacyjnych		200	200
- świadczenia społeczne dla bezrobotnych zatrudnionych na pracach społecznie użytecznych		13.560	10.000
<b>Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>173.960</b>	<b>173.960</b>
<b>Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne</b>		<b>153.960</b>	<b>153.960</b>
<i>Przy każdej szkole działa świetlica szkolna. Ogółem zatrudnionych jest 3 pracowników pedagogicznych (2,5 et.)</i>			
• wydatki bieżące, w tym:		<b>153.960</b>	<b>153.960</b>
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11.983	11.983
<b>Gimnazjum</b>		3.500	3.500
<b>SP ZendeK</b>		4.358	4.358
<b>SP Tapkowice</b>		4.125	4.125
- wynagrodzenia osobowe pracowników		101.371	101.371
<b>Gimnazjum</b>		31.025	31.025
<b>SP ZendeK</b>		36.459	36.459
<b>SP Tapkowice</b>		33.887	33.887
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		8.800	8.800
<b>Gimnazjum</b>		1.700	1.700
<b>SP ZendeK</b>		4.600	4.600
<b>SP Tapkowice</b>		2.500	2.500
- składki na ubezpieczenia społeczne		20.838	20.838
<b>Gimnazjum</b>		6.180	6.180
<b>SP ZendeK</b>		7.748	7.748
<b>SP Tapkowice</b>		6.910	6.910
- składki na Fundusz Pracy		2.985	2.985
<b>Gimnazjum</b>		885	885
<b>SP ZendeK</b>		1.110	1.110

<b>SP Tapkowice</b>		990	990
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.983	7.983
	<b>Gimnazjum</b>	2.003	2.003
	<b>SP Zendeck</b>	2.990	2.990
	<b>SP Tapkowice</b>	2.990	2.990
<b>Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
•	wydatki bieżące, w tym:	20.000	20.000
-	stypendia dla uczniów	20.000	20.000
<b>Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1.235.718,31</b>	<b>851.719</b>
<b>Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami</b>		<b>380.000</b>	<b>380.000</b>
•	wydatki bieżące, w tym:	380.000	380.000
-	usuwanie dzikich wysypisk odpadów –, w tym 18.000 zł płatne ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska	30.000	30.000
-	system gospodarki odpadami komunalnymi	350.000	350.000
<b>Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
•	wydatki bieżące, w tym:	51.000	51.000
-	sprzątanie przystanków	30.000	30.000
-	wydatki związane z akcją sprzątania świata – płatne ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska	1.000	1.000
-	wylapywanie bezdomnych zwierząt oraz zbieranie padłych dzikich zwierząt	20.000	20.000
<b>Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>18.718,31</b>	<b>18.719</b>
•	wydatki majątkowe, w tym:	12.500	12.500
-	zakup sprzętu wraz z osprzętem do koszenia (sołectwo Celiny)	12.500	12.500
•	wydatki bieżące, w tym:	6.218,31	6.219
-	utrzymanie terenów zielonych (fundusz sołecki Celiny)	1.411,35	1.412
-	zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych oraz paliwa do sprzętu (fundusz sołecki Pyrzowice)	4.806,96	4.807
<b>Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>100.000</b>	<b>10.000</b>
•	wydatki bieżące, w tym:	100.000	10.000
-	dofinansowanie usuwania azbestu z terenu Gminy- płatne ze środków	100.000	10.000

pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska			
<b>Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
• <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
- usługi ochroniska		20.000	20.000
<b>Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>630.000</b>	<b>350.000</b>
• <u>wydatki majątkowe, w tym:</u>		<u>180.000</u>	
- budowa oświetlenia ulicznego (Jagodowa, Główna, Królewiec)		180.000	
• <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		<u>450.000</u>	<u>350.000</u>
- energia elektryczna do oświetlenia ulic		300.000	230.000
- konserwacja oświetlenia ulicznego		150.000	120.000
<b>Rozdz. 90095 – Pozostała działalność</b>		<b>36.000</b>	<b>22.000</b>
• <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		<u>36.000</u>	<u>22.000</u>
- czipowanie psów		35.000	21.000
- zakup środków ochrony roślin i zwierząt - płatne ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska		1.000	1.000
<b>Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>4.625.711,22</b>	<b>4.541.712</b>
<b>Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>4.401.711,22</b>	<b>4.327.712</b>
• <u>wydatki majątkowe, w tym:</u>		<u>3.411.271</u>	<u>3.411.271</u>
- Wydatki poniesione będą na realizację projektu w ramach PROW 2007-2013 pn. Budowa świetlicy wiejskiej w Celinach przy ul. Męczenników na działce Nr 139		1.000.000	1.000.000
- Wymiana systemu opalania w BLOK w Tapkowicach (NFOSiGW)		83.000	83.000
- Dotacja dla BLOK na realizację projektu związanego z rewitalizacją terenów powojaskowych w Ożarówicach		2.328.271	2.328.271
• <u>wydatki bieżące, w tym</u>		<u>990.440,22</u>	<u>916.441</u>
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na:		<u>744.000</u>	<u>670.000</u>
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2.500	2.500
- wynagrodzenia osobowe pracowników		272.533	255.000
• 5,66 et. płaca zasadnicza	194.269,80		
• praca na II zmianie	2.688,00		
• 1 % wystuga lat	194,70		
• 3,5 % podwyżka	6.893,52		
• nagroda roczna	31.562,40		


• nagrody okolicznościowe	16 693,95			
• jubileusz	20 230,41			
- składki na ubezpieczenia społeczne		44.084	42.500	
- składki na Fundusz Pracy		3.509	3.500	
- wynagrodzenia bezosobowe		106.770	100.000	
- materiały i wyposażenia		35.900	25.000	
- zakup energii		66.700	60.000	
- zakup usług pozostałych, w tym:		278.202	247.698	
• organizacja kolonii letnich i zimowiska				
• kolonie i zimowiska				
• przejazdy autokarowe				
• organizacja uroczystości gminnych				
• organizacja konkursów i festiwali				
• opłata telefoniczna i internetowa, szkolenia, przeglądy instalacji, opłaty i podatki, inne koszty własne				
- podróże służbowe krajowe		3.000	3.000	
- podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego		3.150	3.150	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6.313	6.313	
Ogółem		822.661	748.661	
Dochody własne		-78.661	-78.661	
		<b>744.000</b>	<b>670.000</b>	
- realizacja projektu współfinansowanego ze środków PROW - „Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Celinach”		196.358	196.358	
- „realizacja projektu współfinansowanego ze środków PROW „Uzupelnienie wyposażenia pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Niezdarze” (fundusz sołecki Niezdara 20.000 zł)		43.518	43.518	
- zakup doposażenia świetlicy wiejskiej, zaplecza, remizy i terenów rekreacyjnych oraz imprezy kulturalne dla dzieci (fundusz sołecki Ossy)		6.564,22	6.565	
<b>Rozdz. 92116 – Biblioteki</b>		<b>224.000</b>	<b>214.000</b>	
- wydatki bieżące, w tym – dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na:		224.000	214.000	
- wynagrodzenia osobowe niezliczone do wynagrodzeń		1.700	1.700	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		138.320	130.000	
• wyn. osobowe	103.699,20			
• praca na II zmianie	1.612,80			
• 3,5 % podwyżka	3.685,92			

• nagroda roczna	16.819,20		
• nagrody okolicznościowa	11.234,08		
• jubileusz	1.268,40		
- składki na ubezpieczenia społeczne	23.436	23.400	
- składki na Fundusz Pracy	2.320	2.000	
- wynagrodzenia bezosobowe	2.000	2.000	
- zakup materiałów i wyposażenia	15.000	15.000	
- zakup pomocy naukowych	20.000	20.000	
- zakup energii elektrycznej	10.000	10.000	
- zakup usług pozostałych	6.970	6.119	
- podróże służbowe	1.500	1.500	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.281	4.281	
Ogółem	226.000	216.000	
Dochody własne	-2.000	-2.000	
	<b>224.000</b>	<b>214.000</b>	
<b>Dz. 926 – Kultura fizyczna</b>	<b>185.625,99</b>	<b>164.625</b>	
<b>Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>185.625</b>	<b>164.625</b>	
• wydatki bieżące, w tym:	161.000	140.000	
- dotacja celowa na zдания związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w 2014 r.	161.000	140.000	
<b>Rozdz. 92695 Pozostała działalność</b>	<b>24.625,99</b>	<b>24.625</b>	
• wydatki bieżące, w tym:	24.625,99	24.625	
- usługa wynajęcia toalet przenośnych na plac zabaw (fundusz sołecki Niezdara)	2.500	2.000	
- przeglądy placów zabaw	10.000	10.499	
- utrzymanie terenów przy placu strażackim, utrzymanie i doposażenie placu zabaw (fundusz sołecki Ossy)	10.000	10.000	
- doposażenie zaplecza amfiteatru, placu zabaw, utrzymanie placu zabaw i terenu wokół niego (fundusz sołecki Niezdara)	2.125,99	2.126	
<b>Rozchody</b>	<b>942.004</b>	<b>942.004</b>	
- spłata rat zaciągniętych pożyczek i kredytów konsumpcyjnych	942.004	942.004	

Zestawienie wydatków wg działów na 2014 r.

Prognoza dochodów 56 866 380,00 zł

Dz.	Nazwa	Zapotrzebowanie	Wójt	w tym:		Komisja	Rada
				Wyd. majątkowe	Wyd. bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 605 500,00	33 605 500,00	33 600 000,00	5 500,00		
500	Handel	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
600	Transport i łączność	12 836 517,40	5 472 499,00	3 977 291,00	1 495 208,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 138 427,40	282 428,00	35 000,00	247 428,00		
710	Działalność usługowa	123 000,00	123 000,00		123 000,00		
750	Administracja publiczna	3 942 531,00	2 771 299,00	85 000,00	2 686 299,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 397 627,40	3 096 628,00	2 840 000,00	256 628,00		
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00		250 000,00		
758	Różne rozliczenia	198 871,00	318 871,00		318 871,00		
801	Oświata i wychowanie	11 359 562,00	10 705 677,00	3 175 476,00	7 530 201,00		
851	Ochrona zdrowia	377 500,00	377 500,00		377 500,00		
852	Pomoc społeczna	1 514 822,00	1 485 958,00		1 485 958,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	173 960,00	173 960,00		173 960,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 235 718,31	851 719,00	12 500,00	839 219,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 625 711,22	4 541 712,00	3 411 271,00	1 130 441,00		
926	Kultura fizyczna i sport	185 625,00	164 625,00		164 625,00		
	<b>RAZEM</b>	<b>75 968 372,73</b>	<b>65 224 376,00</b>	<b>48 136 538,00</b>	<b>17 087 838,00</b>		

W O J T  
  
 Marcin Czupura Czupura