

Zarządzenie Nr WG.0050.205.2018
Wójta Gminy Ożarówiec
z dnia 14 listopada 2018 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Ożarówiec na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 994 ze zm.), w związku z art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Wójt Gminy Ożarówiec
z a r z ą d z a

§ 1

Ustalić projekt uchwały budżetowej na 2019 rok w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami i materiałami informacyjnymi.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i materiałami informacyjnymi przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania oraz Radzie Gminy Ożarówiec.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T

mgr inż. Grzegorz Czapla

Projekt

z dnia 14 listopada 2018 r.

Zatwierdzony przez

mgr inż. Grzegorz Czapla

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY OŻAROWICE**

z dnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarówice na rok 2019

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 (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze 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 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), oraz art. 26 ust. 1, 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1401),

Rada Gminy Ożarówice uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2019 rok w wysokości **31.964.114 zł**, w tym:

- 1) *dochody bieżące* 28.121.006 zł
- 2) *dochody majątkowe* 3.843.108 zł szczegółowo określone w Tabeli Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2019 rok w wysokości **35.500.650 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 26.172.860 zł, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 16.563.187 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.986.773 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.576.414 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 4.302.832 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.756.841 zł
 - d) obsługa długu publicznego 550.000 zł
- 2) wydatki majątkowe 9.327.790 zł, w tym na:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 9.327.790 zł, w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3.528.833 zł
 - szczegółowo określone w Tabeli Nr 2.

§ 3. Ustala się **deficyt budżetu** gminy w wysokości **3.536.536 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

1. pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ożarówice – sołectwo Tąpkowice (zad. 1.2 cz. 2 i 1.3.1)” w kwocie 2.086.536 zł;
2. emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.450.000 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5.227.437,11 zł** i rozchody budżetu w kwocie **1.690.901,11 zł**, szczegółowo określone w Tabeli Nr 3.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **40.000 zł**.

2. Tworzy się rezerwę celową na wydatki na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **80.000 zł**.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4.237.022 zł**, szczegółowo określone w Tabeli Nr 4.

§ 7. 1. Określa się dochody z tytułu opłat za wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **400.000 zł**.

2. Określa się wydatki w kwocie **400.000 zł** na realizację zadań określonych:

- w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 390.000 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 dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 800.000 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 800.000 zł.

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

§ 11. Ustala się zakres i kwoty dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 12. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 13. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 20.134 zł.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ożarówce oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 4.340.901,11 zł.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł;
- 2) emisji obligacji komunalnych do kwoty 4.340.901,11 zł;
- 3) 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;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku bankowym w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziałów.

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

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarówce.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Ożarówce


mgr inż. Grzegorz Czapla

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Ożarówice z dnia

Dochody budżetu Gminy Ożarówice w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	323 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320 000,00
750			Administracja publiczna	47 234,00
			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	21 634,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 634,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 600,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 600,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00
			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	3 400,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00
752			Obrona narodowa	800,00
			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	800,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 843 723,00
			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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 210 000,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
	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	2 162 000,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	480 000,00
			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	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 951 723,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 651 723,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	5 088 783,00
			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	5 088 783,00
			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	5 088 783,00
801			Oświata i wychowanie	664 489,00
			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	65 508,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 508,00
	80104		Przedszkola	225 981,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 200,00
		0830	Wpływy z usług	16 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 181,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	361 000,00

			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	172 000,00
		0830	Wpływy z usług	189 000,00
	80195		Pozostała działalność	12 000,00
			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	12 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 400,00
			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	2 400,00
			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	2 400,00
852			Pomoc społeczna	96 989,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 734,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	2 734,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 641,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	6 641,00
	85216		Zasiłki stałe	17 711,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	17 711,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 126,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	62 126,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 777,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	7 777,00
855			Rodzina	4 220 188,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 800 815,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 800 815,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 266 900,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 257 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	148 800,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 673,00

			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 673,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	830 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	798 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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
bieżące razem:				28 121 006,00
			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
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 510 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 510 000,00
			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	1 510 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 333 108,00
			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	2 333 108,00
	80104		Przedszkola	2 333 108,00
			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	2 333 108,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 333 108,00
			majątkowe	razem:
				3 843 108,00
			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	2 333 108,00
			Ogółem:	31 964 114,00
			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	2 333 108,00

Wójt
mgr inż. Cezary Czapla

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Ożarówce z dnia

Wydatki budżetu Gminy Ożarówce w 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące			z tego:							Wydatki majątkowe	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 523 012,00	162 800,00	0,00	162 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 212,00	3 360 212,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 517 212,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 212,00	3 360 212,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Zbiły rolnicze	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	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	0,00
500		Handel	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800		Transport i łączność	1 792 690,00	1 792 690,00	0,00	1 792 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80004	Lokalny transport zbiorowy	1 411 992,00	1 411 992,00	0,00	1 411 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80016	Drogi publiczne gminne	256 698,00	256 698,00	0,00	256 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80053	Infrastruktura telekomunikacyjna	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	470 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plan gospodarczo-usługowy przesezennego	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	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	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 720 382,00	3 650 382,00	0,00	3 650 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	21 634,00	21 634,00	0,00	21 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	2 755,00	2 755,00	0,00	2 755,00	0,00	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)	148 815,00	148 815,00	0,00	148 815,00	0,00	0,00	0,00	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)	2 596 120,00	2 526 120,00	0,00	2 526 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 392,00	125 392,00	0,00	125 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	586 347,00	586 347,00	0,00	586 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	239 319,00	239 319,00	0,00	239 319,00	0,00	0,00	0,00	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	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
Przychody ogółem:			5 227 437,11
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	3 140 901,11
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 086 536,00
Rozchody ogółem:			1 690 901,11
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	381 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 309 901,11

WÓJT
mgr inż. Andrzej Czajka

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:		
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
750		Administracja publiczna	21 634,00	21 634,00	21 634,00	21 279,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	21 634,00	21 634,00	21 634,00	21 279,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00		
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	-		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00			
855		Rodzina	4 211 188,00	4 211 188,00	4 211 188,00	94 453,00	4 113 062,00	
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 800 815,00	2 800 815,00	2 800 815,00	40 815,00	2 760 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 257 900,00	1 257 900,00	1 257 900,00	50 638,00	1 207 262,00	
	85504	Wspieranie rodziny	148 800,00	148 800,00	148 800,00	3 000,00	145 800,00	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 673,00	3 673,00	3 673,00			
Ogółem			4 237 022,00	4 237 022,00	4 237 022,00	119 132,00	4 113 062,00	

w złotych

WÓJT
mgr inż. Andrzej Czajka

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy Ożarówiec dnia

Wielkość dochodów planowanych do uzyskania z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wielkość wydatków związanych z gromadzeniem tych środków w roku 2019

Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w zł
90019	DOCHODY – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	30.000
	WYDATKI	30.000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16.000
	Dotacje dla mieszkańców na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych	16.000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.500
	Zakup worków do zbierania śmieci	1.500
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10.000
	Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy	10.000
90095	Pozostała działalność	2.500
	Zakup środków do ochrony roślin i zwierząt	2.500

WÓJT
mgr inż. Grzegorz Czapla

Plan wydatków przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Kwota
1.	900	90004	Celiny	4 829,33
	926	92695	Celiny	16 500,00
	Razem			21 329,33
2	750	75075	Niezdara	6 087,35
	801	80101	Niezdara	2 500,00
	900	90004	Niezdara	13 000,00
	926	92695	Niezdara	16 000,00
	Razem			37 587,35
3	750	75075	Ossy	5 803,10
	801	80101	Ossy	3 000,00
	801	80104	Ossy	1 000,00
	900	90004	Ossy	20 000,00
	921	92109	Ossy	5 000,00
	Razem			34 803,10
4	750	75075	Ożarówice	6 000,00
	754	75412	Ożarówice	10 000,00
	801	80101	Ożarówice	9 000,00
	900	90004	Ożarówice	13 718,71
	921	92109	Ożarówice	6 000,00
	926	92605	Ożarówice	5 000,00
	Razem			49 718,71
5	750	75075	Pyrzowice	3 000,00
	900	90004	Pyrzowice	8 730,88
	921	92109	Pyrzowice	12 000,00
	926	92695	Pyrzowice	15 000,00
	Razem			38 730,88
6	750	75075	Tapkowice	1 000,00
	754	75412	Tapkowice	11 500,00
	801	80101	Tapkowice	10 000,00
	801	80104	Tapkowice	5 000,00
	900	90004	Tapkowice	12 718,71
	921	92109	Tapkowice	3 500,00
	921	92195	Tapkowice	1 000,00
	926	92695	Tapkowice	5 000,00
Razem			49 718,71	
7	750	75075	Zendek	15 000,00
	801	80101	Zendek	10 000,00
	900	90004	Zendek	12 500,00
	921	92109	Zendek	3 000,00
	926	92695	Zendek	9 218,71
Razem			49 718,71	
	SUMA			281 606,79

WÓJT
mgr inż. Andrzej Czaplak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 2018 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Ożarówice z dnia

Wykaz dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Ożarówice w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
I. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				3 799 546
1. Dotacje celowe				786 755
1	750	75020	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań bieżących powiatu związanych z działalnością urzędu pracy	2 755
2	921	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację projektu pn. "Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojennych w Ożarówicach" współfinansowanego z RPOWSL	784 000
2. Dotacje podmiotowe				1 468 000
1.	921	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	1 062 000
2.	921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	406 000
3. Wpłaty gmin				1 544 791
1.	010	01030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego	2 800
2.	600	60004	Wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na komunikację pasażerską	1 411 992
3.	750	75095	Wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	113 599
4.	900	90001	Wpłata gminy na rzecz Związku Komunalnego Gmin ds. Kanalizacji	16 400
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 330 086
1. Dotacje celowe				290 400
1.	750	75095	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"	50 400
2.	900	90001	Dotacja dla osób fizycznych na wydatków związanych z budową przyłącza do sieci kanalizacyjnej	20 000
3.	900	90005	Dotacja dla osób fizycznych do wymiany kotłów grzewczych na ekologiczne	20 000
4.	926	92605	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury fizycznej	200 000
2. Dotacje podmiotowe				1 039 686
1.	801	80101 / 80150	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach	520 682
2.	801	80104 / 80149	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach	519 004
Ogółem (I + II)				5 129 632,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Ożarówice
 z dnia 2018 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Ożarówice z dnia

Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 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								x	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach	238 000	3 820 000				3 820 000		238 000	
	OGÓŁEM	238 000	3 820 000	0	0	0	3 820 000	0	238 000	0

WÓJTA
 mgr inż. Andrzej Czupla

**Uzasadnienie
do projektu budżetu Gminy Ożarowice
na 2019 rok**

Dochody budżetu na 2019 rok zostały zaplanowane w wysokości **31.964.114 zł**, co w porównaniu do zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2018 roku dochodów stanowi wzrost o 12,6 %.

Głównymi źródłami dochodów budżetu gminy są:

Dochody majątkowe **3.843.108 zł**
w tym:

- wpływ ze sprzedaży majątku gminy **1.510.000 zł**

Dochody ze sprzedaży wprowadzono na podstawie informacji z Referatu Mienia Komunalnego Urzędu Gminy ws. planowanej na przyszły rok sprzedaży nieruchomości gruntowych.

- wpływ z tytułu dotacji majątkowej **2.333.108 zł**
na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tapkowice” współfinansowanej ze środków RPO WSL

Dochody bieżące **28.121.006 zł**
wzrost o 7,7 % w stosunku do 2018 roku
w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone **4.237.022 zł**

- w zakresie administracji rządowej **21.634 zł**
(w porównaniu do roku 2018 spadek o 12,5 %)
- w zakresie obrony cywilnej – szkolenie obronne **800 zł**
(w porównaniu do roku 2018 wzrost dotacji o 500 zł)
- w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców **3.400 zł**
- zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze
(na poziomie 2018 roku)
- w zakresie pomocy rodzinie **4.211.188 zł**
(w porównaniu do roku 2018 wzrost o 0,8 %)

- dotacje na realizację własnych zadań bieżących **325.678 zł**
w tym:

- zadania z zakresu opieki przedszkolnej **228.689 zł**
- składki na ubezpieczenia zdrowotne **2.734 zł**
- zasiłki i pomoc w naturze **6.641 zł**
- zasiłki stałe **17.711 zł**
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej **62.126 zł**
- pomoc Państwa w dożywianiu **7.777 zł**
(nastąpił wzrost w porównaniu do 2018 roku o 7,8 %)

Dotacje celowe w łącznej kwocie 4.562.700 zł zostały przyjęte do budżetu na podstawie pisma Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3111.241.3.2018 z dnia 24 października 2018 roku oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT-3113-17/26/18 z dnia 23 października 2018 roku. Zaplanowano również dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego według wyliczenia ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy na dzień 30.09.2018 r. przemnożoną przez kwotę 1.403 zł jaka jest przeznaczona z budżetu państwa na jedno dziecko w 2018 roku zgodnie z art. 109 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203).

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **4.783.664 zł**

Subwencja ogólna dla gmin - część oświatowa przyjęta jest niższa od ubiegłorocznej o 338.319 zł, tj. o 6,4 %. Subwencja została wprowadzona do budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Rozwoju i Finansów za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) pismem Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku.

- dochody własne

18.469.523 zł

w tym:

- wpływy z podatków 7.400.000 zł

Wpływ podatków zaplanowano na podstawie prognozowanych wpływów roku 2018. Podstawowym źródłem wpływów z podatków jest podatek od nieruchomości, który na 2019 rok prognozuje się w wysokości 6.500.000 zł oraz podatek od środków transportowych w wysokości 500.000 zł.

- wpływy z opłat 1.537.200 zł

Wpływy z opłat na 2019 rok zaplanowano na podstawie szacunkowych wpływów bieżącego roku, są to głównie wpływy z opłaty skarbowej, opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłat za wieczyste użytkowanie, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłat za pobyt w przedszkolach.

- dochody z majątku gminy 325.600 zł

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

- wpływy z usług 225.600 zł

Zwroty za dożywianie w stołówkach szkolnych, zwrot kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami innych gmin a uczęszczających do przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Ożarówice.

- pozostałe dochody 29.400 zł
- dochody z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 8.651.723 zł

Wysokość udziałów przyjęta została do budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Rozwoju i Finansów za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) pismem Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku. Udziały rosną o 17 %.

- dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 300.000 zł

Przyjęto szacunkowo na podstawie wpływów 2018 roku.

Prognoza dochodów na 2019 rok przyjęta została z uwzględnieniem wszystkich źródeł i przy zastosowaniu stawek podatkowych planowanych do podjęcia.

Wydatki budżetu

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2019 rok przyjęto, że:

- zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla pracowników samorządowych o 2,3 %;
- Zaplanowano wzrost wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 5 %;
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3 %;
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne

Planowane wydatki budżetu na 2019 rok wynoszą **35.500.650 zł**, co stanowi wzrost o 27,4 % w porównaniu do 2018 roku
w tym:

1). wydatki bieżące, z tego:

26.172.860 zł

- wydatki jednostek budżetowych, z tego: 16.563.187 zł

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.986.773 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.576.414 zł
• dotacje na zadania bieżące	4.302.832 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.756.841 zł
• wydatki na obsługę długu j.s.t	550.000 zł

2). wydatki majątkowe, w tym: 9.327.790 zł

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 9.327.790 zł
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3.528.833 zł

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	3.523.012 zł
- wydatki majątkowe	3.360.212 zł

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Tąpkowice.

- **wydatki bieżące 162.800 zł**

Zaplanowano wpłatę w kwocie 2.800 zł na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3.000 zł na szerzenie oświaty rolniczej.

Dz. 500 Handel	4.800 zł
-----------------------	-----------------

- **wydatki bieżące, w tym: 4.800 zł**
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.800 zł

Dz. 600 Transport i łączność	1.792.690 zł
-------------------------------------	---------------------

- **wydatki bieżące, w tym: 1.792.690 zł**
 - dofinansowanie lokalnej komunikacji pasażerskiej 1.411.992 zł
 - utrzymanie dróg gminnych 256.698 zł
 - utrzymanie sieci szerokopasmowej WIMAX 124.000 zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	470.000 zł
--	-------------------

- **wydatki majątkowe 250.000 zł**

Na wykupy gruntów przewiduje się kwotę 250.000 zł.

- **wydatki bieżące, w tym: 220.000 zł**

Zaplanowano środki finansowe na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości 150.000 zł, z czego 50.000 zł przeznacza się na ustalenie granic gruntów komunalnych, zlecenie i przygotowanie dokumentacji geodezyjnej 50.000 zł, regulacja stanów prawnych i komunalizacji mienia Skarbu Państwa - 30.000 zł oraz koszty opłat sądowych w kwocie 10.000 zł, opłaty za wyrisy i wypisy 10.000 zł.

Na remonty bieżące budynków administrowanych przez UG planuje się kwotę 50.000 zł, energia zużyta w tych budynkach 5.000 zł oraz ubezpieczenie majątku komunalnego gminy 15.000 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa	155.000 zł
-------------------------------------	-------------------

- **wydatki bieżące 155.000 zł**

Na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy 150.000 zł oraz na pozostałe wydatki 5.000 zł.

Prognozowane wydatki wynoszą 3.720.382 zł
w tym:

- | | |
|---------------------|-----------|
| - wydatki majątkowe | 70.000 zł |
|---------------------|-----------|

- wydatki bieżące, w tym:	3.650.382 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.440.079 zł
- dotacje na zadania bieżące	166.754 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	166.620 zł

Kwotę 128.599 zł przeznacza się na składki członkowskie w Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa działania „Brynica to nie granica” oraz Górnśląsko - Zagłębiowskiej Metropolii. Diety sołtysów zostały obliczone na kwotę 40.320 zł, prowizja dla inkasentów podatków lokalnych 15.000 zł, a koszty egzekucyjne 5.000 zł. Kwotę 50.400 zł przeznacza się na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. „Małe granty”.

- wydatki bieżące, w tym:	3.400 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.400 zł

- **wydatki bieżące, w tym:** 800 zł

- wydatki bieżące, w tym:	460.772 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43.700 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.000 zł

- **wydatki bieżące, w tym:** 550.000 zł

550.000 zł

-	wydatki bieżące	563.975 zł
---	-----------------	------------

W 2019 roku Gmina będzie dokonywała wpłaty w wysokości 443.975 zł do budżetu państwa w wyniku przekroczenia dochodu na 1 mieszkańca gminy.

-	wydatki majątkowe	4.673.578 zł
---	-------------------	--------------

- wydatki bieżące, w tym:	9.515.053 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.507.200 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.039.686 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	251.524 zł

♦ subwencją oświatową w kwocie	5.088.783 zł
♦ dotacja na zadania własne	228.689 zł
♦ środkami własnymi w kwocie	4.197.581 zł

• Szkoły podstawowe	5.486.143 zł
• Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322.808 zł
• Przedszkola	1.657.667 zł
• Gimnazja	484.636 zł
• Dowożenie uczniów do szkół	68.000 zł
• Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	30.580 zł
• Realizacja zadań z zakresu stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych na terenie gminy	349.568 zł
• Stołówki szkolne i przedszkolne	1.019.971 zł
• Pozostała działalność	95.680 zł

- wydatki bieżące, w tym:	459.000 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	140.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000 zł

• programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	390.000 zł
• programu zwalczania narkomanii	10.000 zł

Na realizację świadczeń zdrowotnych związanych z promocją zdrowia i profilaktyką zdrowotną na terenie Gminy Ożarówce w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy

Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.456.399 zł
-	wydatki majątkowe	40.000 zł

Zaplanowano udzielenie dotacji dla mieszkańców na dofinansowanie wykonania przyłącza kanalizacyjnego 20.000 zł, oraz na dofinansowanie wymiany kotłów na ekologiczne w kwocie 20.000 zł.

-	wydatki bieżące, w tym:	1.416.399 zł
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.000 zł

Wydatki bieżące przewidziane są na kwotę 1.416.399 zł na:

•	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16.400 zł
•	Gospodarkę odpadami – akcja zbierania odpadów wielkogabarytowych, zadania związane z tzw. „ustawą śmieciową”	730.000 zł
•	Oczyszczanie miast i wsi –wylapywanie bezdomnych zwierząt, sprzątanie przystanków	61.500 zł
•	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115.499 zł
•	Schroniska dla zwierząt	100.000 zł
•	Oświetlenie ulic, placów i dróg – energia elektryczna, konserwacja oświetlenia ulicznego	370.000 zł
•	Pozostała działalność	23.000 zł

Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.469.000 zł
-	wydatki majątkowe	934.000 zł

Zaplanowano udzielenie dotacji dla Biblioteki i Ośrodka kultury Gminy Ożarówice na realizację projektu pn. „Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojennych w Ożarówicach” współfinansowanego ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 w kwocie 784.000 zł. Na wydatki związane z przebudową i rozbudową sceny wraz z zapleczem w miejscowości Niezdara - w ramach konkursu "Aktywność mieszkańców sołectw Gminy Ożarówice 2014-2018 " zaplanowano środki w wysokości 150.000 zł.

-	wydatki bieżące, w tym:	1.535.000 zł
-	dotacje bieżące	1.468.000 zł

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

- ♦ Gminnego Ośrodka Kultury przewidziano dotację w wysokości 1.062.000 zł, między innymi na:
 - organizację imprez gminnych,
 - organizację konkursów, festiwali, przeglądów,
 - utrzymanie ośrodka kultury,
- ♦ Biblioteki 406.000 zł

Kwotę 67.000 zł stanowią wydatki zaplanowane na wyposażenie świetlic wiejskich z terenu gminy.

Dz. 926	Kultura fizyczna i sport	285.219 zł
-	wydatki bieżące, w tym:	285.219 zł
-	dotacje bieżące	200.000 zł

Na dofinansowanie realizacji zadania własnego Gminy z zakresu „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2019 roku” zaplanowano dotację w kwocie 200.000 zł, natomiast kwotę 85.219 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placów zabaw, zakup wyposażenia szatni oraz koszty mediów zużytych na obiekcie sportowym z Ożarówicach.

Planowany budżet na 2019 rok nie jest zrównoważony, występuje **deficyt budżetowy 3.536.536 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

1. pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ożarówce – sołectwo Tąpkowice (zad. 1.2 cz. 2 i 1.3.1)” w kwocie 2.086.536 zł;
2. emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.450.000 zł.

Zaplanowano **przychody** w kwocie **5.227.437,11 zł**, z tego:

1. wpływ ze sprzedaży obligacji komunalnych planowanych do emisji na sfinansowanie deficytu budżetu gminy oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 3 140 901,11 zł
2. wpływ pożyczki z Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ożarówce – sołectwo Tąpkowice (zad. 1.2 cz. 2 i 1.3.1)” w kwocie 2.086.536 zł

Zaplanowano **rozchody** w kwocie **1.609.901,11 zł**, z tego na spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych na łączną kwotę 1.309.901,11 zł, natomiast na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2014 roku seria D14 w wysokości 381.000 zł.

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Nr	Dział/Rozdział	Nazwa	Kwota w zł
1.	010/01010	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Ożarówce	3.360.212
2.	700/70005	Zakup gruntów	250.000
3.	750/75023	Modernizacja sieci komputerowej w UG wraz z zakupem nowego oprogramowania	40.000
4.	750/75023	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed budynkiem UG	30.000
5.	801/80104	Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice	4.673.578
6.	900/90001	Udzielenie dotacji dla mieszkańców na dofinansowanie kosztów wykonania przyłącza kanalizacyjnego	20.000
7.	900/90005	Udzielenie dotacji dla mieszkańców na dofinansowanie kosztów wymiany kotłów na ekologiczne	20.000
8.	921/92105	Przebudowa i rozbudowa sceny wraz z zapleczem w miejscowości Niezdara	150.000
9.	921/92109	Dotacja dla BIOK na realizację projektu pn. " Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojaskowych w Ożarówicach"	784.000
		RAZEM	9.327.790

W O S T
mgr inż. ...

Dochody ogółem			
(według głównych źródeł dochodów)			
w tym:			31 964 114,00
• dochody majątkowe, w tym:		3 843 108,00	
- wpływy ze sprzedaży majątku gminy		1 510 000,00	
- dotacje na realizację inwestycji gminy współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej		2 333 108,00	
• dochody bieżące, w tym:		28 121 006,00	
- subwencja ogólna - część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin		5 088 783,00	
- dotacje celowe na zadania zlecone		4 237 022,00	
z tego:			
• zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		4 233 622,00	
- utrzymanie USC, prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą oraz spraw obrony cywilnej,		21 634,00	
- zadania w zakresie pomocy rodzinie		4 211 188,00	
- zadania z zakresu obrony narodowej – szkolenie obronne		800,00	
• zadania zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców		3 400,00	
- dotacja celowa na realizację zadania związanego z wychowaniem przedszkolnym		228 689,00	
- dotacje celowe na realizację własnych bieżących zadań w zakresie pomocy społecznej		96 989,00	
- dochody własne		18 469 523,00	
z tego:			
• udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		8 651 723,00	
Dochody gminy według źródeł i klasyfikacji budżetowej:		Wójt	Rada
		31 964 114,00	
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa		1 833 000,00	
Rozdz. 70005 – Gospodarka mieszkaniowa		1 833 000,00	

• <u>dochody majątkowe, w tym:</u>		1 510 000,00
§ 0770 – Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 510 000,00
• <u>dochody bieżące, w tym:</u>		323 000,00
§ 0470 – Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		3 000,00
§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		320 000,00
Dz. 750 – Administracja publiczna		47 234,00
Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie		21 634,00
• <u>dochody bieżące, w tym:</u>		21 634,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		21 634,00
Rozdz. 75023 – Urzędy gmin		25 600,00
• <u>dochody bieżące, w tym:</u>		25 600,00
§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		5 600,00
§ 0830 – Wpływy z usług (refaktury fak. za energię elektryczną, gaz)		20 000,00
Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 400,00
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 400,00

• <u>dochody bieżące, w tym:</u>		
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 400,00
Dz. 752 - Obrona narodowa		800,00
Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne		800,00
• <u>dochody bieżące, w tym:</u>		800,00
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		800,00
Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		16 843 723,00
• <u>dochody bieżące, w tym:</u>		16 843 723,00
Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		40 000,00
§ 0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		40 000,00
Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 210 000,00
§ 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości		5 100 000,00
§ 0320 - Wpływy z podatku rolnego		1 000,00
§ 0330 - Wpływy z podatku leśnego		9 000,00
§ 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych		100 000,00

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		2 162 000,00
§ 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości		1 400 000,00
§ 0320 - Wpływy z podatku rolnego		120 000,00
§ 0330 - Wpływy z podatku leśnego		10 000,00
§ 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych		400 000,00
§ 0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn		20 000,00
§ 0430 - Wpływy z opłaty targowej		4 000,00
§ 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		200 000,00
§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		3 000,00
§ 0910 - Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 000,00
Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego		480 000,00
§ 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej		80 000,00
§ 0480 - Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		400 000,00
Rozdz. 75621 – Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		8 951 723,00
§ 0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		8 651 723,00
§ 0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		300 000,00
Dz. 758 - Różne rozliczenia		5 088 783,00
Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 088 783,00
• <u>dochody bieżące, w tym:</u>		<u>5 088 783,00</u>
§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		5 088 783,00
Dz. 801 - Oświata i wychowanie		2 997 597,00

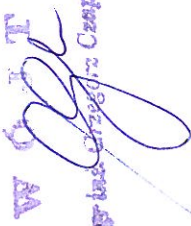
Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne		65 508,00
• <u>dochody bieżące, w tym:</u>		
§ 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego SPZ		65 508,00
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (36 uczniów * 1.403 zł)		15 000,00
		50 508,00
Rozdz. 80104 – Przedszkola		2 559 089,00
• <u>dochody majątkowe, w tym:</u>		
		2 333 108,00
§ 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 333 108,00
• <u>dochody bieżące, w tym:</u>		
		225 981,00
§ 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego PO-11.200; PT – 20.000		31 200,00
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- dotacja na wychowanie przedszkolne (127 uczniów *1.403 zł)		178 181,00
§ 0830 -Wpływy z usług (zwrot kosztów podbytu dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Ożarówice będących mieszkańcami innych gmin)		16 600,00
Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne		361 000,00
• <u>dochody bieżące, w tym:</u>		
§ 0670 -Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		361 000,00
• SP ZendeK	60.000	
• Przedszkole w Ożarówicach	49.000	
• Przedszkole w Tapkowicach	63.000	
		172 000,00

§ 0830 -Wpływy z usług		
• SP Ożarówice	75.000	189 000,00
• SP Tapkowice	68.000	
• SP Zendek	40.000	
• Przedszkole w Tapkowicach	3.000	
• Przedszkole w Ożarówicach	3.000	
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność		12 000,00
• <u>dochody bieżące, w tym:</u>		
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	
	12 000,00	
Dz. 851 – Ochrona zdrowia		2 400,00
Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne		2 400,00
• <u>dochody bieżące, w tym:</u>		
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	
	2 400,00	
Dz. 852 – Pomoc społeczna		96 989,00
• <u>dochody bieżące, w tym:</u>		
Rozdz. 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		2 734,00
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 734,00	
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		6 641,00
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 641,00	

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe		17 711,00
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		17 711,00
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej		62 126,00
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		62 126,00
Rozdz. 85230- Pomoc w zakresie dożywiania		7 777,00
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		7 777,00
Dz. 855 – Rodzina		4 220 188,00
• <i>dochody bieżące, w tym:</i>		<i>4 220 188,00</i>
Rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze		2 800 815,00
§ 2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		2 800 815,00
Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 266 900,00
§ 0940 - Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		5 000,00
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 257 900,00
§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		4 000,00

Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny		148 800,00
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		148 800,00
Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby		3 673,00
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 673,00
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		830 000,00
Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami		800 000,00
• <u>dochody bieżące, w tym:</u>		800 000,00
§ 0490 - Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		798 000,00
§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 000,00
§ 0910 - Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00
Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		30 000,00
• <u>dochody bieżące, w tym:</u>		30 000,00
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat		30 000,00
Przychody		5 227 437,11

§ 931 - Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - wpływ ze sprzedaży obligacji komunalnych planowanych do emisji na sfinansowanie deficytu budżetu gminy oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 140 901,11	
§ 952 – wpływ pożyczki z Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ożarówice – sołectwo Tapkowice (zad. 1.2 cz. 2 i 1.3.1)”	2 086 536,00	

Wójt Gminy

 mgr Barbara Czajka-Czapla

	Potrzeby	Wójt	Komisja	Rada
Wydatki ogółem	40 796 478,88	35 500 650,00		
w tym:				
- wydatki bieżące	27 674 424,88	26 172 860,00		-
- wydatki majątkowe	13 122 054,00	9 327 790,00		-
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	2 366 907,36	3 523 012,00		
Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 361 107,36	3 517 212,00		
- wydatki majątkowe, w tym:	2 204 476,00	3 360 212,00		
- budowa kanalizacji na terenie Gminy Ożarówice - II etap	2 204 476,00	3 360 212,00		
- wydatki bieżące, w tym:	156 631,36	157 000,00		
- wydatki na remont przepompowni ścieków i studzienek kanalizacyjnych	156 631,36	157 000,00		
Rozdz. 01030 - Izby rolnicze	2 800,00	2 800,00		
- wydatki bieżące, w tym:	2 800,00	2 800,00		
- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 800,00	2 800,00		
Rozdz. 01095 - Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00		
- wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	3 000,00		
- szerzenie oświaty rolniczej	3 000,00	3 000,00		
Dz. 500 - Handel	4 800,00	4 800,00		
Rozdz. 50095 - Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00		
- wydatki bieżące, w tym:	4 800,00	4 800,00		
- administrowanie targowiskiem	3 600,00	3 600,00		
- prowizja za inkaso	1 200,00	1 200,00		
Dz. 600 – Transport i łączność	6 715 992,00	1 792 690,00		
Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy	1 411 992,00	1 411 992,00		

· wydatki bieżące, w tym:	1 411 992,00	1 411 992,00
- wpłaty na rzecz GZM - komunikacja pasażerska	1 411 992,00	1 411 992,00
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	5 180 000,00	256 698,00
· wydatki majątkowe, w tym:	4 500 000,00	-
- inwestycje na drogach gminnych, w tym: PRG i PID 4.000.000 zł	4 500 000,00	-
· wydatki bieżące, w tym:	680 000,00	256 698,00
- remonty cząstkowe dróg	500 000,00	96 698,00
- odśnieżanie dróg gminnych „akcja zima”	100 000,00	80 000,00
- wycinka przydrożnych drzew	80 000,00	80 000,00
Rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna	124 000,00	124 000,00
· wydatki bieżące, w tym	124 000,00	124 000,00
- operator infrastruktury sieci szerokopasmowej WIMAX, dzierżawa serwera	95 000,00	95 000,00
- naprawy i monitoring sieci	20 000,00	20 000,00
- częstotliwość 3,6 – 3,8 GHz , linie radiowe	9 000,00	9 000,00
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	1 028 000,00	470 000,00
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	916 000,00	400 000,00
· wydatki majątkowe, w tym:	460 000,00	250 000,00
- zakup gruntów do mienia komunalnego gminy	460 000,00	250 000,00
· wydatki bieżące, w tym:	456 000,00	150 000,00
- ustalanie granic gruntów komunalnych	90 000,00	50 000,00
- zlecanie i przygotowanie dokumentacji geodezyjnej	308 000,00	50 000,00
- opłaty za wypisy i wyrys	10 000,00	10 000,00
- koszty opłat sądowych	10 000,00	10 000,00
- regulacja stanów prawnych i komunalizacja mienia Skarbu Państwa	38 000,00	30 000,00
Rozdz. 70095 – Pozostała działalność	112 000,00	70 000,00
· wydatki bieżące, w tym:	112 000,00	70 000,00
- remonty bieżące budynków administrowanych przez UG, coroczne przeglądy instalacji	92 000,00	50 000,00
- energia zużyta w budynkach administrowanych przez UG	5 000,00	5 000,00
- ubezpieczenia majątku komunalnego gminy	15 000,00	15 000,00
Dz. 710 – Działalność usługowa	155 000,00	155 000,00

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		150 000,00	150 000,00
- wydatki bieżące, w tym:			
- plany zagospodarowania przestrzennego		150 000,00	150 000,00
		150 000,00	150 000,00
Rozdz. 71095 – Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00
- wydatki bieżące, w tym:		5 000,00	5 000,00
- przygotowanie przez uprawnionego urbanistę projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustalenie lokalizacji celu publicznego		5 000,00	5 000,00
Dz. 750 – Administracja publiczna		3 841 489,16	3 720 382,00
Zadania zlecone			21 634,00
Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie		21 634,00	21 634,00
- wydatki bieżące, w tym:		21 634,00	21 634,00
- utrzymanie USC oraz spraw z zakresu obrony cywilnej, w tym:		21 634,00	21 634,00
- wynagrodzenia osobowe miesięczne		17 799,00	17 799,00
- składki na ubezpieczenia społeczne		3 044,00	3 044,00
- składki na Fundusz Pracy		436,00	436,00
- zakup materiałów i wyposażenia		355,00	355,00
Zadania własne			3 695 993,00
Rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe		2 754,71	2 755,00
- wydatki bieżące, w tym:		2 754,71	2 755,00
- pomoc finansowa dla Starostwa na utrzymanie punktu informacyjno-doradczego z PUP		2 754,71	2 755,00
Rozdz. 75022 - Rady gmin		151 815,00	148 815,00
- wydatki bieżące, w tym:		151 815,00	148 815,00
- diety radnych		82 800,00	82 800,00
- ryczałt przewodniczącego i wiceprzewodniczącego RG		24 000,00	24 000,00
- szkolenia radnych		4 000,00	4 000,00
- literatura (prenumerata)		2 000,00	2 000,00
- materiały kancelaryjne, artykuły biurowe, legitymacje dla radnych, inne		5 000,00	5 000,00
- zainstalowanie nagłośnienia w sali narad oraz klimatyzacji		8 000,00	5 000,00
- wyposażenie sali narad		10 000,00	10 000,00
- zakup drobnego sprzętu		2 000,00	2 000,00
- zakup art. spożywczych np. kawa, herbata, woda mineralna		4 000,00	4 000,00

- opłaty telefoniczne, pocztowe	3 000,00	3 000,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - delegacje służbowe	500,00	500,00
- składki na Związek Gmin i Powiatów	2 515,00	2 515,00
- składki na Subregion Centralny	2 000,00	2 000,00
- dekoracja sali narad	2 000,00	2 000,00
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin	2 709 229,00	2 596 120,00
- wydatki majątkowe, w tym:	80 000,00	70 000,00
- modernizacja serwerowni, sieci komputerowej UG, zakup zestawów komputerowych	50 000,00	40 000,00
- zagospodarowanie przestrzeni przed na budynku UG	30 000,00	30 000,00
- wydatki bieżące, w tym:	2 629 229,00	2 526 120,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (jubileusz 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego)	7 000,00	7 000,00
- wynagrodzenia osobowe	1 477 095,00	1 460 000,00
- fundusz płac 1.250.513		
- fundusz nagród 3% 40.000		
- nagrody z okazji Dnia Pracownika Samorządowego 45.000		
- siał 1.800		
- podwyżka 28.782		
- pracownicy na robotach publicznych 27.000		
- nowozatrudnieni pracownicy 84.000 zł		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 209,00	104 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	270 403,00	267 000,00
- składki na Fundusz Pracy	31 522,00	31 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	55 600,00	55 600,00
- zakup materiałów i wyposażenia	158 800,00	140 000,00
- świadczenia socjalne dla pracowników, zakup wody Eden dla petentów	15 000,00	
- zakup środków czystości	15 000,00	
- prenumerata czasopism i dzienników (tym "przeglądu IT")	8 300,00	
- zakup druków, pieczęci	6 000,00	
- wyposażenie pomieszczeń urzędu (gabloty, krzesła, meble)	30 000,00	
- zakup drobnego sprzętu, zabezpieczenie urzędu	10 000,00	
- zakup materiałów biurowych	20 000,00	
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	30 000,00	
- zakup akcesoriów do komputerów i oprogramowania	15 000,00	
- zakup szaf do USC	3 000,00	
- zakup artykułów potrzebnych w celu zorganizowania Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego	5 000,00	
- uzupełnianie apteczek	1 500,00	
- zakup energii, wody, gazu	87 600,00	80 000,00
- zakup usług remontowych (elewacja budynku urzędu gminy, malowanie)	50 000,00	40 000,00

Wydatki

- zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	
- zakup usług pozostałych	242 000,00	242 000,00	221 520,00
- konserwacja i naprawy sieci telefonicznej urzędu	12 000,00		
- konserwacja systemu alarmowego	15 000,00		
- umowy serwisowe do programów	35 000,00		
- opłaty za użytkowanie BIP, WWW, LEX, Legiślator, skrzynki mailowe w UG	30 000,00		
- opłaty pocztowe	40 000,00		
- przeglądy i naprawy kserokopiarki	6 000,00		
- przegląd i uzupełnienie gaśnic przeciwpożarowych	1 500,00		
- prowizje bankowe	45 000,00		
- utrzymanie placu przed urzędem i parkingu	20 000,00		
- pozostałe usługi	15 000,00		
- zakup usług potrzebnych w celu zorganizowania Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego	5 000,00		
- przeglądy i konserwacja instalacji gazowej, elektrycznej, wind	17 500,00		
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00		4 000,00
- podróże służbowe krajowe	30 000,00		15 000,00
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	34 500,00		34 500,00
- szkolenia pracowników	30 000,00		20 000,00
- różne opłaty i składki	15 000,00		15 000,00
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00		1 500,00
- podatek od towarów i usług	10 000,00		10 000,00
- podatek od nieruchomości	1 000,00		1 000,00
- koszty egzekucyjne	5 000,00		5 000,00
Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 390,45	130 390,45	125 392,00
- wydatki bieżące, w tym:	130 390,45		125 392,00
- wykonanie kalendarza promującego gminę	6 000,00		6 000,00
- nagrody dla utalentowanych sportowców promujących gminę	5 000,00		5 000,00
- publikacja wirtualnych panoram w serwisie www.wirtualnastrefa.pl	4 500,00		4 500,00
- promocja gminy, fundusz reprezentacyjny	75 000,00		70 000,00
- organizacja imprez promujących gminę i sołectwo (fundusz sołecki Ożarówice)	6 000,00		6 000,00
- organizacja imprez promujących gminę i sołectwo (fundusz sołecki Pyrzowice)	3 000,00		3 000,00
- organizacja imprezy dla dzieci (fundusz sołecki Niezdara)	3 000,00		3 000,00
- promocja sołectwa w trakcie imprez organizowanych przez sołectwo (fundusz sołecki Zendek)	15 000,00		15 000,00
- promocja gminy i sołectwa poprzez organizację Dnia Dziecka (fundusz sołecki Tąpkowice)	1 000,00		1 000,00
- promocja gminy i sołectwa poprzez organizację Dnia Dziecka, Mikołaj (fundusz sołecki Niezdara)	6 087,35		6 088,00
- Kulturowanie tradycji regionalnych, promocja sołectwa i organizacji społecznych w nim działających oraz konserwacja lokalnych zabytków (fundusz sołecki Ossy)	5 803,10		5 804,00

Wydatki

Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		586 347,00	586 347,00
-	wydatki bieżące, w tym:	586 347,00	586 347,00
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	385 700,00	385 700,00
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00
-	składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00
-	składki na Fundusz Pracy	8 500,00	8 500,00
-	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00
-	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00
-	zakup energii	2 500,00	2 500,00
-	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00
-	zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00
-	podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00
-	różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147,00	6 147,00
-	szkolenia pracowników	6 000,00	6 000,00
Rozdz. 75095 - Pozostała działalność		239 319,00	239 319,00
-	wydatki bieżące, w tym:	239 319,00	239 319,00
-	dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"	50 400,00	50 400,00
-	ryczałty sołtysów 3.360 x 12 m-cy	40 320,00	40 320,00
-	inkaso podatków	15 000,00	15 000,00
-	koszty egzekucyjne	5 000,00	5 000,00
-	składka na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię	113 599,00	113 599,00
-	różne opłaty i składki (składka członkowska w Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica”, składki ubezpieczeniowe)	15 000,00	15 000,00
Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 400,00	3 400,00
Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 400,00	3 400,00
Zadania zlecone		3 400,00	3 400,00
-	wydatki bieżące, w tym:	3 400,00	3 400,00
-	prowadzenie stałego rejestru wyborców	3 400,00	3 400,00
Dz. 752 - Obrona narodowa		800,00	800,00

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne		800,00	800,00
· wydatki bieżące, w tym:			
- wydatki na szkolenia obronne		800,00	800,00
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		451 972,00	440 272,00
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne		436 972,00	425 272,00
· wydatki bieżące, w tym:		436 972,00	425 272,00
- umowy zlecenia kierowców-mechaników		31 200,00	31 200,00
- ryczałt gminnego komendanta OSP		6 600,00	6 600,00
- składki na ubezpieczenia społeczne		5 900,00	5 900,00
- ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych		40 000,00	40 000,00
- zakup paliwa i oleju		30 000,00	30 000,00
- zakup sprzętu		25 000,00	25 000,00
- zakup pucharów		2 000,00	2 000,00
- ogrzewanie garaży OSP, energia		130 000,00	120 000,00
- remonty samochodów, motopomp, garaży		15 000,00	15 000,00
- zakup, przeglądy i remonty gaśnic		900,00	900,00
- konserwacja systemów alarmowych, instalacji grzewczej, inne usługi		51 700,00	50 000,00
- wyposażenie apteczek samochodowych		500,00	500,00
- badania zdrowotne strażaków		6 000,00	6 000,00
- przeglądy samochodów i sprzętu p/pożarowego		35 000,00	35 000,00
- ubezpieczenia OC i NW strażaków, samochodów		35 000,00	35 000,00
- prenumerata czasopisma „STRAŻAK”		672,00	672,00
- zakup odzieży i materiałów ochronnych oraz wyposażenia strażnicy OSP (fundusz sołecki Tapkowiec)		11 500,00	11 500,00
- zakup wyposażenia dla OSP Ożarówice (fundusz sołecki Ożarówice)		10 000,00	10 000,00
Rozdz. 75414 - Obrona cywilna		10 000,00	10 000,00
· wydatki bieżące, w tym:		10 000,00	10 000,00
- konserwacja syren OC, użyczenie starego sprzętu		10 000,00	10 000,00
Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe		5 000,00	5 000,00
· wydatki bieżące, w tym:		5 000,00	5 000,00
- usługi i zakupy celem realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego		5 000,00	5 000,00
Dz. 757 – Obsługa długu publicznego		550 000,00	550 000,00

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		550 000,00	550 000,00
- <u>wydatki bieżące, w tym:</u>			
- odsetki od otrzymanych w latach ubiegłych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych		550 000,00	550 000,00
		550 000,00	550 000,00
Dz. 758 – Różne rozliczenia		558 975,00	563 975,00
Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe		115 000,00	120 000,00
- <u>wydatki bieżące, w tym:</u>			
- rezerwy ogólne		115 000,00	120 000,00
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego		40 000,00	40 000,00
		75 000,00	80 000,00
Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		443 975,00	443 975,00
- <u>wydatki bieżące, w tym:</u>			
- wpłaty jst do budżetu państwa		443 975,00	443 975,00
		443 975,00	443 975,00
Dz. 801 – Oświata i wychowanie		14 569 825,56	14 188 631,00
Subwencja oświatowa		5 088 783,00	5 088 783,00
Zadania własne		9 252 353,56	8 871 159,00
Dofinansowanie zdań własnych		228 689,00	228 689,00
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe		5 765 209,84	5 486 143,00
Na terenie gminy funkcjonują trzy publiczne Szkoły Podstawowe w Tapkowicach, Ożarówicach i Zendku oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzowicach, na działalność której przekazana zostanie dotacja. Ogółem w publicznych szkołach podstawowych zatrudnieni są pracownicy na 78,19 etatu.			
- <u>wydatki bieżące, w tym:</u>			
- zakup wyposażenia sali biol-chem-fiz do SP Zendek (fundusz sołecki Zendek)		5 765 209,84	5 486 143,00
- zakup pomocy dydaktycznych dla SP Ożarówice (fundusz sołecki Ożarówice)		10 000,00	10 000,00
- zakup szafek dla uczniów do SP Tapkowice		9 000,00	9 000,00
- dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej		13 000,00	13 000,00
		358 707,84	358 708,00
Szkoła Podstawowa w Tapkowicach		1 814 164,00	1 791 273,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		66 000,00	66 000,00

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 330,00	1 180 000,00
- dodatkové wynagrodzenie roczne	82 000,00	82 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	216 500,00	216 000,00
- składki na Fundusz Pracy	31 000,00	31 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	20 000,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 000,00
- zakup energii	65 000,00	60 000,00
- zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00
- zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00
- zakup usług pozostałych	42 000,00	40 000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00
- różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00
- podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 234,00	59 173,00
- szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00
Szkoła Podstawowa w Ożarówicach		
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 862 070,00	1 723 460,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	59 400,00	59 400,00
- dodatkové wynagrodzenie roczne	1 051 120,00	1 045 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	77 000,00
- składki na Fundusz Pracy	199 400,00	199 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	28 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	18 000,00
- zakup energii	8 000,00	6 000,00
- zakup usług remontowych	166 000,00	160 000,00
- zakup usług zdrowotnych	132 000,00	15 000,00
- zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 300,00	55 000,00
- podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00
- różne opłaty i składki	350,00	350,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350,00	350,00
- szkolenia pracowników	49 220,00	50 030,00
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550,00	1 550,00
	1 180,00	1 180,00
Szkoła Podstawowa w Zendku		
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 698 268,00	1 580 702,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	54 873,00	54 873,00
- dodatkové wynagrodzenie roczne	1 026 620,00	1 020 000,00
	70 000,00	70 000,00

- składki na ubezpieczenia społeczne	193 480,00	193 000,00
- składki na Fundusz Pracy	27 580,00	27 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	18 000,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	6 000,00
- zakup energii	95 000,00	75 000,00
- zakup usług remontowych	55 000,00	15 000,00
- zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00
- zakup usług pozostałych	45 000,00	40 000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00
- podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 500,00
- różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 215,00	44 829,00
- szkolenia pracowników	2 500,00	1 500,00
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00
Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	330 660,00	322 808,00
Zatrudnionych jest 5 pracowników na 4,92 etatu.		
- wydatki bieżące, w tym:	330 660,00	322 808,00
Szkola Podstawowa w Żendku		
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 220,00	11 220,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	230 300,00	230 300,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00
- składki na Fundusz Pracy	5 700,00	5 700,00
- zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 000,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 000,00
- zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 040,00	11 188,00
Rozdz. 80104 - Przedszkola	6 389 826,28	6 331 245,00
Na terenie gminy działają dwa przedszkola w Ożarówicach i Tapkowicach, w których są zatrudnieni pracownicy na 19,5 etatu oraz przekazuje się dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach.		
- wydatki majątkowe, w tym:	4 673 578,00	4 673 578,00

- Realizacja inwestycji pn "Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tapkowice" współfinansowanej ze środków RPO WSL (w tym dofinansowanie 2.333.108 zł, wkład własny kwalifikowalny 411.725 zł, niekwalifikowalny 1.928.745 zł)	4 673 578,00	4 673 578,00
- wydatki bieżące, w tym:	1 716 248,28	1 657 667,00
- dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty	496 410,00	496 410,00
- zakup tablicy interaktywnej do Przedszkola w Tapkowicach (fundusz sołecki Tapkowice, Niezdata	8 500,00	8 500,00
- refundacja dotacji na przedszkolaków uczęszczających do przedszkola w innych gminach	56 928,28	57 000,00
Przedszkole Tapkowice	635 690,00	603 873,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	376 670,00	370 000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	73 400,00	73 000,00
- składki na Fundusz Pracy	10 500,00	10 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	15 000,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 000,00
- zakup energii	21 000,00	20 000,00
- zakup usług remontowych	30 000,00	15 000,00
- zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00
- zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00
- podróże służbowe krajowe	500,00	500,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 920,00	19 173,00
- szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00
Przedszkole Ożarówice	518 720,00	491 884,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	14 300,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	298 000,00	295 000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	52 000,00
- składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 500,00
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	15 000,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 000,00
- zakup energii	30 000,00	28 000,00
- zakup usług remontowych	25 000,00	15 000,00

- zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00
- zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00
- podróże służbowe krajowe	500,00	500,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 220,00	12 384,00
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00
- szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00
Rozdz. 80110 - Gimnazja	518 370,00	484 636,00
- wydatki bieżące, w tym:	518 370,00	484 636,00
Szkoła Podstawowa w Ożarówicach	518 370,00	484 636,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	286 000,00	286 000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	36 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	57 600,00	57 600,00
- składki na Fundusz Pracy	8 300,00	8 300,00
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00
- zakup energii	44 000,00	40 000,00
- zakup usług remontowych	30 000,00	-
- zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00
- zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00
- podróże służbowe krajowe	500,00	500,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300,00	13 566,00
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	450,00
- szkolenia pracowników	320,00	320,00
Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	67 380,00	68 000,00
- wydatki bieżące, w tym:	67 380,00	68 000,00
- zakup usług pozostałych	67 380,00	68 000,00
Urząd Gminy (dowóz dzieci niepełnosprawnych, zwrot rodzicom za dowóz indywidualny)	67 380,00	68 000,00
Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	30 580,00	30 580,00
- wydatki bieżące, w tym:	30 580,00	30 580,00
- dopłaty do doksztalcania nauczycieli	15 000,00	15 000,00
- szkolenia	15 580,00	15 580,00

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne		1 022 552,00	1 019 971,00
-	wydatki bieżące, w tym:	1 022 552,00	1 019 971,00
Szkoła Podstawowa w Ożarówicach			
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 000,00	204 588,00
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne	97 300,00	97 000,00
-	składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00	8 000,00
-	składki na Fundusz Pracy	17 160,00	17 000,00
-	zakup żywności	2 400,00	2 400,00
-	zakup usług zdrowotnych	75 000,00	75 000,00
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00
-		3 640,00	3 688,00
Szkoła Podstawowa w Żendku			
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261 842,00	260 618,00
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne	119 440,00	119 000,00
-	składki na ubezpieczenie społeczne	10 500,00	10 000,00
-	składki na Fundusz Pracy	22 350,00	22 000,00
-	zakup żywności	3 200,00	3 200,00
-	zakup usług zdrowotnych	100 000,00	100 000,00
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00
-		4 852,00	4 918,00
Szkoła Podstawowa w Tapkowicach			
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 000,00	189 389,00
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	501,00	501,00
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne	90 660,00	90 000,00
-	składki na ubezpieczenie społeczne	7 500,00	7 500,00
-	składki na Fundusz Pracy	16 800,00	16 800,00
-	zakup żywności	2 400,00	2 400,00
-	zakup usług zdrowotnych	68 000,00	68 000,00
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00
-		3 639,00	3 688,00
Przedszkole Tapkowie			
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 940,00	190 888,00
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne	92 100,00	92 000,00
-	składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00	8 000,00
-	składki na Fundusz Pracy	17 200,00	17 200,00
-	zakup żywności	2 500,00	2 500,00
-	zakup usług zdrowotnych	66 000,00	66 000,00
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00
-		3 640,00	3 688,00
Przedszkole Ożarówice			
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 770,00	174 488,00
-		1 000,00	1 000,00

- wynagrodzenia osobowe pracowników	89 330,00	89 000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	16 900,00
- składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00
- zakup żywności	52 000,00	52 000,00
- zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 640,00	3 688,00
Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		
	46 593,48	46 594,00
- <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>46 593,48</u>	<u>46 594,00</u>
Przedszkole Tapkowice		
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230,00	2 230,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00
- składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,00
- zakup materiałów i wyposażenia	470,00	470,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00
	800,00	800,00
- dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty	22 593,48	22 594,00
Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		
	302 973,96	302 974,00
- <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>302 973,96</u>	<u>302 974,00</u>
- dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty	161 973,96	161 974,00
Szkoła Podstawowa w Ożarówicach		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	79 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00
- składki na Fundusz Pracy	10 260,00	10 260,00
- zakup materiałów i wyposażenia	1 470,00	1 470,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	3 270,00	3 270,00
	4 000,00	4 000,00
Szkoła Podstawowa w Zendku		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	62 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00
- składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
	6 000,00	6 000,00

- zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	
- zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	
Rozdz. 80195 - Pozostała działalność	95 680,00	95 680,00	
· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>95 680,00</u>	<u>95 680,00</u>	
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	
- zakup usług pozostałych (wyjazdy profilaktyczne zdrowotne, badania na ołów) GZOiW	29 000,00	29 000,00	
Szkoła Podstawowa w Tapkowicach	3 000,00	3 000,00	
Szkoła Podstawowa w Ożarówicach	9 000,00	9 000,00	
Szkoła Podstawowa w Żendku	10 000,00	10 000,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	
Szkoła Podstawowa w Ożarówicach	52 680,00	52 680,00	
Szkoła Podstawowa w Żendku	21 500,00	21 500,00	
Szkoła Podstawowa w Tapkowicach	10 300,00	10 300,00	
Szkoła Podstawowa w Tapkowicach	16 000,00	16 000,00	
Przedszkole Tapkowice	3 950,00	3 950,00	
Przedszkole Ożarówice	930,00	930,00	
Dz. 851 – Ochrona zdrowia	459 000,00	459 000,00	
Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	53 000,00	53 000,00	
· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>53 000,00</u>	<u>53 000,00</u>	
- realizacja świadczeń zdrowotnych związanych z promocją zdrowia i profilaktyką zdrowotną na terenie Gminy Ożarówice w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko różnym chorobom	49 500,00	49 500,00	
- kampania promocyjna	3 500,00	3 500,00	
Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	
· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	
- realizacja zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	5 000,00	5 000,00	
- wynagrodzenie za przeprowadzenie zajęć psychologicznych – zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	390 000,00	
· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>390 000,00</u>	<u>390 000,00</u>	
- składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	
- wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	
- wynagrodzenia za udział w posiedzeniach GKRPA	15 000,00	15 000,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	

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	90 000,00	90 000,00	
- udział w kampanii Rodzina Razem się Trzyma oraz Żyj zdrowo na sportowo	30 000,00	30 000,00	
- realizacja i dofinansowanie programów profilaktycznych	20 000,00	20 000,00	
- szkolenie członków GKRPA oraz pozostałe szkolenia innych grup zawodowych związanych z problematyką alkoholową oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	
- koszty sądowe i opinii biegłych	4 000,00	4 000,00	
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych -delegacje służbowe	1 000,00	1 000,00	
Rozdz. 85195 - Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	
- wydatki bieżące, w tym:			
- koszty pobytu w izbie wytrzeźwień za osoby nie mogące ich opłacić	6 000,00	6 000,00	
Dz. 852 – Pomoc społeczna	909 157,00	904 261,00	
Finansowanie:			
- zadania własne	909 157,00	904 261,00	
- dofinansowanie zadań własnych	812 168,00	807 272,00	
	96 989,00	96 989,00	
Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	9 000,00	
- wydatki bieżące, w tym:			
Zadania własne:			
- usługi świadczone dla zespołu interdyscyplinarnego Gminy Ożarówice	9 000,00	9 000,00	
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi świadczone dla zespołu interdyscyplinarnego Gminy Ożarówice	3 500,00	3 500,00	
- podróże służbowe członków zespołu interdyscyplinarnego Gminy Ożarówice	2 000,00	2 000,00	
- szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego Gminy Ożarówice	500,00	500,00	
	3 000,00	3 000,00	
Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 570,00	3 570,00	
- wydatki bieżące, w tym:			
Dofinansowanie zadań własnych			
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 570,00	3 570,00	
	2 734,00	2 734,00	
Zadania własne			
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 734,00	2 734,00	
	836,00	836,00	
	836,00	836,00	

Rozdz. 85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		252 591,00	251 641,00
· wydatki bieżące, w tym:			
<u>Zadania własne</u>		252 591,00	251 641,00
· świadczenia społeczne		245 950,00	245 000,00
· pokrywanie odpłatności za pobyt w DPS		65 000,00	65 000,00
		180 950,00	180 000,00
<u>Dofinansowanie zadań własnych</u>			
- świadczenia społeczne		6 641,00	6 641,00
		6 641,00	6 641,00
<u>Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe</u>		5 000,00	5 000,00
· wydatki bieżące, w tym:			
<u>Zadania własne:</u>		5 000,00	5 000,00
- dodatki mieszkaniowe		5 000,00	5 000,00
<u>Rozdz. 85216 – Zasilki stałe</u>		26 557,00	26 557,00
· wydatki bieżące, w tym:			
<u>Dofinansowanie zadań własnych</u>		26 557,00	26 557,00
- świadczenia społeczne		17 711,00	17 711,00
<u>Zadania własne:</u>		17 711,00	17 711,00
- świadczenia społeczne		8 846,00	8 846,00
		8 846,00	8 846,00
<u>Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej</u>		532 350,00	531 076,00
· wydatki bieżące, w tym:			
<u>Zadania własne:</u>		532 350,00	531 076,00
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		470 224,00	468 950,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 800,00	2 800,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		311 969,00	311 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne		28 336,00	28 000,00
- składki na Fundusz Pracy		56 503,00	56 500,00
- wynagrodzenia bezosobowe		7 666,00	7 700,00
- zakup materiałów i wyposażenia		7 200,00	7 200,00
- zakup usług remontowych		9 000,00	9 000,00
- zakup usług zdrowotnych		1 800,00	1 800,00
- zakup usług pozostałych		350,00	350,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		28 700,00	28 700,00
- podróże służbowe krajowe		1 500,00	1 500,00
- różne opłaty i składki		1 200,00	1 200,00
		500,00	500,00

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 700,00
- szkolenia pracowników	4 500,00	4 500,00
<u>Dofinansowanie zadań własnych</u>	62 126,00	62 126,00
- wynagrodzenia osobowe miesięczne	51 553,00	51 553,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	9 310,00	9 310,00
- składki na Fundusz Pracy	1 263,00	1 263,00
<u>Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	34 240,00	34 240,00
- wydatki bieżące, w tym:	34 240,00	34 240,00
<u>Zadania własne:</u>	34 240,00	34 240,00
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 240,00	34 240,00
<u>Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania</u>	16 177,00	16 177,00
- wydatki bieżące, w tym:	16 177,00	16 177,00
<u>Dofinansowanie zadań własnych</u>	7 777,00	7 777,00
- świadczenia społeczne	7 777,00	7 777,00
<u>Zadania własne:</u>	8 400,00	8 400,00
- świadczenia społeczne	8 400,00	8 400,00
<u>Rozdz. 85295 - Pozostała działalność</u>	29 672,00	27 000,00
- wydatki bieżące, w tym:	29 672,00	27 000,00
<u>Zadania własne:</u>	29 672,00	27 000,00
- świadczenia społeczne dla bezrobotnych zatrudnionych na pracach społecznie użytecznych	12 672,00	10 000,00
Realizacja Programu Oslonowego Grupy Wsparcia "Niezapominajka"		
- wynagrodzenia bezosobowe	10 560,00	10 560,00
- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
- zakup usług pozostałych	5 440,00	5 440,00
<u>Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	268 150,00	269 175,00
<u>Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne</u>	262 150,00	263 175,00
- wydatki bieżące, w tym:	262 150,00	263 175,00
<u>SP Tapkowice</u>	95 300,00	95 340,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 760,00	3 760,00

- wynagrodzenia osobowe pracowników	68 500,00	68 500,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	13 190,00	13 190,00
- składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 950,00	2 990,00
SP Ożarówice	97 000,00	97 945,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 160,00	5 160,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	69 300,00	69 300,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	12 700,00
- składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 540,00	4 485,00
SP Zendeck	69 850,00	69 890,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	49 100,00	49 100,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 600,00
- składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 950,00	2 990,00
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	6 000,00	6 000,00
- <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>
- stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00
Dz. 855 – Rodzina	4 244 634,00	4 244 634,00
Finansowanie:		
- zadania własne	4 244 634,00	4 244 634,00
- zadania zlecone	33 446,00	33 446,00
	4 211 188,00	4 211 188,00
Rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze	2 800 815,00	2 800 815,00
- <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>2 800 815,00</u>	<u>2 800 815,00</u>
Zadania zlecone	2 800 815,00	2 800 815,00
- świadczenia społeczne	2 760 000,00	2 760 000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00
- składki na Fundusz Pracy	815,00	815,00
Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 267 100,00	1 267 100,00

· wydatki bieżące, w tym:	1 267 100,00	1 267 100,00
Zadania zlecone	1 257 900,00	1 257 900,00
- świadczenia społeczne	1 207 262,00	1 207 262,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00	24 500,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	19 686,00	19 686,00
- składki na Fundusz Pracy	771,00	771,00
- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
- zakup usług pozostałych (provizja bankowa, opłata pocztowa)	4 681,00	4 681,00
Zadania własne	9 200,00	9 200,00
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przekazywane do budżetu państwa	5 000,00	5 000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 319,00	3 319,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00
- składki na Fundusz Pracy	81,00	81,00
- obsługa dłużników alimentacyjnych	200,00	200,00
Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny	173 046,00	173 046,00
· wydatki bieżące, w tym:	173 046,00	173 046,00
Zadania zlecone :	148 800,00	148 800,00
- świadczenia społeczne	145 800,00	145 800,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470,00	2 470,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	470,00	470,00
- składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00
Zadania własne	24 246,00	24 246,00
- wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	3 034,00	3 034,00
- składki na Fundusz Pracy	412,00	412,00
- różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00
Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 673,00	3 673,00
· wydatki bieżące, w tym:	3 673,00	3 673,00
Zadania zlecone:	3 673,00	3 673,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 673,00	3 673,00

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 836 397,63	1 456 399,00	
Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód		36 400,00	36 400,00	-
-	wydatki majątkowe, w tym:			
-	dotacje dla mieszkańców na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych – płatne ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska - 16 000 zł	20 000,00	20 000,00	
-		20 000,00	20 000,00	
-	wydatki bieżące, w tym:			
-	wpłata na rzecz Związku Komunalnego Gmin Oczyszczalni Ścieków Ożarówice	16 400,00	16 400,00	
		16 400,00	16 400,00	
Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami		730 000,00	730 000,00	
-	wydatki bieżące, w tym:			
-	system gospodarki odpadami komunalnymi	730 000,00	730 000,00	
		730 000,00	730 000,00	
Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi		61 500,00	61 500,00	-
-	wydatki bieżące, w tym:			
-	sprzątanie przystanków	61 500,00	61 500,00	
-	wydatki związane z akcją sprzątania świata – płatne ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	
-	wylapywanie bezdomnych zwierząt oraz zbieranie padłych dzikich zwierząt	1 500,00	1 500,00	
		20 000,00	20 000,00	
Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		165 497,63	115 499,00	-
-	wydatki bieżące, w tym:			
-	zakup i nasadzenia drzew i krzewów	165 497,63	115 499,00	
-	utrzymanie terenów zielonych i sprzętu silnikowego wynajmem TOY-TOY'a (fundusz sołecki Celiny)	80 000,00	30 000,00	
		4 829,33	4 830,00	
-	utrzymanie terenów zielonych oraz zakup altan drewnianych (fundusz sołecki Tapkowice)	12 718,71	12 719,00	
-	utrzymanie terenów zielonych, wydzierżawienie TOY-TOY'a, doposażenie placu zabaw (fundusz sołecki Ossy)	20 000,00	20 000,00	
-	utrzymanie terenów zielonych (fundusz sołecki Ożarówice)	13 718,71	13 719,00	
-	utrzymanie terenów zielonych, wydzierżawienie TOY-TOY'a (fundusz sołecki Zendek)	12 500,00	12 500,00	
-	utrzymanie terenów zielonych, wydzierżawienie TOY-TOY'a (fundusz sołecki Pyrzowice)	8 730,88	8 731,00	
-	utrzymanie i doposażenie terenów rekreacyjnych (fundusz sołecki Niezdara)	13 000,00	13 000,00	

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		170 000,00	100 000,00	-
·	wydatki majątkowe, w tym:	70 000,00	20 000,00	
-	dotacja dla mieszkańców do wymiany kotłów grzewczych na ekologiczne			
·	wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	20 000,00	
-	- dofinansowanie usuwania asbestu z terenu Gminy - płatne ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000 zł	100 000,00	80 000,00	
-	- realizacja projektu pn. Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice	70 000,00	50 000,00	
		30 000,00	30 000,00	
Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt		40 000,00	40 000,00	-
·	wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	40 000,00	
-	usługi schroniska	40 000,00	40 000,00	
Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		630 000,00	370 000,00	-
·	wydatki majątkowe, w tym:	180 000,00	-	
-	budowa oświetlenia ulicznego	180 000,00	-	
·	wydatki bieżące, w tym:	450 000,00	370 000,00	
-	energia elektryczna do oświetlenia ulic	300 000,00	235 000,00	
-	konserwacja oświetlenia ulicznego	150 000,00	135 000,00	
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność		3 000,00	3 000,00	
·	wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	3 000,00	
-	zakup środków ochrony roślin i zwierząt - płatne ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 489 761,00	2 469 000,00	
Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury		150 000,00	150 000,00	-
·	wydatki majątkowe, w tym:	150 000,00	150 000,00	
-	wydatki związane z przebudową i rozbudową sceny wraz z zapleczem w miejscowości Niezdara - (w ramach konkursu "Aktywność mieszkańców sołectw Gminy Ożarówice")	150 000,00	150 000,00	
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 920 000,00	1 912 000,00	

- wydatki majątkowe, w tym:	784 000,00	784 000,00
- Dotacja dla BLOK na realizację projektu pn. "Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojkowych w Ożarówicach" współfinansowanego ze środków RPO WSL	784 000,00	784 000,00
- wydatki bieżące, w tym:	1 136 000,00	1 128 000,00
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na:	1 070 000,00	1 062 000,00
- materiały i wyposażenia	30 500,00	30 000,00
- zakup energii	74 400,00	70 248,00
- zakup usług pozostałych, w tym:	362 618,00	360 000,00
- organizacja kolonii letnich i zimowiska, przejazdy autokarem, organizacja konkursów i festiwali, pozostałe usług, opłata telefoniczna, szkolenia, przeglądy instalacji, opłaty i podatki, inne koszty własne		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	412 788,00	412 788,00
- wynagrodzenia bezosobowe	176 730,00	176 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	77 536,00	77 536,00
- składki na Fundusz Pracy	4 528,00	4 528,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 904,00	7 904,00
- podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	3 464,00	3 464,00
- podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00
Ogółem	1 155 468,00	1 147 468,00
Dochody własne	85 468,00	85 468,00
	1 070 000,00	1 062 000,00
- wykonanie chodnika do świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Celiny)	16 500,00	16 500,00
- utrzymanie klimatyzacji i doposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem w sołectwie Ossy (fundusz sołecki Ossy)	5 000,00	5 000,00
- doposażenia świetlicy wiejskiej w Ożarówicach (fundusz sołecki Ożarówice)	6 000,00	6 000,00
- doposażeni kuchni w świetlicy wiejskiej fundusz sołecki Pyrzowice)	12 000,00	12 000,00
- zakup lamp i materiałów eksploatacyjnych do oświetlenia terenu przy BLOK (fundusz sołecki Tapkowice)	3 500,00	3 500,00
- utrzymanie świetlicy wiejskiej sołectwie Zendek (fundusz sołecki Zendek)	3 000,00	3 000,00
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody w świetlicy wiejskiej w Celinach	20 000,00	20 000,00
Rozdz. 92116 – Biblioteki	418 761,00	406 000,00
- wydatki bieżące, w tym – dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na:	418 761,00	406 000,00
- zakup książek	20 000,00	20 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 002,00
- zakup energii elektrycznej	21 000,00	20 000,00
- zakup usług pozostałych	22 000,00	21 000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	274 763,00	270 000,00

- wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	47 413,00	47 413,00	
- składki na Fundusz Pracy	4 776,00	4 776,00	
- wynagrodzenia osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 509,00	7 509,00	
- podróże służbowe	1 000,00	1 000,00	
Ogółem	422 961,00	410 200,00	
dochody	4 200,00	4 200,00	
	418 761,00	406 000,00	
Rozdz. 92195 - Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	-
- <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	1 000,00	1 000,00	
- zakup odzieży, instrumentów i materiałów eksploatacyjnych dla orkiestry dętej działającej przy OSP w Tapkowicach, która promuje kulturę wśród dzieci i młodzieży oraz Gminę Ożarówice na terenie całego kraju (fundusz sołecki Tapkowice)	1 000,00	1 000,00	
Dz. 926 – Kultura fizyczna	342 218,17	285 219,00	-
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	15 000,00	10 000,00	-
- <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	15 000,00	10 000,00	
- opłaty na energię elektryczną i zakup usług pozostałych wykonywanych na obiekcie sportowym w Ożarówicach	15 000,00	10 000,00	
Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	257 000,00	205 000,00	-
- <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	257 000,00	205 000,00	
- zakup sprzętu i mebli do szatni klubu LKS PIAST Ożarówice (fundusz sołecki Ożarówice)	5 000,00	5 000,00	
- dotacja celowa na zdanian z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w 2019 r.	252 000,00	200 000,00	
Rozdz. 92695 Pozostała działalność	70 218,17	70 219,00	-
- <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	70 218,17	70 219,00	
- przeglądy placów zabaw i siłowni zewnętrznych, wymiana piasku	25 000,00	25 000,00	
- projekt przebudowy centrum miejscowości (fundusz sołecki Tapkowice)	5 000,00	5 000,00	
- uzupełnienie kostką brukową nieutwardzonego terenu wokół placu zabaw w Pyrzowicach (fundusz sołecki Pyrzowice)	15 000,00	15 000,00	

budowa placu zabaw w Zendku - Dąbrówki (fundusz sołecki)	9 218,17	9 219,00
doposażenie placu zabaw (fundusz sołecki Niezdara)	16 000,00	16 000,00
Rozchody	1 690 901,11	1 690 901,11
§ 982 - Wykup innych papierów wartościowych	381 000,00	381 000,00
§ 992 – Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 309 901,11	1 309 901,11

W O J T
mgr inż. Grzegorz Czarna