

ZARZĄDZENIE NR WG.0050.477.2020
WÓJTA GMINY OŻAROWICE

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Ożarowice na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 713 ze zm.), w związku z art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Wójt Gminy Ożarowice
z a r z ą d z a

§ 1. Ustalić projekt uchwały budżetowej na 2021 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 Ożarowice.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Ożarowice

mgr inż. Grzegorz Czapla

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY OŻAROWICE**

z dnia 2020 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Ożarówice na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „d” i „i” oraz pkt 10, art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. 2020, poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j Dz.U. 2019, poz. 869 ze zm.) oraz art. 26 ust. 1, 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 1856),

**Rada Gminy Ożarówice
uchwala, co następuje**

§ 1. Łączną kwotę planowanych **dochodów budżetu** gminy na rok 2021, w wysokości **50.127.993,00 zł**, z tego:

- a) *dochody bieżące w wysokości 36.760.017,00 zł,*
- b) *dochody majątkowe w wysokości 13.367.976,00 zł,*

szczegółowo określone w Tabeli Nr 1.

§ 2. Łączną kwotę planowanych **wydatków budżetu** gminy na rok 2021, w wysokości **56.313.701,81 zł**, z tego:

- a) *wydatki bieżące w kwocie 35.547.547,81 zł,*
- b) *wydatki majątkowe w kwocie 20.766.154,00 zł,*

szczegółowo określone w Tabeli Nr 2.

§ 3. Ustala się **deficyt budżetu** gminy w wysokości **6.185.708,81 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- 1. emisji obligacji komunalnych w kwocie **3.300.000,00 zł**;

2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **472.705,81 zł**;

3. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie **2.413.003,00 zł**.

§ 4. Ustala się **przychody** budżetu w kwocie **8.229.708,81 zł** oraz **rozchody** budżetu w kwocie **2.044.000,00 zł**. szczegółowo określone w Tabeli Nr 3.

§ 5. Tworzy się:

- a) **rezerwę ogólną** w wysokości **70.000 zł**;
- b) **rezerwę celową** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **120.000 zł**.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **8.108.633,00 zł**, szczegółowo określone w Tabeli Nr 4.

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

2. Ustala 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 dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **15.000 zł** oraz wydatki w kwocie **15.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z Tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2.200.000 zł** oraz wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **2.200.000 zł**.

§ 10. W wydatkach budżetu gminy wyodrębnia się wydatki funduszu sołeckiego w łącznej kwocie **2327.131,37 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 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 limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł.

§ 14. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem zmian wydatków między działami.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

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

3. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 1.000.000 zł,
- 2) emisji obligacji komunalnych do kwoty 3.3000.000 zł.
- 3) lokowania wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę finansową gminy,
- 4) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

§ 15. Ustala się, że zwrot wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejsza wydatki roku budżetowego. Zwrot wydatków dokonywanych w danym roku budżetowym, a dotyczącym roku poprzedniego będzie stanowić dochód gminy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice

mgr inż. Marian Czernikarz

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ożarówice
z dnia

Dochody budżetu Gminy Ożarówice w 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	248 500,00
			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	248 500,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00
		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	245 000,00
750			Administracja publiczna	105 979,00
			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	24 979,00
			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	24 979,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 200,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 341 284,00
			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	20 000,00
			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	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 203 500,00
			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	6 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	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	2 799 000,00
			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	1 700 000,00
		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	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	520 000,00
			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	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 798 784,00
			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	8 998 784,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00
758			Różne rozliczenia	5 777 104,00
			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	5 777 104,00
			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	5 777 104,00
801			Oświata i wychowanie	845 184,00
			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	58 543,00
			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	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 543,00
	80104		Przedszkola	332 641,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	112 882,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 759,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	448 000,00
			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	235 000,00
		0830	Wpływy z usług	213 000,00
	80195		Pozostała działalność	6 000,00
			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	6 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	5 000,00
			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	5 000,00
852			Pomoc społeczna	113 312,00
			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	2 584,00
			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)	2 584,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 958,00
			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)	10 958,00
	85216		Zasiłki stałe	27 556,00
			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)	27 556,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 590,00
			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)	62 590,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 624,00
			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)	9 624,00
855			Rodzina	8 100 054,00
			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	6 365 060,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		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	6 360 060,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 519 414,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		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	1 504 414,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	211 730,00
			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	211 730,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 850,00
			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	3 850,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 215 000,00
			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	2 200 000,00
			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	2 198 000,00
		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	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
bieżące razem:				36 760 017,00
			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	1 890 654,00
			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	890 654,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	890 654,00
			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	890 654,00
		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	890 654,00
750			Administracja publiczna	407 847,00
			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	407 847,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	407 847,00
			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	407 847,00
		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	407 847,00
801			Oświata i wychowanie	467 441,00
			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	467 441,00
	80104		Przedszkola	467 441,00
			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	467 441,00
		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	467 441,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 602 034,00
			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	10 602 034,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 602 034,00
			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	10 602 034,00
		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	10 602 034,00
majątkowe razem:				13 367 976,00
			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	12 367 976,00
Ogółem:				50 127 993,00
			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	12 367 976,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ożarówice
z dnia

Wydatki budżetu Gminy Ożarówice w 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	14 346,00	14 346,00	14 346,00	9 346,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	14 346,00	14 346,00	14 346,00	9 346,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 339 128,00	2 138 299,00	325 000,00	0,00	325 000,00	1 813 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 829,00	1 200 829,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 873 299,00	1 873 299,00	60 000,00	0,00	60 000,00	1 813 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 050 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 829,00	1 050 829,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	310 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 460 699,00	206 362,00	206 362,00	0,00	206 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 337,00	2 254 337,00	556 693,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 362,00	126 362,00	126 362,00	0,00	126 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 334 337,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 337,00	2 254 337,00	556 693,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	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
750			Administracja publiczna	5 480 777,00	4 540 477,00	4 142 008,00	3 082 762,00	1 059 246,00	151 389,00	247 080,00	0,00	0,00	0,00	940 300,00	940 300,00	611 924,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 979,00	24 979,00	24 979,00	24 624,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	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)	195 530,00	195 530,00	34 950,00	0,00	34 950,00	0,00	160 580,00	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)	4 170 414,00	3 230 114,00	3 215 414,00	2 477 308,00	738 106,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	940 300,00	940 300,00	611 924,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 283,00	145 283,00	140 283,00	0,00	140 283,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	667 582,00	667 582,00	665 582,00	565 830,00	99 752,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	274 489,00	274 489,00	60 800,00	15 000,00	45 800,00	148 889,00	64 800,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	588 088,00	554 231,00	474 231,00	50 160,00	424 071,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	33 857,00	33 857,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażysa pożarsne	530 088,00	496 231,00	416 231,00	50 160,00	366 071,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	33 857,00	33 857,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	643 393,00	643 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	643 393,00	643 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	764 389,00	764 389,00	764 389,00	0,00	764 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	574 389,00	574 389,00	574 389,00	0,00	574 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 585 005,81	11 449 248,81	9 987 768,00	7 959 738,00	2 028 030,00	1 064 375,00	318 400,00	78 705,81	0,00	0,00	4 135 757,00	4 135 757,00	1 085 618,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 789 960,81	6 789 960,81	6 067 936,00	5 161 600,00	906 336,00	413 319,00	230 000,00	78 705,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	473 062,00	473 062,00	456 662,00	435 400,00	21 262,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 156 862,00	2 021 105,00	1 369 326,00	1 031 600,00	337 726,00	606 279,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	4 135 757,00	4 135 757,00	1 085 618,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	89 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 402 244,00	1 402 244,00	1 396 744,00	908 438,00	488 306,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	44 777,00	44 777,00	0,00	0,00	0,00	44 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	495 000,00	495 000,00	474 000,00	420 700,00	53 300,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	98 600,00	98 600,00	98 600,00	2 000,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	469 000,00	469 000,00	468 000,00	124 000,00	344 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	390 000,00	389 000,00	124 000,00	265 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 084 184,00	1 084 184,00	924 467,00	575 945,00	348 522,00	0,00	159 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 958,00	310 958,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	65 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	36 843,00	36 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	620 640,00	620 640,00	617 540,00	535 238,00	82 302,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 699,00	51 699,00	27 507,00	27 507,00	0,00	0,00	24 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 624,00	19 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	22 000,00	13 200,00	8 800,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	299 306,00	299 306,00	281 820,00	270 611,00	11 209,00	0,00	17 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	287 306,00	287 306,00	275 820,00	266 611,00	9 209,00	0,00	11 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 132 334,00	8 132 334,00	208 488,00	184 066,00	24 422,00	0,00	7 923 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 365 060,00	6 365 060,00	58 550,00	53 550,00	5 000,00	0,00	6 306 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 519 414,00	1 519 414,00	106 978,00	95 606,00	11 372,00	0,00	1 412 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	243 810,00	243 810,00	38 910,00	34 910,00	4 000,00	0,00	204 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 107 752,00	2 906 678,00	2 888 228,00	170 597,00	2 717 631,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 201 074,00	12 201 074,00	11 979 490,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	156 297,00	2 043 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 728,00	89 728,00	89 728,00	14 300,00	75 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 246 074,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 196 074,00	12 196 074,00	11 979 490,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	499 000,00	499 000,00	499 000,00	0,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 888 500,00	1 888 500,00	38 500,00	2 811,00	35 689,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 382 500,00	1 382 500,00	32 500,00	2 811,00	29 689,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	271 600,00	271 600,00	71 600,00	0,00	71 600,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	61 600,00	61 600,00	61 600,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				56 313 701,81	35 547 547,81	20 980 407,00	12 433 236,00	8 547 171,00	5 137 513,00	8 707 529,00	78 705,81	0,00	643 393,00	20 766 154,00	20 766 154,00	14 233 725,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ożarówice
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

		<i>w złotych</i>
Paragraf	Treść	Kwota na 2021 rok
PRZYCHODY		
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	394 000,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	78 705,81
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 300 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 457 003,00
RAZEM		8 229 708,81
ROZCHODY		
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 044 000,00
RAZEM		2 044 000,00

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ożarówice
z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
750		Administracja publiczna	24 979,00	24 979,00	24 979,00	24 624,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	24 979,00	24 979,00	24 979,00	24 624,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	-	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00		
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00			
855		Rodzina	8 080 054,00	8 080 054,00	8 080 054,00	151 986,00	7 923 846,00	
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 360 060,00	6 360 060,00	6 360 060,00	53 550,00	6 306 510,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 504 414,00	1 504 414,00	1 504 414,00	91 606,00	1 412 436,00	
	85504	Wspieranie rodziny	211 730,00	211 730,00	211 730,00	6 830,00	204 900,00	

	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	3 850,00	3 850,00	3 850,00			
Ogółem			8 108 633,00	8 108 633,00	8 108 633,00	179 810,00	7 923 846,00	-

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ożarówice
z dnia

Wielkość dochodów planowanych do uzyskania z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wielkość wydatków związanych z gromadzeniem tych środków w roku 2021

Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w zł
90019	DOCHODY – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	15.000
	WYDATKI	15.000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.500
	Zakup worków do zbierania śmieci	1.500
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10.500
	Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy	10.500
90095	Pozostała działalność	3.000
	Zakup środków do ochrony roślin i zwierząt	3.000

Tabela Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ożarówice
z dnia

**Plan wydatków przedsięwzięć realizowanych
w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Kwota
1	750	75095	Celiny	2 400,00
	900	90004	Celiny	6 039,11
	926	92695	Celiny	16 600,00
	Razem			25 039,11
2	750	75075	Niezdara	10 000,00
	750	75095	Niezdara	4 800,00
	900	90004	Niezdara	10 670,68
	921	92109	Niezdara	3 000,00
	926	92695	Niezdara	15 000,00
	Razem			43 470,68
3	750	75075	Ossy	14 782,83
	750	75095	Ossy	2 400,00
	900	90004	Ossy	15 100,00
	921	92109	Ossy	8 000,00
	Razem			40 282,83
4	750	75075	Ożarówice	18 000,00
	750	75095	Ożarówice	6 000,00
	801	80101	Ożarówice	8 500,00
	801	80104	Ożarówice	8 500,00
	900	90004	Ożarówice	10 960,91
	921	92109	Ożarówice	6 000,00
	Razem			57 960,91
5	750	75095	Pyrzowice	3 600,00
	754	75412	Pyrzowice	33 856,02
	900	90004	Pyrzowice	7 000,00
	926	92695	Pyrzowice	
	Razem			44 456,02
	500	50095	Tapkowice	5 000,00
	750	75075	Tapkowice	27 000,00
	750	75095	Tapkowice	3 000,00
6	754	75412	Tapkowice	5 000,00
	900	90004	Tapkowice	2 960,91
	900	90015	Tapkowice	9 000,00
	921	92195	Tapkowice	6 000,00
	Razem			57 960,91
7	750	75095	Zendek	3 600,00
	754	75412	Zendek	48 000,00
	900	90004	Zendek	6 360,91
	Razem			57 960,91
	SUMA			327 131,37

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ożarówice
z dnia

Wykaz dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Ożarówice w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
I. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				4 846 567
1. Dotacje celowe				1 053 329
1.	600	60014	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej ul. Głównej w Zendku	1 050 829
2	750	75020	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań bieżących powiatu związanych z działalnością urzędu pracy	2 500
2. Dotacje podmiotowe				1 850 000
1.	921	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	1 350 000
2.	921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	500 000
3. Wpłaty gmin				1 943 238
1.	010.	01030.	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego	2 600
2.	600	60004	Wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Mertopolii na komunikację pasażerską	1 813 299
3.	750	75095	Wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Mertopolii	108 889
4.	900	90001	Wpłata gminy na rzecz Związku Komunalnego Gmin ds. Oczyszczania Ścieków	18 450
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 129 375
1. Dotacje celowe				65 000
1.	750	75095	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"	40 000
2.	900	90001	Dotacja dla osób fizycznych na wydatków związanych z budową przyłącza do sieci kanalizacyjnej	5 000
3.	926	92605	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury fizycznej	20 000
2. Dotacje podmiotowe				1 064 375
1.	801	80101/ 80150	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach	413 319
2.	801	80104/ 80149	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach	651 056
Ogółem (I + II)				5 975 942,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ożarówice
z dnia

Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok

w złotych

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 2020 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 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	280 000	4 800 000				4 800 000		280 000	0
	OGÓŁEM	280 000	4 800 000	0	0	0	4 800 000	0	280 000	0

**Uzasadnienie
do projektu budżetu Gminy Ożarówce
na 2021 rok**

Dochody budżetu na 2021 rok zostały zaplanowane w wysokości **50.127.993,00 zł**, co w porównaniu do zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2020 roku (na III kw.) dochodów stanowi wzrost o **12,6 %**.

Głównymi źródłami dochodów budżetu gminy są:

Dochody majątkowe **13.367.976,00 zł**
wzrost o 24,4 % w stosunku do 2020 roku
w tym:

- wpływ ze sprzedaży majątku gminy **1.000.000,00 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 majątkowych ze środków RPO WSL **12.367.976,00 zł**

- na zdanie pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Ożarówce” 688 473,00 zł
- na zdanie pn. „Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Tąpkowicach w Gminie Ożarówce” 202 181,00 zł
- na zdanie pn. „Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Ożarówicach wraz z przebudową Sali widowiskowej OSP” 407.847,00 zł
- na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice” 467.441,00 zł
- na zadanie pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówce” 10.602.034,00 zł

Dotacje wprowadzono na podstawie harmonogramów realizowanych inwestycji.

Dochody bieżące **36.760.017,00 zł**
wzrost o 7,1 % w stosunku do 2020 roku
w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone **8.108.633,00 zł**

- w zakresie administracji rządowej 24.979,00 zł
(w porównaniu do roku 2020 wzrost o 19,2%)
- w zakresie obrony cywilnej – szkolenie obronne 400,00 zł
(w porównaniu do roku 2020 wzrost o 33,3%)
- w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 3.200,00 zł
- zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze
(w porównaniu do roku 2020 spadek o 3 %)
- w zakresie pomocy rodzinie 8.080.054,00 zł
(w porównaniu do roku 2020 wzrost o 2,7%)

- dotacje na realizację własnych zadań bieżących **351.614,00 zł**
w tym:

- zadania z zakresu opieki przedszkolnej 238.302,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 2.584,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 10.958,00 zł
- zasiłki stałe 27.556,00 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 62.590,00 zł
- pomoc Państwa w dożywianiu 9.624,00 zł
(nastąpił spadek w porównaniu do 2020 roku o 0,9 %)

Dotacje celowe w łącznej kwocie 8.221.945,00 zł zostały przyjęte do budżetu na podstawie pisma Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3111.216.28.2020 z dnia 23 października 2020 roku oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT-3113-7/26209 z dnia 20 października 2020 roku. Zaplanowano również dotację celową w kwocie 238.302,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego według wyliczenia ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy na dzień 30.09.2020 r. przemnożoną przez kwotę 1.471 zł jaka jest przeznaczona z budżetu państwa na jedno dziecko w 2020 roku zgodnie z art. 109 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz.17.).

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

5.777.104,00 zł

Subwencja ogólna dla gmin - część oświatowa przyjęta jest wyższa od tegorocznej 14,3 %. Subwencja została wprowadzona do budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) pismem Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku.

**- dochody własne
w tym:**

22.522.666,00 zł

- wpływy z podatków 9.000.000,00 zł

Wpływ podatków zaplanowano na podstawie prognozowanych wpływów roku 2020 oraz uwzględniono planowane podwyżki stawek podatków od nieruchomości średnio o 3,5 %. Podstawowym źródłem wpływów z podatków jest podatek od nieruchomości, który na 2021 rok prognozuje się w wysokości 7.700.000 zł oraz podatek od środków transportowych w wysokości 590.000 zł.

- wpływy z opłat 3.015.500,00 zł

Wpływy z opłat na 2021 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 oraz opłaty za pobyt w przedszkolach.

- dochody z majątku gminy 256.000,00 zł

Na dochody z majątku gminy składają się dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawy gruntów. Zaplanowane zostały na poziomie przypisanych wpływów roku 2020.

- wpływy z usług 345.882,00 zł

Zwroty za dożywianie w stołówkach szkolnych, zwrot kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami innych gmin uczęszczających do przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Ożarówce oraz wpływ dotyczące refakturowania mediów.

- pozostałe dochody 106.500,00 zł
- dochody z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 8.998.784,00 zł

Wysokość udziałów przyjęta została do budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) pismem Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku. Udziały rosną o 8,3 %.

- dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 800.000,00 zł

Przyjęto szacunkowo na podstawie wpływów 2020 roku.

Prognoza dochodów na 2021 rok przyjęta została z uwzględnieniem wszystkich źródeł i przy zastosowaniu stawek podatkowych planowanych do podjęcia.

Wydatki budżetu

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2021 rok przyjęto, że:

- *zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla pracowników samorządowych o 3,4 %;*
- *prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,8 %;*
- *składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 1,0 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;*
- *składka na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zaplanowana w wysokości 1,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.*

Planowane wydatki budżetu na 2021 rok wynoszą **56.313.701,81 zł**, co stanowi spadek o 0,3 % w porównaniu do 2020 roku, w tym:

1). wydatki bieżące, z tego: **35.547.547,81 zł**

(wzrost o 0,5 % w porównaniu do 2020 roku)

- wydatki jednostek budżetowych, z tego: 20.980.402,00 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.433.236,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.547.171,00 zł
- dotacje na zadania bieżące 5.137.513,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.707.529,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 78.705,81 zł
- wydatki na obsługę długu j.s.t 643.393,00 zł

2). wydatki majątkowe, w tym: **20.766.154,00 zł**

(spadek o 10,2 % w porównaniu do 2020 roku)

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 20.766.154,00 zł
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 14.233.725,00 zł

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo **6.600,00 zł**

- **wydatki bieżące** **6.600,00 zł**
 - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 6.600,00 zł

Zaplanowano wpłatę w kwocie 2.600 zł na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4.000 zł na szerzenie oświaty rolniczej.

Dz. 500 Handel **14.346,00 zł**

- **wydatki bieżące** **14.346,00 zł**
 - w tym:
 - *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* 9.346,00 zł

Ujęto wydatki związane z administrowania targowiskiem gminnym.

Dz. 600 Transport i łączność **3.339.128,00 zł**

- **wydatki majątkowe** **1.200.829,00 zł**

Zaplanowano wydatki na dokumentację projektową dróg oraz dotację dla Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach na przebudowę drogi gminnej w Zendku.

- wydatki bieżące	2.138.299,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325.000,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.813.299,00 zł

w tym:

- wpłata składki zmiennej na rzecz Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii - część bieżąca 1.813.299,00 zł,	
- utrzymanie przystanków autobusowych	60.000 zł
- utrzymanie dróg gminnych	160.000 zł
- utrzymanie sieci szerokopasmowej WIMAX	105.000 zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 2.460.699,00 zł

- **wydatki majątkowe** **2.254.337,00 zł**

Zaplanowano rozpoczęcie realizacji 2 inwestycji współfinansowanych ze środków RPO WSL na lata 2014-2020, a mianowicie:

- zdanie pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Ożarówice” 1.115.212,00 zł
- zadanie pn. „Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Tąpkowicach w Gminie Ożarówice” 1.139.125,00 zł

- **wydatki bieżące, w tym:** **206.362,00 zł**
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 206.362,00 zł

Zaplanowano środki finansowe na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości 126,362,00 zł, a także utrzymanie budynków użyteczności publicznej, w tym wydatki na energię elektryczną, remonty, ubezpieczenia majątkowe oraz konserwację eksploatację instalacji fotowoltaicznych 80.000,00 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa 175.000,00 zł

- **wydatki bieżące** **175.000,00 zł**
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 175.000,00 zł

Na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy 170.000 zł oraz na pozostałe wydatki 5.000 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna 5.480.777,00 zł

Prognozowane wydatki wynoszą 4.486.631 zł

w tym:

- ze środków dotacji Wojewody Śląskiego 24.979,00 zł
- ze środków własnych 5.455.798,00 zł

- **wydatki majątkowe** **940.300,00 zł**

Zaplanowano wydatki związane z realizacją projektu pn. "Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Ożarówicach wraz z przebudową Sali widowiskowej OSP".

- **wydatki bieżące, w tym:** **4.540.477,00 zł**
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.082.762,00 zł
 - dotacje na zadania bieżące 151.389,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 247.080,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.059.246,00 zł

Z dotacji otrzymanej od Wojewody Śląskiego pokrywane są wydatki bieżące na prowadzenie spraw działalności gospodarczej, spraw wojskowych oraz Urzędu Stanu Cywilnego, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i druków w kwocie 24.979 zł. Zaplanowano udzielenie dotacji Powiatowi Tarnogórskiemu na utrzymanie punktu udzielania porad dla bezrobotnych z terenu gminy w kwocie 2.500 zł.

Na utrzymanie biura Rady Gminy oraz diety radnych zaplanowano 195.530 zł, natomiast na utrzymanie urzędu 4.170.414 zł.

Na promocję Gminy w budżecie na 2021 rok zaplanowano kwotę 145.283 zł.

Na prowadzenie centrum usług wspólnych obsługujące placówki oświatowe zaplanowano kwotę 667.582 zł.

Kwotę 123.889 zł przeznacza się na składki członkowskie w Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa działania „Brynica to nie granica” oraz Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii. Diety sołtysów zostały obliczone na kwotę 64.800 zł, prowizja dla inkasentów podatków lokalnych 15.000 zł, a koszty egzekucyjne 50.00 zł. Kwotę 40.000 zł przeznacza się na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. „Małe granty”. Pozostała działalność 25.800 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.200,00 zł

- **wydatki bieżące, w tym:** **3.300,00 zł**
- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* **3.300,00 zł**

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

Dz. 752 Obrona narodowa 400,00 zł

- **wydatki bieżące, w tym:** **400,00 zł**
- *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* **400,00 zł**

Organizacja szkolenia obronnego. Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 588.088,00 zł

- **wydatki majątkowe** **33.857,00 zł**

Wydatki na dokumentację projektową budowę boksu dla samochodu bojowego dla OSP Pyrzowice.

- **wydatki bieżące, w tym:** **554.231,00 zł**
- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* **50.160,00 zł**
- *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* **424.071,00 zł**
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* **40.000,00 zł**
- *dotacje na zadania bieżące* **40.000,00 zł**

Wydatki w kwocie 496.231 zł przeznacza się na utrzymanie 7 jednostek OSP, między innymi na zakup i remonty sprzętu przeciwpożarowego, zakup paliwa do samochodów, ubezpieczenia strażaków i samochodów oraz na wypłatę umów-zleceń kierowców-mechaników i Gminnego Komendanta OSP. Kwotę 8.000 zł planuje się przeznaczyć na konserwację syren OC i utylizację starego sprzętu, natomiast kwotę 50.000 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego 643.393,00 zł

- **wydatki bieżące, w tym:** **643.393,00 zł**
- *obsługa długu publicznego* **643.393,00 zł**

Wydatki w kwocie 643.393,00 zł dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

Dz. 758 Różne rozliczenia 764.389,00 zł

- **wydatki bieżące** **764.389,00 zł**
- *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* **764.389,00 zł**

Na nieprzewidziane wydatki utworzono rezerwę ogólną w wysokości 70.000 zł.

Utworzono rezerwę celową na wydatki na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 120.000 zł.

W 2010 roku Gmina będzie dokonywała wpłaty w wysokości 574.389 zł do budżetu państwa w wyniku przekroczenia dochodu na jednego mieszkańca gminy.

Dz. 801 Oświata i wychowanie 15.585.005,81 zł

- wydatki majątkowe 4.135.757,00 zł

Zaplanowano wydatki majątkowe na realizację projektu pn. „Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice” współfinansowanego ze środków RPO WSL.

- wydatki bieżące, w tym:	11.449.248,81 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.959.738,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.028.030,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.064.375,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	318.400,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	78.705,81 zł

Prognozowane wydatki bieżące w wysokości 11.449.248,81 zł zabezpieczone są:

♦ subwencją oświatową w kwocie	5.777.104,00 zł
♦ dotacja na zadania własne	238.302,00 zł
♦ środkami własnymi w kwocie	5.355.137,00 zł
♦ Środkami z dotacji UE	78.705,81 zł

w tym na:

• Szkoły podstawowe	6.789.960,81 zł
• Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	473.062,00 zł
• Przedszkola	2.021.105,00 zł
• Dowożenie uczniów do szkół	89.500,00 zł
• Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	35.000,00 zł
• Realizacja zadań z zakresu stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych na terenie gminy	44.777,00 zł
• Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	495.000,00 zł
• Stołówki szkolne i przedszkolne	1.402.244,00 zł
• Pozostała działalność	98.600,00 zł

Dz. 851 Ochrona zdrowia 469.000,00 zł

- wydatki bieżące, w tym:	469.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	124.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	344.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00 zł

Całość wpływów uzyskanych z wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 400.000,00 zł przewidziano na realizację:

• programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	390.000,00 zł
• programu zwalczania narkomanii	10.000,00 zł

Na realizację świadczeń zdrowotnych związanych z promocją zdrowia i profilaktyką zdrowotną na terenie Gminy Ożarówice w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy dziewcząt z rocznika 2007 przewidziano kwotę 64.000 zł. Zaplanowano również kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów pobytu mieszkańców w izbie wytrzeźwień.

Dz. 852	Pomoc społeczna	1.084.184,00 zł
----------------	------------------------	------------------------

Wydatki tego działu w kwocie 1.084.184,00 zł zabezpieczone są:

- | | | |
|---|---------------|------------------------|
| ♦ dotacją na dofinansowanie zadań własnych | 113.312,00 zł | |
| ♦ środkami własnymi | 970.872,00 zł | |
|
- wydatki bieżące, w tym: | | 1.084.184,00 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 575.945,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 348.522,00 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 159.717,00 zł |

Środki finansowe będą ponoszone na:

- | | |
|---|---------------|
| • Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 9.000,00 zł |
| • Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 3.420,00 zł |
| • Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 310.958,00 zł |
| • Dodatki mieszkaniowe | 5.000,00 zł |
| • Zasiłki stałe | 36.843,00 zł |
| • Ośrodki pomocy społecznej | 620.640,00 zł |
| • Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 51.699,00 zł |
| • Pomoc w zakresie dożywiania | 19.624,00 zł |
| • Pozostała działalność | 27.000,00 zł |

Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	299.306,00 zł
----------------	--------------------------------------	----------------------

- | | | |
|---|--|----------------------|
| - wydatki bieżące, w tym: | | 299.306,00 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 270.611,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 11.209,00 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 17.486,00 zł |

Na działalność bieżącą świetlic szkolnych przewidziano kwotę 287.306,00 zł, na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przeznaczono 6.000,00 zł, natomiast na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę 6.000,00 zł.

Dz. 855	Rodzina	8.132.334,00 zł
----------------	----------------	------------------------

Wydatki tego działu w kwocie 8.132.334,00 zł zabezpieczone są:

- | | | |
|---|-----------------|------------------------|
| ♦ dotacją Wojewody Śląskiego na zadania zlecone | 8.080.054,00 zł | |
| ♦ środkami własnymi | 52.280,00 zł | |
|
- wydatki bieżące, w tym: | | 8.132.334,00 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 184.066,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 24.422,00 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 7.923.846,00 zł |

Środki finansowe będą ponoszone na:

- | | |
|---|-----------------|
| • Świadczenie wychowawcze | 6.365.060,00 zł |
| • Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.519.414,00 zł |
| • Wspieranie rodziny | 243.810,00 zł |
| • 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 | 3.850,00 zł |
| • Pozostała działalność | 200,00 zł |

Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.107.752,00 zł
-	wydatki majątkowe	12.201.074,00 zł

Zaplanowano udzielenie dotacji dla mieszkańców na dofinansowanie wykonania przyłącza kanalizacyjnego 5.000 zł. Na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice” zaplanowano środki w kwocie 12.196.074,00 zł.

-	wydatki bieżące, w tym:	2.906.678,00 zł
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	170.597,00 zł
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.717.631,00 zł
-	dotacje na zadania bieżące	18.450,00 zł

Wydatki bieżące przewidziane są na kwotę 2.906.678,00 zł na:

•	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18.450,00 zł
•	Gospodarkę odpadami komunalnymi	2.200.000,00 zł
•	Oczyszczanie miast i wsi	21.500,00 zł
•	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89.728,00 zł
•	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50.000,00 zł
•	Schroniska dla zwierząt	25.000,00 zł
•	Oświetlenie ulic, placów i dróg – energia elektryczna, konserwacja oświetlenia ulicznego	499.000,00 zł
•	Pozostała działalność	3.000,00 zł

Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.888.500,00 zł
----------------	---	------------------------

-	wydatki bieżące, w tym:	1.888.500,00 zł
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.811,00 zł
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.689,00 zł
-	dotacje bieżące	1.850.000,00 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 1.350.000,00 zł, między innymi na:
 - organizację imprez gminnych,
 - organizację konkursów, festiwali, przeglądów,
 - utrzymanie ośrodka kultury,

- ♦ Biblioteki 500.000,00 zł

Dz. 926	Kultura fizyczna i sport	271.600,00 zł
----------------	---------------------------------	----------------------

-	wydatki bieżące, w tym:	271.600,00 zł
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71.600,00 zł
-	dotacje bieżące	200.000,00 zł

Na dofinansowanie realizacji zadania własnego Gminy z zakresu „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2021 roku” zaplanowano dotację w kwocie 200.000 zł, natomiast kwotę 86.589 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 2021 rok nie jest zrównoważony, występuje **deficyt budżetu gminy** w wysokości **6.185.708,81 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

1. emisji obligacji komunalnych w kwocie **3.300.000,00 zł**;

2 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - przychody te stanowią dotację majątkową otrzymaną w 2020 roku na realizację inwestycji własnych ze środków Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w kwocie **394 000,00 zł**;

2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – przychody te stanowią dotację otrzymaną w 2019 roku na realizację projektu pn. „Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach szkołą kreatywnego rozwoju kompetencji kluczowych”, w kwocie **78 705,81 zł**;

3. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie **2.413.003,00 zł**.

Zaplanowano **przychody** w kwocie **8.229.708,81 zł**, z tego:

1. wpływ ze sprzedaży obligacji komunalnych planowanych do emisji na sfinansowanie deficytu budżetu gminy oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań **3.300.000,00 zł**;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **472.705,81 zł**;
3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie **4.457.003,00 zł**, niezaangażowane wolne środki z 2019 roku.

Zaplanowano **rozchody** w kwocie **2.044.000,00 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 1.044.000,00 zł, natomiast na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2014 roku seria F14 w wysokości 1.000.000,00 zł.

Zadania inwestycyjne w 2021 roku

Nr	Dział/Rozdział	Nazwa	Kwota w zł
1.	600/60014	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach na dofinansowanie przebudowę drogi powiatowej ul. Główna w Zendku	1.050.829
2.	600/60016	Dokumentacja projektowa dróg gminnych	150.000
3.	700/70095	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Ożarówice	1.115.212
4.	700/70095	Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Tąpkowicach w Gminie Ożarówice	1.139.125
5.	750/75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Ożarówicach wraz z przebudową Sali widowiskowej OSP	940.300
6.	754/75412	Wykonanie projektu boksu garażowego OSP wraz z remontem OSP	33.857
7.	801/80104	Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice	4.135.757
8.	900/90001	Udzielenie dotacji dla mieszkańców na dofinansowanie kosztów wykonania przyłącza kanalizacyjnego	5.000
9.	900/90005	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice	12.196.074
		RAZEM	20.766.154

Dochody ogółem (według głównych źródeł dochodów) w tym:	50 127 993,00	
• dochody majątkowe, w tym:	13 367 976,00	
- wpływy ze sprzedaży majątku gminy	1 000 000,00	
- dotacje na realizację inwestycji gminy współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	12 367 976,00	
• dochody bieżące, w tym:	36 760 017,00	-
- subwencja ogólna - część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	5 777 104,00	
- dotacje celowe na zadania zlecone	8 108 633,00	
z tego:		
• zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 105 433,00	
- utrzymanie USC, prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą oraz spraw obrony cywilnej,	24 979,00	
- zadania w zakresie pomocy rodzinie	8 080 054,00	
- zadania z zakresu obrony narodowej – szkolenie obronne	400,00	
• zadania zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	3 200,00	
- dotacja celowa na realizację zadania związanego z wychowaniem przedszkolnym	238 302,00	
- dotacje celowe na realizację własnych bieżących zadań w zakresie pomocy społecznej	113 312,00	
- dochody własne	22 522 666,00	
z tego:		
• udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 998 784,00	
	Wójt	Rada
Dochody gminy według źródeł i klasyfikacji budżetowej:	50 127 993,00	
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	
Rozdz. 01095 - Pozostała działalność	5 000,00	
• dochody bieżące w tym:	5 000,00	

Dochody

§ 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	5 000,00	
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	2 139 154,00	
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 248 500,00	
• <u>dochody majątkowe, w tym:</u>	<u>1 000 000,00</u>	
§ 0770 – Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	
• <u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>248 500,00</u>	
§ 0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	
§ 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	245 000,00	
Rozdz. 70095 - Pozostała działalność	890 654,00	
• <u>dochody majątkowe, w tym:</u>	<u>890 654,00</u>	
§ 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	890 654,00	
Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Ożarówice	688 473,00	
Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Tąpkowicach w Gminie Ożarówice - projekt współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020	202 181,00	
Dz. 750 – Administracja publiczna	513 826,00	
Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie	24 979,00	
• <u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>24 979,00</u>	

Dochody

§ 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	24 979,00	
Rozdz. 75023 – Urzędy gmin	488 847,00	
• <u>dochody majątkowe, w tym:</u>	407 847,00	
§ 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	407 847,00	
Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Ożarówicach wraz z przebudową Sali widowiskowej OSP	407 847,00	
• <u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>81 000,00</u>	
§ 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	6 000,00	
§ 0830 - Wpływy z usług (refaktury fak. za energię elektryczną, gaz)	20 000,00	
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (pod. VAT)	55 000,00	
Dz. 751 – Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	
• <u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>3 200,00</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	3 200,00	
Dz. 752 - Obrona narodowa	400,00	
Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	400,00	

Dochody

• <i>dochody bieżące, w tym:</i>	400,00	
§ 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	400,00	
Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 341 284,00	
• <i>dochody bieżące, w tym:</i>	19 341 284,00	
Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	
§ 0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	
Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 203 500,00	
§ 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	
§ 0320 - Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	
§ 0330 - Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	
§ 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	
§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	
§ 0910 - Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	
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	2 799 000,00	
§ 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00	
§ 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	

Dochody

§ 0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	
§ 0430 - Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	
§ 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	
§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	
§ 0910 - Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	
Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00	
§ 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	
§ 0480 - Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	
Rozdz. 75621 – Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 798 784,00	
§ 0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 998 784,00	
§ 0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00	
Dz. 758 - Różne rozliczenia	5 777 104,00	
Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 777 104,00	
• <i>dochody bieżące, w tym:</i>	<u>5 777 104,00</u>	
§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 777 104,00	
Dz. 801 - Oświata i wychowanie	1 312 625,00	
Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne	58 543,00	
• <i>dochody bieżące, w tym:</i>	58 543,00	
§ 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego SPZ	10 000,00	
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (41 uczniów * 1.437 zł)	48 543,00	

Dochody

Rozdz. 80104 – Przedszkola	800 082,00	
• <u>dochody majątkowe, w tym:</u>	<u>467 441,00</u>	
§ 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	467 441,00	
• <u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>332 641,00</u>	
§ 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego PO-10.000; PT – 20.000	30 000,00	
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- dotacja na wychowanie przedszkolne (133 uczniów *1.437 zł)	189 759,00	
§ 0830 -Wpływy z usług (zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Ożarówice będących mieszkańcami innych gmin)	112 882,00	
Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	448 000,00	
• <u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>448 000,00</u>	
§ 0670 -Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	235 000,00	
• SP Zendek	70 000,00	
• Przedszkole w Ożarówicach	70 000,00	
• Przedszkole w Tąpkowicach	95 000,00	
§ 0830 -Wpływy z usług	213 000,00	
• SP Ożarówice	60 000,00	
• SP Tąpkowice	100 000,00	
• P. Tąpkowice	3 000,00	
• SP Zendek	50 000,00	
•		
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	6 000,00	
• <u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>6 000,00</u>	
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	
Dz. 851 – Ochrona zdrowia	5 000,00	

Dochody

Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	5 000,00	
• <i>dochody bieżące, w tym:</i>	<u>5 000,00</u>	
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	
Dz. 852 – Pomoc społeczna	113 312,00	
• <i>dochody bieżące, w tym:</i>	<u>113 312,00</u>	
Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 584,00	
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 584,00	
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 958,00	
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 958,00	
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	27 556,00	
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 556,00	
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	62 590,00	
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 590,00	
Rozdz. 85230- Pomoc w zakresie dożywiania	9 624,00	

Dochody

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 624,00	
Dz. 855 – Rodzina	8 100 054,00	
• <i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>8 100 054,00</i>	
Rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze	6 365 060,00	
§ 0920- Pozostałe odsetki	1 000,00	
§ 0940 - Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	
§ 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	6 360 060,00	
Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 519 414,00	
§ 0920- Pozostałe odsetki	1 000,00	
§ 0940 - Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	
§ 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	1 504 414,00	
§ 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	211 730,00	
§ 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	211 730,00	

Dochody

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	3 850,00	
§ 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	3 850,00	
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 817 034,00	
Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	2 200 000,00	
• <i>dochody bieżące, w tym:</i>	2 200 000,00	
§ 0490 - Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 198 000,00	
§ 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. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 602 034,00	
• <i>dochody majątkowe, w tym:</i>	10 602 034,00	
§ 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	10 602 034,00	
Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice		
Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	
• <i>dochody bieżące, w tym:</i>	15 000,00	
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	15 000,00	

Dochody

Przychody	8 229 708,81	
§ 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	394 000,00	
§ 906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	78 705,81	
§ 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	3 300 000,00	
§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 457 003,00	

Dochody

Klasyfikacja budżetowa		Dysponent	Potrzeby	Wójt	Komisja	Rada
Wydatki ogółem			79 295 762,65	56 313 701,81		
w tym:						
- wydatki bieżące			40 037 614,33	35 547 547,81		
- wydatki majątkowe			38 207 319,57	20 766 154,00		
Dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo		6 600,00	6 600,00		
Rozdz. 01030	Izby rolnicze		2 600,00	2 600,00		
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		2 600,00	2 600,00		
	wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	SG	2 600,00	2 600,00		
Rozdz. 01095	Pozostała działalność		4 000,00	4 000,00		
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		4 000,00	4 000,00		
	szerzenie oświaty rolniczej	MK	1 000,00	1 000,00		
	zakup materiałów i wyposażenia	MK	3 000,00	3 000,00		
Dz. 500	Handel		14 346,00	14 346,00		
Rozdz. 50095	Pozostała działalność		14 346,00	14 346,00		
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		14 346,00	14 346,00		
	administrowanie targowiskiem	SE	7 624,00	7 624,00		
	pro wizja za inkaso	SG	1 200,00	1 200,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne	SE	456,00	456,00		
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	SE	66,00	66,00		
	zakup usług pozostałych - projekty przebudowy centrum miejscowości w zakresie infrastruktury usługowo-handlowej	DG	5 000,00	5 000,00		
Dz. 600	Transport i łączność		19 971 326,75	3 339 128,00		
Rozdz. 60004	Lokalny transport zbiorowy		2 233 800,00	1 873 299,00		
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		2 233 800,00	1 873 299,00		

Wydatki

	wpłaty na rzecz GZM - komunikacja pasażerska - część bieżąca składki zmiennej	PP	2 170 000,00	1 813 299,00		
	wymiana wiat przystankowych	ZPI	20 000,00	20 000,00		
	remonty bieżące wiat przystankowych	ZPI	15 000,00	11 200,00		
	utrzymanie czystości na przystankach	ZPI	28 800,00	28 800,00		
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe		1 050 828,75	1 050 829,00		
	· <u>wydatki majątkowe, w tym:</u>		<u>1 050 828,75</u>	<u>1 050 829,00</u>		
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Dotacja dla Starostwa powiatowego w Tarnowskich Górach na przebudowę drogi ul. Głównej w Zendku	ZPI	1 050 828,75	1 050 829,00		
Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne		16 581 698,00	310 000,00		
	· <u>wydatki majątkowe, w tym:</u>		<u>16 091 698,00</u>	<u>150 000,00</u>		
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ZPI	7 985 849,00			
	usługi projektowe, koncepcje, mapy do celów projektowych, kosztorysy	ZPI	120 000,00	150 000,00		
	przebudowa ul. Witomin, Kościuszki, Towarowa, Wrzosowa, Staszica, Szkolna, Stawowa, Łąkowa, Wojska Polskiego oraz budowa drogi Polnej w Ożarówicach		6 185 849,00			
	budowa dróg gminnych ul. Spacerowa i Grabowa i przebudowa drogi gminnej ul. Jasionek		1 800 000,00			
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		<u>490 000,00</u>	<u>160 000,00</u>		
	remonty cząstkowe dróg	ZPI	350 000,00	100 000,00		
	odśnieżanie dróg gminnych „akcja zima”	ZPI	50 000,00	30 000,00		
	wycinka przydrożnych drzew	ZPI	90 000,00	30 000,00		
Rozdz. 60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		105 000,00	105 000,00		
	· <u>wydatki bieżące, w tym</u>		<u>105 000,00</u>	<u>105 000,00</u>		
	zakup materiałów i wyposażenia- rozbudowa sieci	ROI	20 000,00	20 000,00		
	operator infrastruktury sieci szerokopasmowej WIMAX, dzierżawa serwera, naprawy i monitoring sieci	ROI	76 000,00	76 000,00		
	częstotliwość 3,6 – 3,8 GHz , linie radiowe	ROI	9 000,00	9 000,00		

Wydatki

Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa		3 554 336,10	2 460 699,00		
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 080 000,00	126 362,00		
	· wydatki majątkowe, w tym:		800 000,00	-		
	zakup gruntów do mienia komunalnego gminy	MK	800 000,00			
	<u>wydatki bieżące, w tym:</u>		<u>280 000,00</u>	<u>126 362,00</u>		
	zakup usług pozostałych (ustalanie granic gruntów komunalnych, zlecenie i przygotowanie dokumentacji geodezyjnej, regulacja stanów prawnych nieruchomości)	MK	200 000,00	100 000,00		
	różne opłaty i składki	MK		7 362,00		
	koszty opłat sądowych	MK	40 000,00			
	opłaty za wypisy i wyrys	MK	40 000,00	9 000,00		
	koszty egzekucyjne	MK		10 000,00		
Rozdz. 70095	Pozostała działalność		2 474 336,10	2 334 337,00		
	· <u>wydatki majątkowe, w tym:</u>		<u>2 254 336,10</u>	<u>2 254 337,00</u>		
	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Ożarówice		1 115 211,10	1 115 212,00		
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ZPI	817 933,17	817 934,00		
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ZPI	144 341,15	144 341,00		
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ZPI	152 936,78	152 937,00		
	Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Tąpkowicach w Gminie Ożarówice - projekt współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020		1 139 125,00	1 139 125,00		
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ZPI	879 710,00	879 710,00		
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ZPI	202 182,00	202 182,00		
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ZPI	57 233,00	57 233,00		
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		<u>220 000,00</u>	<u>80 000,00</u>		
	energia zużyta w budynkach administrowanych przez UG	MK	8 000,00	5 000,00		
	remonty bieżące budynków administrowanych przez UG	MK	90 000,00	20 000,00		
	przeglądy instalacji oraz techniczne obiektów	MK	32 000,00	10 000,00		
	ubezpieczenia majątku komunalnego gminy	MK	70 000,00	25 000,00		
	konserwacja i eksploatacja instalacji fotowoltaicznych	ZPI	20 000,00	20 000,00		
Dz. 710	Działalność usługowa		171 573,75	175 000,00		

Wydatki

Rozdz. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		166 573,75	170 000,00		
	· wydatki bieżące, w tym:		166 573,75	170 000,00		
	plany zagospodarowania przestrzennego	PP	166 573,75	170 000,00		
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	PP	5 000,00	5 000,00		
Dz. 750	Administracja publiczna		7 684 298,63	5 480 777,00		
	Zadania zlecone			24 979,00		
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie		24 979,00	24 979,00		
	· wydatki bieżące, w tym:		24 979,00	24 979,00		
	utrzymanie USC oraz spraw z zakresu obrony cywilnej, w tym:		24 979,00	24 979,00		
	wynagrodzenia osobowe miesięczne	SE	20 597,00	20 597,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne	SE	3 522,00	3 522,00		
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	SE	505,00	505,00		
	zakup materiałów i wyposażenia	ZK	355,00	355,00		
	Zadania własne			5 453 298,00		
Rozdz. 75020	Starostwa powiatowe		2 860,00	2 500,00		
	· wydatki bieżące, w tym:		2 860,00	2 500,00		
	pomoc finansowa dla Starostwa na utrzymanie punktu informacyjno-doradczego z PUP	SE	2 860,00	2 500,00		
Rozdz. 75022	Rady gmin		195 530,00	195 530,00		
	· wydatki bieżące, w tym:		195 530,00	195 530,00		
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - delegacje służbowe	RORG	500,00	500,00		
	diety radnych	RORG	160 080,00	160 080,00		
	zakup materiałów i wyposażenia (literatura, prenumerata, materiały kancelaryjne, artykuły biurowe, legitymacje dla radnych, inne, wyposażenie Sali narad, zakup drobnego sprzętu)	RORG	23 000,00	23 000,00		
	opłaty pocztowe, szkolenia radnych	RORG	2 000,00	2 000,00		
	usługa transmisji obrad	ROI	5 400,00	5 400,00		
	składki na Związek Gmin i Powiatów	RORG	2 550,00	2 550,00		
	składki na Subregion Centralny	RORG	2 000,00	2 000,00		

Wydatki

Rozdz. 75023	Urzędy gmin		6 364 464,80	4 170 414,00	
	· <u>wydatki majątkowe, w tym:</u>		<u>2 690 600,00</u>	<u>940 300,00</u>	
	wykonanie klimatyzacji w urzędzie gminy	ZK	60 000,00		
	przebudowa parkingu i zagospodarowanie przestrzeni przed i za budynku UG	ZPI	400 000,00	-	
	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Ożarówicach wraz z przebudową Sali widowiskowej OSP	ZPI	940 300,00	940 300,00	
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ZPI	328 376,00	328 376,00	
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ZPI	407 847,00	407 847,00	
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ZPI	204 077,00	204 077,00	
	zakup oprogramowania do referatu podatków i finansów	ROI	350 000,00		
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		<u>3 673 864,80</u>	<u>3 230 114,00</u>	
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SE	7 700,00	7 700,00	
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (jubileusz 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego)	USC	7 000,00	7 000,00	
	wynagrodzenia osobowe	SE	1 995 274,00	1 892 200,00	
	· fundusz płac		1 529 216,00	1 528 500,00	
	· fundusz nagród 3%		95 400,00	95 000,00	
	· nagrody z okazji Dnia Pracownika Samorządowego		80 000,00	80 000,00	
	- podwyżka 6,5 %		98 658,00	98 700,00	
	- pracownicy na robotach publicznych		30 000,00	30 000,00	
	- nowozatrudnieni pracownicy		91 200,00	60 000,00	
	- kierownik referatu oświaty i wychowania		70 800,00		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	SE	127 435,00	115 000,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne	SE	346 284,00	320 000,00	
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	SE	45 824,00	44 000,00	
	wpłata na PFRON	SG	25 000,00	25 000,00	
	wynagrodzenia bezosobowe (um. zlec. BHP, IOD, Audyt wewnętrzny)	SE	72 000,00	76 000,00	
	zakup materiałów i wyposażenia		235 500,00	117 800,00	
	· świadczenia socjalne dla pracowników, zakup wody Eden dla petentów	RORG	10 000,00	10 000,00	
	· zakup środków czystości	RORG	10 000,00	10 000,00	
	· prenumerata czasopism i dzienników	RORG	9 000,00	8 300,00	
	· zakup druków, pieczęci	RORG	4 000,00	4 000,00	
	· wyposażenie pomieszczeń urzędu (gabloty, krzesła, meble)	ZK	10 000,00	10 000,00	
	· zakup drobnego sprzętu, zabezpieczenie urzędu	ZK	10 000,00	8 000,00	
	· zakup materiałów biurowych	RORG	20 000,00	15 000,00	

Wydatki

· zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	RORG	40 000,00	20 000,00		
· zakup akcesoriów do komputerów i oprogramowania	ROI	15 000,00	15 000,00		
- zakup materiałów biurowych do USC	USC	2 000,00	2 000,00		
· zakup artykułów potrzebnych w celu zorganizowania Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego	USC	4 000,00	4 000,00		
- zakup komputerów laptopów	ROI	100 000,00	10 000,00		
· uzupełnianie apteczek	ROPO	1 500,00	1 500,00		
zakup energii, wody, gazu	ZK	97 800,00	70 000,00		
zakup usług remontowych (malowanie)	ZK	80 000,00	80 000,00		
zakup usług zdrowotnych	SE	5 200,00	5 200,00		
zakup usług pozostałych		345 500,00	276 598,00		
- konserwacja i naprawy sieci teleinformatycznej urzędu	ROI	12 000,00	10 000,00		
- konserwacja systemu alarmowego	ROI	15 000,00	10 000,00		
- umowy serwisowe do programów	ROI	55 000,00	55 000,00		
- nadzór konserwacyjny programów ewidencji działalności gospodarczej, niszczenie dokumentów wybrakowanych z archiwum zakładowego	DG	4 200,00	4 200,00		
- opłaty za użytkowanie BIP, WWW, LEX, Legislator, skrzynki mailowe w UG	ROI	15 000,00	15 000,00		
- usługi w ramach pomocy technicznej przy eksploatacji programów komputerowych i um. Serwisowe USC	USC	6 000,00	6 000,00		
- opłaty pocztowe	ROOK	40 000,00	45 000,00		
- przeglądy i naprawy kserokopiarki	ROI	6 000,00	6 000,00		
- przegląd i uzupełnienie gaśnic przeciwpożarowych	RIO	1 500,00	1 500,00		
- prowizje bankowe	SG	42 000,00	42 000,00		
- utrzymanie placu przed urzędem i parkingu	ZK	20 000,00	5 000,00		
- pozostałe usługi	SG	80 000,00	31 898,00		
- zakup usług potrzebnych w celu zorganizowania Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego	USC	5 000,00	5 000,00		
- przeglądy i konserwacja instalacji gazowej, elektrycznej, wind, usługi kominiarskie, konserwacja dźwigów, wywóz nieczystości płynnych, odpadów komunalnych	ZK	43 800,00	40 000,00		
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ROI	4 000,00	4 000,00		
podróże służbowe krajowe	SE	40 000,00	12 000,00		
różne opłaty i składki	MK	13 000,00	13 000,00		
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	SG	46 507,80	46 508,00		
podatek od nieruchomości	MK	3 000,00	3 000,00		
podatek od towarów i usług	SG	100 000,00	55 000,00		
koszty egzekucyjne	SE	5 000,00	5 000,00		
szkolenia pracowników	SE	40 000,00	25 000,00		
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		31 840,00	30 108,00		
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		145 282,83	145 283,00		

Wydatki

	· wydatki bieżące, w tym:		145 282,83	145 283,00		
	wykonanie kalendarza promującego gminę	ROPO	6 000,00	6 000,00		
	nagrody dla utalentowanych sportowców promujących gminę	DG	5 000,00	5 000,00		
	zakup nagród w ramach konkursów o puchar Wójta Gminy	ROPO	20 000,00	20 000,00		
	promocja gminy zakup materiałów promocyjnych	ROPO	20 000,00	20 000,00		
	publikacja wirtualnych panoram w serwisie www.wirtualnastrefa.pl	ROPO	4 500,00	4 500,00		
	zakup usług w ramach promocji gminy	ROPO	20 000,00	20 000,00		
	organizacja imprez promujących gminę i sołectwo w tym 110 -lecie OSP (fundusz sołecki Ożarówice) - usługi	DG	18 000,00	18 000,00		
	organizacja imprezy dla dzieci (fundusz sołecki Niezdara) -zakupy	DG	5 000,00	5 000,00		
	organizacja imprezy dla dzieci (fundusz sołecki Niezdara)-usługi	DG	5 000,00	5 000,00		
	promocja gminy i sołectwa poprzez organizację obchodów 110 lecia OSP Tąpkowice, obchody Dnia Dziecka (fundusz sołecki Tąpkowice)	DG	27 000,00	27 000,00		
	promocja społeczna organizacji w nim działających, kultywowanie tradycji regionalnych, impreza dla dzieci i seniorów oraz konserwacja zabytków (fundusz sołecki Ossy) - usługi	DG	14 782,83	14 783,00		
Rozdz. 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		667 582,00	667 582,00		
	· wydatki bieżące, w tym:		667 582,00	667 582,00		
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	GZOIW	2 000,00	2 000,00		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	GZOIW	447 230,00	447 230,00		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	GZOIW	26 000,00	26 000,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne	GZOIW	72 700,00	72 700,00		
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	GZOIW	9 900,00	9 900,00		
	wynagrodzenia bezosobowe	GZOIW	3 000,00	3 000,00		
	zakup materiałów i wyposażenia	GZOIW	20 000,00	20 000,00		
	zakup energii	GZOIW	2 500,00	2 500,00		
	zakup usług zdrowotnych	GZOIW	1 500,00	1 500,00		
	zakup usług pozostałych	GZOIW	45 000,00	45 000,00		
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	GZOIW	2 500,00	2 500,00		
	podróże służbowe krajowe	GZOIW	4 500,00	4 500,00		
	różne opłaty i składki	GZOIW	10 000,00	10 000,00		
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	GZOIW	7 752,00	7 752,00		
	szkolenia pracowników	GZOIW	6 000,00	6 000,00		
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	GZOIW	7 000,00	7 000,00		
Rozdz. 75095	Pozostała działalność		283 600,00	274 489,00		

Wydatki

	· wydatki bieżące, w tym:		283 600,00	274 489,00		
	dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"	DG	48 000,00	40 000,00		
	składka na Górnśląsko-Zagłębiowską Metropolię	ZK	110 000,00	108 889,00		
	ryczałty sołtysów	RORG	64 800,00	64 800,00		
	inkaso podatków	SG	15 000,00	15 000,00		
	zakup materiałów i wyposażenia					
	zakup tablic ogłoszeniowych FS Pyrzowice	DG	3 600,00	3 600,00		
	zakup tablic ogłoszeniowych FS Ossy	DG	2 400,00	2 400,00		
	zakup tablic ogłoszeniowych FS Niezdara	DG	4 800,00	4 800,00		
	zakup tablic ogłoszeniowych FS Tąpkowice	DG	3 000,00	3 000,00		
	zakup tablic ogłoszeniowych FS Zendek	DG	3 600,00	3 600,00		
	zakup tablic ogłoszeniowych FS Ożarówice	DG	6 000,00	6 000,00		
	zakup tablic ogłoszeniowych FS Celiny	DG	2 400,00	2 400,00		
	koszty egzekucyjne	SG	5 000,00	5 000,00		
	różne opłaty i składki (składka członkowska w Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica”)	SE	15 000,00	15 000,00		
Dz. 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 200,00	3 200,00		
Rozdz. 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 200,00	3 200,00		
	Zadania zlecone		3 200,00	3 200,00		
	· wydatki bieżące, w tym:		3 200,00	3 200,00		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	SE	2 677,00	2 677,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne	SE	458,00	458,00		
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	SE	65,00	65,00		
Dz. 752	Obrona narodowa		400,00	400,00		
Rozdz. 75212	Pozostałe wydatki obronne		400,00	400,00		
	· wydatki bieżące, w tym:		400,00	400,00		
	wydatki na szkolenia obronne	ZK	400,00	400,00		
Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		638 087,02	588 088,00		
Rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne		530 087,02	530 088,00		
	· wydatki majątkowe, w tym:		33 856,02	33 857,00		
	wykonanie projektu boks garażowego OSP wraz z remontem OSP	DG	33 856,02	33 857,00		

Wydatki

	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		496 231,00	496 231,00	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		40 000,00	40 000,00	
	umowy zlecenia kierowców-mechaników, komendanta gminnego	ROI	47 160,00	47 160,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne	ROI	3 000,00	3 000,00	
	ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych	ROI	40 000,00	40 000,00	
	zakup materiałów i wyposażenia	ROI			
	- zakup paliwa i oleju	ROI	30 000,00	30 000,00	
	- zakup systemu e-remiza	ROI	2 000,00	2 000,00	
	- wyposażenie apteczek samochodowych	ROI	500,00	500,00	
	- prenumerata czasopisma „STRAŻAK”	ROI	672,00	672,00	
	- zakup pucharów	ROI	2 000,00	2 000,00	
	zakup energii (ogrzewanie garaży OSP, energia, woda)	ROI	130 000,00	130 000,00	
	zakup usług zdrowotnych (badania zdrowotne strażaków)	ROI	6 000,00	6 000,00	
	zakup usług pozostałych	ROI			
	- zakup, przeglądy i remonty gaśnic	ROI	899,00	899,00	
	- konserwacja systemów alarmowych, instalacji grzewczej, inne usługi, w tym koszty gali strażackiej	ROI	45 000,00	45 000,00	
	- szkolenie i recytyfikacja kursów pierwszej pomocy	ROI	6 000,00	6 000,00	
	- przeglądy samochodów i sprzętu p/pożarowego	ROI	55 000,00	55 000,00	
	różne opłaty i składki (ubezpieczenia OC i NW strażaków, samochodów)	ROI	35 000,00	35 000,00	
	zakup sprzętu i wyposażenia służącego poprawie warunków działania OSP (fundusz sołecki Tąpkowice)	DG	2 000,00	2 000,00	
	organizacja miejsko-gminnych zawodów sportowo-pożarniczych w Tąpkowicach (fundusz sołecki Tąpkowice)	DG	3 000,00	3 000,00	
	zakup sprzętu dla OSP Zendek (fundusz sołecki Zendek)	DG	48 000,00	48 000,00	
Rozdz. 75414	Obrona cywilna		8 000,00	8 000,00	
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		8 000,00	8 000,00	
	konserwacja syren OC, utylizacja starego sprzętu	ZK	8 000,00	8 000,00	
Rozdz. 75421	Zarządzanie kryzysowe		100 000,00	50 000,00	
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		100 000,00	50 000,00	
	usługi i zakupy celem realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	ZK	100 000,00	50 000,00	
Dz. 757	Obsługa długu publicznego		967 000,00	643 393,00	

Wydatki

Rozdz. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		967 000,00	643 393,00		
	· wydatki bieżące, w tym:		967 000,00	643 393,00		
	odsetki od otrzymanych w latach ubiegłych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych	SG	967 000,00	643 393,00		
Dz. 758	Różne rozliczenia		764 389,00	764 389,00		
Rozdz. 75818	Rezerwy ogólne i celowe		190 000,00	190 000,00		
	· wydatki bieżące, w tym:		190 000,00	190 000,00		
	rezerwy	SG	190 000,00	190 000,00		
	- rezerwy ogólne		70 000,00	70 000,00		
	- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego		120 000,00	120 000,00		
Rozdz. 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		574 389,00	574 389,00		
	· wydatki bieżące, w tym:		574 389,00	574 389,00		
	wpłaty jst do budżetu państwa	SG	574 389,00	574 389,00		
Dz. 801	Oświata i wychowanie		17 828 043,32	15 585 005,81		
	<u>Subwencja oświatowa</u>		<u>5 777 104,00</u>	<u>5 777 104,00</u>		
	<u>Zadania własne</u>		<u>11 812 637,32</u>	<u>9 569 599,81</u>		
	<u>Dofinansowanie zadań własnych</u>		<u>238 302,00</u>	<u>238 302,00</u>		
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe		8 709 575,81	6 789 960,81		
Na terenie gminy funkcjonują trzy publiczne Szkoły Podstawowe w Tąpkowicach, Ożarówicach i Zendku oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzowicach, na działalność której przekazana zostanie dotacja. Ogółem w publicznych szkołach podstawowych zatrudnieni są pracownicy na 81,84 etatu.						
	· wydatki bieżące, w tym:		8 709 575,81	6 789 960,81		
	dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	ROOP	556 880,00	413 319,00		
	zakup pomocy dydaktycznych - tablicy interaktywnej do SP Ożarówice (fundusz sołecki Ożarówice)	DG	8 500,00	8 000,00		
	Szkoła Podstawowa w Ożarówicach		2 791 989,00	2 309 490,00		
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SPO	82 500,00	82 000,00		

Wydatki

wynagrodzenia osobowe pracowników	SPO	1 531 273,00	1 350 000,00		
dodatkowe wynagrodzenie roczne	SPO	120 000,00	112 000,00		
składki na ubezpieczenia społeczne	SPO	289 800,00	270 000,00		
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	SPO	41 300,00	38 000,00		
wynagrodzenia bezosobowe	SPO	10 000,00	5 000,00		
zakup materiałów i wyposażenia	SPO	49 500,00	20 000,00		
zakup środków dydaktycznych i książek	SPO	9 000,00	7 000,00		
zakup energii	SPO	275 000,00	250 000,00		
zakup usług remontowych	SPO	206 000,00	15 000,00		
zakup usług zdrowotnych	SPO	2 000,00	2 000,00		
zakup usług pozostałych	SPO	75 000,00	65 000,00		
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	SPO	2 000,00	2 000,00		
podróże służbowe krajowe	SPO	1 000,00	500,00		
różne opłaty i składki	SPO	350,00	350,00		
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SPO	68 966,00	66 640,00		
szkolenia pracowników	SPO	3 500,00	2 000,00		
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	SPO	24 800,00	22 000,00		
Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach		2 419 035,81	2 182 079,81		
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SPT	83 000,00	83 000,00		
wynagrodzenia osobowe pracowników	SPT	1 515 405,00	1 350 000,00		
wynagrodzenia osobowe pracowników	SPT	33 047,48	33 047,48		
wynagrodzenia osobowe pracowników	SPT	1 943,97	1 943,97		
dodatkowe wynagrodzenie roczne	SPT	121 000,00	116 000,00		
składki na ubezpieczenia społeczne	SPT	283 100,00	260 000,00		
składki na ubezpieczenia społeczne	SPT	5 678,39	5 678,39		
składki na ubezpieczenia społeczne	SPT	334,02	334,02		
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	SPT	40 300,00	35 000,00		
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	SPT	808,62	808,62		
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	SPT	47,53	47,53		
wynagrodzenia bezosobowe	SPT	17 000,00	5 000,00		
wynagrodzenia bezosobowe	SPT	11 333,33	11 333,33		
wynagrodzenia bezosobowe	SPT	666,67	666,67		
zakup materiałów i wyposażenia	SPT	30 000,00	20 000,00		
zakup materiałów i wyposażenia	SPT	823,02	823,02		
zakup materiałów i wyposażenia	SPT	48,41	48,41		
zakup środków dydaktycznych i książek	SPT	7 000,00	7 000,00		
zakup energii	SPT	80 000,00	75 000,00		
zakup usług remontowych	SPT	20 000,00	15 000,00		
zakup usług zdrowotnych	SPT	2 000,00	2 000,00		
zakup usług pozostałych	SPT	40 000,00	40 000,00		
zakup usług pozostałych	SPT	22 147,22	22 147,22		
zakup usług pozostałych	SPT	1 302,78	1 302,78		
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	SPT	1 600,00	1 600,00		

Wydatki

	podróże służbowe krajowe	SPT	2 000,00	1 500,00		
	różne opłaty i składki	SPT	2 000,00	2 000,00		
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SPT	67 825,00	66 274,00		
	szkolenia pracowników	SPT	2 000,00	2 000,00		
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	SPT	26 100,00	22 000,00		
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	SPT	495,23	495,23		
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		29,14	29,14		
	Szkoła Podstawowa w Zendku		2 933 171,00	1 877 072,00		
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SPZ	65 500,00	65 000,00		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	SPZ	1 304 773,00	1 200 000,00		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	SPZ	102 000,00	94 000,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne	SPZ	250 000,00	230 000,00		
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	SPZ	35 500,00	30 000,00		
	wynagrodzenia bezosobowe	SPZ	8 000,00	3 000,00		
	zakup materiałów i wyposażenia	SPZ	65 000,00	20 000,00		
	zakup środków dydaktycznych i książek	SPZ	8 000,00	7 000,00		
	zakup energii	SPZ	90 000,00	90 000,00		
	zakup usług remontowych	SPZ	870 000,00	15 000,00		
	zakup usług zdrowotnych	SPZ	2 000,00	2 000,00		
	zakup usług pozostałych	SPZ	45 000,00	40 000,00		
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	SPZ	2 000,00	2 000,00		
	podróże służbowe krajowe	SPZ	2 000,00	1 500,00		
	różne opłaty i składki	SPZ	5 000,00	5 000,00		
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SPZ	53 798,00	51 472,00		
	szkolenia pracowników	SPZ	3 500,00	1 500,00		
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	SPZ	21 100,00	19 600,00		
Rozdz. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		493 062,00	473 062,00		
	· wydatki bieżące, w tym:		493 062,00	473 062,00		
	Szkoła Podstawowa w Zendku					
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SPZ	16 400,00	16 400,00		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	SPZ	358 000,00	338 000,00		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	SPZ	23 000,00	23 000,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne	SPZ	60 400,00	60 400,00		
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	SPZ	8 600,00	8 600,00		
	zakup materiałów i wyposażenia	SPZ	5 000,00	5 000,00		
	zakup środków dydaktycznych i książek	SPZ	2 000,00	2 000,00		
	zakup usług zdrowotnych	SPZ	1 000,00	1 000,00		
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SPZ	13 262,00	13 262,00		
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	SPZ	5 400,00	5 400,00		
Rozdz. 80104	Przedszkola		6 454 232,71	6 156 862,00		

Wydatki

Na terenie gminy działają dwa przedszkola w Ożarówicach i Tąpkowicach, w których są zatrudnieni pracownicy na 19,36 etatu oraz przekazuje się dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach.					
· <u>wydatki majątkowe, w tym:</u>			4 135 755,71	4 135 757,00	
Realizacja inwestycji pn. "Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice" współfinansowanej ze środków RPO WSL			4 135 755,71	4 135 757,00	
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ZPI	3 050 138,48	3 050 139,00		
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ZPI	467 441,23	467 442,00		
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ZPI	618 176,00	618 176,00		
· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>			2 318 477,00	2 021 105,00	
dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty	ROPO	606 279,00	606 279,00		
- zakup pomocy dydaktycznych -tablicy interaktywnej do Przedszkola w Ożarówicach (fundusz sołecki Ożarówice)	DG	8 500,00	8 500,00		
refundacja dotacji na przedszkolaków uczęszczających do przedszkola w innych gminach	ROPO	138 139,00	138 139,00		
Przedszkole Tąpkowice			869 871,00	738 485,00	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	PT	27 600,00	27 100,00		
wynagrodzenia osobowe pracowników	PT	542 635,00	470 000,00		
dotatkowe wynagrodzenie roczne	PT	42 000,00	37 000,00		
składki na ubezpieczenia społeczne	PT	104 300,00	91 000,00		
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	PT	14 800,00	12 000,00		
wynagrodzenia bezosobowe	PT	5 000,00	2 000,00		
zakup materiałów i wyposażenia	PT	34 000,00	15 000,00		
zakup środków dydaktycznych i książek	PT	3 000,00	3 000,00		
zakup energii	PT	25 000,00	25 000,00		
zakup usług remontowych	PT	9 000,00	3 000,00		
zakup usług zdrowotnych	PT	1 000,00	1 000,00		
zakup usług pozostałych	PT	25 000,00	20 000,00		
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	PT	1 000,00	1 000,00		
podróże służbowe krajowe	PT	1 000,00	500,00		
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PT	23 236,00	21 685,00		
szkolenia pracowników	PT	2 500,00	1 500,00		
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	PT	8 800,00	7 700,00		
Przedszkole Ożarówice			695 688,00	529 702,00	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	PO	18 900,00	18 400,00		
wynagrodzenia osobowe pracowników	PO	395 735,00	310 000,00		

Wydatki

	dodatkowe wynagrodzenie roczne	PO	29 000,00	24 000,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne	PO	73 600,00	60 000,00		
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	PO	10 500,00	8 500,00		
	wynagrodzenia bezosobowe	PO	8 000,00	4 000,00		
	zakup materiałów i wyposażenia	PO	36 000,00	15 000,00		
	zakup środków dydaktycznych i książek	PO	2 000,00	2 000,00		
	zakup energii	PO	32 000,00	32 000,00		
	zakup usług remontowych	PO	35 000,00	10 000,00		
	zakup usług zdrowotnych	PO	1 000,00	1 000,00		
	zakup usług pozostałych	PO	27 000,00	22 000,00		
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	PO	700,00	700,00		
	podróże służbowe krajowe	PO	1 000,00	500,00		
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PO	16 753,00	15 202,00		
	szkolenia pracowników	PO	2 000,00	1 000,00		
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	PO	6 500,00	5 400,00		
Rozdz. 80113	Dowożenie uczniów do szkół		89 552,00	89 500,00		
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		89 552,00	89 500,00		
	zakup usług pozostałych (dowóz dzieci niepełnosprawnych, zwrot rodzicom za dowóz indywidualny)	ROPO	89 552,00	89 500,00		
Rozdz. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		35 000,00	35 000,00		
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		35 000,00	35 000,00		
	dopłaty do dokształcania nauczycieli	SPO	4 500,00	4 500,00		
	szkolenia	SPO	5 000,00	5 000,00		
	dopłaty do dokształcania nauczycieli	SPT	5 000,00	5 000,00		
	szkolenia	SPT	5 350,00	5 350,00		
	dopłaty do dokształcania nauczycieli	SPZ	5 000,00	5 000,00		
	szkolenia	SPZ	5 400,00	5 400,00		
	dopłaty do dokształcania nauczycieli	PO	950,00	950,00		
	szkolenia	PO	1 000,00	1 000,00		
	dopłaty do dokształcania nauczycieli	PT	1 000,00	1 000,00		
	szkolenia	PT	1 800,00	1 800,00		
Rozdz. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 402 244,00	1 402 244,00		
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		1 402 244,00	1 402 244,00		
	Szkoła Podstawowa w Ożarówicach		269 731,00	269 731,00		
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SPO	1 000,00	1 000,00		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	SPO	161 620,00	161 620,00		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	SPO	9 500,00	9 500,00		

Wydatki

składki na ubezpieczenia społeczne	SPO	23 500,00	23 500,00		
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	SPO	3 360,00	3 360,00		
zakup materiałów i wyposażenia	SPO	3 000,00	3 000,00		
zakup żywności	SPO	60 000,00	60 000,00		
zakup usług zdrowotnych	SPO	500,00	500,00		
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SPO	4 651,00	4 651,00		
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	SPO	2 600,00	2 600,00		
Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach		268 551,00	268 551,00		
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SPT	1 500,00	1 500,00		
wynagrodzenia osobowe pracowników	SPT	122 700,00	122 700,00		
dodatkowe wynagrodzenie roczne	SPT	8 500,00	8 500,00		
składki na ubezpieczenia społeczne	SPT	22 500,00	22 500,00		
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	SPT	3 200,00	3 200,00		
zakup materiałów i wyposażenia	SPT	3 000,00	3 000,00		
zakup żywności	SPT	100 000,00	100 000,00		
zakup usług zdrowotnych	SPT	500,00	500,00		
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SPT	4 651,00	4 651,00		
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00	2 000,00		
Szkoła Podstawowa w Zendku		352 802,00	352 802,00		
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SPZ	1 000,00	1 000,00		
wynagrodzenia osobowe pracowników	SPZ	172 000,00	172 000,00		
dodatkowe wynagrodzenie roczne	SPZ	12 500,00	12 500,00		
składki na ubezpieczenia społeczne	SPZ	30 500,00	30 500,00		
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	SPZ	4 300,00	4 300,00		
zakup materiałów i wyposażenia	SPZ	3 000,00	3 000,00		
zakup żywności	SPZ	120 000,00	120 000,00		
zakup usług zdrowotnych	SPZ	500,00	500,00		
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 202,00	6 202,00		
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 800,00	2 800,00		
Przedszkole Tąpkowice		272 300,00	272 300,00		
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	PT	1 000,00	1 000,00		
wynagrodzenia osobowe pracowników	PT	127 000,00	127 000,00		
dodatkowe wynagrodzenie roczne	PT	10 000,00	10 000,00		
składki na ubezpieczenia społeczne	PT	23 700,00	23 700,00		
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	PT	3 389,00	3 389,00		
zakup materiałów i wyposażenia	PT	2 000,00	2 000,00		
zakup żywności	PT	98 000,00	98 000,00		
zakup usług zdrowotnych	PT	500,00	500,00		
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PT	4 651,00	4 651,00		
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	PT	2 060,00	2 060,00		
Przedszkole Ożarówice		238 860,00	238 860,00		
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	PO	1 000,00	1 000,00		
wynagrodzenia osobowe pracowników	PO	123 100,00	123 100,00		
dodatkowe wynagrodzenie roczne	PO	9 500,00	9 500,00		

Wydatki

	składki na ubezpieczenia społeczne	PO	22 800,00	22 800,00		
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	PO	3 309,00	3 309,00		
	zakup materiałów i wyposażenia	PO	2 000,00	2 000,00		
	zakup żywności	PO	70 000,00	70 000,00		
	zakup usług zdrowotnych	PO	500,00	500,00		
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PO	4 651,00	4 651,00		
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	PO	2 000,00	2 000,00		
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		44 776,80	44 777,00		
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		<u>44 776,80</u>	<u>44 777,00</u>		
	dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty	ROPO	44 776,80	44 777,00		
Rozdz. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		495 000,00	495 000,00		
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		<u>495 000,00</u>	<u>495 000,00</u>		
	Szkoła Podstawowa w Ożarówicach		115 000,00	115 000,00		
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SPO	4 000,00	4 000,00		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	SPO	70 000,00	70 000,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne	SPO	12 700,00	12 700,00		
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	SPO	2 000,00	2 000,00		
	zakup materiałów i wyposażenia	SPO	10 300,00	10 300,00		
	zakup środków dydaktycznych i książek	SPO	15 000,00	15 000,00		
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	SPO	1 000,00	1 000,00		
	Szkoła Podstawowa w Tapkowicach		150 000,00	150 000,00		
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SPT	6 000,00	6 000,00		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	SPT	100 000,00	100 000,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne	SPT	18 000,00	18 000,00		
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	SPT	2 500,00	2 500,00		
	zakup materiałów i wyposażenia	SPT	7 000,00	7 000,00		
	zakup środków dydaktycznych i książek	SPT	10 000,00	10 000,00		
	zakup usług pozostałych	SPT	5 000,00	5 000,00		
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	SPT	1 500,00	1 500,00		
	Szkoła Podstawowa w Zendku		230 000,00	230 000,00		
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SPZ	11 000,00	11 000,00		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	SPZ	174 000,00	174 000,00		

Wydatki

	składki na ubezpieczenia społeczne	SPZ	31 800,00	31 800,00		
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	SPZ	4 500,00	4 500,00		
	zakup materiałów i wyposażenia	SPZ	4 000,00	4 000,00		
	zakup środków dydaktycznych i książek	SPZ	2 000,00	2 000,00		
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	SPZ	2 700,00	2 700,00		
Rozdz. 80195	Pozostała działalność		104 600,00	98 600,00		
	· wydatki bieżące, w tym:		104 600,00	98 600,00		
	wynagrodzenia bezosobowe	GZOIW	2 000,00	2 000,00		
	- zakup usług pozostałych					
	wyjazdy profilaktyczne zdrowotne, badania na ołów	GZOIW	3 000,00	3 000,00		
	wyjazdy profilaktyczne zdrowotne, badania na ołów	SPO	9 000,00	9 000,00		
	wyjazdy profilaktyczne zdrowotne, badania na ołów	S PT	10 000,00	10 000,00		
	wyjazdy profilaktyczne zdrowotne, badania na ołów	SPZ	9 000,00	9 000,00		
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	GZOIW	12 000,00	6 000,00		
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SPO	22 500,00	22 500,00		
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SPZ	11 100,00	11 100,00		
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SPT	18 400,00	18 400,00		
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PT	4 200,00	4 200,00		
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PO	3 400,00	3 400,00		
Dz. 851	Ochrona zdrowia		469 000,00	469 000,00		
Rozdz. 85121	Lecznictwo ambulatoryjne		64 000,00	64 000,00		
	· wydatki bieżące, w tym:		64 000,00	64 000,00		
	realizacja świadczeń zdrowotnych związanych z promocją zdrowia i profilaktyką zdrowotną na terenie Gminy Ożarówice w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy	DG	60 000,00	60 000,00		
	kampania promocyjna	DG	4 000,00	4 000,00		
Rozdz. 85153	Zwalczanie narkomanii		10 000,00	10 000,00		
	· wydatki bieżące, w tym:		10 000,00	10 000,00		
	realizacja założeń Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii -zakupy	DG-PA	5 000,00	5 000,00		
	wynagrodzenie za przeprowadzenie zajęć psychologicznych – zakup usług pozostałych	DG-PA	5 000,00	5 000,00		
Rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		390 000,00	390 000,00		
	· wydatki bieżące, w tym:		390 000,00	390 000,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne	DG-PA	4 000,00	4 000,00		

Wydatki

	wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia za udział w posiedzeniach GKRPA	DG-PA	120 000,00	120 000,00		
	zakup materiałów i wyposażenia	DG-PA	76 000,00	76 000,00		
	usługi remontowe	DG-PA	150 000,00	150 000,00		
	udział w kampanii Rodzina Razem się Trzyma oraz Żyj zdrowo na sportowo	DG-PA	15 000,00	15 000,00		
	realizacja i dofinansowanie programów profilaktycznych	DG-PA	15 000,00	15 000,00		
	szkolenie członków GKRPA oraz pozostałe szkolenia innych grup zawodowych związanych z problematyką alkoholową oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	DG-PA	6 000,00	6 000,00		
	koszty sądowe i opinii biegłych	DG-PA	3 000,00	3 000,00		
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych -delegacje służbowe	DG-PA	1 000,00	1 000,00		
Rozdz. 85195	Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00		
	· wydatki bieżące, w tym:		5 000,00	5 000,00		
	koszty pobytu w izbie wytrzeźwień za osoby nie mogące ich opłacić	DG-PA	5 000,00	5 000,00		
Dz. 852	Pomoc społeczna		1 119 089,00	1 084 184,00		
	Finansowanie:		1 119 089,00	1 084 184,00		
	- zadania własne		1 005 777,00	970 872,00		
	- dofinansowanie zadań własnych		113 312,00	113 312,00		
Rozdz. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		9 000,00	9 000,00		
	· wydatki bieżące, w tym:		9 000,00	9 000,00		
	Zadania własne:		9 000,00	9 000,00		
	zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi świadczone dla zespołu interdyscyplinarnego Gminy Ożarówice	OPS	2 000,00	2 000,00		
	usługi świadczone dla zespołu interdyscyplinarnego Gminy	OPS	3 500,00	3 500,00		
	podróże służbowe członków zespołu interdyscyplinarnego Gminy	OPS	500,00	500,00		
	szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego Gminy Ożarówice	OPS	3 000,00	3 000,00		
Rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		3 420,00	3 420,00		
	· wydatki bieżące, w tym:		3 420,00	3 420,00		
	Dofinansowanie zadań własnych		2 584,00	2 584,00		
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	OPS	2 584,00	2 584,00		

Wydatki

	<u>Zadania własne</u>		836,00	836,00		
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	OPS	836,00	836,00		
Rozdz. 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		313 863,00	310 958,00		
	· wydatki bieżące, w tym:		313 863,00	310 958,00		
	<u>Zadania własne</u>		302 905,00	300 000,00		
	świadczenia społeczne	OPS	55 000,00	55 000,00		
	pokrywanie odpłatności za pobyt w DPS	OPS	247 905,00	245 000,00		
	<u>Dofinansowanie zadań własnych</u>		10 958,00	10 958,00		
	świadczenia społeczne		10 958,00	10 958,00		
Rozdz. 85215	Dodatki mieszkaniowe		5 000,00	5 000,00		
	· wydatki bieżące, w tym:		5 000,00	5 000,00		
	<u>Zadania własne:</u>		5 000,00	5 000,00		
	dodatki mieszkaniowe	OPS	5 000,00	5 000,00		
Rozdz. 85216	Zasiłki stałe		36 843,00	36 843,00		
	· wydatki bieżące, w tym:		36 843,00	36 843,00		
	<u>Dofinansowanie zadań własnych</u>		27 556,00	27 556,00		
	świadczenia społeczne	OPS	27 556,00	27 556,00		
	<u>Zadania własne:</u>		9 287,00	9 287,00		
	świadczenia społeczne	OPS	9 287,00	9 287,00		
Rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej		644 640,00	620 640,00		
	· wydatki bieżące, w tym:		644 640,00	620 640,00		
	<u>Zadania własne:</u>		582 050,00	558 050,00		
	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	OPS	3 100,00	3 100,00		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	OPS	349 665,00	349 665,00		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	OPS	36 132,00	36 132,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne	OPS	69 058,00	69 058,00		
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	OPS	9 393,00	9 393,00		
	wynagrodzenia bezosobowe	OPS	8 400,00	8 400,00		
	zakup materiałów i wyposażenia	OPS	36 000,00	12 000,00		
	zakup usług remontowych	OPS	2 500,00	2 500,00		
	zakup usług zdrowotnych	OPS	1 800,00	1 800,00		
	zakup usług pozostałych	OPS	39 000,00	39 000,00		
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	OPS	2 700,00	2 700,00		
	podróże służbowe krajowe	OPS	6 050,00	6 050,00		
	różne opłaty i składki	OPS	500,00	500,00		

Wydatki

	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	OPS	10 852,00	10 852,00		
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	OPS	600,00	600,00		
	szkolenia pracowników	OPS	6 300,00	6 300,00		
	<u>Dofinansowanie zadań własnych</u>		62 590,00	62 590,00		
	wynagrodzenia osobowe miesięczne	OPS	51 938,00	51 938,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne	OPS	9 380,00	9 380,00		
	składki na Fundusz Pracy	OPS	1 272,00	1 272,00		
Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		51 699,00	51 699,00		
	· wydatki bieżące, w tym:		51 699,00	51 699,00		
	<u>Zadania własne:</u>		51 699,00	51 699,00		
	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	OPS	24 192,00	24 192,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne	OPS	5 201,00	5 201,00		
	składki na Fundusz Pracy	OPS	706,00	706,00		
	wynagrodzenia bezosobowe	OPS	21 600,00	21 600,00		
Rozdz. 85230	Pomoc w zakresie dożywiania		19 624,00	19 624,00		
	· wydatki bieżące, w tym:		19 624,00	19 624,00		
	<u>Dofinansowanie zadań własnych</u>		9 624,00	9 624,00		
	świadczenia społeczne	OPS	9 624,00	9 624,00		
	<u>Zadania własne:</u>		10 000,00	10 000,00		
	świadczenia społeczne	OPS	10 000,00	10 000,00		
Rozdz. 85295	Pozostała działalność		35 000,00	27 000,00		
	· wydatki bieżące, w tym:		35 000,00	27 000,00		
	<u>Zadania własne:</u>		35 000,00	27 000,00		
	świadczenia społeczne dla bezrobotnych zatrudnionych na pracach społecznie użytecznych	SE	13 000,00	5 000,00		
	Realizacja Programu Ośłonowego Grupy Wsparcia "Niezapominajka"					
	wynagrodzenia bezosobowe	OPS	13 200,00	13 200,00		
	zakup materiałów i wyposażenia	OPS	1 800,00	1 800,00		
	zakup usług pozostałych	OPS	7 000,00	7 000,00		
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza		299 306,00	299 306,00		
Rozdz. 85401	Świetlice szkolne		287 306,00	287 306,00		
	· wydatki bieżące, w tym:		287 306,00	287 306,00		

Wydatki

	SP Ożarówice		102 176,00	102 176,00		
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SPO	4 860,00	4 860,00		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	SPO	71 800,00	71 800,00		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	SPO	4 700,00	4 700,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne	SPO	13 950,00	13 950,00		
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	SPO	2 000,00	2 000,00		
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SPO	3 716,00	3 716,00		
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	SPO	1 150,00	1 150,00		
	SP Tapkowie		100 000,00	100 000,00		
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SPT	3 526,00	3 526,00		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	SPT	72 170,00	72 170,00		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	SPT	5 000,00	5 000,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne	SPT	13 900,00	13 900,00		
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	SPT	2 000,00	2 000,00		
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SPT	2 204,00	2 204,00		
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 200,00	1 200,00		
	SP Zendek		85 130,00	85 130,00		
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SPZ	3 100,00	3 100,00		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	SPZ	60 000,00	60 000,00		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	SPZ	4 500,00	4 500,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne	SPZ	11 590,00	11 590,00		
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	SPZ	1 651,00	1 651,00		
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SPZ	3 289,00	3 289,00		
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	SPZ	1 000,00	1 000,00		
Rozdz. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		6 000,00	6 000,00		
	· wydatki bieżące, w tym:		6 000,00	6 000,00		
	wynagrodzenia bezosobowe	PO	4 000,00	4 000,00		
	zakup środków dydaktycznych i książek	PO	2 000,00	2 000,00		
Rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		6 000,00	6 000,00		
	· wydatki bieżące, w tym:		6 000,00	6 000,00		
	stypendia dla uczniów	ROPO	6 000,00	6 000,00		
Dz. 855	Rodzina		8 132 334,00	8 132 334,00		
	- zadania własne		52 280,00	52 280,00		
	- zadania zlecone		8 080 054,00	8 080 054,00		
Rozdz. 85501	Świadczenia wychowawcze		6 365 060,00	6 365 060,00		

Wydatki

	· wydatki bieżące, w tym:		6 365 060,00	6 365 060,00		
	<u>Zadania zlecone</u>		<u>6 360 060,00</u>	<u>6 360 060,00</u>		
	świadczenia społeczne	OPS	6 306 510,00	6 306 510,00		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	OPS	44 436,00	44 436,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne	OPS	8 025,00	8 025,00		
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	OPS	1 089,00	1 089,00		
	<u>Zadania własne</u>		<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>		
	zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przekazywane do budżetu państwa	SG	4 000,00	4 000,00		
	pozostałe odsetki	SG	1 000,00	1 000,00		
Rozdz. 85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		<u>1 519 414,00</u>	<u>1 519 414,00</u>		
	· wydatki bieżące, w tym:		1 519 414,00	1 519 414,00		
	<u>Zadania zlecone</u>		<u>1 504 414,00</u>	<u>1 504 414,00</u>		
	świadczenia społeczne	OPS	1 412 436,00	1 412 436,00		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	OPS	34 653,00	34 653,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne	OPS	56 095,00	56 095,00		
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	OPS	858,00	858,00		
	zakup materiałów i wyposażenia	OPS	372,00	372,00		
	<u>Zadania własne</u>		<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>		
	zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przekazywane do budżetu państwa	SG	10 000,00	10 000,00		
	pozostałe odsetki	SG	1 000,00	1 000,00		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	OPS	3 319,00	3 319,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne	OPS	600,00	600,00		
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	OPS	81,00	81,00		
Rozdz. 85504	<u>Wspieranie rodziny</u>		<u>243 810,00</u>	<u>243 810,00</u>		
	· wydatki bieżące, w tym:		243 810,00	243 810,00		
	<u>Zadania zlecone :</u>		<u>211 730,00</u>	<u>211 730,00</u>		
	świadczenia społeczne	OPS	204 900,00	204 900,00		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	OPS	5 600,00	5 600,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne	OPS	1 080,00	1 080,00		
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	OPS	150,00	150,00		
	<u>Zadania własne</u>		<u>32 080,00</u>	<u>32 080,00</u>		
	wynagrodzenia bezosobowe	OPS	28 080,00	28 080,00		

Wydatki

	różne opłaty i składki	OPS	4 000,00	4 000,00		
Rozdz. 85513	<i>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</i>		3 850,00	3 850,00		
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		3 850,00	3 850,00		
	<u>Zadania zlecone:</u>		3 850,00	3 850,00		
	składki na ubezpieczenia zdrowotne	OPS	3 850,00	3 850,00		
Rozdz. 85595	<i>Pozostała działalność</i>		200,00	200,00		
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		200,00	200,00		
	<u>Zadania własne</u>		200,00	200,00		
	obsługa dłużników alimentacyjnych	ROPO	200,00	200,00		
Dz. 900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		15 192 251,08	15 107 752,00		
Rozdz. 90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		23 450,00	23 450,00	-	-
	· <u>wydatki majątkowe, w tym:</u>		5 000,00	5 000,00		
	dotacje dla mieszkańców na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych	PP	5 000,00	5 000,00		
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		18 450,00	18 450,00		
	wpłata na rzecz Związku Komunalnego Gmin Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice	SE	18 450,00	18 450,00		
Rozdz. 90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>		2 200 000,00	2 200 000,00		
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		2 200 000,00	2 200 000,00		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	SE	122 485,00	122 485,00		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	SE	8 960,00	8 960,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne	SE	20 945,00	20 945,00		
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	SE	1 407,00	1 407,00		
	wpłata na PFRON	GK	1 500,00	1 500,00		
	wynagrodzenia bezosobowe (um. zlec. BHP, IOD, Audyt wewnętrzny)	GK	2 500,00	2 500,00		
	zakup materiałów i wyposażenia	GK	5 000,00	5 000,00		
	zakup energii	GK	3 000,00	3 000,00		

Wydatki

	zakup usług pozostałych	GK	2 031 253,00	2 031 253,00		
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	GK	350,00	350,00		
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SG	2 600,00	2 600,00		
Rozdz. 90003	Oczyszczanie miast i wsi		21 500,00	21 500,00	-	-
	· wydatki bieżące, w tym:		21 500,00	21 500,00		
	wydatki związane z akcją sprzątania świata – płatne ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska	GK	1 500,00	1 500,00		
	wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zbieranie padłych dzikich zwierząt	GK	20 000,00	20 000,00		
Rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		139 727,34	89 728,00	89 728,00	-
	· wydatki bieżące, w tym:		139 727,34	89 728,00		
	zakup i nasadzenia drzew i krzewów	ZPI	80 000,00	30 000,00		
	utrzymanie terenów zielonych (fundusz sołecki Tąpkowice)	DG	2 960,91	2 961,00		
	utrzymanie terenów zielonych (fundusz sołecki Ossy) - um. zlecenie	DG	5 100,00	5 100,00		
	utrzymanie terenów zielonych, doposażenie placu zabaw, w tym nasadzenia drzewek (fundusz sołecki Ossy)	DG	5 000,00	5 000,00		
	utrzymanie terenów zielonych, wydzierżawienie TOY-TOY'a, doposażenie placu zabaw (fundusz sołecki Ossy)	DG	5 000,00	5 000,00		
	utrzymanie terenów zielonych (fundusz sołecki Ożarówice) - um. zlecenie	DG	4 000,00	4 000,00		
	utrzymanie terenów zielonych (fundusz sołecki Ożarówice)	DG	6 960,91	6 961,00		
	utrzymanie terenów zielonych (fundusz sołecki Zendek) - um. zlecenie	DG	3 000,00	3 000,00		
	utrzymanie terenów zielonych, wydzierżawienie TOY-TOY'a (fundusz sołecki Zendek)	DG	3 360,91	3 361,00		
	utrzymanie terenów zielonych, wydzierżawienie TOY-TOY'a (fundusz sołecki Pyrzowice)- um. zlecenie	DG	2 200,00	2 200,00		
	utrzymanie terenów zielonych, wydzierżawienie TOY-TOY'a (fundusz sołecki Pyrzowice)	DG	3 434,88	3 435,00		
	wydzierżawienie TOY-TOY'a (fundusz sołecki Pyrzowice)	DG	2 000,00	2 000,00		
	utrzymanie i doposażenie terenów rekreacyjnych (fundusz sołecki Niezdara) - zakupy	DG	5 000,00	5 000,00		
	utrzymanie i doposażenie terenów rekreacyjnych (fundusz sołecki Niezdara) - usługi	DG	5 670,62	5 671,00		
	utrzymanie i doposażenie terenów rekreacyjnych (fundusz sołecki Celiny) - zakupy	DG	4 039,11	4 039,00		
	utrzymanie i doposażenie terenów rekreacyjnych (fundusz sołecki Celiny) - usługi	DG	2 000,00	2 000,00		

Wydatki

Rozdz. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		12 266 073,74	12 246 074,00	-	-
	· <u>wydatki majątkowe, w tym:</u>		<u>12 196 073,74</u>	<u>12 196 074,00</u>		
	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice		12 196 073,74	12 196 074,00		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PP	216 583,52	216 584,00		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PP	116 450,00	116 450,00		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PP	20 550,00	20 550,00		
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	PP	10 499 283,94	10 499 284,00		
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	PP	1 343 206,28	1 343 206,00		
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		<u>70 000,00</u>	<u>50 000,00</u>		
	dofinansowanie usuwania azbestu z terenu Gminy - płatne ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.500 zł	PP	70 000,00	50 000,00		
Rozdz. 90013	Schroniska dla zwierząt		40 000,00	25 000,00	-	-
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		<u>40 000,00</u>	<u>25 000,00</u>		
	usługi schroniska	GK	40 000,00	25 000,00		
Rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		499 000,00	499 000,00	-	-
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		<u>499 000,00</u>	<u>499 000,00</u>		
	energia elektryczna do oświetlenia ulic	ZPI	350 000,00	350 000,00		
	konserwacja oświetlenia ulicznego	ZPI	140 000,00	140 000,00		
	wynajem i montaż iluminacji świątecznych (fundusz sołecki Tąpkowice)	DG	9 000,00	9 000,00		
Rozdz. 90095	Pozostała działalność		2 500,00	3 000,00		
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		<u>2 500,00</u>	<u>3 000,00</u>		
	zakup środków ochrony roślin i zwierząt - płatne ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska	PP	2 500,00	3 000,00		
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 153 582,00	1 888 500,00		
Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 620 182,00	1 382 500,00		

Wydatki

	· wydatki bieżące, w tym		1 620 182,00	1 382 500,00		
	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na:	DG	1 582 682,00	1 350 000,00		
	- materiały i wyposażenia		40 500,00	40 000,00		
	- zakup energii		90 240,00	85 000,00		
	- zakup usług pozostałych, w tym:		584 063,00	400 798,00		
	· 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		582 058,00	555 000,00		
	- wynagrodzenia bezosobowe		191 065,00	180 000,00		
	- składki na ubezpieczenia społeczne		113 543,00	100 000,00		
	- składki na Fundusz Pracy		7 546,00	7 000,00		
	- świadczenia na rzecz pracowników		2 500,00	2 500,00		
	- świadczenie urlopowe		14 211,00	14 211,00		
	- PPK		6 300,00	6 300,00		
	- podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego		34 226,00	34 226,00		
	- pozostałe koszty		10 430,00	10 430,00		
	Ogółem		1 676 682,00	1 435 465,00		
	Dochody własne		94 000,00	85 465,00		
			1 582 682,00	1 350 000,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne	DG	411,00	411,00		
	utrzymanie terenów zielonych (fundusz sołecki Ossy) - um. zlecenie	DG	2 400,00	2 400,00		
	doposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem w sołectwie Ossy (fundusz sołecki Ossy) - zakupy	DG	2 689,00	2 689,00		
	utrzymanie klimatyzacji i świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem w sołectwie Ossy (fundusz sołecki Ossy) (usługi)	DG	3 000,00	3 000,00		
	zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Niezdarze (fundusz sołecki Niezdara)	DG	3 000,00	3 000,00		
	zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Ożarówicach (fundusz sołecki Ożarówice)	DG	6 000,00	6 000,00		
	zakup energii elektrycznej, gazu i wody w świetlicy wiejskiej w Celinach	DG	20 000,00	15 000,00		
Rozdz. 92116	Biblioteki		527 400,00	500 000,00	-	-
	- wydatki bieżące		527 400,00	500 000,00		
	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na:	DG	531 600,00	500 000,00		
	- zakup książek		20 000,00	20 000,00		
	- zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	18 000,00		
	- zakup energii elektrycznej		21 000,00	20 000,00		

Wydatki

	- zakup usług pozostałych		29 060,00	28 000,00		
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		348 452,00	330 000,00		
	- wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00		
	- składki na ubezpieczenia społeczne		60 561,00	57 673,00		
	- składki na Fundusz Pracy		3 149,00	3 149,00		
	- świadczenia na rzecz pracowników		2 500,00	2 500,00		
	- świadczenie urlopowe		9 819,00	9 819,00		
	- PPK		3 059,00	3 059,00		
	- podatki i opłaty		9 000,00	8 000,00		
	- pozostałe koszty		3 000,00	2 000,00		
	Ogółem		531 600,00	504 200,00		
	dochody		4 200,00	4 200,00		
			527 400,00	500 000,00		
Rozdz. 92195	Pozostała działalność		6 000,00	6 000,00	-	-
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		6 000,00	6 000,00		
	zakup instrumentów i materiałów eksploatacyjnych dla Orkiestry Dętej działającej przy OSP w Tąpkowicach, (fundusz sołecki Tąpkowice) - zakupy	DG	2 000,00	2 000,00		
	konserwację instrumentów oraz organizację corocznego koncertu karnawałowego dla Orkiestry Dętej działającej przy OSP w Tąpkowicach, (fundusz sołecki Tąpkowice) - usługi	DG	4 000,00	4 000,00		
Dz. 926	Kultura fizyczna		326 600,00	271 600,00	-	-
Rozdz. 92601	Obiekty sportowe		10 000,00	10 000,00	-	-
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		10 000,00	10 000,00		
	opłaty na energię elektryczną i zakup usług pozostałych wykonywanych na obiekcie sportowym w Ożarówicach	DG	10 000,00	10 000,00		
Rozdz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		240 000,00	200 000,00	-	-
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		240 000,00	200 000,00		
	dotacja celowa na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w 2019 r.	DG	240 000,00	200 000,00		
Rozdz. 92695	Pozostała działalność		76 600,00	61 600,00	-	-
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		76 600,00	61 600,00		

Wydatki

	przełłady placów zabaw i siłowni zewnętrznych	ZK	45 000,00	30 000,00		
	utwardzenie części działki na której znajduje się centrum sportowo-rekreacyjnego w sołectwie Celiny (fundusz sołecki Celiny)	DG	16 600,00	16 600,00		
	ogrodzenie plac zabaw w Niezdarze (fundusz sołecki Niezdara)	DG	15 000,00	15 000,00		
	Rozchody		2 044 000,00	2 044 000,00	-	-
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych		1 000 000,00	1 000 000,00		
§ 992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 044 000,00	1 044 000,00		

Wydatki



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	WG.0050.477.2020
Data dokumentu	2020-11-12
Organ wydający	Wójt Gminy Ożarówice
Przedmiot regulacji	w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Ożarówice na 2021 rok
Identyfikator dokumentu	E83D6CA6-0AE8-478A-88E3-0D0561EEB007

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-2109568850
Numer seryjny	053FB1051623AEE8
Osoba podpisująca	Grzegorz Jacek Czapla
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2020-11-16 13:38:38
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5261029614 CenCert QTSP CA Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. PL