

**ZARZĄDZENIE NR WG.0050.713.2021**  
**WÓJTA GMINY OŻAROWICE**

z dnia 15 listopada 2021 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Ożarowice na 2022 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku poz. 1372 z późn. zm.), w związku z art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

**Wójt Gminy Ożarowice**  
**z a r z ą d z a**

**§ 1.** Ustalić projekt uchwały budżetowej na 2022 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 ..... 2021 r.

**w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Ożarówice na rok 2022**

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 (Dz.U. 2021, poz. 1372 z późn. zm.) 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 (Dz.U. 2021, poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 1, 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 z późn. zm.),

**Rada Gminy Ożarówice  
uchwala, co następuje**

**§ 1.** Łączną kwotę planowanych **dochodów budżetu** gminy na rok 2022, w wysokości **50.488.017,32 zł**, z tego:

- a) *dochody bieżące w wysokości 35.718.131,43 zł,*
- b) *dochody majątkowe w wysokości 14.769.885,89 zł,*

szczegółowo określone w Tabeli Nr 1.

**§ 2.** Łączną kwotę planowanych **wydatków budżetu** gminy na rok 2022, w wysokości **54.214.071,32 zł**, z tego:

- a) *wydatki bieżące w kwocie 36.478.927,41 zł,*
- b) *wydatki majątkowe w kwocie 17.735.143,91 zł,*

szczegółowo określone w Tabeli Nr 2.

**§ 3.** Ustala się **deficyt budżetu** gminy w wysokości **3.726.054,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

1. 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 **3.056 000,00 zł**;

2. 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 **670.054,00 zł**.

**§ 4.** Ustala się **przychody** budżetu w kwocie **5.770.054,00 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 **90.000 zł**;
- b) **rezerwę celową** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **100.000 zł**.

**§ 6.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **4.388.504,00 zł**, szczegółowo określone w Tabeli Nr 4.

**§ 7. 1.** Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **275.000 zł**.

2. Ustala się wydatki w kwocie **546.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, szczegółowo określone w Tabeli Nr 5.

**§ 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 6 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2.300.000 zł** oraz wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **2.300.000 zł**.

**§ 10.** W wydatkach budżetu gminy wyodrębnia się wydatki funduszu sołeckiego w łącznej kwocie **346.893,18 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 7 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) lokowania wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę finansową gminy,
- 3) 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 2022 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 2022 roku**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   |             |
| 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 | 5 000,00    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                           | 313 400,00  |
|                |          |      | 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        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                            | 243 400,00  |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                        | 3 400,00    |
|                |          | 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 | 240 000,00  |
|                | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                        | 70 000,00   |
|                |          |      | 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 | 70 000,00   |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 413 799,00  |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                                | 36 799,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       |      | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)                      | 36 799,00     |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 377 000,00    |
|     |       |      | 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 | 7 000,00      |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 20 000,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 100 000,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 250 000,00    |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                        | 1 200,00      |
|     |       |      | 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 naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                         | 1 200,00      |
|     |       |      | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)                      | 1 200,00      |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                               | 800,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                     | 800,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)                      | 800,00        |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                    | 19 444 033,48 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                               | 100 000,00    |
|     |       |      | 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                                                             | 100 000,00   |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 516 500,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                               | 6 300 000,00 |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                        | 2 000,00     |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                        | 10 000,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                      | 200 000,00   |
|     |       | 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                                                                                              | 3 500,00     |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i                                 | 3 426 500,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                               | 2 200 000,00 |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                        | 130 000,00   |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                        | 15 000,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                      | 500 000,00   |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                          | 60 000,00    |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                        | 5 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                   | 500 000,00   |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                    | 5 500,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                              | 11 000,00    |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                | 325 011,48   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                        | 50 000,00    |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                       | 35 000,00    |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                   | 225 000,00   |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                               | 15 011,48    |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                    | 9 076 022,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                 | 8 152 644,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                   | 923 378,00   |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                               | 6 736 612,00 |
|     |       |      | 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                                                                                 | 6 736 612,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                       | 6 736 612,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 1 034 237,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                            | 59 698,00    |
|     |       |      | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-                               | 49 698,00    |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                              | 427 539,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                | 55 000,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 163 229,00   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 6 000,00     |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-                               | 203 310,00   |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                          | 541 000,00   |
|     |       |      | 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                                       | 291 000,00   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 250 000,00   |
|     | 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                                                                                                                                          | 10 000,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                                                 | 10 000,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                                                | 10 000,00    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                          | 209 902,45   |
|     |       |      | 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 | 102 593,45   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                           | 2 707,00     |
|     |       |      | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 2 707,00     |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                               | 9 177,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w                                                                                                                            | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-                                                                                                                                  | 9 177,00     |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                               | 25 677,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w                                                                                                                            | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-                                                                                                                                  | 25 677,00    |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                   | 62 950,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w                                                                                                                            | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-                                                                                                                                  | 62 950,00    |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                 | 6 798,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w                                                                                                                            | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-                                                                                                                                  | 6 798,00     |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 102 593,45   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w                                                                                                                            | 102 593,45   |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków                                                                | 102 593,45   |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 071 205,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w                                                                                                                            | 0,00         |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 2 667 782,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                | 1 500,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 5 000,00     |
|     |       | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 661 282,00 |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                              |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                  | 1 691 041,00 |
|     |       |      | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)     | 1 676 041,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                 | 4 000,00     |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                               | 12 382,00    |
|     |       |      | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)     | 12 382,00    |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                   | 700 000,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                       | 580 000,00   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                               | 120 000,00   |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                    | 2 477 942,50 |
|     |       |      | 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                                     | 162 942,50   |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                              | 2 300 000,00 |
|     |       |      | 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                                                                            | 2 298 000,00 |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów inopnień                                                                                                                 | 1 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                           | 1 000,00     |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                  | 162 942,50   |
|     |       |      | 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                                     | 162 942,50   |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków | 162 942,50   |
|     | 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            |
| <b>bieżące razem:</b>   |       |      |                                                                                                                                                                                                          | <b>35 718 131,43</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w                                                                         | 265 535,95           |
| <b>majątkowe</b>        |       |      |                                                                                                                                                                                                          |                      |
| 700                     |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                  | 4 380 000,00         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w                                                                         | 380 000,00           |
|                         | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                   | 4 000 000,00         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w                                                                         | 0,00                 |
|                         |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                      | 4 000 000,00         |
|                         | 70095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                    | 380 000,00           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w                                                                         | 380 000,00           |
|                         |       | 6257 | Dotacja celowa 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, | 380 000,00           |
| 801                     |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                     | 700 000,00           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w                                                                         | 700 000,00           |
|                         | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                              | 700 000,00           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w                                                                         | 700 000,00           |
|                         |       | 6257 | Dotacja celowa 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, | 700 000,00           |
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                | 9 689 885,89         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w                                                                         | 9 689 885,89         |
|                         | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                              | 9 689 885,89         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w                                                                         | 9 689 885,89         |
|                         |       | 6257 | Dotacja celowa 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, | 9 689 885,89         |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                          | <b>14 769 885,89</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w                                                                         | 10 769 885,89        |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |                                                                                                                                                                                                          | <b>50 488 017,32</b> |
|                         |       |      | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>                                          | <b>11 035 421,84</b> |

Tabela Nr 2  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Ożarówice  
z dnia

**Wydatki budżetu Gminy Ożarówice w 2022 roku**

*w złotych*

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                    | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                               |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                          |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                               |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                          |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | W tym:<br>Na program finansowane z udziałem środków o których | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 010   |          |                 | Rolnictwo i                                              | 1 899 057,50 | 551 700,00      | 506 600,00                     | 0,00                                      | 506 600,00                                          | 45 100,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 347 357,50      | 1 347 357,50                     | 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                                          |
|       | 01043    |                 | Infrastruktura wodociągowa wsi                           | 597 357,50   | 250 000,00      | 250 000,00                     | 0,00                                      | 250 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 347 357,50        | 347 357,50                       | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01044    |                 | Infrastruktura sanitacyjna wsi                           | 1 295 100,00 | 295 100,00      | 250 000,00                     | 0,00                                      | 250 000,00                                          | 45 100,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 000 000,00      | 1 000 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01095    |                 | Pozostała                                                | 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                                          |
| 400   |          |                 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i | 2 500 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 500 000,00      | 2 500 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 40003    |                 | Dostarczanie energii elektrycznej                        | 2 500 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 500 000,00      | 2 500 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
| 500   |          |                 | Handel                                                   | 41 792,00    | 11 792,00       | 11 792,00                      | 11 792,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 50095    |                 | Pozostała                                                | 41 792,00    | 11 792,00       | 11 792,00                      | 11 792,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
| 600   |          |                 | Transport i                                              | 3 955 129,00 | 2 383 223,00    | 434 000,00                     | 0,00                                      | 434 000,00                                          | 1 949 200,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 571 906,00      | 1 571 906,00                     | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60004    |                 | Lokalny transport                                        | 2 034 223,00 | 2 034 223,00    | 85 000,00                      | 0,00                                      | 85 000,00                                           | 1 949 200,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60016    |                 | Drogi publiczne                                          | 1 831 906,00 | 260 000,00      | 260 000,00                     | 0,00                                      | 260 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 571 906,00      | 1 571 906,00                     | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60053    |                 | Infrastruktura telekomunikacyjna                         | 89 000,00    | 89 000,00       | 89 000,00                      | 0,00                                      | 89 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
| 700   |          |                 | Gospodarka                                               | 1 860 000,00 | 360 000,00      | 350 000,00                     | 0,00                                      | 350 000,00                                          | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 500 000,00      | 1 500 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 70005    |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                   | 1 690 000,00 | 190 000,00      | 180 000,00                     | 0,00                                      | 180 000,00                                          | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 500 000,00      | 1 500 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |

|     |       |  |                                                                                        |              |              |              |              |              |           |            |      |      |            |            |            |      |      |      |
|-----|-------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|------|------|------------|------------|------------|------|------|------|
|     | 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym                                                           | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00         | 12 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 70095 |  | Pozostała                                                                              | 158 000,00   | 158 000,00   | 158 000,00   | 0,00         | 158 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 |       |  | Działalność                                                                            | 166 000,00   | 166 000,00   | 166 000,00   | 0,00         | 166 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                  | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00         | 70 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 71095 |  | Pozostała                                                                              | 96 000,00    | 96 000,00    | 96 000,00    | 0,00         | 96 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |       |  | Administracja                                                                          | 6 229 338,00 | 5 849 338,00 | 5 423 618,00 | 4 124 444,00 | 1 299 174,00 | 163 720   | 262 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75011 |  | Urzędy                                                                                 | 36 799,00    | 36 799,00    | 36 799,00    | 36 444,00    | 355,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75020 |  | Starostwa                                                                              | 3 200,00     | 3 200,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 200,0   | 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)                                           | 186 750,00   | 186 750,00   | 17 050,00    | 0,00         | 17 050,00    | 0,00      | 169 700,00 | 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)                                         | 4 714 560,00 | 4 334 560,00 | 4 315 060,00 | 3 380 800,00 | 934 260,00   | 0,00      | 19 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 97 031,00    | 97 031,00    | 92 031,00    | 0,00         | 92 031,00    | 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                                                    | 916 178,00   | 916 178,00   | 913 178,00   | 686 200,00   | 226 978,00   | 0,00      | 3 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75095 |  | Pozostała                                                                              | 274 820,00   | 274 820,00   | 49 500,00    | 21 000,00    | 28 500,00    | 160 520   | 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 | 1 200,00     | 1 200,00     | 1 200,00     | 1 200,00     | 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                  | 1 200,00     | 1 200,00     | 1 200,00     | 1 200,00     | 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                                                                        | 800,00       | 800,00       | 800,00       | 0,00         | 800,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75212 |  | Pozostałe wydatki                                                                      | 800,00       | 800,00       | 800,00       | 0,00         | 800,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |       |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 427 672,00   | 427 672,00   | 342 672,00   | 51 000,00    | 291 672,00   | 45 000,00 | 40 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75412 |  | Ochotnicze straże                                                                      | 397 672,00   | 397 672,00   | 312 672,00   | 51 000,00    | 261 672,00   | 45 000,00 | 40 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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                                                                            | 22 000,00    | 22 000,00    | 22 000,00    | 0,00         | 22 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 |       |  | Obsługa długu                                                                          | 604 133,00   | 604 133,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 604 133,00 | 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                                            | 604 133,00    | 604 133,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 604 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 |       |  | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                            | 308 094,00    | 308 094,00    | 308 094,00    | 0,00         | 308 094,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75818 |  | Rezerwy ogólne i                                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                                 | 118 094,00    | 118 094,00    | 118 094,00    | 0,00         | 118 094,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       |  | Oświata i                                                                                                                                                                                                    | 12 976 453,00 | 12 976 453,00 | 11 174 063,00 | 9 104 143,00 | 2 069 920,00 | 1 449 5    | 352 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80101 |  | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 6 806 839,00  | 6 806 839,00  | 6 123 250,00  | 5 355 600,00 | 767 650,00   | 443 289    | 240 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | 476 000,00    | 476 000,00    | 460 900,00    | 440 150,00   | 20 750,00    | 0,00       | 15 100,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80104 |  | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 2 356 673,00  | 2 356 673,00  | 1 718 619,00  | 1 345 700,00 | 372 919,00   | 584 554    | 53 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80107 |  | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 355 493,00    | 355 493,00    | 343 553,00    | 334 770,00   | 8 783,00     | 0,00       | 11 940,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 80 000,00     | 80 000,00     | 80 000,00     | 0,00         | 80 000,00    | 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                                                                                                                                                                     | 40 170,00     | 40 170,00     | 40 170,00     | 0,00         | 40 170,00    | 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                                                                                                                                                                              | 1 666 271,00  | 1 666 271,00  | 1 659 771,00  | 1 054 500,00 | 605 271,00   | 0,00       | 6 500,00   | 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 | 234 705,00    | 234 705,00    | 38 000,00     | 33 600,00    | 4 400,00     | 196 705,00 | 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                                                | 856 002,00   | 856 002,00   | 605 500,00   | 537 823,00 | 67 677,00  | 225 002 ,00 | 25 500,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80195 |  | Pozostała                                                                                                                                                                         | 104 300,00   | 104 300,00   | 104 300,00   | 2 000,00   | 102 300,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |       |  | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                   | 605 300,00   | 605 300,00   | 321 300,00   | 122 000,00 | 199 300,00 | 283 000     | 1 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85121 |  | Lecznictwo                                                                                                                                                                        | 59 300,00    | 59 300,00    | 59 300,00    | 0,00       | 59 300,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85153 |  | Zwalczanie                                                                                                                                                                        | 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 |
|     | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                    | 528 000,00   | 528 000,00   | 256 000,00   | 122 000,00 | 134 000,00 | 271 000 ,00 | 1 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85195 |  | Pozostała                                                                                                                                                                         | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 12 000,     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |       |  | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 1 385 888,45 | 1 365 888,45 | 1 111 877,00 | 732 741,00 | 379 136,00 | 0,00        | 151 418,00 | 102 593,45 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 | 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 | 3 613,00     | 3 613,00     | 3 613,00     | 0,00       | 3 613,00   | 0,00        | 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                                                                                     | 298 797,00   | 298 797,00   | 234 620,00   | 0,00       | 234 620,00 | 0,00        | 64 177,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85215 |  | Dodatki                                                                                                                                                                           | 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 | 0,00 |
|     | 85216 |  | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 35 743,00    | 35 743,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 35 743,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85219 |  | Ośrodki pomocy                                                                                                                                                                    | 833 097,00   | 813 097,00   | 809 997,00   | 685 094,00 | 124 903,00 | 0,00        | 3 100,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                             | 57 847,00    | 57 847,00    | 32 647,00    | 32 647,00  | 0,00       | 0,00        | 25 200,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |  |                                                                                                                                             |               |              |              |            |              |      |              |            |      |      |               |               |               |      |      |
|-----|-------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|--------------|------------|------|------|---------------|---------------|---------------|------|------|
|     | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                 | 13 198,00     | 13 198,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 13 198,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     | 85295 |  | Pozostała                                                                                                                                   | 129 593,45    | 129 593,45   | 22 000,00    | 15 000,00  | 7 000,00     | 0,00 | 5 000,00     | 102 593,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 854 |       |  | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | 21 000,00     | 21 000,00    | 12 000,00    | 8 790,00   | 3 210,00     | 0,00 | 9 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     | 85404 |  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                         | 12 000,00     | 12 000,00    | 12 000,00    | 8 790,00   | 3 210,00     | 0,00 | 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                                                                                        | 9 000,00      | 9 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 9 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 855 |       |  | Rodzina                                                                                                                                     | 5 431 736,00  | 5 431 736,00 | 1 234 799,00 | 908 018,00 | 326 781,00   | 0,00 | 4 196 937,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 2 666 282,00  | 2 666 282,00 | 27 621,00    | 22 621,00  | 5 000,00     | 0,00 | 2 638 661,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 691 041,00  | 1 691 041,00 | 137 765,00   | 126 517,00 | 11 248,00    | 0,00 | 1 553 276,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     | 85504 |  | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 42 880,00     | 42 880,00    | 42 880,00    | 38 880,00  | 4 000,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów       | 12 382,00     | 12 382,00    | 12 382,00    | 0,00       | 12 382,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                  | 1 018 951,00  | 1 018 951,00 | 1 013 951,00 | 720 000,00 | 293 951,00   | 0,00 | 5 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     | 85595 |  | Pozostała                                                                                                                                   | 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 | 0,00 |
| 900 |       |  | Gospodarka komunalna i ochrona                                                                                                              | 13 706 578,37 | 3 506 697,96 | 3 506 697,96 | 174 666,00 | 3 332 031,96 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 10 199 880,41 | 10 199 880,41 | 10 199 880,41 | 0,00 | 0,00 |

|                 |       |  |                                             |               |               |               |               |              |              |              |            |      |            |               |               |               |      |      |
|-----------------|-------|--|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|---------------|---------------|---------------|------|------|
|                 | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi             | 2 300 000,00  | 2 300 000,00  | 2 300 000,00  | 167 666,00    | 2 132 334,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|                 | 90003 |  | Oczyszczanie                                | 41 000,00     | 41 000,00     | 41 000,00     | 0,00          | 41 000,00    | 0,00         | 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     | 142 872,36    | 142 872,36    | 142 872,36    | 7 000,00      | 135 872,36   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|                 | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 10 685 706,01 | 485 825,60    | 485 825,60    | 0,00          | 485 825,60   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 10 199 880,41 | 10 199 880,41 | 10 199 880,41 | 0,00 | 0,00 |
|                 | 90013 |  | Schroniska dla zwierząt                     | 40 000,00     | 40 000,00     | 40 000,00     | 0,00          | 40 000,00    | 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             | 489 500,00    | 489 500,00    | 489 500,00    | 0,00          | 489 500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|                 | 90095 |  | Pozostała                                   | 7 500,00      | 7 500,00      | 7 500,00      | 0,00          | 7 500,00     | 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    | 2 000 900,00  | 1 862 900,00  | 52 900,00     | 0,00          | 52 900,00    | 1 810 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 138 000,00    | 138 000,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|                 | 92105 |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury        | 138 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 138 000,00    | 138 000,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|                 | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 272 900,00  | 1 272 900,00  | 32 900,00     | 0,00          | 32 900,00    | 1 240 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|                 | 92116 |  | Biblioteki                                  | 570 000,00    | 570 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 570 000      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|                 | 92195 |  | Pozostała                                   | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 926             |       |  | Kultura fizyczna                            | 93 000,00     | 45 000,00     | 45 000,00     | 0,00          | 45 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 48 000,00     | 48 000,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|                 | 92601 |  | Obiekty sportowe                            | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00          | 15 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|                 | 92695 |  | Pozostała                                   | 78 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00          | 30 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 48 000,00     | 48 000,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: |       |  |                                             | 54 214 071,32 | 36 478 927,41 | 25 003 412,96 | 15 238 794,00 | 9 764 618,96 | 5 745 593,00 | 5 023 195,00 | 102 593,45 | 0,00 | 604 133,00 | 17 735 143,91 | 17 735 143,91 | 10 199 880,41 | 0,00 | 0,00 |



Tabela Nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Ożarówice  
z dnia

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku**

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <i>w złotych</i>         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Paragraf</b>  | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Kwota na 2022 rok</b> |
| <b>PRZYCHODY</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| 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 | 3 327 000,00             |
| 950              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                   | 2 443 054,00             |
| <b>RAZEM</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>5 770 054,00</b>      |
| <b>ROZCHODY</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| 982              | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                           | 900 000,00               |
| 992              | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 1 144 000,00             |
| <b>RAZEM</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 044 000,00</b>      |

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 2022 roku**

w złotych

| Dział      | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                       | Dotacje<br>ogółem   | Wydatki<br>ogółem   | z tego:             |                                               |                          |                      |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
|            |          |                                                                                                                                             |                     |                     | Wydatki<br>bieżące  | w tym:                                        |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|            |          |                                                                                                                                             |                     |                     |                     | wynagrodzenia<br>i pochodne<br>od wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                              | <b>36 799,00</b>    | <b>36 799,00</b>    | <b>36 799,00</b>    | <b>36 444,00</b>                              |                          |                      |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 36 799,00           | 36 799,00           | 36 799,00           | 36 444,00                                     |                          |                      |
| <b>751</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                               | <b>1 200,00</b>     | <b>1 200,00</b>     | <b>1 200,00</b>     | <b>1 200,00</b>                               | -                        |                      |
|            | 75101    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                       | 1 200,00            | 1 200,00            | 1 200,00            | 1 200,00                                      |                          |                      |
| <b>752</b> |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                      | <b>800,00</b>       | <b>800,00</b>       | <b>800,00</b>       |                                               |                          |                      |
|            | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                   | 800,00              | 800,00              | 800,00              |                                               |                          |                      |
| <b>855</b> |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>4 349 705,00</b> | <b>4 349 705,00</b> | <b>4 349 705,00</b> | <b>145 138,00</b>                             | <b>4 191 937,00</b>      |                      |
|            | 85501    | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                     | 2 661 282,00        | 2 661 282,00        | 2 661 282,00        | 22 621,00                                     | 2 638 661,00             |                      |
|            | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 676 041,00        | 1 676 041,00        | 1 676 041,00        | 122 517,00                                    | 1 553 276,00             |                      |

|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                     |                   |                     |          |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------|
|               | 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 | 12 382,00           | 12 382,00           | 12 382,00           |                   |                     |          |
| <b>Ogółem</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>4 388 504,00</b> | <b>4 388 504,00</b> | <b>4 388 504,00</b> | <b>182 782,00</b> | <b>4 191 937,00</b> | <b>-</b> |

Tabela Nr 5  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Ożarówice  
z dnia

**Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku**

|          |                                                           | w złotych         |
|----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| Rozdział | Nazwa zadania                                             | Kwota             |
|          | <b>DOCHODY</b>                                            | <b>275 000,00</b> |
| 75618    | Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych     | 275 000,00        |
|          | <b>WYDATKI</b>                                            | <b>546 000,00</b> |
| 85153    | Przeciwdziałanie narkomanii                               | 6 000,00          |
| 85154    | Program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych | 528 000,00        |
| 85195    | Pozostała działalność - Izby wytrzeźwień                  | 12 000,00         |

Tabela Nr 6  
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 2022**

| <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa zadania</b>                                        | <b>Kwota<br/>w zł</b> |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>90019</b>    | <b>DOCHODY – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska</b> | <b>15.000</b>         |
|                 | <b>WYDATKI</b>                                              | <b>15.000</b>         |
| <b>90003</b>    | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                             | <b>1.000</b>          |
|                 | Zakup worków do zbierania śmieci                            | 1.000                 |
| <b>90005</b>    | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>          | <b>10.500</b>         |
|                 | Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy                 | 10.500                |
| <b>90095</b>    | <b>Pozostała działalność</b>                                | <b>2.500</b>          |
|                 | Zakup środków do ochrony roślin i zwierząt                  | 2.500                 |

Tabela Nr 7  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Ożarówice  
z dnia

**Plan wydatków przedsięwzięć realizowanych  
w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 roku**

w złotych

| Lp. | Dział        | Rozdział | Nazwa Sołectwa | Kwota             |
|-----|--------------|----------|----------------|-------------------|
| 1   | 900          | 90004    | Celiny         | 8 253,70          |
|     | 926          | 92695    | Celiny         | 18 000,00         |
|     | <b>Razem</b> |          |                | <b>26 253,70</b>  |
| 2   | 750          | 75075    | Niezdara       | 5 990,09          |
|     | 750          | 75095    | Niezdara       | 5 000,00          |
|     | 900          | 90004    | Niezdara       | 5 000,00          |
|     | 926          | 92695    | Niezdara       | 30 000,00         |
|     | <b>Razem</b> |          |                | <b>45 990,09</b>  |
| 3   | 750          | 75075    | Ossy           | 4 030,73          |
|     | 900          | 90004    | Ossy           | 33 000,00         |
|     | 921          | 92109    | Ossy           | 6 500,00          |
|     | <b>Razem</b> |          |                | <b>43 530,73</b>  |
| 4   | 750          | 75075    | Ożarówice      | 10 000,00         |
|     | 900          | 90004    | Ożarówice      | 51 484,08         |
|     | <b>Razem</b> |          |                | <b>61 484,08</b>  |
| 5   | 750          | 75075    | Pyrzowice      | 2 000,00          |
|     | 754          | 75412    | Pyrzowice      | 33 000,00         |
|     | 900          | 90004    | Pyrzowice      | 6 666,42          |
|     | 900          | 90095    | Pyrzowice      | 5 000,00          |
|     | <b>Razem</b> |          |                | <b>46 666,42</b>  |
| 6   | 600          | 60016    | Tapkowice      | 15 000,00         |
|     | 750          | 75075    | Tapkowice      | 5 000,00          |
|     | 754          | 75412    | Tapkowice      | 10 000,00         |
|     | 900          | 90004    | Tapkowice      | 1 984,08          |
|     | 900          | 90015    | Tapkowice      | 9 500,00          |
|     | 921          | 92195    | Tapkowice      | 20 000,00         |
|     | <b>Razem</b> |          |                | <b>61 484,08</b>  |
| 7   | 600          | 60016    | Zendek         | 50 000,00         |
|     | 750          | 75075    | Zendek         | 5 000,00          |
|     | 900          | 90004    | Zendek         | 6 484,08          |
|     | <b>Razem</b> |          |                | <b>61 484,08</b>  |
|     | <b>SUMA</b>  |          |                | <b>346 893,18</b> |

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Ożarówice  
z dnia

**Wykaz dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Ożarówice w 2022 roku**

w złotych

| Lp.                                                                        | Dział | Rozdział        | Nazwa instytucji/Rodzaj dotacji                                                                                                                                              | Kwota dotacji       |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>I. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych</b> |       |                 |                                                                                                                                                                              | <b>3 928 443</b>    |
| <b>1. Dotacje celowe</b>                                                   |       |                 |                                                                                                                                                                              | <b>15 200</b>       |
| 1                                                                          | 750   | 75020           | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań bieżących powiatu związanych z działalnością urzędu pracy                                    | 3 200               |
| 2                                                                          | 851   | 85195           | Dotacja celowa dla Gminy Bytom na dofinansowanie zadań związanych z prowadzoną działalnością związaną z dowozem osób z terenu Gminy Ożarówice do izb wytrzeźwień             | 12 000              |
| <b>2. Dotacje podmiotowe</b>                                               |       |                 |                                                                                                                                                                              | <b>1 810 000</b>    |
| 1.                                                                         | 921   | 92109           | Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy                                                                           | 1 240 000           |
| 2.                                                                         | 921   | 92116           | Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy                                                                      | 570 000             |
| <b>3. Wpłaty gmin</b>                                                      |       |                 |                                                                                                                                                                              | <b>2 103 243</b>    |
| 1                                                                          | 010.  | 01030.          | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego                                                                                       | 2 600               |
| 2                                                                          | 010   | 01044           | Wpłata gminy na rzecz Związku Komunalnego Gmin ds. Oczyszczania Ścieków                                                                                                      | 45 100              |
| 3                                                                          | 600   | 60004           | Wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Mertopolii na komunikację pasażerską                                                                                              | 1 949 223           |
| 4                                                                          | 750   | 75095           | Wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Mertopolii                                                                                                                        | 106 320             |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>        |       |                 |                                                                                                                                                                              | <b>1 819 750</b>    |
| <b>1. Dotacje celowe</b>                                                   |       |                 |                                                                                                                                                                              | <b>370 200</b>      |
| 1.                                                                         | 750   | 75095           | Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"                                                                                         | 54 200              |
| 2.                                                                         | 754   | 75412           | Dotacja celowa w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla jednostek OSP z terenu Gminy Ożarówice                                                                                | 45 000              |
| 3.                                                                         | 851   | 85154           | Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury fizycznej i aktywności związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi | 271 000             |
| <b>2. Dotacje podmiotowe</b>                                               |       |                 |                                                                                                                                                                              | <b>1 449 550</b>    |
| 1.                                                                         | 801   | 80101/<br>80150 | Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach                                                                                                                   | 668 291             |
| 2.                                                                         | 801   | 80104/<br>80149 | Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach                                                                                                                         | 781 259             |
| <b>Ogółem (I + II)</b>                                                     |       |                 |                                                                                                                                                                              | <b>5 748 193,00</b> |





Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Ożarowice  
z dnia

**Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok**

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                             | Stan<br>środków<br>obrotowych<br>na początek<br>roku | Przychody |                      |        |                  | Wydatki   |                                   | Stan<br>środków<br>obrotowych<br>na koniec<br>roku | Rozliczenia<br>z budżetem<br>z tytułu wpłat<br>nadwyżek<br>środków za<br>2020 r. |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|----------------------|--------|------------------|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                              |                                                      | ogółem    | w tym:               |        |                  | ogółem    | w tym:<br>wpłata<br>do<br>budżetu |                                                    |                                                                                  |
|     |                                                                                                              |                                                      |           | dotacje<br>z budżetu | w tym: |                  |           |                                   |                                                    |                                                                                  |
|     |                                                                                                              |                                                      |           |                      | § 265  | na<br>inwestycje |           |                                   |                                                    |                                                                                  |
|     | Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę<br>Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody |                                                      |           |                      |        |                  |           |                                   |                                                    | x                                                                                |
| 1.  | Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach                                                                   | 309 000                                              | 5 410 000 |                      |        |                  | 6 910 000 |                                   | 309 000                                            | 0                                                                                |
|     | OGÓŁEM                                                                                                       | 309 000                                              | 5 410 000 |                      | 0      | 0                | 6 910 000 | 0                                 | 309 000                                            | 0                                                                                |

**Uzasadnienie  
do projektu budżetu Gminy Ożarówice  
na 2022 rok**

Dochody budżetu na 2022 rok zostały zaplanowane w wysokości **50.488.017,32 zł**, co w porównaniu do zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2021 roku (na III kw.) dochodów stanowi ubytek o **16,2 %**.

**Głównymi źródłami dochodów budżetu gminy są:**

**Dochody majątkowe** **14.769.885,89 zł**  
spadek o 43,8 % w stosunku do 2021 roku  
w tym;

**- wpływ ze sprzedaży majątku gminy** **4.000.000,00 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** **10.769.885,89 zł**

- na zadanie pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice” 9.689.885,89 zł
- na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego, poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice” 700.000,00 zł
- na zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Tąpkowicach w Gminie Ożarówice” 200.000,00 zł
- na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Ożarówice” 180.000,00 zł

Dotacje wprowadzono na podstawie harmonogramów realizowanych inwestycji.

**Dochody bieżące** **35.718.131,43 zł**  
spadek o 4,8 % w stosunku do 2021 roku  
w tym:

**- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** **265.535,95 zł**

- na zadanie pn. „Aktywna integracja grup zagrożonych, w tym osób niepełnosprawnych i starszych” 102.593,45 zł
- na zadanie pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice” 162.942,50 zł

**- dotacje celowe na zadania zlecone** **4.388.504,00 zł**

- w zakresie administracji rządowej 36.799,00 zł  
(w porównaniu do roku 2021 wzrost o 23 %)
- w zakresie obrony cywilnej – szkolenie obronne 800,00 zł  
(w porównaniu do roku 2021 wzrost o 100 %)
- w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 1.200,00 zł  
– zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze  
(w porównaniu do roku 2021 spadek o 166,7 %)
- w zakresie pomocy rodzinie 4.349.705,00 zł  
(w porównaniu do roku 2021 spadek o 80,8%)

**- dotacje na realizację własnych zadań bieżących** **360.317,00 zł**  
w tym:

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| • zadania z zakresu opieki przedszkolnej             | 253.008,00 zł |
| • składki na ubezpieczenia zdrowotne                 | 2.707,00 zł   |
| • zasiłki i pomoc w naturze                          | 9.177,00 zł   |
| • zasiłki stałe                                      | 25.677,00 zł  |
| • utrzymanie ośrodka pomocy społecznej               | 62.950,00 zł  |
| • pomoc Państwa w dożywianiu                         | 6.798,00 zł   |
| (nastąpił spadek w porównaniu do 2021 roku o 85,3 %) |               |

*Dotacje celowe w łącznej kwocie 4.491.939,00 zł zostały przyjęte do budżetu na podstawie pisma Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3111.199.26.2021 z dnia 20 października 2021 roku oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT-3113-8/21 z dnia 22 października 2021 roku. Zaplanowano również dotację celową w kwocie 253.008,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego według wyliczenia ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy na dzień 30.09.2021 r. przemnożoną przez kwotę 1.506 zł jaka jest przeznaczona z budżetu państwa na jedno dziecko w 2021 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**

**6.736.612,00 zł**

*Subwencja ogólna dla gmin - część oświatowa przyjęta jest wyższa od tegorocznej 18,3 %. 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 ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku.*

**- dochody własne  
w tym:**

**23.967.162,48 zł**

- wpływy z podatków 10.043.000,00 zł

*Wpływ podatków zaplanowano na podstawie prognozowanych wpływów roku 2021 oraz uwzględniono planowane podwyżki stawek podatków od nieruchomości średnio o 3,6 %. Podstawowym źródłem wpływów z podatków jest podatek od nieruchomości, który na 2022 rok prognozuje się w wysokości 8.500.000 zł oraz podatek od środków transportowych w wysokości 700.000 zł. Dodatkowo planuje się znaczny wzrost podatku od nieruchomości w związku ze złożoną deklaracją dotyczącą zakończonej budowy gazociągu DN 1000 relacji Tworóg-Tworzeń przez firmę Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System SA.*

- wpływy z opłat 3.579.411,48 zł

*Wpływy z opłat na 2022 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 322.000,00 zł

*Na dochody z majątku gminy składają się dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawy gruntów. Zaplanowane zostały na poziomie przypisanych wpływów roku 2021.*

- wpływy z usług 553.229,00 zł

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

- pozostałe dochody 393.500,00 zł
- dochody z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 8.152.644,00 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 ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku. Udziały zmniejszyły się o 10,3 %.

- dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 923.378,00 zł

Udziały po raz pierwszy zostały uwzględnione i przyjęte do budżetu w wysokości przedstawionej zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) pismem Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku. W stosunku do prognozowanych dochodów z roku 2021 nastąpił wzrost o 15,5%.

## Wydatki budżetu

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2022 rok przyjęto, że:

- zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla pracowników samorządowych o 7,1 %;
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 103,3 %;
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 1% 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 2022 rok wynoszą **54.214.071,32 zł**, co stanowi spadek o 24,5 % w porównaniu do 2021 roku, w tym:

### 1). wydatki bieżące, z tego: 36.478.927,41 zł

(spadek o 5 % w porównaniu do 2021 roku)

- wydatki jednostek budżetowych, z tego: 25.003.412,96 zł
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.238.794,00 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.764.618,96 zł
- dotacje na zadania bieżące 5.745.593,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.023.195,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 102.593,45 zł
- wydatki na obsługę długu j.s.t 604.133,00 zł

### 2). wydatki majątkowe, w tym: 17.735.143,91 zł

(spadek o 64,5 % w porównaniu do 2021 roku)

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 17.735.143,91 zł
  - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 10.199.880,41 zł

**Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:**

|                |                                                     |                        |
|----------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Dz. 010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                        | <b>1.899.057,50 zł</b> |
| -              | <b>wydatki bieżące</b>                              | <b>551.700,00 zł</b>   |
| -              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 506.600,00 zł          |
| -              | dotacje na zadania bieżące                          | 45.100,00 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. Zaplanowano dopłatę taryfową do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w kwocie 500.000,00 zł

- **wydatki majątkowe** **1.347.357,50 zł**

Zaplanowano wydatki na budowę infrastruktury technicznej na terenie Gminy Ożarówice (sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej).

**Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2.500.000,00 zł**

- **wydatki majątkowe** **2.500.000,00 zł**

Zaplanowano inwestycję „Budowa farmy fotowoltaicznej w Gminie Ożarówice”

**Dz. 500 Handel 41.792,00 zł**

- **wydatki majątkowe** **30.000,00 zł**

Zaplanowano wydatek majątkowy „Przebudowa centrum miejscowości w zakresie infrastruktury usługowo-handlowej w Tapkowicach”

- **wydatki bieżące** **11.792,00 zł**

w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* **11.792,00 zł**

Ujęto wydatki związane z administrowaniem targowiskiem gminnym oraz prowizją za inkaso.

**Dz. 600 Transport i łączność 3.955.129,00 zł**

- **wydatki majątkowe** **1.571.906,00 zł**

Zaplanowano wydatki na dokumentację projektową dróg oraz budowę dróg gminnych wraz z chodnikami w miejscowości Ożarówice. Budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Dworcowej i Tarnogórskiej w Ożarówicach oraz na przebudowę drogi gminnej w Zendku.

- **wydatki bieżące** **2.383.223,00 zł**

- *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* **434.000,00 zł**

- *dotacje na zadania bieżące* **1.949.223,00 zł**

w tym:

- wpłata składki zmiennej na rzecz Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii - część bieżąca 1.949.223,00 zł,

- utrzymanie przystanków autobusowych 85.000 zł

- utrzymanie dróg gminnych 260.000 zł

- utrzymanie sieci szerokopasmowej WIMAX 89.000 zł

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.860.000,00 zł**

- **wydatki majątkowe** **1.500.000,00 zł**

Zaplanowano zakup gruntów do mienia komunalnego gminy 1.500.000,00 zł

- **wydatki bieżące, w tym:** **360.000,00 zł**

- *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* **350.000,00 zł**

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* **10.000,00 zł**

Zaplanowano środki finansowe na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości 190.000,00 zł, a także utrzymanie budynków użyteczności publicznej, w tym wydatki na energię elektryczną, remonty, ubezpieczenia majątkowe, kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych w związku z przejęciem na mienie komunalne działek oraz konserwację eksploatację instalacji fotowoltaicznych 20.000,00 zł.

Na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy 70.000 zł oraz na pozostałe wydatki 96.000 zł.

Prognozowane wydatki wynoszą 6.229.338 zł  
w tym:

- Zaplanowano wydatki związane z realizacją modernizacją pomieszczeń w Urzędzie wraz z wykonaniem klimatyzacji, modernizacją serwerowni wraz z zakupem systemów teleinformatycznych, zagospodarowaniem przestrzeni przed budynkiem Urzędu Gminy.

- 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 36.444 zł.

Zaplanowano udzielenie dotacji Powiatowi Tarnogórskiemu na utrzymanie punktu udzielania porad dla bezrobotnych z terenu gminy w kwocie 3.200 zł.

Na utrzymanie biura Rady Gminy oraz diety radnych zaplanowano 186.750 zł, natomiast na utrzymanie urzędu 4.335.300 zł.

Na promocje Gminy w budżecie na 2022 rok zaplanowano kwotę 97.031 zł.

Na prowadzenie centrum usług wspólnych obsługujące placówki oświatowe zaplanowano kwotę 916.178 zł.

Kwotę 121.320 zł przeznacza się na składki członkowskie w Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa działania „Brynica to nie granica” oraz Górnśląsko - Zagłębiowskiej Metropolii. Diety sołtysów zostały obliczone na kwotę 64.800 zł, prowizja dla inkasentów podatków lokalnych 5.000 zł, a koszty egzekucyjne 8.500.00 zł. Kwotę 54.200 zł przeznacza się na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. „Małe granty”. Kwotę 16.000 zł przeznacza się na wynagrodzenie bezosobowe dla audytora i tłumacza, a środki w wysokości 5.000 zł na zakup tablic informacyjnych z Funduszu Sołeckiego miejscowości Niezdara.

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

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

**Dz. 754                      Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                      427.672,00 zł**

- |                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| - <b>wydatki bieżące, w tym:</b>                      | <b>427.672,00 zł</b> |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             | 51.000,00 zł         |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 291.672,00 zł        |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 40.000,00 zł         |
| - dotacje na zadania bieżące                          | 45.000,00 zł         |

Wydatki w kwocie 427.672 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 22.000 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

**Dz. 757                      Obsługa długu publicznego                      604.133,00 zł**

- |                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| - <b>wydatki bieżące, w tym:</b> | <b>604.133,00 zł</b> |
| - obsługa długu publicznego      | 604.133,00 zł        |

Wydatki w kwocie 604.133,00 zł dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

**Dz. 758                      Różne rozliczenia                      308.094,00 zł**

- |                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| - <b>wydatki bieżące</b>                              | <b>308.094,00 zł</b> |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 308.094,00 zł        |

Na nieprzewidziane wydatki utworzono rezerwę ogólną w wysokości 90.000 zł. Utworzono rezerwę celową na wydatki na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000 zł. W 2022 roku Gmina będzie dokonywała wpłaty w wysokości 118.094 zł do budżetu państwa w wyniku przekroczenia dochodu na jednego mieszkańca gminy.

**Dz. 801                      Oświata i wychowanie                      12.976.453,00 zł**

- |                                                       |                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| - <b>wydatki bieżące, w tym:</b>                      | <b>12.976.453,00 zł</b> |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             | 9.104.143,00 zł         |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2.069.920,00 zł         |
| - dotacje na zadania bieżące                          | 1.449.550,00 zł         |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 352.840,00 zł           |

Prognozowane wydatki bieżące w wysokości 12.976.453,00 zł zabezpieczone są:

- |                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| ♦ subwencją oświatową w kwocie | 6.736.612,00 zł |
| ♦ dotacją na zadania własne    | 253.008,00 zł   |
| ♦ środkami własnymi w kwocie   | 5.986.833,00 zł |

w tym na:

- |                                                                                                                                                                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| • Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                         | 6.806.839,00 zł |
| • Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                             | 476.000,00 zł   |
| • Przedszkola                                                                                                                                                                                               | 2.356.673,00 zł |
| • Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                         | 355.493,00 zł   |
| • Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                | 80.000,00 zł    |
| • Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                  | 40.170,00 zł    |
| • Realizacja zadań z zakresu stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 234.705,00 zł   |

- |                |                        |                      |
|----------------|------------------------|----------------------|
| <b>Dz. 851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b> | <b>605.300,00 zł</b> |
|----------------|------------------------|----------------------|

- Ponadto zaplanowano wydatki na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców (dzieci, młodzieży i dorosłych) Gminy Ożarówce, związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Powyższy wydatek ma na celu zachęcenie mieszkańców do zagospodarowania wolnego czasu w sposób aktywny i sprzyjający rozwojowi. Środki w wysokości 271.000 zł pochodzą z niewydatkowanych wpływów roku 2021.

|         |                 |                 |
|---------|-----------------|-----------------|
| Dz. 852 | Pomoc społeczna | 1.385.888,45 zł |
|---------|-----------------|-----------------|

|                                                                    |                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ◆ dotacją na dofinansowanie zadań własnych                         | 107.309,00 zł   |
| ◆ dotacją w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE | 102.593,45 zł   |
| ◆ środkami własnymi                                                | 1.175.986,00 zł |

- **wydatki majątkowe, w tym:** **20.000,00 zł**

Zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w związku z wyposażeniem nowo powstałego budynku, w którym będzie się mieścić Ośrodek Pomocy Społecznej.

- |                                                           |                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| - <b>wydatki bieżące, w tym:</b>                          | <b>1.365.888,45 zł</b> |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                 | 732.741,00 zł          |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań     | 379.136,00 zł          |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 151.418,00 zł          |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE | 102.593,45 zł          |

|                                                                                                                                                                                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| • 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 | 3.613,00 zł |
| • Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia                                                                                                          |             |



|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| emerytalne i rentowe                                    | 298.797,00 zł |
| • Dodatki mieszkaniowe                                  | 5.000,00 zł   |
| • Zasiłki stałe                                         | 35.743,00 zł  |
| • Ośrodki pomocy społecznej                             | 833.097,00 zł |
| • Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 57.847,00 zł  |
| • Pomoc w zakresie dożywiania                           | 13.198,00 zł  |
| • Pozostała działalność                                 | 129.593,45 zł |

**Dz. 854                      Edukacyjna opieka wychowawcza                      21.000,00 zł**

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| - <b>wydatki bieżące, w tym:</b>                      | <b>21.000,00 zł</b> |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             | 8.790,00 zł         |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3.210,00 zł         |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 9.000,00 zł         |

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przeznaczono 12.000,00 zł, natomiast na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę 9.000,00 zł.

**Dz. 855                      Rodzina                      5.431.736,00 zł**

Wydatki tego działu w kwocie 5.431.736,00 zł zabezpieczone są:

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| ♦ dotacją Wojewody Śląskiego na zadania zlecone       | 4.349.705,00 zł        |
| ♦ środkami własnymi                                   | 1.082.031,00 zł        |
| - <b>wydatki bieżące, w tym:</b>                      | <b>5.431.736,00 zł</b> |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             | 908.018,00 zł          |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 326.781,00 zł          |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 4.196.937,00 zł        |

Środki finansowe będą ponoszone na:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| • Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.666.282,00 zł |
| • Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 1.691.041,00 zł |
| • Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 42.880,00 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 | 12.382,00 zł    |
| • System opieki nad dziećmi do lat 3                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.018.951,00 zł |
| • Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 200,00 zł       |

Od 2022 roku zacznie funkcjonować Żłobek. Jest to nowo powstała jednostka organizacyjna na terenie Gminy Ożarówce. Kwota wydatków bieżących w wysokości 1.018.951 zł, pokryta zostanie ze środków własnych gminy i częściowo z wpłat rodziców za pobyt dziecka w żłobku.

**Dz. 900                      Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                      13.706.578,37 zł**

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| - <b>wydatki majątkowe</b> | <b>10.199.880,41 zł</b> |
|----------------------------|-------------------------|

Zaplanowano na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówce” środki w kwocie 10.199.880,41 zł.

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| - <b>wydatki bieżące, w tym:</b>                      | <b>3.506.697,96 zł</b> |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             | 174.666,00 zł          |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3.332.031,96 zł        |

Wydatki bieżące przewidziane są na kwotę 3.506.697,96 zł na:

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| • Gospodarkę odpadami komunalnymi | 2.300.000,00 zł |
|-----------------------------------|-----------------|

- Oczyszczanie miast i wsi 41.000,00 zł
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 142.872,36 zł
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 485.825,60 zł
- Schroniska dla zwierząt 40.000,00 zł
- Oświetlenie ulic, placów i dróg – energia elektryczna, konserwacja oświetlenia ulicznego 489.500,00 zł
- Pozostała działalność 7.500,00 zł

**Dz. 921                      Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      2.000.900,00 zł**

**-      wydatki majątkowe, w tym:                      138.000,00 zł**

Zaplanowano wydatki na inwestycję Przebudowa i rozbudowa sceny wraz z zapleczem w miejscowości Niezdara ( w ramach konkursu Aktywność Mieszkańców Gminy Ożarówice) w wysokości 138.000 zł.

**-      wydatki bieżące, w tym:                      1.862.900,00 zł**  
     - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      52.900,00 zł  
     - dotacje bieżące                      1.810.000,00 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 1.240.000,00 zł, między innymi na:
  - o organizację imprez gminnych,
  - o organizację konkursów, festiwali, przeglądów,
  - o utrzymanie ośrodka kultury,

- ♦ Biblioteki                      570.000,00 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 20.000 zł na zakup instrumentów i materiałów dla Orkiestry Dętej w ramach środków z Funduszu Sołeckiego przyznanego dla sołectwa Tapkowice.

**Dz. 926                      Kultura fizyczna i sport                      93.000,00 zł**

**-      wydatki majątkowe, w tym:                      48.000,00 zł**

Zaplanowano wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego:

- Wykonanie ogrodzenia centrum sportowo-rekreacyjnego w sołectwie Celiny 18.000,00 zł
- Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Niezdara 30.000,00 zł

**-      wydatki bieżące, w tym:                      45.000,00 zł**  
     - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      45.000,00 zł

Kwotę 45.000 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 2022 rok nie jest zrównoważony, występuje **deficyt budżetu** gminy w wysokości **3.726.054,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

1. 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 **3.056 000,00 zł**;

2. 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 **670.054,00 zł**.

Zaplanowano **przychody** w kwocie **5.770.054,00 zł**, z tego:

1. 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 **3.056.000,00 zł** oraz z niewykonanych wydatków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie **271.000,00 zł**.
2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie **2.443.054,00 zł**, niezaangażowane wolne środki z 2021 roku w kwocie 629.000zł; wpływ uzupełniającej subwencji w 2021r. na wsparcie finansowe inwestycji gminnych w ogólnej kwocie 1.814.054zł.

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 1.144.000,00 zł, natomiast na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2014 roku seria G14 w wysokości 900.000,00 zł.

#### Zadania inwestycyjne w 2022 roku

| Nr | Dział/Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                      | Kwota w zł           |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1  | 010/01043      | Budowa i modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Ożarówice wraz z wdrożeniem zdalnego odczytu wodociągu                                                   | 347.357,50           |
| 2  | 010/01044      | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ożarówice                                                                                                           | 1.000.000,00         |
| 3  | 400/40003      | Budowa farmy fotowoltaicznej w Ożarówicach                                                                                                                 | 2.500.000,00         |
| 4  | 500/50095      | Przebudowa centrum miejscowości w zakresie infrastruktury usługowo-handlowej w Tapkowicach                                                                 | 30.000,00            |
| 5  | 600/60016      | Dokumentacja projektowa dróg gminnych                                                                                                                      | 280.000,00           |
| 6  | 600/60016      | Budowa dróg gminnych ul. Sportowej z obustronnym chodnikiem z odprowadzeniem wód opadowych z jezdni oraz chodnikiem wzdłuż ul. Tarnogórskiej w Ożarówicach | 1.212.946,00         |
| 7  | 600/60016      | Zaprojektowanie i wykonanie odcinka drogi łączącej ul. B.Prusa z placem przy BLOK w Tapkowicach (FS)                                                       | 15.000,00            |
| 8  | 600/60016      | Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Dworcowej i Tarnogórskiej –projekt (budżet partycypacyjny powiatu tarnogórskiego)                        | 63.960,00            |
| 9  | 700/70005      | Zakup gruntów                                                                                                                                              | 1.500.000,00         |
| 10 | 750/75023      | Zagospodarowanie przestrzeni przed budynkiem Urzędu Gminy                                                                                                  | 30.000,00            |
| 11 | 750/75023      | Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Gminy wraz z wykonaniem klimatyzacji                                                                                   | 200.000,00           |
| 12 | 750/75023      | Modernizacja serwerowni, sieci oraz systemów teleinformatycznych                                                                                           | 150.000,00           |
| 13 | 852/85219      | Zakup wyposażenia do budynku OPS                                                                                                                           | 20.000,00            |
| 14 | 900/90005      | Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice                                                                           | 10.199.880,41        |
| 15 | 921/92105      | Przebudowa i rozbudowa sceny wraz z zapleczem w miejscowości Niezdara ( w ramach konkursu Aktywność Mieszkańców Gminy Ożarówice)                           | 138.000,00           |
| 16 | 926/92695      | Wykonanie ogrodzenia centrum sportowo-rekreacyjnego w sołectwie Celiny (FS)                                                                                | 18.000,00            |
| 17 | 926/92695      | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Niezdara (FS)                                                                                                 | 30.000,00            |
|    |                | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                               | <b>17.735.143,91</b> |

|                                                                                                              |                      |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| <b>Dochody ogółem</b><br><b>(według głównych źródeł dochodów)</b><br><b>w tym:</b>                           | <b>50 488 017,32</b> |             |
| • <b>dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                           | <b>14 769 885,89</b> |             |
| - wpływy ze sprzedaży majątku gminy                                                                          | 4 000 000,00         |             |
| - dotacje na realizację inwestycji gminy współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej                     | 10 769 885,89        |             |
|                                                                                                              |                      |             |
| • <b>dochody bieżące, w tym:</b>                                                                             | <b>35 718 131,43</b> | <b>0,00</b> |
| - subwencja ogólna - część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin                                              | 6 736 612,00         |             |
| - <u>dotacje celowe na zadania zlecone</u>                                                                   | <u>4 388 504,00</u>  |             |
| z tego:                                                                                                      |                      |             |
| • zadania zlecone z zakresu administracji rządowej                                                           | 4 387 304,00         |             |
| - utrzymanie USC, prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą oraz spraw obrony cywilnej,       | 36 799,00            |             |
| - zadania w zakresie pomocy rodzinie                                                                         | 4 349 705,00         |             |
| - zadania z zakresu obrony narodowej – szkolenie obronne                                                     | 800,00               |             |
| • zadania zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców                            | 1 200,00             |             |
| - <u>dotacja celowa na realizację zadania związanego z wychowaniem przedszkolnym</u>                         | <u>253 008,00</u>    |             |
| - <u>dotacje celowe na realizację własnych bieżących zadań w zakresie pomocy społecznej</u>                  | <u>107 309,00</u>    |             |
| - <u>dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej</u> | <u>265 535,95</u>    |             |
| - <u>dochody własne</u>                                                                                      | <u>23 967 162,48</u> |             |
| z tego:                                                                                                      |                      |             |
| • udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                            | 8 152 644,00         |             |
|                                                                                                              |                      |             |
|                                                                                                              | <b>Wójt</b>          | <b>Rada</b> |
| <b>Dochody gminy według źródeł i klasyfikacji budżetowej:</b>                                                | <b>50 488 017,32</b> |             |
|                                                                                                              |                      |             |
| <b>Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                       | <b>5 000,00</b>      |             |
|                                                                                                              |                      |             |
| <b>Rozdz. 01095 - Pozostała działalność</b>                                                                  | <b>5 000,00</b>      |             |

Dochody

|                                                                                                                                                                                                                        |                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| • <u>dochody bieżące w tym:</u>                                                                                                                                                                                        | 5 000,00            |  |
| § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00            |  |
| <b>Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                               | <b>4 693 400,00</b> |  |
| <b>Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                           | <b>4 243 400,00</b> |  |
| • <u>dochody majątkowe, w tym:</u>                                                                                                                                                                                     | 4 000 000,00        |  |
| § 0770 – Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                  | 4 000 000,00        |  |
| • <u>dochody bieżące, w tym:</u>                                                                                                                                                                                       | 243 400,00          |  |
| § 0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 3 400,00            |  |
| § 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 | 240 000,00          |  |
| <b>Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                       | <b>70 000,00</b>    |  |
| • <u>dochody bieżące, w tym:</u>                                                                                                                                                                                       | 70 000,00           |  |
| § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 70 000,00           |  |
| <b>Rozdz. 70095 – Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                            | <b>380 000,00</b>   |  |
| • <u>dochody majątkowe, w tym:</u>                                                                                                                                                                                     | 380 000,00          |  |

Dochody

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| § 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- Kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Tąpkowicach w Gminie Ożarówice (wniosek o płatność) | 200 000,00        |  |
| § 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- Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Ożarówice (wniosek o płatność)                            | 180 000,00        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |  |
| <b>Dz. 750 – Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>413 799,00</b> |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |  |
| <b>Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>36 799,00</b>  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |  |
| • <u>dochody bieżące, w tym:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>36 799,00</u>  |  |
| § 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                                                                                                                                                                                             | 36 799,00         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |  |
| <b>Rozdz. 75023 – Urzędy gmin</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>377 000,00</b> |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |  |
| • <u>dochody bieżące, w tym:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>377 000,00</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                                                                                                                                                                                 | 7 000,00          |  |
| § 0830 - Wpływy z usług (refaktury fak. za energię elektryczną, gaz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00         |  |
| § 0970 – Wpływy z różnych dochodów (pod. VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 250 000,00        |  |
| § 0940 – Wpływy z rozliczenia/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 000,00        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |  |
| <b>Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 200,00</b>   |  |

Dochody

|                                                                                                                                                                                                            |                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|
| <b>Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                | <b>1 200,00</b>      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                      |  |
| • <u>dochody bieżące, w tym:</u>                                                                                                                                                                           | <u>1 200,00</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 | 1 200,00             |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                      |  |
| <b>Dz. 752 - Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                           | <b>800,00</b>        |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                      |  |
| <b>Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                            | <b>800,00</b>        |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                      |  |
| • <u>dochody bieżące, w tym:</u>                                                                                                                                                                           | <u>800,00</u>        |  |
| § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 800,00               |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                      |  |
| <b>Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                | <b>19 444 033,48</b> |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                      |  |
| • <u>dochody bieżące, w tym:</u>                                                                                                                                                                           | <u>19 444 033,48</u> |  |
| <b>Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                      | <b>100 000,00</b>    |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                      |  |
| § 0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 100 000,00           |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                      |  |
| <b>Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                      | <b>6 516 500,00</b>  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                      |  |
| § 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 6 300 000,00         |  |
| § 0320 - Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 2 000,00             |  |
| § 0330 - Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 10 000,00            |  |

Dochody

|                                                                                                                                                                                         |                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| § 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                     | 200 000,00          |  |
| § 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                                                                                                             | 3 500,00            |  |
| <b>Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>3 426 500,00</b> |  |
| § 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                              | 2 200 000,00        |  |
| § 0320 - Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                       | 130 000,00          |  |
| § 0330 - Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                       | 15 000,00           |  |
| § 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                     | 500 000,00          |  |
| § 0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                         | 60 000,00           |  |
| § 0430 - Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                       | 5 000,00            |  |
| § 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                  | 500 000,00          |  |
| § 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                   | 5 500,00            |  |
| § 0910 - Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                             | 11 000,00           |  |
| <b>Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>                                                        | <b>325 011,48</b>   |  |
| § 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                       | 50 000,00           |  |
| § 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                      | 35 000,00           |  |
| § 0480 - Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                            | 225 000,00          |  |
| § 0490 - Wpływy z licencji                                                                                                                                                              | 15 011,48           |  |
| <b>Rozdz. 75621 – Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                     | <b>9 076 022,00</b> |  |
| § 0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                | 8 152 644,00        |  |
| § 0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                  | 923 378,00          |  |
| <b>Dz. 758 - Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                      | <b>6 736 612,00</b> |  |
| <b>Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                          | <b>6 736 612,00</b> |  |

Dochody



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |  |
| • <u>dochody bieżące, w tym:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 736 612,00        |  |
| § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 736 612,00        |  |
| <b>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 734 237,00</b> |  |
| <b>Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>59 698,00</b>    |  |
| • <u>dochody bieżące, w tym:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 59 698,00           |  |
| § 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) (33 uczniów * 1.506 zł)                                                                                                                                                                                                                                                             | 49 698,00           |  |
| <b>Rozdz. 80104 – Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 127 539,00</b> |  |
| • <u>dochody bieżące, w tym:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 427 539,00          |  |
| § 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego PO-15.000; PT – 40.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 55 000,00           |  |
| § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- dotacja na wychowanie przedszkolne (135 uczniów *1.506 zł)                                                                                                                                                                                                                         | 203 310,00          |  |
| § 0830 -Wpływy z usług (zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Ożarówice będących mieszkańcami innych gmin)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 163 229,00          |  |
| § 0970 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 000,00            |  |
| • <u>dochody majątkowe, w tym:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 700 000,00          |  |
| § 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-Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice (wniosek o płatność) | 700 000,00          |  |
| <b>Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>541 000,00</b>   |  |
| • <u>dochody bieżące, w tym:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 541 000,00          |  |
| § 0670 -Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                                          | 291 000,00          |  |

Dochody

|                                                                                                                                                                                                         |                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| • SP Zendek                                                                                                                                                                                             | 70 000,00         |  |
| • Przedszkole w Ożarówicach                                                                                                                                                                             | 70 000,00         |  |
| • Przedszkole w Tapkowicach                                                                                                                                                                             | 151 000,00        |  |
| § 0830 -Wpływy z usług                                                                                                                                                                                  | <b>250 000,00</b> |  |
| • SP Ożarówice                                                                                                                                                                                          | 60 000,00         |  |
| • SP Tapkowice                                                                                                                                                                                          | 126 000,00        |  |
| • P. Tapkowice                                                                                                                                                                                          | 4 000,00          |  |
| • SP Zendek                                                                                                                                                                                             | 60 000,00         |  |
| <b>Rozdz. 80195 – Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>6 000,00</b>   |  |
| • <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                        | <u>6 000,00</u>   |  |
| § 0970 – Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                      | 6 000,00          |  |
| <b>Dz. 851 – Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                        | <b>10 000,00</b>  |  |
| <b>Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne</b>                                                                                                                                                          | <b>10 000,00</b>  |  |
| • <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                        | <u>10 000,00</u>  |  |
| § 0970 – Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                      | 10 000,00         |  |
| <b>Dz. 852 – Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                        | <b>209 902,45</b> |  |
| • <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                        | <u>209 902,45</u> |  |
| <b>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</b> | <b>2 707,00</b>   |  |
| § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                         | 2 707,00          |  |
| <b>Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                      | <b>9 177,00</b>   |  |
| § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                         | 9 177,00          |  |

Dochody

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| <b>Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>25 677,00</b>    |  |
| § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                                   | 25 677,00           |  |
| <b>Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>62 950,00</b>    |  |
| § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                                   | 62 950,00           |  |
| <b>Rozdz. 85230- Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>6 798,00</b>     |  |
| § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                                   | 6 798,00            |  |
| <b>Rozdz. 85295- Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>102 593,45</b>   |  |
| § 2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst -Aktywna integracja grup zagrożonych OPS | 102 593,45          |  |
| <b>Dz. 855 – Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>5 071 205,00</b> |  |
| • <u>dochody bieżące, w tym:</u>                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>5 071 205,00</u> |  |
| <b>Rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 667 782,00</b> |  |
| § 0920- Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 500,00            |  |
| § 0940 - Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                             | 5 000,00            |  |
| § 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              | 2 661 282,00        |  |

Dochody

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|
| <b>Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                                                                                 | <b>1 691 041,00</b>  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |  |
| § 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                                                                                                                        | 1 676 041,00         |  |
| § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                             | 4 000,00             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |  |
| <b>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</b> | <b>12 382,00</b>     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |  |
| § 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                                                                                                                        | 12 382,00            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |  |
| <b>Rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi do lat 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>700 000,00</b>    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |  |
| • <u>dochody bieżące, w tym:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 700 000,00           |  |
| § 0690 - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 580 000,00           |  |
| § 0830 - Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 120 000,00           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |  |
| <b>Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>12 167 828.39</b> |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |  |
| <b>Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 300 000,00</b>  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |  |
| • <u>dochody bieżące, w tym:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 300 000,00         |  |
| § 0490 - Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                                                  | 2 298 000,00         |  |
| § 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                             | 1 000,00             |  |

Dochody

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| § 0910 - Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00            |  |
| <b>Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>9 852 828,39</b> |  |
| Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice                                                                                                                                                                                                                              |                     |  |
| • <u>dochody majątkowe, w tym:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9 689 885,89        |  |
| § 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                                    | 9 689 885,89        |  |
| • <u>dochody bieżące, w tym:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 162 942,50          |  |
| § 2057 - 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                                    |                     |  |
| § 2057 - 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 OZEM (operator) wnioski o płatność | 162 942,50          |  |
| <b>Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                                                             | <b>15 000,00</b>    |  |
| • <u>dochody bieżące, w tym:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 000,00           |  |
| § 0690 – Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15 000,00           |  |
| <b>Przychody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 770 054,00</b> |  |
| § 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, w tym:                 | 3 327 000,00        |  |
| 1). RFIL - I edycja                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 806 000,00          |  |
| 2). RFIL - II edycja - Farma fotowoltaiczna                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 250 000,00        |  |

Dochody

|                                                                                                                                                                                 |              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| 3). Alkohole- dotacje w zakresie upowszechniania kultury fizycznej                                                                                                              | 271 000,00   |  |
| § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (914.054zł subwencja uzupełniająca z 2021 r + 900.000 środki na kanalizację, poz. Wolne środki 629.000,00 ) | 2 443 054,00 |  |
|                                                                                                                                                                                 |              |  |

Dochody

| Klasyfikacja budżetowa |                                                                                                                                                           | Dysponent | Zgłoszone<br>Potrzeby | Wójt                 | Komisje | Rada |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------|---------|------|
| <b>Wydatki ogółem</b>  |                                                                                                                                                           |           | <b>59 795 513,39</b>  | <b>54 214 071,32</b> | -       | -    |
| <b>w tym:</b>          |                                                                                                                                                           |           |                       |                      |         |      |
| - wydatki bieżące      |                                                                                                                                                           |           | 41 043 369,48         | 36 478 927,41        |         |      |
| - wydatki majątkowe    |                                                                                                                                                           |           | 19 050 643,91         | 17 735 143,91        |         |      |
| <b>Dz. 010</b>         | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                              |           | <b>1 783 957,50</b>   | <b>1 899 057,50</b>  | -       | -    |
| <b>Rozdz. 01030</b>    | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                      |           | <b>2 600,00</b>       | <b>2 600,00</b>      | -       | -    |
|                        | · wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                 |           | 2 600,00              | 2 600,00             |         |      |
|                        | wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 %<br>uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                    | SG        | 2 600,00              | 2 600,00             |         |      |
| <b>Rozdz. 01043</b>    | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                     |           | <b>677 949,50</b>     | <b>597 357,50</b>    | -       | -    |
|                        | · wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                               |           | 277 949,50            | 347 357,50           |         |      |
|                        | budowa sieci wodociągowej                                                                                                                                 | ZPDI      | 100 000,00            | 100 000,00           |         |      |
|                        | budowa i modernizacja sieci wodociągowej, wkład własny<br>do programu Polski Ład 177.949,50 +69.408,00 z<br>kanalizacji (dominująca inwestycja -wodociąg) | ZPDI      | 177 949,50            | 247 357,50           |         |      |
|                        | · wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                 |           | 400 000,00            | 250 000,00           |         |      |
|                        | dopłata do wody ZGK                                                                                                                                       | ZGK       | 400 000,00            | 250 000,00           |         |      |
| <b>Rozdz. 01044</b>    | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                     |           | <b>1 099 408,00</b>   | <b>1 295 100,00</b>  | -       | -    |
|                        | · wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                               |           | 169 408,00            | 1 000 000,00         |         |      |
|                        | budowa sieci kanalizacji sanitarnej                                                                                                                       | ZPDI      | 100 000,00            | 100 000,00           |         |      |

Wydatki

|                     |                                                                                                                                                           |      |                     |                     |          |          |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|----------|----------|
|                     | budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wdrożeniem zdalnego odczytu wodociągu, wkład własny do programu Polski Ład 69.408,00 + dofinansowanie 900.000,00 zł) | ZPDI | 69 408,00           | 900 000,00          |          |          |
|                     | · <u>wydatki bieżące, w tym:</u>                                                                                                                          |      | <u>930 000,00</u>   | <u>295 100,00</u>   |          |          |
|                     | dopłata do ścieków ZGK                                                                                                                                    | ZGK  | 880 000,00          | 250 000,00          |          |          |
|                     | wpłata na rzecz Związku Komunalnego Gmin Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice                                                                                  | SE   | 50 000,00           | 45 100,00           |          |          |
|                     |                                                                                                                                                           |      |                     |                     |          |          |
| <b>Rozdz. 01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                              |      | <b>4 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>     | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     |                                                                                                                                                           |      |                     |                     |          |          |
|                     | · <u>wydatki bieżące, w tym:</u>                                                                                                                          |      | <u>4 000,00</u>     | <u>4 000,00</u>     |          |          |
|                     | szerzenie oświaty rolniczej                                                                                                                               | MK   | 1 000,00            | 1 000,00            |          |          |
|                     | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | MK   | 3 000,00            | 3 000,00            |          |          |
|                     |                                                                                                                                                           |      |                     |                     |          |          |
| <b>Dz. 400</b>      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                      |      | <b>2 500 000,00</b> | <b>2 500 000,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     |                                                                                                                                                           |      |                     |                     |          |          |
| <b>Rozdz. 40003</b> |                                                                                                                                                           |      | <b>2 500 000,00</b> | <b>2 500 000,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     |                                                                                                                                                           |      |                     |                     |          |          |
|                     | · <u>wydatki majątkowe, w tym:</u>                                                                                                                        |      | <u>2 500 000,00</u> | <u>2 500 000,00</u> |          |          |
|                     | - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa farmy fotowoltaicznej w Gminie Ożarówice                                                            | ZPI  | 2 500 000,00        | 2 500 000,00        |          |          |
|                     |                                                                                                                                                           |      |                     |                     |          |          |
| <b>Dz. 500</b>      | <b>Handel</b>                                                                                                                                             |      | <b>41 792,00</b>    | <b>41 792,00</b>    | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     |                                                                                                                                                           |      |                     |                     |          |          |
| <b>Rozdz. 50095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                              |      | <b>41 792,00</b>    | <b>41 792,00</b>    | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     |                                                                                                                                                           |      |                     |                     |          |          |
|                     | · <u>wydatki bieżące, w tym:</u>                                                                                                                          |      | <u>11 792,00</u>    | <u>11 792,00</u>    |          |          |
|                     | administrowanie targowiskiem                                                                                                                              | SE   | 6 000,00            | 6 000,00            |          |          |
|                     | sprzątanie szaletu                                                                                                                                        | SE   | 3 840,00            | 3 840,00            |          |          |
|                     | pro wizja za inkaso                                                                                                                                       | SG   | 1 200,00            | 1 200,00            |          |          |
|                     | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | SE   | 657,00              | 657,00              |          |          |

Wydatki



|                     |                                                                                                                                                     |                      |                     |                     |          |          |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------|----------|
|                     | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                               | SE                   | 95,00               | 95,00               |          |          |
|                     |                                                                                                                                                     |                      |                     |                     |          |          |
|                     | · <u>wydatki majątkowe, w tym:</u>                                                                                                                  |                      | 30 000,00           | 30 000,00           |          |          |
|                     | Wydatki inwestycyjne                                                                                                                                | ZPI                  | 30 000,00           | 30 000,00           |          |          |
|                     |                                                                                                                                                     |                      |                     |                     |          |          |
| <b>Dz. 600</b>      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                         |                      | <b>3 980 141,00</b> | <b>3 955 129,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     |                                                                                                                                                     |                      |                     |                     |          |          |
| <b>Rozdz. 60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                   |                      | <b>1 813 235,00</b> | <b>2 034 223,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     |                                                                                                                                                     |                      |                     |                     |          |          |
|                     | · <u>wydatki bieżące, w tym:</u>                                                                                                                    |                      | 1 813 235,00        | 2 034 223,00        |          |          |
|                     | wpłaty na rzecz GZM - komunikacja pasażerska - część bieżąca składki zmiennej                                                                       | PP                   | 1 728 235,00        | 1 949 223,00        |          |          |
|                     | wymiana wiat przystankowych                                                                                                                         | ZPI                  | 20 000,00           | 20 000,00           |          |          |
|                     | remonty bieżące wiat przystankowych                                                                                                                 | ZPI                  | 15 000,00           | 15 000,00           |          |          |
|                     | utrzymanie czystości na przystankach                                                                                                                | ZPI                  | 50 000,00           | 50 000,00           |          |          |
|                     |                                                                                                                                                     |                      |                     |                     |          |          |
| <b>Rozdz. 60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                       |                      | <b>2 061 906,00</b> | <b>1 831 906,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     |                                                                                                                                                     |                      |                     |                     |          |          |
|                     | · <u>wydatki majątkowe, w tym:</u>                                                                                                                  |                      | 1 621 906,00        | 1 571 906,00        |          |          |
|                     | Wydatki inwestycyjne                                                                                                                                | ZPI                  | 100 000,00          | 100 000,00          |          |          |
|                     | usługi projektowe, koncepcje, mapy do celów projektowych, kosztorysy                                                                                | ZPI                  | 200 000,00          | 150 000,00          |          |          |
|                     | przebudowa ul. Witomin, Kościuszki, Towarowa, Wrzosowa, Staszica, Szkolna, Stawowa, Łąkowa, Wojska Polskiego oraz budowa drogi Polnej w Ożarówicach | ZPI                  |                     | -                   |          |          |
|                     | budowa dróg gminnych ul. Sportowej z obustronnym chodnikiem z odprowadzeniem wód oadowych z jezdni oraz chodnikiem wzdłuż ul. Tarnogórskiej         | ZPI                  | 1 212 946,00        | 1 212 946,00        |          |          |
|                     | Korekt skrzyżowania ul. Leśnej z ul. Mickiewicza w Ossach poprzez wyprostowanie ul. Mickiewicza                                                     | P.Garłowska-Radna GO |                     |                     |          |          |

Wydatki

|                     |                                                                                                                                                             |            |                     |                     |          |          |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------------|----------|----------|
|                     | Zaprojektowanie i wykonanie odcinka drogi łączącej ul.B.Prusa z placem przy BLOK w Tąpkowicach (FS Tąpkowice)                                               | DG         | 15 000,00           | 15 000,00           |          |          |
|                     | Budowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowanie ul.Dworcowa-Tarnoqórska- projekt                                                                                 |            | 63 960,00           | 63 960,00           |          |          |
|                     | opracowanie dokumentacji koncepcji rozwojowej projektu                                                                                                      | ZPDI       | 30 000,00           | 30 000,00           |          |          |
|                     | · <u>wydatki bieżące, w tym:</u>                                                                                                                            |            | 440 000,00          | 260 000,00          |          |          |
|                     | remonty częściowe dróg                                                                                                                                      | ZPI        | 200 000,00          | 100 000,00          |          |          |
|                     | usługi                                                                                                                                                      | ZPI        | 50 000,00           | 50 000,00           |          |          |
|                     | odśnieżanie dróg gminnych „akcja zima”                                                                                                                      | ZPI        | 50 000,00           | 30 000,00           |          |          |
|                     | wycinka przydrożnych drzew                                                                                                                                  | ZPI        | 90 000,00           | 30 000,00           |          |          |
|                     | poprawa nawierzchni dróg gminnych, a w szczególności drogi od skrzyżowania ul. ks.Śliwy i Południowa do cmentarza (FS Zendek)                               | DG         | 50 000,00           | 50 000,00           |          |          |
| <b>Rozdz. 60053</b> | <b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>                                                                                                                     |            | <b>105 000,00</b>   | <b>89 000,00</b>    | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     | · <u>wydatki bieżące, w tym</u>                                                                                                                             |            | 105 000,00          | 89 000,00           |          |          |
|                     | zakup materiałów i wyposażenia- rozbudowa sieci                                                                                                             | <u>ROI</u> |                     |                     |          |          |
|                     | operator infrastruktury sieci szerokopasmowej WIMAX, dzierżawa serwera, naprawy i monitoring sieci, usługi telekomunikacyjne                                | ROI        | 96 000,00           | 80 000,00           |          |          |
|                     | częstotliwość 3,6 – 3,8 GHz , linie radiowe                                                                                                                 | ROI        | 9 000,00            | 9 000,00            |          |          |
|                     |                                                                                                                                                             |            |                     |                     |          |          |
| <b>Dz. 700</b>      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                              |            | <b>4 288 000,00</b> | <b>1 860 000,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     |                                                                                                                                                             |            |                     |                     |          |          |
| <b>Rozdz. 70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                               |            | <b>3 996 000,00</b> | <b>1 690 000,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     | · <u>wydatki majątkowe, w tym:</u>                                                                                                                          |            | 3 500 000,00        | 1 500 000,00        |          |          |
|                     | zakup gruntów do mienia komunalnego gminy                                                                                                                   | MK         | 3 500 000,00        | 1 500 000,00        |          |          |
|                     | <u>wydatki bieżące, w tym:</u>                                                                                                                              |            | 496 000,00          | 190 000,00          |          |          |
|                     | zakup usług pozostałych (ustalanie granic gruntów komunalnych, zlecenie i przygotowanie dokumentacji geodezyjnej , regulacja stanów prawnych nieruchomości) | MK         | 336 000,00          | 150 000,00          |          |          |
|                     | różne opłaty i składki                                                                                                                                      | MK         |                     | 5 000,00            |          |          |

Wydatki

|                     |                                                         |     |                   |                   |          |          |
|---------------------|---------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|----------|----------|
|                     | koszty opłat sądowych                                   | MK  | 50 000,00         | 5 000,00          |          |          |
|                     | opłaty za wypisy i wyrys                                | MK  | 100 000,00        | 10 000,00         |          |          |
|                     | koszty egzekucyjne                                      | MK  |                   | 10 000,00         |          |          |
|                     | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                  | MK  | 10 000,00         | 10 000,00         |          |          |
|                     |                                                         |     |                   |                   |          |          |
| <b>Rozdz. 70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>       |     | <b>8 000,00</b>   | <b>12 000,00</b>  | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     |                                                         |     |                   |                   |          |          |
|                     | · <u>wydatki bieżące, w tym:</u>                        |     | <u>8 000,00</u>   | <u>12 000,00</u>  |          |          |
|                     | energia zużyta w budynkach administrowanych przez UG    | MK  | 8 000,00          | 5 000,00          |          |          |
|                     | przeglądy instalacji oraz techniczne obiektów           | MK  |                   | 7 000,00          |          |          |
|                     |                                                         |     |                   |                   |          |          |
| <b>Rozdz. 70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            |     | <b>292 000,00</b> | <b>158 000,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     |                                                         |     |                   |                   |          |          |
|                     | · <u>wydatki bieżące, w tym:</u>                        |     | <u>292 000,00</u> | <u>158 000,00</u> |          |          |
|                     | energia zużyta w budynkach administrowanych przez UG    | MK  |                   |                   |          |          |
|                     | remonty bieżące budynków administrowanych przez UG      | MK  | 42 000,00         | 25 000,00         |          |          |
|                     | przeglądy instalacji oraz techniczne obiektów           | MK  | 50 000,00         | 23 000,00         |          |          |
|                     | ubezpieczenia majątku komunalnego gminy                 | MK  | 80 000,00         | 40 000,00         |          |          |
|                     | konserwacja i eksploatacja instalacji fotowoltaicznych  | ZPI | 20 000,00         | 20 000,00         |          |          |
|                     | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych | MK  | 100 000,00        | 50 000,00         |          |          |
|                     |                                                         |     |                   |                   |          |          |
| <b>Dz. 710</b>      | <b>Działalność usługowa</b>                             |     | <b>166 000,00</b> | <b>166 000,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     |                                                         |     |                   |                   |          |          |
| <b>Rozdz. 71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>            |     | <b>70 000,00</b>  | <b>70 000,00</b>  | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     |                                                         |     |                   |                   |          |          |
|                     | · <u>wydatki bieżące, w tym:</u>                        |     | <u>70 000,00</u>  | <u>70 000,00</u>  |          |          |
|                     | plany zagospodarowania przestrzennego                   | PP  | 70 000,00         | 70 000,00         |          |          |
|                     |                                                         |     |                   |                   |          |          |
| <b>Rozdz. 71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            |     | <b>96 000,00</b>  | <b>96 000,00</b>  | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     |                                                         |     |                   |                   |          |          |

Wydatki

|                     |                                                                                                                              |      |                     |                     |          |          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|----------|----------|
|                     | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                      |      | 96 000,00           | 96 000,00           |          |          |
|                     | przygotowanie przez uprawnionego urbanistę projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustalenie lokalizacji celu publicznego | PP   | 6 000,00            | 6 000,00            |          |          |
|                     | zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego                                                       | PP   | 90 000,00           | 90 000,00           |          |          |
| <b>Dz. 750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                               |      | <b>6 779 036,07</b> | <b>6 229 338,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     | <b>Zadania zlecone</b>                                                                                                       |      |                     | <b>36 799,00</b>    |          |          |
| <b>Rozdz. 75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                    |      | <b>36 799,00</b>    | <b>36 799,00</b>    | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                      |      | 36 799,00           | 36 799,00           |          |          |
|                     | utrzymanie USC oraz spraw z zakresu obrony cywilnej, w tym:                                                                  |      | 36 799,00           | 36 799,00           |          |          |
|                     | wynagrodzenia osobowe miesięczne                                                                                             | SE   | 30 484,00           | 30 484,00           |          |          |
|                     | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                           | SE   | 5 213,00            | 5 213,00            |          |          |
|                     | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                        | SE   | 747,00              | 747,00              |          |          |
|                     | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                               | ZK   | 355,00              | 355,00              |          |          |
|                     | <b>Zadania własne</b>                                                                                                        |      |                     | <b>6 189 339,00</b> |          |          |
| <b>Rozdz. 75020</b> | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                   |      | <b>3 179,25</b>     | <b>3 200,00</b>     | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                      |      | 3 179,25            | 3 200,00            |          |          |
|                     | pomoc finansowa dla Starostwa na utrzymanie punktu informacyjno-doradczego z PUP                                             | SE   | 3 179,25            | 3 200,00            |          |          |
| <b>Rozdz. 75022</b> | <b>Rady gmin</b>                                                                                                             |      | <b>208 750,00</b>   | <b>186 750,00</b>   | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                      |      | 208 750,00          | 186 750,00          |          |          |
|                     | różne wydatki na rzecz osób fizycznych - delegacje służbowe                                                                  | RORG | 500,00              | 500,00              |          |          |
|                     | diety radnych                                                                                                                | RORG | 169 200,00          | 169 200,00          |          |          |

Wydatki

|                     |                                                                                                                                                                                   |      |                     |                     |          |          |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|----------|----------|
|                     | zakup materiaóww i wyposażenia (literatura, prenumerata, materiały kancelaryjne, artykuły biurowe, legitymacje dla radnych, inne, wyposażenie Sali narad, zakup drobnego sprzętu) | RORG | 25 000,00           | 5 000,00            |          |          |
|                     | opłaty pocztowe, szkolenia radnych                                                                                                                                                | RORG | 4 000,00            | 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 | 2 100,00            | 2 100,00            |          |          |
|                     |                                                                                                                                                                                   |      |                     |                     |          |          |
| <b>Rozdz. 75023</b> | <b>Urzędy gmin</b>                                                                                                                                                                |      | <b>5 216 600,00</b> | <b>4 714 560,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     |                                                                                                                                                                                   |      |                     |                     |          |          |
|                     | · <u>wydatki majątkowe, w tym:</u>                                                                                                                                                |      | 380 000,00          | 380 000,00          |          |          |
|                     | modernizacja pomieszczeń w Urzędzie wraz z wykonaniem klimatyzacji w urzędzie gminy                                                                                               | ZK   | 200 000,00          | 200 000,00          |          |          |
|                     | modernizacja serwerowni, sieci, zakup systemów                                                                                                                                    | ROI  | 50 000,00           | 50 000,00           |          |          |
|                     | zagospodarowanie przestrzeni przed budynkiem Urzędu Gminy                                                                                                                         | ZK   | 30 000,00           | 30 000,00           |          |          |
|                     | Wydatki na zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                    |      | 100 000,00          | 100 000,00          |          |          |
|                     | · <u>wydatki bieżące, w tym:</u>                                                                                                                                                  |      | 4 836 600,00        | 4 334 560,00        |          |          |
|                     | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | SE   | 12 500,00           | 12 500,00           |          |          |
|                     | różne wydatki na rzecz osób fizycznych (jubileusz 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego)                                                                                       | USC  | 7 000,00            | 7 000,00            |          |          |
|                     | wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                             | SE   | 2 784 000,00        | 2 714 000,00        |          |          |
|                     | · fundusz płac                                                                                                                                                                    |      | 2 050 000,00        | 2 050 000,00        |          |          |
|                     | · fundusz nagród 5%                                                                                                                                                               |      | 100 000,00          | 100 000,00          |          |          |
|                     | · nagrody z okazji Dnia Pracownika Samorządowego                                                                                                                                  |      | 90 000,00           | 90 000,00           |          |          |
|                     | - podwyżka 10 %                                                                                                                                                                   |      | 222 000,00          | 222 000,00          |          |          |
|                     | - pracownicy na robotach publicznych                                                                                                                                              |      | 30 000,00           | 30 000,00           |          |          |
|                     | - nowozatrudnieni pracownicy                                                                                                                                                      |      | 90 000,00           | 90 000,00           |          |          |
|                     | - Dyrektor Żłobka                                                                                                                                                                 |      | 100 000,00          | 30 000,00           |          |          |
|                     | odprawa P. Słodczyk                                                                                                                                                               |      | 44 000,00           | 44 000,00           |          |          |
|                     | nagrody jubileuszowe                                                                                                                                                              |      | 58 000,00           | 58 000,00           |          |          |

Wydatki

|  |                                                                                                                                  |      |            |            |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|--|--|
|  | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                   | SE   | 135 000,00 | 135 000,00 |  |  |
|  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                               | SE   | 482 000,00 | 482 000,00 |  |  |
|  | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                            | SE   | 44 000,00  | 44 000,00  |  |  |
|  | wpłata na PFRON                                                                                                                  | SG   | 35 000,00  | 35 000,00  |  |  |
|  | wynagrodzenia bezosobowe (um. zlec. BHP, IOD, Audyt wewnętrzny)                                                                  | SE   | 118 000,00 |            |  |  |
|  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                   |      | 257 300,00 | 132 000,00 |  |  |
|  | · świadczenia socjalne dla pracowników, zakup wody dla petentów                                                                  | RORG | 10 000,00  | 10 000,00  |  |  |
|  | · zakup środków czystości                                                                                                        | RORG | 13 000,00  | 13 000,00  |  |  |
|  | · prenumerata czasopism i dzienników                                                                                             | RORG | 9 500,00   | 9 500,00   |  |  |
|  | · prenumerata czasopism i dzienników                                                                                             | ROI  | 300,00     |            |  |  |
|  | · zakup druków, pieczęci                                                                                                         | RORG | 4 000,00   | 4 000,00   |  |  |
|  | · wyposażenie pomieszczeń urzędu (gabloty, krzesła,                                                                              | ZK   | 100 000,00 | 10 000,00  |  |  |
|  | · zakup drobnego sprzętu, zabezpieczenie urzędu                                                                                  | ZK   | 8 000,00   | 8 000,00   |  |  |
|  | · zakup materiałów biurowych                                                                                                     | RORG | 20 000,00  | 20 000,00  |  |  |
|  | · zakup materiałów papierniczych do drukarek i                                                                                   | RORG | 20 000,00  | 20 000,00  |  |  |
|  | · zakup akcesoriów do komputerów i                                                                                               | 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 i 60 - lecia pożycia małżeńskiego                        | USC  | 4 000,00   | 4 000,00   |  |  |
|  | - zakup komputerów laptopów                                                                                                      | ROI  | 50 000,00  | 15 000,00  |  |  |
|  | · uzupełnianie apteczek                                                                                                          | ROPO | 1 500,00   | 1 500,00   |  |  |
|  | zakup energii, wody, gazu                                                                                                        | ZK   | 94 200,00  | 80 000,00  |  |  |
|  | zakup usług remontowych ( malowanie)                                                                                             | ZK   |            | 10 000,00  |  |  |
|  | zakup usług zdrowotnych                                                                                                          | SE   | 8 400,00   | 5 000,00   |  |  |
|  | zakup usług pozostałych                                                                                                          |      | 488 400,00 | 462 260,00 |  |  |
|  | - konserwacja i naprawy sieci teleinformatycznej                                                                                 | ROI  | 12 000,00  | 12 000,00  |  |  |
|  | - konserwacja systemu alarmowego                                                                                                 | ZK   | 16 000,00  | 16 000,00  |  |  |
|  | - umowy serwisowe do programów                                                                                                   | ROI  | 60 000,00  | 55 000,00  |  |  |
|  | - nadzór konserwacyjny programów ewidencji działalności gospodarczej, niszczenie dokumentów wybrakowanych z archiwum zakładowego | DG   | 4 500,00   | 4 500,00   |  |  |

Wydatki

Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Ożarówice na 2022 rok

|                     |                                                                                                                                                                                                    |       |                  |                  |          |          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|------------------|----------|----------|
|                     | - opłaty za użytkowanie BIP, WWW, LEX, Legislador, skrzynki mailowe w UG                                                                                                                           | ROI   | 15 000,00        | 15 000,00        |          |          |
|                     | - usługi w ramach pomocy technicznej przy eksportacji programów komputerowych i um. Serwisowe                                                                                                      | USC   | 5 000,00         | 5 000,00         |          |          |
|                     | - opłaty pocztowe                                                                                                                                                                                  | ROOK  | 45 000,00        | 45 000,00        |          |          |
|                     | - przeglądy i naprawy kserokopiarki                                                                                                                                                                | ROI   | 6 000,00         | 6 000,00         |          |          |
|                     | - przegląd i uzupełnienie gaśnic przeciwpożarowych                                                                                                                                                 | ZK    | 1 500,00         | 1 500,00         |          |          |
|                     | - prowizje bankowe                                                                                                                                                                                 | SG    | 42 000,00        | 42 000,00        |          |          |
|                     | - utrzymanie placu przed urzędem i parkingu                                                                                                                                                        | ZK    | 25 000,00        | 5 000,00         |          |          |
|                     | - pozostałe usługi                                                                                                                                                                                 | SG    | 80 000,00        | 79 260,00        |          |          |
|                     | - zakup usług potrzebnych w celu zorganizowania Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego                                                                                                           | USC   | 6 000,00         | 6 000,00         |          |          |
|                     | - przeglądy i konserwacja instalacji gazowej, elektrycznej, wind, usługi kominiarskie, konserwacja dźwigów, kotłowni, wywóz nieczystości płynnych, odpadów komunalnych, utylizacja starego sprzętu | ZK    | 40 400,00        | 40 000,00        |          |          |
|                     | ochrona przeciwpożarowa (hydranty wewnętrzne)                                                                                                                                                      | ZK    | 130 000,00       | 130 000,00       |          |          |
|                     | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                   | ZK    | 4 000,00         | 4 000,00         |          |          |
|                     | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                           | SE    | 25 000,00        | 12 000,00        |          |          |
|                     | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                             | MK    | 16 000,00        | 13 000,00        |          |          |
|                     | odpis na fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                              | SG    | 53 000,00        | 53 000,00        |          |          |
|                     | podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                           | MK    | 4 000,00         | 3 000,00         |          |          |
|                     | podatek od towarów i usług                                                                                                                                                                         | SG    | 100 000,00       | 100 000,00       |          |          |
|                     | koszty egzekucyjne                                                                                                                                                                                 | SE    | 8 000,00         | 5 000,00         |          |          |
|                     | szkolenia pracowników                                                                                                                                                                              | SE    | 25 000,00        | 20 000,00        |          |          |
|                     | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                              | SE    | 5 800,00         | 5 800,00         |          |          |
|                     |                                                                                                                                                                                                    |       |                  |                  |          |          |
| <b>Rozdz. 75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                 |       | <b>97 029,82</b> | <b>97 031,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     |                                                                                                                                                                                                    |       |                  |                  |          |          |
|                     | - <u>wydatki bieżące, w tym:</u>                                                                                                                                                                   |       | <u>97 029,82</u> | <u>97 031,00</u> |          |          |
|                     | wykonanie kalendarza promującego gminę                                                                                                                                                             | ROPO  | 10 000,00        | 10 000,00        |          |          |
|                     | nagrody dla utalentowanych sportowców promujących gminę                                                                                                                                            | SE/DG | 5 000,00         | 5 000,00         |          |          |
|                     | zakup nagród w ramach konkursów o puchar Wójta Gminy                                                                                                                                               | ROPO  | 10 000,00        | 10 000,00        |          |          |

Wydatki

|                     |                                                                                                                                                                                |      |                   |                   |          |          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|----------|----------|
|                     | promocja gminy zakup materiałów promocyjnych                                                                                                                                   | ROPO | 20 000,00         | 20 000,00         |          |          |
|                     | zakup usług w ramach promocji gminy                                                                                                                                            | ROPO | 20 000,00         | 20 000,00         |          |          |
|                     | organizacja imprez promujących gminę i sołectwo (fundusz sołecki Ożarówice) - usługi                                                                                           | DG   | 10 000,00         | 10 000,00         |          |          |
|                     | organizacja imprez jubileuszowych i okolicznościowych (fundusz sołecki Zendek) -usługi                                                                                         | DG   | 5 000,00          | 5 000,00          |          |          |
|                     | promocja sołectwa Niezdara (fundusz sołecki Niezdara)-usługi                                                                                                                   | DG   | 5 999,09          | 6 000,00          |          |          |
|                     | organizacja Dnia Dziecka wraz z pokazami pożarniczymi w Tąpkowicach (fundusz sołecki Tąpkowice)                                                                                | DG   | 5 000,00          | 5 000,00          |          |          |
|                     | promocja społeczna organizacji w nim działających, kultywowanie tradycji regionalnych, impreza dla dzieci i seniorów oraz konserwacja zabytków (fundusz sołecki Ossy) - usługi | DG   | 4 030,73          | 4 031,00          |          |          |
|                     | Fundusz promujący gminę i sołectwo Pyrzowice (FS                                                                                                                               | DG   | 2 000,00          | 2 000,00          |          |          |
| <b>Rozdz. 75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                      |      | <b>944 178,00</b> | <b>916 178,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     |                                                                                                                                                                                |      |                   |                   |          |          |
|                     | · <u>wydatki bieżące, w tym:</u>                                                                                                                                               |      | <u>944 178,00</u> | <u>916 178,00</u> |          |          |
|                     | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                    | CUW  | 3 000,00          | 3 000,00          |          |          |
|                     | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                              | CUW  | 556 400,00        | 556 400,00        |          |          |
|                     | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                 | CUW  | 24 000,00         | 24 000,00         |          |          |
|                     | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                             | CUW  | 85 800,00         | 85 800,00         |          |          |
|                     | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                          | CUW  | 12 000,00         | 12 000,00         |          |          |
|                     | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                       | CUW  | 3 000,00          | 3 000,00          |          |          |
|                     | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                 | CUW  | 87 000,00         | 87 000,00         |          |          |
|                     | zakup energii                                                                                                                                                                  | CUW  | 20 000,00         | 20 000,00         |          |          |
|                     | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                        | CUW  | 2 000,00          | 2 000,00          |          |          |
|                     | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                        | CUW  | 108 000,00        | 80 000,00         |          |          |
|                     | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                               | CUW  | 2 500,00          | 2 500,00          |          |          |
|                     | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                       | CUW  | 4 500,00          | 4 500,00          |          |          |
|                     | różne opłaty i składki                                                                                                                                                         | CUW  | 15 000,00         | 15 000,00         |          |          |

Wydatki



|                     |                                                                                                                      |      |                   |                   |          |          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|----------|----------|
|                     | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                     | CUW  | 9 978,00          | 9 978,00          |          |          |
|                     | szkolenia pracowników                                                                                                | CUW  | 6 000,00          | 6 000,00          |          |          |
|                     | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                | CUW  | 5 000,00          | 5 000,00          |          |          |
|                     |                                                                                                                      |      |                   |                   |          |          |
| <b>Rozdz. 75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                         |      | <b>272 500,00</b> | <b>274 820,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     |                                                                                                                      |      |                   |                   |          |          |
|                     | · wydatki bieżące, w tym:                                                                                            |      | 272 500,00        | 274 820,00        |          |          |
|                     | dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"                                 | DG   | 54 200,00         | 54 200,00         |          |          |
|                     | składka na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię                                                                       | ZK   | 110 000,00        | 106 320,00        |          |          |
|                     | ryczałty sołtysów                                                                                                    | RORG | 64 800,00         | 64 800,00         |          |          |
|                     | inkaso podatków                                                                                                      | SG   | 15 000,00         | 5 000,00          |          |          |
|                     | koszty egzekucyjne                                                                                                   | SG   | 8 500,00          | 8 500,00          |          |          |
|                     | różne opłaty i składki (składka członkowska w Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica”) | SE   | 15 000,00         | 15 000,00         |          |          |
|                     | wynagrodzenia bezosobowe um.zlec. IOD, BHP, Audyt.wewn.                                                              | SE   |                   | 16 000,00         |          |          |
|                     | Zakup tablic informacyjnych (FS Niezdara)                                                                            | DG   | 5 000,00          | 5 000,00          |          |          |
|                     |                                                                                                                      |      |                   |                   |          |          |
| <b>Dz. 751</b>      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                        |      | <b>1 200,00</b>   | <b>1 200,00</b>   | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     |                                                                                                                      |      |                   |                   |          |          |
| <b>Rozdz. 75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                         |      | <b>1 200,00</b>   | <b>1 200,00</b>   | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     |                                                                                                                      |      |                   |                   |          |          |
|                     | <b>Zadania zlecone</b>                                                                                               |      | <b>1 200,00</b>   | <b>1 200,00</b>   |          |          |
|                     | · wydatki bieżące, w tym:                                                                                            |      | 1 200,00          | 1 200,00          |          |          |
|                     | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                    | SE   | 1 004,00          | 1 004,00          |          |          |
|                     | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                   | SE   | 172,00            | 172,00            |          |          |
|                     | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                | SE   | 24,00             | 24,00             |          |          |
|                     |                                                                                                                      |      |                   |                   |          |          |
| <b>Dz. 752</b>      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                               |      | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     |                                                                                                                      |      |                   |                   |          |          |
| <b>Rozdz. 75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                     |      | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>-</b> | <b>-</b> |

Wydatki

|                     |                                                                                                                                                               |           |                   |                   |          |          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|----------|----------|
|                     | <b><u>Zadania zlecone</u></b>                                                                                                                                 |           |                   |                   |          |          |
|                     | · wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                     |           | 800,00            | 800,00            |          |          |
|                     | wydatki na szkolenia obronne                                                                                                                                  | ZK        | 800,00            | 800,00            |          |          |
| <b>Dz. 754</b>      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                     |           | <b>587 672,00</b> | <b>427 672,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>Rozdz. 75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                              |           | <b>497 672,00</b> | <b>397 672,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     | · wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                     |           | 497 672,00        | 397 672,00        |          |          |
|                     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | <u>ZK</u> | 45 000,00         | 45 000,00         |          |          |
|                     | umowy zlecenia kierowców-mechaników, komendanta gminnego                                                                                                      | ZK        | 48 000,00         | 48 000,00         |          |          |
|                     | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | ZK        | 3 000,00          | 3 000,00          |          |          |
|                     | ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych                                                                                                                   | ZK        | 40 000,00         | 40 000,00         |          |          |
|                     | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | ROI       |                   |                   |          |          |
|                     | - zakup paliwa i oleju                                                                                                                                        | ZK        | 30 000,00         | 30 000,00         |          |          |
|                     | - zakup systemu e-remiza                                                                                                                                      | ZK        | 2 000,00          | 2 000,00          |          |          |
|                     | - wyposażenie apteczek samochodowych                                                                                                                          | ZK        | 500,00            | 500,00            |          |          |
|                     | - prenumerata czasopisma „STRAŻAK”                                                                                                                            | ZK        | 672,00            | 672,00            |          |          |
|                     | - zakup pucharów                                                                                                                                              | ZK        | 2 000,00          | 2 000,00          |          |          |
|                     | zakup energii (ogrzewanie garaży OSP, energia, woda)                                                                                                          | ZK        | 130 000,00        | 100 000,00        |          |          |
|                     | zakup usług zdrowotnych (badania zdrowotne strażaków)                                                                                                         | ZK        | 6 000,00          | 6 000,00          |          |          |
|                     | zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | ROI       |                   |                   |          |          |
|                     | - zakup, przeglądy i remonty gaśnic                                                                                                                           | ZK        | 900,00            | 900,00            |          |          |
|                     | - konserwacja systemów alarmowych, instalacji grzewczej, inne usługi, w tym koszty gali strażackiej                                                           | ZK        | 45 000,00         | 45 000,00         |          |          |
|                     | - szkolenie i recertyfikacja kursów pierwszej pomocy                                                                                                          | ZK        | 6 000,00          | 6 000,00          |          |          |
|                     | - przeglądy samochodów i sprzętu p/pożarowego                                                                                                                 | ZK        | 55 000,00         | 5 000,00          |          |          |

Wydatki

|                     |                                                                                                       |           |                   |                   |          |          |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|----------|----------|
|                     | gala strażacka 2022                                                                                   | ZK        | 5 600,00          | 5 600,00          |          |          |
|                     | różne opłaty i składki (ubezpieczenia OC i NW strażaków, samochodów)                                  | ZK        | 35 000,00         | 15 000,00         |          |          |
|                     | zakup sprzętu i wyposażenia służącego poprawie warunków działania OSP (fundusz sołecki Tąpkowice)     | DG        | 10 000,00         | 10 000,00         |          |          |
|                     | Zakup wyposażenia osobistego dla OSP tj. mundurów bojowych 10 sztuk (FS Pyrzowice)                    | DG        | 33 000,00         | 33 000,00         |          |          |
| <b>Rozdz. 75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                 |           | <b>10 000,00</b>  | <b>8 000,00</b>   | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     |                                                                                                       |           |                   |                   |          |          |
|                     | · <u>wydatki bieżące, w tym:</u>                                                                      |           | 10 000,00         | 8 000,00          |          |          |
|                     | konserwacja syren OC, utylizacja starego sprzętu                                                      | ZK        | 10 000,00         | 8 000,00          |          |          |
|                     |                                                                                                       |           |                   |                   |          |          |
| <b>Rozdz. 75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                          |           | <b>80 000,00</b>  | <b>22 000,00</b>  | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     |                                                                                                       |           |                   |                   |          |          |
|                     | · <u>wydatki bieżące, w tym:</u>                                                                      |           | 80 000,00         | 22 000,00         |          |          |
|                     | zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | <u>ZK</u> |                   | 20 000,00         |          |          |
|                     | usługi i zakupy celem realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego                              | ZK        | 80 000,00         | 2 000,00          |          |          |
|                     |                                                                                                       |           |                   |                   |          |          |
| <b>Dz. 757</b>      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                      |           | <b>967 000,00</b> | <b>604 133,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     |                                                                                                       |           |                   |                   |          |          |
| <b>Rozdz. 75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>         |           | <b>967 000,00</b> | <b>604 133,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     |                                                                                                       |           |                   |                   |          |          |
|                     | · <u>wydatki bieżące, w tym:</u>                                                                      |           | 967 000,00        | 604 133,00        |          |          |
|                     | odsetki od otrzymanych w latach ubiegłych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych | SG        | 967 000,00        | 604 133,00        |          |          |
|                     |                                                                                                       |           |                   |                   |          |          |
| <b>Dz. 758</b>      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                              |           | <b>308 094,00</b> | <b>308 094,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     |                                                                                                       |           |                   |                   |          |          |
| <b>Rozdz. 75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                        |           | <b>190 000,00</b> | <b>190 000,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     |                                                                                                       |           |                   |                   |          |          |
|                     | · <u>wydatki bieżące, w tym:</u>                                                                      |           | 190 000,00        | 190 000,00        |          |          |
|                     | rezerwy                                                                                               | SG        | 190 000,00        | 190 000,00        |          |          |

Wydatki

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |     |                      |                      |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|----------------------|----------------------|----------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | - rezerwy ogólne                                              |     | 90 000,00            | 90 000,00            |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | - rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego |     | 100 000,00           | 100 000,00           |          |          |
| <b>Rozdz. 75831</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>           |     | <b>118 094,00</b>    | <b>118 094,00</b>    | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |     |                      |                      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | · wydatki bieżące, w tym:                                     |     | 118 094,00           | 118 094,00           |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | wpłaty jst do budżetu państwa                                 | SG  | 118 094,00           | 118 094,00           |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |     |                      |                      |          |          |
| <b>Dz. 801</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Oświata i wychowanie</b>                                   |     | <b>14 696 078,00</b> | <b>12 976 453,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |     |                      |                      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>Subwencja oświatowa</u>                                    |     | <u>6 736 612,00</u>  | <u>6 736 612,00</u>  |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>Zadania własne</u>                                         |     | <u>7 706 458,00</u>  | <u>5 986 833,00</u>  |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>Dofinansowanie zadań własnych</u>                          |     | <u>253 008,00</u>    | <u>253 008,00</u>    |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |     |                      |                      |          |          |
| <b>Rozdz. 80101</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Szkoły podstawowe</b>                                      |     | <b>8 388 139,00</b>  | <b>6 806 839,00</b>  | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |     |                      |                      |          |          |
| 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 |                                                               |     |                      |                      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |     |                      |                      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | · wydatki bieżące, w tym:                                     |     | 8 388 139,00         | 6 806 839,00         |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej                  | CUW | 443 289,00           | 443 289,00           |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |     |                      |                      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Szkoła Podstawowa w Ożarówicach</b>                        |     | <b>2 562 930,00</b>  | <b>2 250 930,00</b>  |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   | SPO | 82 000,00            | 82 000,00            |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | wynagrodzenia osobowe pracowników                             | SPO | 329 000,00           | 310 000,00           |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | SPO | 27 000,00            | 27 000,00            |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | składki na ubezpieczenia społeczne                            | SPO | 279 000,00           | 259 000,00           |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | SPO | 41 000,00            | 38 000,00            |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | wynagrodzenia bezosobowe                                      | SPO | 2 000,00             | 2 000,00             |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | zakup materiałów i wyposażenia                                | SPO | 20 000,00            | 20 000,00            |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | zakup środków dydaktycznych i książek                         | SPO | 5 000,00             | 5 000,00             |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | zakup energii                                                 | SPO | 200 000,00           | 150 000,00           |          |          |

Wydatki

|                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                     |                     |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|---------------------|--|--|
| zakup usług remontowych (remont zbiorników ciepłej wody, inst.wentyl., malowanie sal, montaż zadaszenia, uzup. brakujących elementów ogrodzenia w tym bram i furtek montaż zadaszenia, częściowa naprawa elewacji, remont pomp ciepła, remont schodów zewn.) | SPO | 200 000,00          | 15 000,00           |  |  |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                      | SPO | 3 000,00            | 3 000,00            |  |  |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                      | SPO | 70 000,00           | 60 000,00           |  |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                             | SPO | 2 000,00            | 2 000,00            |  |  |
| podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                     | SPO | 500,00              | 500,00              |  |  |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                       | SPO | 350,00              | 350,00              |  |  |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                             | SPO | 60 080,00           | 60 080,00           |  |  |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                        | SPO | 2 000,00            | 2 000,00            |  |  |
| wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                        | SPO | 10 000,00           | 5 000,00            |  |  |
| Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                            | SPO | 1 140 000,00        | 1 120 000,00        |  |  |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                   | SPO | 90 000,00           | 90 000,00           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                     |                     |  |  |
| <b>Szkoła Podstawowa w Tapkowicach</b>                                                                                                                                                                                                                       |     | <b>2 375 027,00</b> | <b>2 232 727,00</b> |  |  |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                  | SPT | 94 300,00           | 94 300,00           |  |  |
| wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                            | SPT | 274 100,00          | 246 000,00          |  |  |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                               | SPT | 18 000,00           | 18 000,00           |  |  |
| składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                           | SPT | 271 000,00          | 250 000,00          |  |  |
| składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                        | SPT | 38 500,00           | 38 500,00           |  |  |
| wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                     | SPT | 5 000,00            | 5 000,00            |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                               | SPT | 20 000,00           | 20 000,00           |  |  |
| zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                        | SPT | 10 000,00           | 5 000,00            |  |  |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                | SPT | 85 000,00           | 65 000,00           |  |  |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                      | SPT | 20 000,00           | 15 000,00           |  |  |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                      | SPT | 2 000,00            | 2 000,00            |  |  |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                      | SPT | 80 000,00           | 60 000,00           |  |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                             | SPT | 2 000,00            | 2 000,00            |  |  |
| podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                     | SPT | 1 000,00            | 1 000,00            |  |  |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                       | SPT | 2 000,00            | 2 000,00            |  |  |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                             | SPT | 62 927,00           | 62 927,00           |  |  |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                        | SPT | 2 000,00            | 2 000,00            |  |  |
| wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                        | SPT | 15 000,00           | 15 000,00           |  |  |
| Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                            | SPT | 1 263 200,00        | 1 220 000,00        |  |  |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                   | SPT | 109 000,00          | 109 000,00          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                     |                     |  |  |
| <b>Szkoła Podstawowa w Zendku</b>                                                                                                                                                                                                                            |     | <b>3 006 893,00</b> | <b>1 879 893,00</b> |  |  |

Wydatki

Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Ożarówice na 2022 rok

|                     |                                                       |     |                   |                   |          |          |
|---------------------|-------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|----------|----------|
|                     | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | SPZ | 64 000,00         | 64 000,00         |          |          |
|                     | wynagrodzenia osobowe pracowników                     | SPZ | 238 600,00        | 238 600,00        |          |          |
|                     | dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | SPZ | 19 500,00         | 19 500,00         |          |          |
|                     | składki na ubezpieczenia społeczne                    | SPZ | 234 000,00        | 220 000,00        |          |          |
|                     | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | SPZ | 34 000,00         | 34 000,00         |          |          |
|                     | wynagrodzenia bezosobowe                              | SPZ | 3 000,00          | 3 000,00          |          |          |
|                     | zakup materiałów i wyposażenia                        | SPZ | 45 000,00         | 20 000,00         |          |          |
|                     | zakup środków dydaktycznych i książek                 | SPZ | 8 000,00          | 5 000,00          |          |          |
|                     | zakup energii                                         | SPZ | 120 000,00        | 80 000,00         |          |          |
|                     | zakup usług remontowych                               | SPZ | 1 035 000,00      |                   |          |          |
|                     | zakup usług zdrowotnych                               | SPZ | 2 000,00          | 2 000,00          |          |          |
|                     | zakup usług pozostałych                               | SPZ | 50 000,00         | 50 000,00         |          |          |
|                     | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | SPZ | 2 000,00          | 2 000,00          |          |          |
|                     | podróże służbowe krajowe                              | SPZ | 1 500,00          | 1 500,00          |          |          |
|                     | różne opłaty i składki                                | SPZ | 5 000,00          | 5 000,00          |          |          |
|                     | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | SPZ | 45 793,00         | 45 793,00         |          |          |
|                     | szkolenia pracowników                                 | SPZ | 1 500,00          | 1 500,00          |          |          |
|                     | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | SPZ | 15 000,00         | 5 000,00          |          |          |
|                     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | SPZ | 1 000 000,00      | 1 000 000,00      |          |          |
|                     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | SPZ | 83 000,00         | 83 000,00         |          |          |
|                     | · wydatki majątkowe SP Tapkowice, w tym:              |     | 215 000,00        | -                 |          |          |
|                     | wydatki inwestycyjne                                  |     | 25 000,00         |                   |          |          |
|                     | * Wykonanie ogrodzenia                                |     | 60 000,00         |                   |          |          |
|                     | * Odnowienie schodów wewnętrznych oraz korytarza      |     | 60 000,00         |                   |          |          |
|                     | * Wymiana podłogi                                     |     | 20 000,00         |                   |          |          |
|                     | * Wykonanie przejścia wewnętrznego w piwnicy oraz     |     | 50 000,00         |                   |          |          |
| <b>Rozdz. 80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  |     | <b>476 000,00</b> | <b>476 000,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     | · wydatki bieżące, w tym:                             |     | 476 000,00        | 476 000,00        |          |          |
|                     | <b>Szkoła Podstawowa w Zendku</b>                     |     |                   |                   |          |          |
|                     | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | SPZ | 15 100,00         | 15 100,00         |          |          |
|                     | wynagrodzenia osobowe pracowników                     | SPZ | 90 000,00         | 90 000,00         |          |          |
|                     | dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | SPZ | 8 000,00          | 8 000,00          |          |          |
|                     | składki na ubezpieczenia społeczne                    | SPZ | 61 300,00         | 61 300,00         |          |          |
|                     | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | SPZ | 8 350,00          | 8 350,00          |          |          |

Wydatki

|                     |                                                                                                                                                                                                            |     |                     |                     |          |          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|---------------------|----------|----------|
|                     | 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 | 12 750,00           | 12 750,00           |          |          |
|                     | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                      | SPZ | 3 000,00            | 3 000,00            |          |          |
|                     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                          | SPZ | 247 000,00          | 247 000,00          |          |          |
|                     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                 | SPZ | 22 500,00           | 22 500,00           |          |          |
| <b>Rozdz. 80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                         |     | <b>2 474 998,00</b> | <b>2 356 673,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     |                                                                                                                                                                                                            |     |                     |                     |          |          |
|                     | <i>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.</i> |     |                     |                     |          |          |
|                     |                                                                                                                                                                                                            |     |                     |                     |          |          |
|                     | <u>wydatki bieżące, w tym:</u>                                                                                                                                                                             |     | 2 474 998,00        | 2 356 673,00        |          |          |
|                     | dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty                                                                                                                                                                | CUW | 584 554,00          | 584 554,00          |          |          |
|                     | refundacja dotacji na przedszkolaków uczęszczających do przedszkola w innych gminach                                                                                                                       | CUW | 146 825,00          | 100 000,00          |          |          |
|                     |                                                                                                                                                                                                            |     |                     |                     |          |          |
|                     | <b>Przedszkole Tąpkowice</b>                                                                                                                                                                               |     | <b>1 158 853,00</b> | <b>1 115 353,00</b> |          |          |
|                     | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                | PT  | 34 500,00           | 34 500,00           |          |          |
|                     | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                          | PT  | 255 300,00          | 255 300,00          |          |          |
|                     | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                             | PT  | 13 500,00           | 13 500,00           |          |          |
|                     | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                         | PT  | 131 500,00          | 131 500,00          |          |          |
|                     | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                      | PT  | 18 800,00           | 18 800,00           |          |          |
|                     | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                   | PT  | 2 000,00            | 2 000,00            |          |          |
|                     | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                             | PT  | 20 000,00           | 20 000,00           |          |          |
|                     | zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                      | PT  | 4 000,00            | 2 000,00            |          |          |
|                     | zakup energii                                                                                                                                                                                              | PT  | 120 000,00          | 90 000,00           |          |          |
|                     | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                    | PT  | 1 000,00            | 1 000,00            |          |          |
|                     | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                    | PT  | 40 000,00           | 30 000,00           |          |          |
|                     | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                           | PT  | 2 000,00            | 1 500,00            |          |          |
|                     | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                   | PT  | 500,00              | 500,00              |          |          |
|                     | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                           | PT  | 33 053,00           | 33 053,00           |          |          |

Wydatki

|                     |                                                                                          |     |                   |                   |          |          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|----------|----------|
|                     | szkolenia pracowników                                                                    | PT  | 1 500,00          | 1 500,00          |          |          |
|                     | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                    | PT  | 6 000,00          | 5 000,00          |          |          |
|                     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                        | PT  | 444 200,00        | 444 200,00        |          |          |
|                     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                               | PT  | 31 000,00         | 31 000,00         |          |          |
|                     |                                                                                          |     |                   |                   |          |          |
|                     | <b>Przedszkole Ożarówice</b>                                                             |     | <b>584 766,00</b> | <b>556 766,00</b> |          |          |
|                     | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                              | PO  | 19 000,00         | 19 000,00         |          |          |
|                     | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                        | PO  | 90 000,00         | 90 000,00         |          |          |
|                     | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                           | PO  | 7 000,00          | 7 000,00          |          |          |
|                     | składki na ubezpieczenia społeczne                                                       | PO  | 65 000,00         | 65 000,00         |          |          |
|                     | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                    | PO  | 9 400,00          | 9 400,00          |          |          |
|                     | wynagrodzenia bezosobowe                                                                 | PO  | 4 000,00          | 4 000,00          |          |          |
|                     | zakup materiałów i wyposażenia                                                           | PO  | 20 000,00         | 15 000,00         |          |          |
|                     | zakup środków dydaktycznych i książek                                                    | PO  | 4 000,00          | 2 000,00          |          |          |
|                     | zakup energii                                                                            | PO  | 32 000,00         | 25 000,00         |          |          |
|                     | zakup usług remontowych (remont sali przedszkolnej, wymiana paneli ściennych, malowanie) | PO  | 20 000,00         | 10 000,00         |          |          |
|                     | zakup usług zdrowotnych                                                                  | PO  | 1 000,00          | 1 000,00          |          |          |
|                     | zakup usług pozostałych                                                                  | PO  | 26 000,00         | 22 000,00         |          |          |
|                     | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                         | PO  | 700,00            | 700,00            |          |          |
|                     | podróże służbowe krajowe                                                                 | PO  | 500,00            | 500,00            |          |          |
|                     | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                         | PO  | 16 166,00         | 16 166,00         |          |          |
|                     | szkolenia pracowników                                                                    | PO  | 1 000,00          | 1 000,00          |          |          |
|                     | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                    | PO  | 2 000,00          | 2 000,00          |          |          |
|                     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                        | PO  | 246 000,00        | 246 000,00        |          |          |
|                     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                               | PO  | 21 000,00         | 21 000,00         |          |          |
|                     |                                                                                          |     |                   |                   |          |          |
| <b>Rozdz. 80107</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                 |     | <b>355 493,00</b> | <b>355 493,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     |                                                                                          |     |                   |                   |          |          |
|                     | · <u>wydatki bieżące, w tym:</u>                                                         |     | <u>355 493,00</u> | <u>355 493,00</u> |          |          |
|                     |                                                                                          |     |                   |                   |          |          |
|                     | <b>Szkoła Podstawowa w Zendku</b>                                                        |     | <b>94 000,00</b>  | <b>94 000,00</b>  |          |          |
|                     | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                              | SPZ | 3 200,00          | 3 200,00          |          |          |

Wydatki



|                     |                                                                                                |     |                   |                   |          |          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|----------|----------|
|                     | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | SPZ | 13 000,00         | 13 000,00         |          |          |
|                     | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | SPZ | 1 770,00          | 1 770,00          |          |          |
|                     | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                               | SPZ | 2 030,00          | 2 030,00          |          |          |
|                     | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                          | SPZ | 1 000,00          | 1 000,00          |          |          |
|                     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                              | SPZ | 69 000,00         | 69 000,00         |          |          |
|                     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                     | SPZ | 4 000,00          | 4 000,00          |          |          |
|                     |                                                                                                |     |                   |                   |          |          |
|                     | <b>Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach</b>                                                         |     | <b>175 625,00</b> | <b>175 625,00</b> |          |          |
|                     | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                    | SPT | 5 300,00          | 5 300,00          |          |          |
|                     | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | SPT | 24 300,00         | 24 300,00         |          |          |
|                     | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | SPT | 3 500,00          | 3 500,00          |          |          |
|                     | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                               | SPT | 3 725,00          | 3 725,00          |          |          |
|                     | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                          | SPT | 2 000,00          | 2 000,00          |          |          |
|                     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                              | SPT | 131 300,00        | 131 300,00        |          |          |
|                     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                     | SPT | 5 500,00          | 5 500,00          |          |          |
|                     |                                                                                                |     |                   |                   |          |          |
|                     | <b>Szkoła Podstawowa w Ożarówicach</b>                                                         |     | <b>85 868,00</b>  | <b>85 868,00</b>  |          |          |
|                     | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                    | SPT | 3 440,00          | 3 440,00          |          |          |
|                     | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | SPT | 11 700,00         | 11 700,00         |          |          |
|                     | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | SPT | 1 700,00          | 1 700,00          |          |          |
|                     | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                               | SPT | 3 028,00          | 3 028,00          |          |          |
|                     | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                          | SPT | 1 000,00          | 1 000,00          |          |          |
|                     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                              | SPT | 60 000,00         | 60 000,00         |          |          |
|                     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                     | SPT | 5 000,00          | 5 000,00          |          |          |
|                     |                                                                                                |     |                   |                   |          |          |
| <b>Rozdz. 80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                              |     | <b>100 000,00</b> | <b>80 000,00</b>  | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     |                                                                                                |     |                   |                   |          |          |
|                     | · <u>wydatki bieżące, w tym:</u>                                                               |     | <u>100 000,00</u> | <u>80 000,00</u>  |          |          |
|                     | zakup usług pozostałych (dowóz dzieci niepełnosprawnych, zwrot rodzicom za dowóz indywidualny) | CUW | 100 000,00        | 80 000,00         |          |          |

Wydatki

|                     |                                                       |     |                     |                     |          |          |
|---------------------|-------------------------------------------------------|-----|---------------------|---------------------|----------|----------|
| <b>Rozdz. 80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>       |     | <b>40 170,00</b>    | <b>40 170,00</b>    | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     |                                                       |     |                     |                     |          |          |
|                     | · <u>wydatki bieżące, w tym:</u>                      |     | 40 170,00           | 40 170,00           |          |          |
|                     | dopłaty do dokształcania nauczycieli                  | SPO | 5 000,00            | 5 250,00            |          |          |
|                     | szkolenia                                             | SPO | 5 500,00            | 5 250,00            |          |          |
|                     | dopłaty do dokształcania nauczycieli                  | SPT | 6 000,00            | 6 375,00            |          |          |
|                     | szkolenia                                             | SPT | 6 750,00            | 6 375,00            |          |          |
|                     | dopłaty do dokształcania nauczycieli                  | SPZ | 5 700,00            | 5 700,00            |          |          |
|                     | szkolenia                                             | SPZ | 5 700,00            | 5 700,00            |          |          |
|                     | dopłaty do dokształcania nauczycieli                  | PO  | 970,00              | 985,00              |          |          |
|                     | szkolenia                                             | PO  | 1 000,00            | 985,00              |          |          |
|                     | dopłaty do dokształcania nauczycieli                  | PT  | 1 500,00            | 1 775,00            |          |          |
|                     | szkolenia                                             | PT  | 2 050,00            | 1 775,00            |          |          |
| <b>Rozdz. 80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                |     | <b>1 666 271,00</b> | <b>1 666 271,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     |                                                       |     |                     |                     |          |          |
|                     | · <u>wydatki bieżące, w tym:</u>                      |     | 1 666 271,00        | 1 666 271,00        |          |          |
|                     |                                                       |     |                     |                     |          |          |
|                     | <b>Szkoła Podstawowa w Ożarówicach</b>                |     | <b>284 289,00</b>   | <b>284 289,00</b>   |          |          |
|                     | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | SPO | 1 000,00            | 1 000,00            |          |          |
|                     | wynagrodzenia osobowe pracowników                     | SPO | 170 000,00          | 170 000,00          |          |          |
|                     | dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | SPO | 13 500,00           | 13 500,00           |          |          |
|                     | składki na ubezpieczenia społeczne                    | SPO | 25 700,00           | 25 700,00           |          |          |
|                     | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | SPO | 3 600,00            | 3 600,00            |          |          |
|                     | 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 | 4 989,00            | 4 989,00            |          |          |
|                     | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | SPO | 2 000,00            | 2 000,00            |          |          |
|                     |                                                       |     |                     |                     |          |          |
|                     | <b>Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach</b>                |     | <b>325 489,00</b>   | <b>325 489,00</b>   |          |          |
|                     | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | SPT | 1 500,00            | 1 500,00            |          |          |
|                     | wynagrodzenia osobowe pracowników                     | SPT | 151 200,00          | 151 200,00          |          |          |
|                     | dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | SPT | 8 500,00            | 8 500,00            |          |          |

Wydatki

|  |                                                       |     |                   |                   |  |  |
|--|-------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|--|--|
|  | składki na ubezpieczenia społeczne                    | SPT | 24 300,00         | 24 300,00         |  |  |
|  | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | SPT | 3 500,00          | 3 500,00          |  |  |
|  | zakup materiałów i wyposażenia                        | SPT | 3 000,00          | 3 000,00          |  |  |
|  | zakup żywności                                        | SPT | 126 000,00        | 126 000,00        |  |  |
|  | zakup usług zdrowotnych                               | SPT | 500,00            | 500,00            |  |  |
|  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | SPT | 4 989,00          | 4 989,00          |  |  |
|  | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | SPT | 2 000,00          | 2 000,00          |  |  |
|  |                                                       |     |                   |                   |  |  |
|  | <b>Szkoła Podstawowa w Zendku</b>                     |     | <b>382 952,00</b> | <b>382 952,00</b> |  |  |
|  | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | SPZ | 1 000,00          | 1 000,00          |  |  |
|  | wynagrodzenia osobowe pracowników                     | SPZ | 183 000,00        | 183 000,00        |  |  |
|  | dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | SPZ | 13 500,00         | 13 500,00         |  |  |
|  | składki na ubezpieczenia społeczne                    | SPZ | 32 600,00         | 32 600,00         |  |  |
|  | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | SPZ | 4 700,00          | 4 700,00          |  |  |
|  | zakup materiałów i wyposażenia                        | SPZ | 10 000,00         | 10 000,00         |  |  |
|  | zakup żywności                                        | SPZ | 130 000,00        | 130 000,00        |  |  |
|  | zakup usług zdrowotnych                               | SPZ | 500,00            | 500,00            |  |  |
|  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | SPZ | 6 652,00          | 6 652,00          |  |  |
|  | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | SPZ | 1 000,00          | 1 000,00          |  |  |
|  |                                                       |     |                   |                   |  |  |
|  | <b>Przedszkole Tąpkowice</b>                          |     | <b>410 052,00</b> | <b>410 052,00</b> |  |  |
|  | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | PT  | 2 000,00          | 2 000,00          |  |  |
|  | wynagrodzenia osobowe pracowników                     | PT  | 190 700,00        | 190 700,00        |  |  |
|  | dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | PT  | 11 500,00         | 11 500,00         |  |  |
|  | składki na ubezpieczenia społeczne                    | PT  | 33 500,00         | 33 500,00         |  |  |
|  | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | PT  | 4 800,00          | 4 800,00          |  |  |
|  | zakup materiałów i wyposażenia                        | PT  | 2 000,00          | 2 000,00          |  |  |
|  | zakup żywności                                        | PT  | 155 000,00        | 155 000,00        |  |  |
|  | zakup usług zdrowotnych                               | PT  | 1 000,00          | 1 000,00          |  |  |
|  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | PT  | 6 652,00          | 6 652,00          |  |  |
|  | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | PT  | 2 900,00          | 2 900,00          |  |  |
|  |                                                       |     |                   |                   |  |  |
|  | <b>Przedszkole Ożarówice</b>                          |     | <b>263 489,00</b> | <b>263 489,00</b> |  |  |
|  | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | PO  | 1 000,00          | 1 000,00          |  |  |
|  | wynagrodzenia osobowe pracowników                     | PO  | 133 000,00        | 133 000,00        |  |  |
|  | dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | PO  | 10 000,00         | 10 000,00         |  |  |
|  | składki na ubezpieczenia społeczne                    | PO  | 24 500,00         | 24 500,00         |  |  |

Wydatki

|                     |                                                                                                                                                                                           |     |                   |                   |          |          |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|----------|----------|
|                     | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                     | PO  | 3 500,00          | 3 500,00          |          |          |
|                     | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                            | PO  | 15 000,00         | 15 000,00         |          |          |
|                     | zakup żywności                                                                                                                                                                            | PO  | 70 000,00         | 70 000,00         |          |          |
|                     | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                   | PO  | 500,00            | 500,00            |          |          |
|                     | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                          | PO  | 4 989,00          | 4 989,00          |          |          |
|                     | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                     | PO  | 1 000,00          | 1 000,00          |          |          |
|                     |                                                                                                                                                                                           |     |                   |                   |          |          |
| <b>Rozdz. 80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach</b> |     | <b>234 705,00</b> | <b>234 705,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     |                                                                                                                                                                                           |     |                   |                   |          |          |
|                     | · <u>wydatki bieżące, w tym:</u>                                                                                                                                                          |     | <u>234 705,00</u> | <u>234 705,00</u> |          |          |
|                     |                                                                                                                                                                                           |     |                   |                   |          |          |
|                     | dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty                                                                                                                                               | CUW | 196 705,00        | 196 705,00        |          |          |
|                     |                                                                                                                                                                                           |     |                   |                   |          |          |
|                     | <b>Szkoła Podstawowa w Zendku</b>                                                                                                                                                         |     | <b>19 000,00</b>  | <b>19 000,00</b>  |          |          |
|                     | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                        | SPZ | 2 700,00          | 2 700,00          |          |          |
|                     | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                     | SPZ | 400,00            | 400,00            |          |          |
|                     | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                     | SPZ | 400,00            | 400,00            |          |          |
|                     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                         | SPZ | 13 000,00         | 13 000,00         |          |          |
|                     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                | SPZ | 2 500,00          | 2 500,00          |          |          |
|                     |                                                                                                                                                                                           |     |                   |                   |          |          |
|                     | <b>Przedszkole Tapkowice</b>                                                                                                                                                              |     | <b>19 000,00</b>  | <b>19 000,00</b>  |          |          |
|                     | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                        | PT  | 2 100,00          | 2 100,00          |          |          |
|                     | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                     | PT  | 300,00            | 300,00            |          |          |
|                     | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                  | PT  | 4 000,00          | 4 000,00          |          |          |
|                     | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                            | PT  | 2 097,00          | 2 097,00          |          |          |
|                     | zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                     | PT  | 2 000,00          | 2 000,00          |          |          |
|                     | Odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                             | PT  | 303,00            | 303,00            |          |          |
|                     | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                     | PT  | 200,00            | 200,00            |          |          |
|                     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                         | PT  | 8 000,00          | 8 000,00          |          |          |
|                     |                                                                                                                                                                                           |     |                   |                   |          |          |

Wydatki

|                     |                                                                                                                                           |     |                   |                   |          |          |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|----------|----------|
| <b>Rozdz. 80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> |     | <b>856 002,00</b> | <b>856 002,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     |                                                                                                                                           |     |                   |                   |          |          |
|                     | ·     wydatki bieżące, w tym:                                                                                                             |     | 856 002,00        | 856 002,00        |          |          |
|                     |                                                                                                                                           |     |                   |                   |          |          |
|                     | dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty                                                                                               | CUW | 225 002,00        | 225 002,00        |          |          |
|                     |                                                                                                                                           |     |                   |                   |          |          |
|                     | <b>Szkoła Podstawowa w Ożarówicach</b>                                                                                                    |     | <b>152 000,00</b> | <b>152 000,00</b> |          |          |
|                     | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                               | SPO | 5 500,00          | 5 500,00          |          |          |
|                     | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | SPO | 21 000,00         | 21 000,00         |          |          |
|                     | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                     | SPO | 2 800,00          | 2 800,00          |          |          |
|                     | Odpis na ZFŚS                                                                                                                             | SPO | 4 120,00          | 4 120,00          |          |          |
|                     | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                     | SPO | 1 000,00          | 1 000,00          |          |          |
|                     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                         | SPO | 112 000,00        | 112 000,00        |          |          |
|                     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                | SPO | 5 580,00          | 5 580,00          |          |          |
|                     |                                                                                                                                           |     |                   |                   |          |          |
|                     | <b>Szkoła Podstawowa w Tapkowicach</b>                                                                                                    |     | <b>326 000,00</b> | <b>326 000,00</b> |          |          |
|                     | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                               | SPT | 12 000,00         | 12 000,00         |          |          |
|                     | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | SPT | 39 000,00         | 39 000,00         |          |          |
|                     | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                     | SPT | 5 500,00          | 5 500,00          |          |          |
|                     | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | SPT | 28 142,00         | 28 142,00         |          |          |
|                     | zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                     | SPT | 20 000,00         | 20 000,00         |          |          |
|                     | Odpis na ZFŚS dla emerytów i nauczycieli                                                                                                  | SPT | 9 358,00          | 9 358,00          |          |          |
|                     | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                     | SPT | 2 000,00          | 2 000,00          |          |          |
|                     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                         | SPT | 200 000,00        | 200 000,00        |          |          |
|                     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                | SPT | 10 000,00         | 10 000,00         |          |          |
|                     |                                                                                                                                           |     |                   |                   |          |          |
|                     | <b>Szkoła Podstawowa w Zendku</b>                                                                                                         |     | <b>153 000,00</b> | <b>153 000,00</b> |          |          |
|                     | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                               | SPZ | 8 000,00          | 8 000,00          |          |          |
|                     | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | SPZ | 18 400,00         | 18 400,00         |          |          |
|                     | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                     | SPZ | 2 543,00          | 2 543,00          |          |          |

Wydatki

|                     |                                                                                                                                                          |       |                   |                   |          |          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|----------|----------|
|                     | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                         | SPZ   | 6 057,00          | 6 057,00          |          |          |
|                     | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                    | SPZ   | 1 000,00          | 1 000,00          |          |          |
|                     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                        | SPZ   | 107 000,00        | 107 000,00        |          |          |
|                     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                               | SPZ   | 10 000,00         | 10 000,00         |          |          |
|                     |                                                                                                                                                          |       |                   |                   |          |          |
| <b>Rozdz. 80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                             |       | <b>104 300,00</b> | <b>104 300,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     |                                                                                                                                                          |       |                   |                   |          |          |
|                     | · <u>wydatki bieżące, w tym:</u>                                                                                                                         |       | 104 300,00        | 104 300,00        |          |          |
|                     | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                 | CUW   | 2 000,00          | 2 000,00          |          |          |
|                     | - zakup usług pozostałych                                                                                                                                |       |                   |                   |          |          |
|                     | wyjazdy profilaktyczne zdrowotne, badania na ołów                                                                                                        | CUW   | 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                                                                                                        | SPT   | 9 000,00          | 9 000,00          |          |          |
|                     | wyjazdy profilaktyczne zdrowotne, badania na ołów                                                                                                        | SPZ   | 8 500,00          | 8 500,00          |          |          |
|                     | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                         | CUW   | 6 000,00          | 6 000,00          |          |          |
|                     | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                         | SPO   | 27 100,00         | 27 100,00         |          |          |
|                     | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                         | SPZ   | 11 800,00         | 11 800,00         |          |          |
|                     | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                         | SPT   | 19 400,00         | 19 400,00         |          |          |
|                     | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                         | PT    | 4 400,00          | 4 400,00          |          |          |
|                     | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                         | PO    | 4 100,00          | 4 100,00          |          |          |
|                     |                                                                                                                                                          |       |                   |                   |          |          |
| <b>Dz. 851</b>      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                   |       | <b>605 300,00</b> | <b>605 300,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     |                                                                                                                                                          |       |                   |                   |          |          |
| <b>Rozdz. 85121</b> | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>                                                                                                                          |       | <b>59 300,00</b>  | <b>59 300,00</b>  | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     |                                                                                                                                                          |       |                   |                   |          |          |
|                     | · <u>wydatki bieżące, w tym:</u>                                                                                                                         |       | 59 300,00         | 59 300,00         |          |          |
|                     | realizacja świadczeń zdrowotnych związanych z promocją zdrowia i profilaktyką zdrowotną na terenie Gminy Ożarówice w zakresie szczepień profilaktycznych | DG    | 59 300,00         | 59 300,00         |          |          |
|                     |                                                                                                                                                          |       |                   |                   |          |          |
| <b>Rozdz. 85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                             |       | <b>6 000,00</b>   | <b>6 000,00</b>   | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     |                                                                                                                                                          |       |                   |                   |          |          |
|                     | · <u>wydatki bieżące, w tym:</u>                                                                                                                         |       | 6 000,00          | 6 000,00          |          |          |
|                     | realizacja założeń Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii -zakupy                                                                                 | DG-PA | 3 000,00          | 3 000,00          |          |          |

Wydatki

|                     |                                                                                                                                                          |       |                     |                     |          |          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|----------|----------|
|                     | wynagrodzenie za przeprowadzenie zajęć psychologicznych – zakup usług pozostałych                                                                        | DG-PA | 3 000,00            | 3 000,00            |          |          |
| <b>Rozdz. 85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                    |       | <b>528 000,00</b>   | <b>528 000,00</b>   | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     | · wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                |       | 528 000,00          | 528 000,00          |          |          |
|                     | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                       | DG-PA | 2 000,00            | 2 000,00            |          |          |
|                     | wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia za udział w posiedzeniach GKRPA                                                                                  | DG-PA | 120 000,00          | 120 000,00          |          |          |
|                     | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                           | DG-PA | 50 000,00           | 50 000,00           |          |          |
|                     | usługi remontowe                                                                                                                                         | DG-PA | 35 000,00           | 35 000,00           |          |          |
|                     | udział w kampanii Rodzina Razem się Trzyma oraz Zyj zdrowo na sportowo                                                                                   | DG-PA | 20 000,00           | 20 000,00           |          |          |
|                     | 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 | 10 000,00           | 10 000,00           |          |          |
|                     | koszty sądowe i opinie biegłych                                                                                                                          | DG-PA | 4 000,00            | 4 000,00            |          |          |
|                     | rozne wydatki na rzecz osób fizycznych -delegacje służbowe                                                                                               | DG-PA | 1 000,00            | 1 000,00            |          |          |
|                     | dotacja celowa na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w 2022 r.                                      | DG    | 271 000,00          | 271 000,00          |          |          |
| <b>Rozdz. 85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                             |       | <b>12 000,00</b>    | <b>12 000,00</b>    | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     | · wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                |       | 12 000,00           | 12 000,00           |          |          |
|                     | Pomoc finansowa dla Gminy Bytom - izba wytrzeźwień                                                                                                       | DG-PA | 12 000,00           | 12 000,00           |          |          |
| <b>Dz. 852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                   |       | <b>1 451 328,45</b> | <b>1 385 888,45</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     | <b>Finansowanie:</b>                                                                                                                                     |       | <b>1 400 291,00</b> | <b>1 263 295,00</b> |          |          |
|                     | - <b>zadania własne</b>                                                                                                                                  |       | <b>1 216 426,00</b> | <b>1 155 986,00</b> |          |          |
|                     | - <b>dofinansowanie zadań własnych</b>                                                                                                                   |       | <b>183 865,00</b>   | <b>107 309,00</b>   |          |          |

Wydatki

|                     |                                                                                                                                                                                          |          |                   |                   |          |          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|----------|
| <b>Rozdz. 85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie</b>                                                                                                                            |          | <b>9 000,00</b>   | <b>9 000,00</b>   | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     |                                                                                                                                                                                          |          |                   |                   |          |          |
|                     | · wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                |          | 9 000,00          | 9 000,00          |          |          |
|                     | <b>Zadania własne:</b>                                                                                                                                                                   |          | <b>9 000,00</b>   | <b>9 000,00</b>   |          |          |
|                     | 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                                                                                                                                   | OPS      | 500,00            | 500,00            |          |          |
|                     | szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego Gminy Ożarówice                                                                                                                          | OPS      | 3 000,00          | 3 000,00          |          |          |
|                     |                                                                                                                                                                                          |          |                   |                   |          |          |
| <b>Rozdz. 85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> |          | <b>3 613,00</b>   | <b>3 613,00</b>   | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     |                                                                                                                                                                                          |          |                   |                   |          |          |
|                     | · wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                |          | 3 613,00          | 3 613,00          |          |          |
|                     | <b>Dofinansowanie zadań własnych</b>                                                                                                                                                     |          | <b>2 707,00</b>   | <b>2 707,00</b>   |          |          |
|                     | składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                       | OPS      | 2 707,00          | 2 707,00          |          |          |
|                     | <b>Zadania własne</b>                                                                                                                                                                    |          | <b>906,00</b>     | <b>906,00</b>     |          |          |
|                     | składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                       | OPS      | 906,00            | 906,00            |          |          |
|                     |                                                                                                                                                                                          |          |                   |                   |          |          |
| <b>Rozdz. 85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     |          | <b>298 797,00</b> | <b>298 797,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     |                                                                                                                                                                                          |          |                   |                   |          |          |
|                     | · wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                |          | 298 797,00        | 298 797,00        |          |          |
|                     | <b>Zadania własne</b>                                                                                                                                                                    |          | <b>289 620,00</b> | <b>289 620,00</b> |          |          |
|                     | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | OPS      | 55 000,00         | 55 000,00         |          |          |
|                     | pokrywanie odpłatności za pobyt w DPS                                                                                                                                                    | OPS      | 234 620,00        | 234 620,00        |          |          |
|                     |                                                                                                                                                                                          |          |                   |                   |          |          |
|                     | <b>Dofinansowanie zadań własnych</b>                                                                                                                                                     |          | <b>9 177,00</b>   | <b>9 177,00</b>   |          |          |
|                     | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 9 000,00 | 9 177,00          | 9 177,00          |          |          |
|                     |                                                                                                                                                                                          |          |                   |                   |          |          |
| <b>Rozdz. 85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                              |          | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     |                                                                                                                                                                                          |          |                   |                   |          |          |
|                     | · wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                |          | 5 000,00          | 5 000,00          |          |          |
|                     | <b>Zadania własne:</b>                                                                                                                                                                   |          | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   |          |          |
|                     | dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                     | OPS      | 5 000,00          | 5 000,00          |          |          |

Wydatki



|                     |                                                       |     |                   |                   |          |          |
|---------------------|-------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|----------|----------|
| <b>Rozdz. 85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                  |     | <b>35 743,00</b>  | <b>35 743,00</b>  | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     | · wydatki bieżące, w tym:                             |     | 35 743,00         | 35 743,00         |          |          |
|                     | <b><u>Dofinansowanie zadań własnych</u></b>           |     | <b>25 677,00</b>  | <b>25 677,00</b>  |          |          |
|                     | świadczenia społeczne                                 | OPS | 25 677,00         | 25 677,00         |          |          |
|                     | <b><u>Zadania własne:</u></b>                         |     | <b>10 066,00</b>  | <b>10 066,00</b>  |          |          |
|                     | świadczenia społeczne                                 | OPS | 10 066,00         | 10 066,00         |          |          |
| <b>Rozdz. 85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                      |     | <b>890 097,00</b> | <b>833 097,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     | · wydatki majątkowe, w tym:                           |     | 25 000,00         | 20 000,00         |          |          |
|                     | wydatki na zakupy inwestycyjne                        |     | 25 000,00         | 20 000,00         |          |          |
|                     | · wydatki bieżące, w tym:                             |     | 865 097,00        | 813 097,00        |          |          |
|                     | <b><u>Zadania własne:</u></b>                         |     | <b>802 147,00</b> | <b>750 147,00</b> |          |          |
|                     | wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń            | OPS | 3 100,00          | 3 100,00          |          |          |
|                     | wynagrodzenia osobowe pracowników                     | OPS | 502 573,00        | 473 573,00        |          |          |
|                     | dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | OPS | 37 694,00         | 37 694,00         |          |          |
|                     | składki na ubezpieczenia społeczne                    | OPS | 97 640,00         | 97 640,00         |          |          |
|                     | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | OPS | 13 237,00         | 13 237,00         |          |          |
|                     | wynagrodzenia bezosobowe                              | OPS |                   |                   |          |          |
|                     | zakup materiałów i wyposażenia                        | OPS | 36 000,00         | 25 000,00         |          |          |
|                     | Zakup energii                                         | OPS | 24 000,00         | 19 000,00         |          |          |
|                     | zakup usług remontowych                               | OPS | 5 000,00          | 5 000,00          |          |          |
|                     | zakup usług zdrowotnych                               | OPS | 1 800,00          | 1 800,00          |          |          |
|                     | zakup usług pozostałych                               | OPS | 52 000,00         | 45 000,00         |          |          |
|                     | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | OPS | 2 700,00          | 2 700,00          |          |          |
|                     | podróże służbowe krajowe                              | OPS | 6 536,00          | 6 536,00          |          |          |
|                     | różne opłaty i składki                                | OPS | 1 000,00          | 1 000,00          |          |          |
|                     | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | OPS | 11 967,00         | 11 967,00         |          |          |
|                     | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego       | OPS | 600,00            | 600,00            |          |          |
|                     | szkolenia pracowników                                 | OPS | 6 300,00          | 6 300,00          |          |          |

Wydatki

|                     |                                                                                        |     |                          |                          |          |          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|--------------------------|----------|----------|
|                     |                                                                                        |     |                          |                          |          |          |
|                     | <b><u>Dofinansowanie zadań własnych</u></b>                                            |     | <b><u>62 950,00</u></b>  | <b><u>62 950,00</u></b>  |          |          |
|                     | wynagrodzenia osobowe miesięczne                                                       | OPS | 52 293,00                | 52 293,00                |          |          |
|                     | składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | OPS | 9 376,00                 | 9 376,00                 |          |          |
|                     | składki na Fundusz Pracy                                                               | OPS | 1 281,00                 | 1 281,00                 |          |          |
| <b>Rozdz. 85228</b> | <b><u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u></b>                    |     | <b><u>57 847,00</u></b>  | <b><u>57 847,00</u></b>  | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     | · <u>wydatki bieżące, w tym:</u>                                                       |     | 57 847,00                | 57 847,00                |          |          |
|                     | <b><u>Zadania własne:</u></b>                                                          |     | <b><u>57 847,00</u></b>  | <b><u>57 847,00</u></b>  |          |          |
|                     | usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                  | OPS | 25 200,00                | 25 200,00                |          |          |
|                     | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | OPS | 27 090,00                | 27 090,00                |          |          |
|                     | składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | OPS | 4 893,00                 | 4 893,00                 |          |          |
|                     | składki na Fundusz Pracy                                                               | OPS | 664,00                   | 664,00                   |          |          |
| <b>Rozdz. 85230</b> | <b><u>Pomoc w zakresie dożywiania</u></b>                                              |     | <b><u>13 198,00</u></b>  | <b><u>13 198,00</u></b>  | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     | · <u>wydatki bieżące, w tym:</u>                                                       |     | 13 198,00                | 13 198,00                |          |          |
|                     | <b><u>Dofinansowanie zadań własnych</u></b>                                            |     | <b><u>6 798,00</u></b>   | <b><u>6 798,00</u></b>   |          |          |
|                     | świadczenia społeczne                                                                  | OPS | 6 798,00                 | 6 798,00                 |          |          |
|                     | <b><u>Zadania własne:</u></b>                                                          |     | <b><u>6 400,00</u></b>   | <b><u>6 400,00</u></b>   |          |          |
|                     | świadczenia społeczne                                                                  | OPS | 6 400,00                 | 6 400,00                 |          |          |
| <b>Rozdz. 85295</b> | <b><u>Pozostała działalność</u></b>                                                    |     | <b><u>138 033,45</u></b> | <b><u>129 593,45</u></b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     | · <u>wydatki bieżące, w tym:</u>                                                       |     | 138 033,45               | 129 593,45               |          |          |
|                     | <b><u>Zadania własne:</u></b>                                                          |     | <b><u>35 440,00</u></b>  | <b><u>27 000,00</u></b>  |          |          |
|                     | świadczenia społeczne dla bezrobotnych zatrudnionych na pracach społecznie użytecznych | SE  | 13 440,00                | 5 000,00                 |          |          |
|                     | 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                 |          |          |
|                     | <u>Aktywna integracja grup zagrożonych - Projekt</u>                                   |     | <u>102 593,45</u>        | <u>102 593,45</u>        |          |          |

Wydatki

|                     |                                                             |      |                     |                     |          |          |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|----------|----------|
|                     | Świadczenia społeczne                                       | OPS  | 10 200,00           | 10 200,00           |          |          |
|                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | OPS  | 10 632,96           | 10 632,96           |          |          |
|                     | Składki na ubezpieczenie społeczne                          | OPS  | 1 906,48            | 1 906,48            |          |          |
|                     | Składka na FP                                               | OPS  | 260,51              | 260,51              |          |          |
|                     | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | OPS  | 1 800,00            | 1 800,00            |          |          |
|                     | Zakup usług pozostałych                                     | OPS  | 76 556,00           | 76 556,00           |          |          |
|                     | Zakup usług pozostałych                                     | OPS  | 1 237,50            | 1 237,50            |          |          |
| <b>Dz. 854</b>      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                        |      | <b>26 000,00</b>    | <b>21 000,00</b>    | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>Rozdz. 85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                  |      | <b>12 000,00</b>    | <b>12 000,00</b>    | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     | · <u>wydatki bieżące, w tym:</u>                            |      | <u>12 000,00</u>    | <u>12 000,00</u>    |          |          |
|                     | wynagrodzenia bezosobowe                                    | PO   | 3 800,00            | 3 800,00            |          |          |
|                     | składki na ubezpieczenia społeczne                          | PO   | 150,00              | 150,00              |          |          |
|                     | składki na Fundusz Pracy                                    | PO   | 50,00               | 50,00               |          |          |
|                     | zakup środków dydaktycznych i książek                       | PO   | 2 000,00            | 2 000,00            |          |          |
|                     | wynagrodzenia bezosobowe                                    | PT   | 4 000,00            | 4 000,00            |          |          |
|                     | składki na ubezpieczenia społeczne                          | PT   | 690,00              | 690,00              |          |          |
|                     | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | PT   | 100,00              | 100,00              |          |          |
|                     | zakup środków dydaktycznych i książek                       | PT   | 1 210,00            | 1 210,00            |          |          |
| <b>Rozdz. 85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b> |      | <b>14 000,00</b>    | <b>9 000,00</b>     | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     | · <u>wydatki bieżące, w tym:</u>                            |      | <u>14 000,00</u>    | <u>9 000,00</u>     |          |          |
|                     | stypendia dla uczniów                                       | ROPO | 5 000,00            |                     |          |          |
|                     | stypendia dla uczniów                                       | CUW  | 9 000,00            | 9 000,00            |          |          |
| <b>Dz. 855</b>      | <b>Rodzina</b>                                              |      | <b>5 451 736,00</b> | <b>5 431 736,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     | - <b>zadania własne</b>                                     |      | <b>1 102 031,00</b> | <b>1 082 031,00</b> |          |          |
|                     | - <b>zadania zlecone</b>                                    |      | <b>4 349 705,00</b> | <b>4 349 705,00</b> |          |          |
| <b>Rozdz. 85501</b> | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                              |      | <b>2 666 282,00</b> | <b>2 666 282,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

Wydatki

|                     |                                                                                                                                                    |     |                     |                     |          |          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|---------------------|----------|----------|
|                     | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                            |     | 2 666 282,00        | 2 666 282,00        |          |          |
|                     | <b>Zadania zlecone</b>                                                                                                                             |     | <b>2 661 282,00</b> | <b>2 661 282,00</b> |          |          |
|                     | świadczenia społeczne                                                                                                                              | OPS | 2 638 661,00        | 2 638 661,00        |          |          |
|                     | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | OPS | 18 791,00           | 18 791,00           |          |          |
|                     | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | OPS | 3 370,00            | 3 370,00            |          |          |
|                     | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | OPS | 460,00              | 460,00              |          |          |
|                     |                                                                                                                                                    |     |                     |                     |          |          |
|                     | <b>Zadania własne</b>                                                                                                                              |     | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     |          |          |
|                     | 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            |          |          |
|                     |                                                                                                                                                    |     |                     |                     |          |          |
| <b>Rozdz. 85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> |     | <b>1 691 041,00</b> | <b>1 691 041,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     |                                                                                                                                                    |     |                     |                     |          |          |
|                     | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                            |     | 1 691 041,00        | 1 691 041,00        |          |          |
|                     | <b>Zadania zlecone</b>                                                                                                                             |     | <b>1 676 041,00</b> | <b>1 676 041,00</b> |          |          |
|                     | świadczenia społeczne                                                                                                                              | OPS | 1 553 276,00        | 1 553 276,00        |          |          |
|                     | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | OPS | 41 769,00           | 41 769,00           |          |          |
|                     | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | OPS | 79 725,00           | 79 725,00           |          |          |
|                     | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | OPS | 1 023,00            | 1 023,00            |          |          |
|                     | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | OPS | 248,00              | 248,00              |          |          |
|                     |                                                                                                                                                    |     |                     |                     |          |          |
|                     | <b>Zadania własne</b>                                                                                                                              |     | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    |          |          |
|                     | 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               |          |          |
|                     |                                                                                                                                                    |     |                     |                     |          |          |

Wydatki

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                     |                     |          |          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|---------------------|----------|----------|
| <b>Rozdz. 85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  |     | <b>42 880,00</b>    | <b>42 880,00</b>    | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                     |                     |          |          |
|                     | · <u>wydatki bieżące, w tym:</u>                                                                                                                                                                                                                           |     | 42 880,00           | 42 880,00           |          |          |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                     |                     |          |          |
|                     | <b><u>Zadania własne</u></b>                                                                                                                                                                                                                               |     | <b>42 880,00</b>    | <b>42 880,00</b>    |          |          |
|                     | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                   | OPS | 38 880,00           | 38 880,00           |          |          |
|                     | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                     | OPS | 4 000,00            | 4 000,00            |          |          |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                     |                     |          |          |
| <b>Rozdz. 85513</b> | <b><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</i></b> |     | <b>12 382,00</b>    | <b>12 382,00</b>    | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                     |                     |          |          |
|                     | · <u>wydatki bieżące, w tym:</u>                                                                                                                                                                                                                           |     | 12 382,00           | 12 382,00           |          |          |
|                     | <b><u>Zadania zlecone:</u></b>                                                                                                                                                                                                                             |     | <b>12 382,00</b>    | <b>12 382,00</b>    |          |          |
|                     | składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                                                                                                         | OPS | 12 382,00           | 12 382,00           |          |          |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                     |                     |          |          |
| <b>Rozdz. 85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                                                          |     | <b>1 038 951,00</b> | <b>1 018 951,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                     |                     |          |          |
|                     | · <u>wydatki bieżące, w tym:</u>                                                                                                                                                                                                                           |     | 1 038 951,00        | 1 018 951,00        |          |          |
|                     | <b><u>Zadania własne</u></b>                                                                                                                                                                                                                               |     | <b>1 038 951,00</b> | <b>1 018 951,00</b> |          |          |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                     |                     |          |          |
|                     | Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                          | CUW | 5 000,00            | 5 000,00            |          |          |
|                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                          | CUW | 675 600,00          | 675 600,00          |          |          |
|                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                         | CUW | 17 900,00           | 17 900,00           |          |          |
|                     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                      | CUW | 16 500,00           | 16 500,00           |          |          |
|                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                             | CUW | 100 000,00          | 100 000,00          |          |          |
|                     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                     | CUW | 100 000,00          | 100 000,00          |          |          |
|                     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                      | CUW | 5 000,00            | 5 000,00            |          |          |
|                     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                              | CUW | 60 000,00           | 40 000,00           |          |          |
|                     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                    | CUW | 2 500,00            | 2 500,00            |          |          |
|                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                    | CUW | 20 000,00           | 20 000,00           |          |          |

Wydatki

|                     |                                                                     |      |                      |                      |          |          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|----------|----------|
|                     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | CUW  | 2 000,00             | 2 000,00             |          |          |
|                     | Podróże służbowe krajowe                                            | CUW  | 500,00               | 500,00               |          |          |
|                     | Odpis na ZFŚS                                                       | CUW  | 22 451,00            | 22 451,00            |          |          |
|                     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | CUW  | 1 500,00             | 1 500,00             |          |          |
|                     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | CUW  | 10 000,00            | 10 000,00            |          |          |
|                     |                                                                     |      |                      |                      |          |          |
| <b>Rozdz. 85595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                        |      | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>        | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     |                                                                     |      |                      |                      |          |          |
|                     | · wydatki bieżące, w tym:                                           |      | 200,00               | 200,00               |          |          |
|                     | <b>Zadania własne</b>                                               |      | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>        |          |          |
|                     | obsługa dłużników alimentacyjnych                                   | ROPO | 200,00               | 200,00               |          |          |
|                     |                                                                     |      |                      |                      |          |          |
| <b>Dz. 900</b>      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    |      | <b>13 906 578,37</b> | <b>13 706 578,37</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     |                                                                     |      |                      |                      |          |          |
| <b>Rozdz. 90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                              |      | <b>2 300 000,00</b>  | <b>2 300 000,00</b>  | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     |                                                                     |      |                      |                      |          |          |
|                     | · wydatki bieżące, w tym:                                           |      | 2 300 000,00         | 2 300 000,00         |          |          |
|                     | wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | SE   | 130 000,00           | 130 000,00           |          |          |
|                     | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | SE   | 8 166,00             | 8 166,00             |          |          |
|                     | składki na ubezpieczenia społeczne                                  | SE   | 22 500,00            | 22 500,00            |          |          |
|                     | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | SE   | 1 500,00             | 1 500,00             |          |          |
|                     | wpłata na PFRON                                                     | GK   | 2 000,00             | 2 000,00             |          |          |
|                     | wynagrodzenia bezosobowe (um. zlec. BHP, IOD, Audyt wewnętrzny)     | GK   | 5 500,00             | 5 500,00             |          |          |
|                     | zakup materiałów i wyposażenia                                      | GK   | 8 000,00             | 8 000,00             |          |          |
|                     | zakup energii                                                       | GK   | 3 000,00             | 3 000,00             |          |          |
|                     | zakup usług pozostałych                                             | GK   | 2 115 634,00         | 2 115 634,00         |          |          |
|                     | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | GK   | 350,00               | 350,00               |          |          |
|                     | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | SG   | 3 350,00             | 3 350,00             |          |          |
|                     |                                                                     |      |                      |                      |          |          |

Wydatki

|                     |                                                                                                                     |     |                   |                   |          |          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|----------|----------|
| <b>Rozdz. 90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                     |     | <b>71 000,00</b>  | <b>41 000,00</b>  | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     |                                                                                                                     |     |                   |                   |          |          |
|                     | · <u>wydatki bieżące, w tym:</u>                                                                                    |     | <u>71 000,00</u>  | <u>41 000,00</u>  |          |          |
|                     | wydatki związane z akcją sprzątania świata – płatne ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska    | GK  | 1 000,00          | 1 000,00          |          |          |
|                     | wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zbieranie padłych dzikich zwierząt                                             | GK  | 70 000,00         | 40 000,00         |          |          |
|                     |                                                                                                                     |     |                   |                   |          |          |
| <b>Rozdz. 90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                      |     | <b>142 872,36</b> | <b>142 872,36</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     |                                                                                                                     |     |                   |                   |          |          |
|                     | · <u>wydatki bieżące, w tym:</u>                                                                                    |     | <u>142 872,36</u> | <u>142 872,36</u> |          |          |
|                     | zakup i nasadzenia drzew i krzewów                                                                                  | ZPI | 30 000,00         | 30 000,00         |          |          |
|                     | utrzymanie terenów zielonych fundusz sołecki Tąpkowice)                                                             | DG  | 1 984,08          | 1 984,08          |          |          |
|                     | utrzymanie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego wynajem Toy-Toya, utrzymanie terenów zielonych (fundusz sołecki Celiny) - | DG  | 8 253,70          | 8 253,70          |          |          |
|                     | utrzymanie terenów zielonych, doposażenie placu zabaw, w tym nasadzenia drzewek (fundusz sołecki Ossy)              | DG  | 3 000,00          | 3 000,00          |          |          |
|                     | utrzymanie terenów zielonych, wydzierżawienie TOY-TOY'a, doposażenie placu zabaw (fundusz sołecki Ossy)             | DG  | 30 000,00         | 30 000,00         |          |          |
|                     | utrzymanie terenów zielonych (fundusz sołecki Ożarówice) - um. zlecenie                                             | DG  | 4 000,00          | 4 000,00          |          |          |
|                     | utrzymanie terenów zielonych (fundusz sołecki Ożarówice) zakup ławek i altanek                                      | DG  | 30 000,00         | 30 000,00         |          |          |
|                     | utwardzenie terenów zielonych (FS Ożarówice)                                                                        | DG  | 17 484,08         | 17 484,08         |          |          |
|                     | 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  | 3 484,08          | 3 484,08          |          |          |
|                     | utrzymanie terenów zielonych, wydzierżawienie TOY-TOY'a (fundusz sołecki Pyrzowice)                                 | DG  | 6 666,42          | 6 666,42          |          |          |

Wydatki

|                     |                                                                                                                                                                                                          |    |                      |                      |          |          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|----------------------|----------|----------|
|                     | utrzymanie i doposażenie terenów rekreacyjnych i wykonanie tablic informacyjnych(fundusz sołecki Niezdara) - usługi                                                                                      | DG | 5 000,00             | 5 000,00             |          |          |
| <b>Rozdz. 90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                       |    | <b>10 705 706,01</b> | <b>10 685 706,01</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     | · <u>wydatki majątkowe, w tym:</u>                                                                                                                                                                       |    | 10 199 880,41        | 10 199 880,41        |          |          |
|                     | Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice                                                                                                                         |    | 10 199 880,41        | 10 199 880,41        |          |          |
|                     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                              | PP | 9 689 886,39         | 9 689 886,39         |          |          |
|                     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                              | PP | 509 994,02           | 509 994,02           |          |          |
|                     | · <u>wydatki bieżące, w tym:</u>                                                                                                                                                                         |    | 505 825,60           | 485 825,60           |          |          |
|                     | dofinansowanie usuwania azbestu z terenu Gminy - płatne ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 11.500 zł                                                                  | PP | 70 000,00            | 50 000,00            |          |          |
|                     | Zakup usług pozostałych - Operator projektu "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice"                                                                           | PP | 275 825,60           | 275 825,60           |          |          |
|                     | Zakup usług pozostałych - Monitoring na instalacjach fotowoltaicznych dla mieszkańców "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice" wkład własny (koszt operacyjny) | PP | 160 000,00           | 160 000,00           |          |          |
| <b>Rozdz. 90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                                                           |    | <b>40 000,00</b>     | <b>40 000,00</b>     | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     | · <u>wydatki bieżące, w tym:</u>                                                                                                                                                                         |    | 40 000,00            | 40 000,00            |          |          |
|                     | usługi schroniska                                                                                                                                                                                        | GK | 40 000,00            | 40 000,00            |          |          |
| <b>Rozdz. 90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                   |    | <b>639 500,00</b>    | <b>489 500,00</b>    | <b>-</b> | <b>-</b> |

Wydatki



|                     |                                                                                                                                                                                                                       |           |                     |                     |          |          |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|----------|----------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                       |           |                     |                     |          |          |
|                     | · <u>wydatki bieżące, w tym:</u>                                                                                                                                                                                      |           | 639 500,00          | 489 500,00          |          |          |
|                     | energia elektryczna do oświetlenia ulic                                                                                                                                                                               | ZPI       | 480 000,00          | 350 000,00          |          |          |
|                     | konserwacja oświetlenia ulicznego                                                                                                                                                                                     | ZPI       | 150 000,00          | 130 000,00          |          |          |
|                     | wynajem i montaż iluminacji świątecznych (fundusz sołecki Tapkowice)                                                                                                                                                  | DG        | 9 500,00            | 9 500,00            |          |          |
| <b>Rozdz. 90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                          |           | <b>7 500,00</b>     | <b>7 500,00</b>     | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     |                                                                                                                                                                                                                       |           |                     |                     |          |          |
|                     | · <u>wydatki bieżące, w tym:</u>                                                                                                                                                                                      |           | 7 500,00            | 7 500,00            |          |          |
|                     | zakup środków ochrony roślin i zwierząt - płatne ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska                                                                                                         | PP        | 2 500,00            | 2 500,00            |          |          |
|                     | czyszczenie stawu (FS Pyrzowice)                                                                                                                                                                                      | DG        | 5 000,00            | 5 000,00            |          |          |
| <b>Dz. 921</b>      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                       |           | <b>2 146 800,00</b> | <b>2 000 900,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     |                                                                                                                                                                                                                       |           |                     |                     |          |          |
| <b>Rozdz. 92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                           |           | <b>138 500,00</b>   | <b>138 000,00</b>   | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     |                                                                                                                                                                                                                       |           |                     |                     |          |          |
|                     | · <u>wydatki majątkowe, w tym:</u>                                                                                                                                                                                    |           | 138 500,00          | 138 000,00          |          |          |
|                     | Przebudowa i rozbudowa sceny wraz z zapleczem w miejscowości Niezdara ( w ramach konkursu Aktywności Mieszkańców Gminy Ożarówice)                                                                                     |           | 138 500,00          | 138 000,00          |          |          |
|                     |                                                                                                                                                                                                                       |           |                     |                     |          |          |
| <b>Rozdz. 92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                      |           | <b>1 518 000,00</b> | <b>1 272 900,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     |                                                                                                                                                                                                                       |           |                     |                     |          |          |
|                     | · <u>wydatki bieżące, w tym:</u>                                                                                                                                                                                      |           | 1 518 000,00        | 1 272 900,00        |          |          |
|                     | <u>dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na:</u>                                                                                                                                                                  | <u>DG</u> | 1 491 500,00        | 1 240 000,00        |          |          |
|                     | - materiały i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |           | 45 500,00           | 40 000,00           |          |          |
|                     | - zakup energii                                                                                                                                                                                                       |           | 90 240,00           | 25 000,00           |          |          |
|                     | - zakup usług pozostałych, w tym:                                                                                                                                                                                     |           | 458 424,08          | 300 000,00          |          |          |
|                     | · <i>organizacja kolonii letnich i zimowiska, przejazdy autokarem, organizacja konkursów i festiwali, pozostałe usług, opłata telefoniczna, szkolenia, przeglądy instalacji, opłaty i podatki, inne koszty własne</i> |           | 6 500,00            | 6 500,00            |          |          |
|                     | - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   |           | 585 901,70          | 575 000,00          |          |          |

Wydatki

|                     |                                                                                                        |      |                     |                     |          |          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|----------|----------|
|                     | - wynagrodzenia bezosobowe                                                                             |      | 187 500,00          | 180 000,00          |          |          |
|                     | - składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   |      | 104 990,00          | 100 686,48          |          |          |
|                     | - składki na Fundusz Pracy                                                                             |      | 6 532,70            | 7 000,00            |          |          |
|                     | -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (koszty BHP, szkolenia, badanie lekarskie)                |      | 2 500,00            | 2 500,00            |          |          |
|                     | - świadczenie urlopowe                                                                                 |      | 10 851,82           | 10 851,82           |          |          |
|                     | - PPK                                                                                                  |      |                     |                     |          |          |
|                     | - podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego                         |      | 34 324,00           | 34 226,00           |          |          |
|                     | - pozostałe koszty                                                                                     |      | 10 430,00           | 10 430,00           |          |          |
|                     | Ogółem                                                                                                 |      | 1 543 694,30        | 1 292 194,30        |          |          |
|                     | Dochody własne                                                                                         |      | 52 194,30           | 52 194,30           |          |          |
|                     |                                                                                                        |      | <b>1 491 500,00</b> | <b>1 240 000,00</b> |          |          |
|                     |                                                                                                        |      |                     |                     |          |          |
|                     | - doposażenia świetlicy wiejskiej w Niezdarze (fundusz sołecki Niezdara)                               | DG   | 6 500,00            | 6 500,00            |          |          |
|                     | zakup usług pozostałych                                                                                | DG   |                     | 6 400,00            |          |          |
|                     | zakup energii elektrycznej, gazu i wody w świetlicy wiejskiej w Celinach                               | DG   | 20 000,00           | 20 000,00           |          |          |
|                     | Remont świetlicy wiejskiej w Celinach (usunięcie zawilgoceń ścian w pomieszczeniach piwnicznych 130m2) | BIOK | 15 990,00           |                     |          |          |
|                     |                                                                                                        |      |                     |                     |          |          |
| <b>Rozdz. 92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                                      |      | <b>608 800,00</b>   | <b>570 000,00</b>   | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     |                                                                                                        |      |                     |                     |          |          |
|                     | - <u>wydatki bieżące</u>                                                                               |      | <u>608 800,00</u>   | <u>570 000,00</u>   |          |          |
|                     | dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na:                                                          | DG   | 611 758,70          | 570 000,00          |          |          |
|                     | - zakup książek                                                                                        |      | 20 000,00           | 20 000,00           |          |          |
|                     | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                       |      | 22 000,00           | 20 000,00           |          |          |
|                     | - zakup energii elektrycznej                                                                           |      | 21 000,00           | 20 000,00           |          |          |
|                     | - zakup usług pozostałych                                                                              |      | 35 204,00           | 30 000,00           |          |          |
|                     | - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    |      | 415 179,55          | 390 000,00          |          |          |
|                     | - wynagrodzenia bezosobowe                                                                             |      | 2 000,00            | 2 000,00            |          |          |
|                     | - składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   |      | 70 314,23           | 65 000,00           |          |          |
|                     | - składki na Fundusz Pracy                                                                             |      | 3 742,61            | 3 743,00            |          |          |
|                     | - świadczenia na rzecz pracowników                                                                     |      | 2 500,00            | 2 500,00            |          |          |

Wydatki

|                     |                                                                                                                                               |      |                   |                   |          |          |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|----------|----------|
|                     | - świadczenie urlopowe                                                                                                                        |      | 9 818,31          | 9 819,00          |          |          |
|                     | - PPK                                                                                                                                         |      |                   |                   |          |          |
|                     | - podatki i opłaty                                                                                                                            |      | 9 000,00          | 9 000,00          |          |          |
|                     | - pozostałe koszty                                                                                                                            |      | 1 000,00          | 896,00            |          |          |
|                     | Ogółem                                                                                                                                        |      | 611 758,70        | 572 958,00        |          |          |
|                     | dochody                                                                                                                                       |      | 2 958,70          | 2 958,00          |          |          |
|                     |                                                                                                                                               |      | <b>608 800,00</b> | <b>570 000,00</b> |          |          |
| <b>Rozdz. 92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                  |      | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     | · <u>wydatki bieżące, w tym:</u>                                                                                                              |      | 20 000,00         | 20 000,00         |          |          |
|                     | zakup instrumentów i materiałów eksploatacyjnych dla Orkiestry Dętej działającej przy OSP w Tąpkowicach, (fundusz sołecki Tąpkowice) - zakupy | DG   | 20 000,00         | 20 000,00         |          |          |
| <b>Dz. 926</b>      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                       |      | <b>108 000,00</b> | <b>93 000,00</b>  | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>Rozdz. 92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                       |      | <b>15 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     | · <u>wydatki bieżące, w tym:</u>                                                                                                              |      | 15 000,00         | 15 000,00         |          |          |
|                     | opłaty na energię elektryczną i zakup usług pozostałych wykonywanych na obiekcie sportowym w Ożarówicach                                      | DG   | 15 000,00         | 15 000,00         |          |          |
| <b>Rozdz. 92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                  |      | <b>93 000,00</b>  | <b>78 000,00</b>  | <b>-</b> | <b>-</b> |
|                     | · <u>wydatki majątkowe, w tym:</u>                                                                                                            |      | 48 000,00         | 48 000,00         |          |          |
|                     | wykonanie ogrodzenia centrum sportowo-rekreacyjnego w sołectwie Celiny (fundusz sołecki Celiny)                                               |      | 18 000,00         | 18 000,00         |          |          |
|                     | wykonanie ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Niezdara (FS Niezdara)                                                                           |      | 30 000,00         | 30 000,00         |          |          |
|                     | · <u>wydatki bieżące, w tym:</u>                                                                                                              |      | 45 000,00         | 30 000,00         |          |          |
|                     | przeglądy placów zabaw i siłowni zewnętrznych                                                                                                 | ZK   | 45 000,00         | 30 000,00         |          |          |
|                     | Remont skate parku w Ożarówicach (wymiana płyt oraz uzupełnienie nawierzchni)                                                                 | BIOK | 25.000,00         |                   |          |          |
|                     |                                                                                                                                               |      |                   |                   |          |          |

Wydatki

|       |                                                  |  |                     |                     |          |          |
|-------|--------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------|----------|----------|
|       | <b>Rozchody</b>                                  |  | <b>2 044 000,00</b> | <b>2 044 000,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
|       |                                                  |  |                     |                     |          |          |
| § 982 | Wykup innych papierów wartościowych              |  | 900 000,00          | 900 000,00          |          |          |
| § 992 | Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |  | 1 144 000,00        | 1 144 000,00        |          |          |

Wydatki