

ZARZĄDZENIE NR WG.0050.1249.2023
WÓJTA GMINY OŻAROWICE

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Ożarowice na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 40z późn. zm.), w związku z art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Wójt Gminy Ożarowice
z a r z ą d z a, c o n a s t ę p u j e :

§ 1. Ustalić projekt uchwały budżetowej na 2024 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 Ożarówice
z dnia grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarówice na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „d” i „i” oraz pkt 10, art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2023, poz. 40 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 (t.j. Dz.U. 2022, poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 1, 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 261) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj.Dz.U.2022.583)

Rada Gminy Ożarówice
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **60 657 887,00 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **44 333 491,00 zł**
2. dochody majątkowe w wysokości **16 324 396,00 zł**

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **65 682 373,95 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości **44 653 875,52 zł**
2. wydatki majątkowe w wysokości **21 028 498,43 zł**

§ 3. Określa się deficyt budżetu gminy w wysokości **5 024 486,95 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **3 687 470,46 zł**,
2. z emisji obligacji komunalnych w kwocie **924 971,79 zł**,
3. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie **412 044,70 zł**.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **7 099 515,16 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **2 075 028,21 zł** zgodnie z Tabelą Nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **190 000,00 zł**
2. celową w wysokości **110 000,00 zł**, w tym:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **110 000,00 zł**

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Ożarówice związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Tabelą Nr 4.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z Tabelą Nr 5.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Ożarówice od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z Tabelą Nr 6.

§ 9. Określa się plan wydatków przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z Tabelą Nr 7.

§ 10. 1. Określa się dochody w kwocie 750 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 150 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 125 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z Tabelą Nr 8.

2. Określa się wydatki w kwocie 15 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Tabelą Nr 8.
3. Określa się wydatki w kwocie 60 000,00 zł na realizację pozostałych zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z Tabelą Nr 8.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 5 807 299,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2 877 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 13. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5 000 000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 000 000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy, na finansowanie wydatków na inwestycje ujęte w przedsięwzięciach ustalonych w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwocie 924 971,79 zł;
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 075 028,21 zł.

§ 15. 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) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,

2) emisji obligacji komunalnych do wysokości 3.000.000,00 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu, na finansowanie wydatków na inwestycje ujęte w przedsięwzięciach ustalonych w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

3) lokowania wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę finansową gminy,

4) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym do dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

6) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

§ 16. 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.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podlega 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

Plan dochodów Gminy Ożarówice w 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00
			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	9 000,00
			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	9 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	378 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	75 000,00
			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	75 000,00
750			Administracja publiczna	740 490,00
			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	54 490,00
			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) ustawami	54 490,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	686 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00
			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) ustawami	1 640,00
752			Obrona narodowa	919,00
			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	300,00
			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) ustawami	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	619,00
			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) ustawami	619,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 971 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	7 050 500,00
			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	6 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		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	5 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 967 500,00
			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	3 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	990 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 863 445,00
			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	10 725 580,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 137 865,00
758			Różne rozliczenia	11 439 347,00
			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	11 439 347,00
			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	11 439 347,00
801			Oświata i wychowanie	1 258 924,00
			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	77 770,00
			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-gminnych)	67 770,00

	80104		Przedszkola	460 154,00
			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	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 454,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	715 000,00
			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	380 000,00
		0830	Wpływy z usług	335 000,00
	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
852			Pomoc społeczna	112 561,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 467,00
			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)	1 467,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 630,00
			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)	16 630,00
	85216		Zasiłki stałe	14 249,00
			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)	14 249,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 047,00
			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)	65 047,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	12 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 188,00
	85295		Pozostała działalność	2 980,00

			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) ustawami	2 980,00
855			Rodzina	2 686 733,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 949 037,00
			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	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		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) ustawami	1 941 129,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 408,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	251,00
			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) ustawami	251,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 945,00
			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) ustawami	22 945,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	708 000,00
			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	576 000,00
		0830	Wpływy z usług	132 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 733 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 706 000,00
			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	2 700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 932,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 932,00
bieżące razem:				44 333 491,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 349 896,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 349 896,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 349 896,00
600			Transport i łączność	9 988 000,00
			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	5 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 988 000,00
			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	5 000 000,00
		6258	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 988 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 986 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 986 500,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 986 500,00
majątkowe razem:				16 324 396,00
			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	5 000 000,00
Ogółem:				60 657 887,00
			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	5 000 000,00

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ożarówice
z dnia

Plan wydatków Gminy Ożarówice w 2024 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:														
					Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych										
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 165 353,30	599 100,00	43 300,00	0,00	43 300,00	555 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 253,30	2 566 253,30	0,00	0,00	0,00		
	01008	Melioracje wodne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030	Izby rolnicze	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 716 253,30	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 253,30	2 516 253,30	0,00	0,00	0,00		
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	405 800,00	355 800,00	0,00	0,00	0,00	355 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
500		Handel	43 022,00	13 022,00	13 022,00	13 022,00	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 działalność	43 022,00	13 022,00	13 022,00	13 022,00	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 łączność	20 022 274,63	3 290 998,00	367 000,00	0,00	367 000,00	2 923 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 731 276,63	16 731 276,63	7 080 016,63	0,00	0,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 876 671,00	2 875 998,00	0,00	0,00	0,00	2 875 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,00	673,00	0,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	16 980 603,63	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 730 603,63	16 730 603,63	7 080 016,63	0,00	0,00		
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	95 000,00	95 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	373 000,00	323 000,00	321 000,00	0,00	321 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70095	Pozostała działalność	147 000,00	147 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71095	Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	7 876 117,96	6 776 117,96	6 327 289,96	4 904 843,00	1 422 446,96	117 528,00	331 300,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 490,00	54 490,00	54 490,00	54 140,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75020	Starostwa powiatowe	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	281 000,00	281 000,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
				Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
					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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 109 670,00	5 009 670,00	4 988 070,00	4 029 703,00	958 367,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 251,96	134 251,96	124 251,96	0,00	124 251,96	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 001 978,00	1 001 978,00	996 978,00	797 000,00	199 978,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	290 828,00	290 828,00	98 000,00	24 000,00	74 000,00	113 628,00	79 200,00	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	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	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	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	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	1 919,00	1 919,00	1 919,00	0,00	1 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	619,00	619,00	619,00	0,00	619,00	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	633 800,00	529 800,00	424 800,00	64 000,00	360 800,00	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	615 800,00	511 800,00	406 800,00	64 000,00	342 800,00	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	2 397 110,00	2 397 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 110,00	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	2 397 110,00	2 397 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	18 779 956,50	18 351 588,00	15 332 521,00	12 701 452,00	2 631 069,00	2 462 000,00	557 067,00	0,00	0,00	0,00	428 368,50	428 368,50	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 073 580,50	8 660 212,00	7 596 005,00	6 599 340,00	996 665,00	738 000,00	326 207,00	0,00	0,00	0,00	413 368,50	413 368,50	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	545 879,00	545 879,00	524 303,00	493 063,00	31 240,00	0,00	21 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 086 467,00	3 071 467,00	2 321 417,00	1 934 922,00	386 495,00	669 000,00	81 050,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	505 845,00	505 845,00	489 233,00	474 224,00	15 009,00	0,00	16 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
				Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
					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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		do szkół	0	0													
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 544,00	57 544,00	57 544,00	0,00	57 544,00	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	2 089 917,00	2 089 917,00	2 082 917,00	1 310 369,00	772 548,00	0,00	7 000,00	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	570 732,00	570 732,00	302 452,00	288 170,00	14 282,00	256 000,00	12 280,00	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	2 573 260,00	2 573 260,00	1 694 329,00	1 599 364,00	94 965,00	799 000,00	79 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	126 732,00	126 732,00	114 321,00	2 000,00	112 321,00	0,00	12 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 200 000,00	1 200 000,00	886 000,00	195 000,00	691 000,00	312 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 125 000,00	1 125 000,00	823 000,00	195 000,00	628 000,00	300 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 663 521,00	1 663 521,00	1 467 454,00	1 086 552,00	380 902,00	0,00	196 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	2 331,00	2 331,00	2 331,00	0,00	2 331,00	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	296 110,00	296 110,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	96 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	23 849,00	23 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 222 764,00	1 222 764,00	1 218 764,00	1 066 173,00	152 591,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
				Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 920,00	43 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	22 188,00	22 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	37 359,00	37 359,00	32 359,00	20 379,00	11 980,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 096,00	72 096,00	68 350,00	58 086,00	10 264,00	0,00	3 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	71 200,00	71 200,00	68 350,00	58 086,00	10 264,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	896,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 332 406,00	3 332 406,00	1 620 180,00	1 304 480,00	315 700,00	0,00	1 712 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 949 037,00	1 949 037,00	239 811,00	224 229,00	15 582,00	0,00	1 709 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	251,00	251,00	251,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	53 800,00	53 800,00	53 800,00	48 000,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 945,00	22 945,00	22 945,00	0,00	22 945,00	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	1 299 673,00	1 299 673,00	1 296 673,00	1 032 000,00	264 673,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 428 078,21	3 428 078,21	3 356 078,21	301 861,00	3 054 217,21	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 700 000,00	2 700 000,00	2 628 000,00	267 361,00	2 360 639,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128 646,21	128 646,21	128 646,21	34 500,00	94 146,21	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania	12 932,00	12 932,00	12 932,00	0,00	12 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
				Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
					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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		związane z gospodarką odpadami															
	90095	Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	2 242 400,00	2 237 400,00	57 400,00	4 700,00	52 700,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	92103	Zadania w zakresie kinematografii	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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 461 400,00	1 461 400,00	41 400,00	4 700,00	36 700,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	93 679,35	80 079,35	80 079,35	0,00	80 079,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	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
	92695	Pozostała działalność	73 679,35	60 079,35	60 079,35	0,00	60 079,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00
Razem			65 682 373,95	44 653 875,52	30 724 033,52	20 635 636,00	10 088 397,52	8 678 326,00	2 854 406,00	0,00	0,00	2 397 110,00	21 028 498,43	21 028 498,43	7 080 016,63	0,00	0,00

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ożarówice
z dnia

Plan przychodów i rozchodów Gminy Ożarówice w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
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	3 687 470,46
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	412 044,70
Razem		7 099 515,16
Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 200 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	875 028,21
Razem		2 075 028,21

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ożarówice
z dnia

Plan dochodów i wydatków Gminy Ożarówice związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
750		Administracja publiczna	54 490,00	54 490,00	54 490,00	54 140,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 490,00	54 490,00	54 490,00	54 140,00		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00		
752		Obrona narodowa	919,00	919,00	919,00			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00			
	75224	Kwalifikacja wojskowa	619,00	619,00	619,00			
852		Pomoc społeczna	2 980,00	2 980,00	2 980,00			
	85295	Pozostała działalność	2 980,00	2 980,00	2 980,00			
855		Rodzina	1 964 325,00	1 964 325,00	1 964 325,00	245 017,00	1 709 226,00	
	85501	Świadczenia wychowawcze						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 941 129,00	1 941 129,00	1 941 129,00	221 821,00	1 709 226,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	251,00	251,00	251,00	251,00		

	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	22 945,00	22 945,00	22 945,00	22 945,00		
Ogółem			2 024 354,00	2 024 354,00	2 024 354,00	300 797,00	1 709 226,00	-

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ożarówice
z dnia

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Ożarówice w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
Razem				15 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Wartość
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		10 000,00
	90095	Pozostała działalność		5 000,00
Razem				15 000,00

Tabela Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ożarówice
z dnia

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Ożarówice w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700 000,00
	9000 2		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700 000,00
Razem				2 700 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 700 000,00
Razem				2 700 000,00

Tabela Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ożarówice
z dnia

**Plan wydatków przedsięwzięć realizowanych
w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Ożarówice w 2024 roku**

				w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Kwota
1	900	90004	Celiny	7 535,85
	754	75412	Celiny	11 000,00
	926	92695	Celiny	13 600,00
	Razem			32 135,85
2	750	75075	Niezdara	10 000,00
	900	90004	Niezdara	15 000,00
	926	92695	Niezdara	30 079,35
	Razem			55 079,35
3	750	75075	Ossy	8 000,00
	900	90004	Ossy	36 406,74
	921	92109	Ossy	10 000,00
	Razem			54 406,74
4	750	75075	Ożarówice	15 000,00
	754	75412	Ożarówice	44 000,00
	900	90004	Ożarówice	15 734,54
	Razem			74 734,54
5	750	75075	Pyrzowice	7 751,96
	754	75412	Pyrzowice	40 000,00
	900	90004	Pyrzowice	8 000,00
	Razem			55 751,96
6	750	75075	Tapkowice	5 000,00
	754	75412	Tapkowice	20 000,00
	801	80101	Tapkowice	10 000,00
	900	90004	Tapkowice	4 734,54
	921	92109	Tapkowice	25 000,00
	921	92195	Tapkowice	10 000,00
	Razem			74 734,54
7	010	01008	Zendek	34 000,00
	750	75075	Zendek	3 500,00
	754	75412	Zendek	20 000,00
	900	90004	Zendek	11 234,54
	921	92103	Zendek	6 000,00
	Razem			74 734,54
	SUMA			421 577,52

Tabela Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ożarówice
z dnia

**Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ożarówice w 2024
roku**

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	900 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	900 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00
Razem				900 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Wartość
851		Ochrona zdrowia		1 200 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 125 000,00
	85195	Pozostała działalność		60 000,00
Razem				60 000,00

Tabela Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ożarówice
z dnia

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Ożarówice w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 349 896,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 349 896,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 349 896,00
Zadanie: Budowa infrastruktury technicznej na terenie gminy Ożarówice (sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej) według bieżących potrzeb mieszkańców				
600			Transport i łączność	4 988 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 988 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 988 000,00
Zadanie: Przebudowa i budowa alternatywnego ciągu drogowego od ul. Tarnogórskiej do ul. Dworcowej w Ożarówicach - Budowa oraz przebudowa dróg gminnych ul. Towarowej, Wrzosowej oraz Polnej wraz z elementami dróg poprawiającymi bezpieczeństwo				
Razem				7 337 896,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 349 896,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 349 896,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 349 896,50
Zadanie: Budowa infrastruktury technicznej na terenie gminy Ożarówice (sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej) według bieżących potrzeb mieszkańców				
600			Transport i łączność	4 988 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 988 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 988 000,00
Zadanie: Przebudowa i budowa alternatywnego ciągu drogowego od ul. Tarnogórskiej do ul. Dworcowej w Ożarówicach - Budowa oraz przebudowa				

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			<i>dróg gminnych ul. Towarowej, Wrzosowej oraz Polnej wraz z elementami dróg poprawiającymi bezpieczeństwo</i>	
			Razem	7 337 896,50

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ożarówice
z dnia

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ożarówice w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
I. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				5 807 299,00
1. Dotacje celowe				15 900,00
1.	750	75020	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań bieżących powiatu związanych z działalnością urzędu pracy	3 900,00
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	12 000,00
2. Dotacje podmiotowe				2 180 000,00
1.	921	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	1 420 000,00
2.	921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	760 000,00
3. Wpłaty gmin				3 091 399,00
1.	010	01030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego	5 300,00
2.	010	01044	Wpłata gminy na rzecz Związku Komunalnego Gmin ds. Oczyszczania Ścieków	155 800,00
3.	600	60004	Wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na komunikację pasażerską	2 876 671,00
4.	750	75095	Wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	53 628,00
4. Dotacje przedmiotowe				520 000,00
1.	010.	01043.	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - dopłata do m3 wody	200 000,00
2.	010.	01044.	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - dopłata do m3 ścieków	200 000,00
3.	600	60020	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - dopłata do sprzątania przystanków	48 000,00
4.	900	90002	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - dopłata do PSZOK	72 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 877 000,00
1. Dotacje celowe				415 000,00
1.	750	75095	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"	60 000,00
2.	754	75412	Dotacja celowa w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla jednostek OSP z terenu Gminy Ożarówice	55 000,00

3.	851	85154	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury fizycznej i aktywności związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	300 000,00
2. Dotacje podmiotowe				2 462 000,00
1.	801	80101	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach	738 000,00
2.	800	80104	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach	669 000,00
3.	801	80149	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach	256 000,00
4.	801	80150	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach	799 000,00
Ogółem (I + II)				8 684 299,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ożarówice
z dnia

Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2023 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
	Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody									x
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach	401 450	6 400 000				6 400 000		401 450	0
	OGÓŁEM	401 450	6 400 000	0	0	0	6 400 000	0	401 450	0

Dochody ogółem		
(według głównych źródeł dochodów)	60 657 887,00	
w tym:		
	PRAWDA	-
· dochody majątkowe, w tym:	16 337 328,00	
- <u>wpływy ze sprzedaży majątku gminy</u>	3 986 500,00	
- <u>dotacje na realizację inwestycji gminy współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej</u>	5 000 000,00	
- <u>pozostałe dotacje majątkowe</u>	7 337 896,00	
· dochody bieżące, w tym:	44 320 559,00	-
- <u>subwencja ogólna - część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin</u>	11 439 347,00	
- <u>dotacje celowe na zadania zlecone</u>	2 024 354,00	
z tego:		
· <u>zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</u>	2 022 714,00	
- <u>utrzymanie USC, prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą oraz spraw obrony cywilnej,</u>	54 490,00	
- <u>zadania w zakresie pomocy społecznej</u>	2 980,00	
- <u>zadania w zakresie pomocy rodzinie</u>	1 964 325,00	
- <u>zadania z zakresu obrony narodowej – kwalifikacja wojskowa</u>	300,00	
- <u>zadania z zakresu obrony narodowej – szkolenie obronne</u>	619,00	
· <u>zadania zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców</u>	1 640,00	
- <u>dotacja celowa na realizację zadania związanego z wychowaniem przedszkolnym</u>	307 224,00	
- <u>dotacje celowe na realizację własnych bieżących zadań w zakresie pomocy społecznej</u>	109 581,00	
- <u>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</u>	12 932,00	
- <u>dochody własne</u>	30 440 053,00	
z tego:		
· <u>udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</u>	10 725 580,00	
	Wójt	Rada
Dochody gminy według źródeł i klasyfikacji budżetowej:	60 657 887,00	

Dochody

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	2 358 896,00	
Rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi	2 349 896,00	
· dochody majątkowe, w tym:	2 349 896,00	
§ 6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wdrożeniem zdalnego odczytu wodomierzy, programu Polski Ład	2 349 896,00	
Rozdz. 01095 -Pozostała działalność	9 000,00	
· <u>dochody bieżące w tym:</u>	9 000,00	
§ 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	9 000,00	
Dz. 600 – Transport i łączność	9 988 000,00	
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	9 988 000,00	
· <u>dochody majątkowe, w tym:</u>	9 988 000,00	
§ 6258 - 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	5 000 000,00	
Przebudowa drogi gminnej nr 687039 S (ul. Żubrza, Kolejowa, Wolności)	5 000 000,00	
§ 6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wdrożeniem zdalnego odczytu wodomierzy, programu Polski Ład	4 988 000,00	
Przebudowa i budowa alternatywnego ciągu drogowego od ul. Tarnogórskiej do ul. Dworcowej w Ożarówicach - budowa oraz przebudowa dróg gminnych ul. Towarowej, Wrzosowej oraz Polnej wraz z elementami dróg	4 988 000,00	
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	4 365 000,00	

Dochody

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 290 000,00	
· <u>dochody majątkowe, w tym:</u>	<u>3 986 500,00</u>	
§ 0770 – Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 986 500,00	
· <u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>303 500,00</u>	
§ 0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	
§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	
Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	75 000,00	
· <u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>75 000,00</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	75 000,00	
Dz. 750 – Administracja publiczna	740 490,00	
Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie	54 490,00	
· <u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>54 490,00</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	54 490,00	
Rozdz. 75023 – Urzędy gmin	686 000,00	
· <u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>686 000,00</u>	
§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	

Dochody

§ 0830 - Wpływy z usług (refaktury fak. za energię elektryczną, gaz)	30 000,00	
§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (pod. VAT)	500 000,00	
§ 0940 – Wpływy z rozliczenia/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	
Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 640,00	
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00	
· <u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>1 640,00</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	1 640,00	
Dz. 752 - Obrona narodowa	919,00	
Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	300,00	
· <u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>300,00</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	300,00	
Rozdz. 75224 – Przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	619,00	
· <u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>619,00</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	619,00	
Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 971 445,00	

Dochody

<i>dochody bieżące, w tym:</i>	24 971 445,00	
Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	
§ 0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	
Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 050 500,00	
§ 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	6 600 000,00	
§ 0320 - Wpływy z podatku rolnego	3 500,00	
§ 0330 - Wpływy z podatku leśnego	19 000,00	
§ 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	
§ 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	2 000,00	
§ 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	5 000,00	
Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 967 500,00	
§ 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	
§ 0320 - Wpływy z podatku rolnego	260 000,00	
§ 0330 - Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	
§ 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	
§ 0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	
§ 0430 - Wpływy z opłaty targowej	3 500,00	
§ 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	
§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	
§ 0910 - Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	
Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	990 000,00	

Dochody

§ 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	
§ 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	
§ 0480 - Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	
§ 0490 - Wpływy z licencji	65 000,00	
Rozdz. 75621 – Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 863 445,00	
§ 0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 725 580,00	
§ 0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 137 865,00	
Dz. 758 - Różne rozliczenia	11 439 347,00	
Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 439 347,00	
<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>11 439 347,00</i>	
§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 439 347,00	
Dz. 801 - Oświata i wychowanie	1 258 924,00	
Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne	77 770,00	
<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>77 770,00</i>	
§ 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) (45 uczniów * 1.506 zł) SPZ	67 770,00	
Rozdz. 80104 – Przedszkola	460 154,00	
<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>460 154,00</i>	
§ 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego PO-20.000; PT – 20.000	40 000,00	
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- dotacja na wychowanie przedszkolne (150 uczniów *1.506 zł) PT-100; PO-59	239 454,00	

Dochody

§ 0830 -Wpływy z usług (zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Ożarówice będących mieszkańcami innych gmin)	180 700,00	
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów		
Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	715 000,00	
· <u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>715 000,00</u>	
§ 0670 -Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	380 000,00	
· SP Zendek	70 000,00	
· Przedszkole w Ożarówicach	110 000,00	
· Przedszkole w Tąpkowicach	200 000,00	
§ 0830 -Wpływy z usług	335 000,00	
· SP Ożarówice	100 000,00	
· SP Tąpkowice	150 000,00	
· P. Tąpkowice	25 000,00	
· SP Zendek	60 000,00	
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	6 000,00	
· <u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>6 000,00</u>	
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	
Dz. 852 – Pomoc społeczna	112 561,00	
· <u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>112 561,00</u>	
Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 467,00	
§ 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		
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 467,00	

Dochody

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 630,00	
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 630,00	
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	14 249,00	
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 249,00	
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	65 047,00	
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 047,00	
Rozdz. 85230- Pomoc w zakresie dożywiania	12 188,00	
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 188,00	
Rozdz. 85295- Pozostała działalność	2 980,00	
§ 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	2 980,00	
Dz. 855 – Rodzina	2 686 733,00	
<i>· dochody bieżące, w tym:</i>	<u>2 686 733,00</u>	
Rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze	6 500,00	
§ 0920- Pozostałe odsetki	1 500,00	
§ 0940 - Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	

Dochody

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 949 037,00	
§ 0920- Pozostałe odsetki	500,00	
§ 0940 - Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 941 129,00	
§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 408,00	
Rozdz. 85503 - Wspieranie rodzin wielodzietnych	251,00	
§ 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 (w 2021 roku było 211.730)	251,00	
Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 945,00	
§ 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	22 945,00	
Rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi do lat 3	708 000,00	
<u>dochody bieżące, w tym:</u>	708 000,00	
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	576 000,00	
§ 0830 - Wpływy z usług	132 000,00	
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 733 932,00	
Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	2 706 000,00	

Dochody

<i>dochody bieżące, w tym:</i>	2 706 000,00	
§ 0490 - Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700 000,00	
§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	
§ 0910 - Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	
Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	
<i>dochody bieżące, w tym:</i>	15 000,00	
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	15 000,00	
Rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 932,00	
<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	12 932,00	
§ 2710- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 932,00	
Przychody	7 099 515,16	
§ 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:	3 687 470,46	
1. Przebudowa drogi gminnej nr 687039 S (ul.Żubrza, Kolejowa, Wolności) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg -niewykorzystane środki z 2022 roku - 971.768 zł	971 768,00	
- RFIL - I edycja -Przebudowa ul. Witomin, Staszica i Łąkowej w Ożarówicach	165 702,46	
- RFIL - II edycja -Przebudowa ul. Witomin, Staszica i Łąkowej w Ożarówicach	2 250 000,00	
2. Alkohole- dotacje w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (ponadplanowe wpływ z 2023 roku)	300 000,00	

Dochody

§ 931 - Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - wpływ ze sprzedaży obligacji komunalnych planowanych do emisji na sfinansowanie deficytu budżetu gminy oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 000 000,00	
§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	412 044,70	

Dochody

Klasyfikacja budżetowa		Potrzeby	Wójt	Komisja	Rada
Wydatki ogółem		80 346 578,79	65 682 373,95		
w tym:					
- wydatki bieżące		53 234 838,16	44 653 875,52		
- wydatki majątkowe		27 111 991,63	21 028 498,43		
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo		3 740 354,00	3 165 353,30		
Rozdz. 01008	Melioracje wodne	34 000,00	34 000,00		
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	34 000,00	34 000,00		
	- Zakup usług pozostałych - utrzymanie rowów melioracyjnych w sołectwie Zendek - (FS Zendek)	34 000,00	34 000,00		
Rozdz. 01030	Izby rolnicze	5 300,00	5 300,00		
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	5 300,00	5 300,00		
	wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 300,00	5 300,00		
Rozdz. 01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 012 254,00	2 716 253,30		
	· <u>wydatki majątkowe, w tym:</u>	2 612 254,00	2 516 253,30		
	budowa sieci wodociągowej w Gminie Ożarówice	125 000,00	50 000,00		
	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wdrożeniem zdalnego odczytu wodomierzy, programu Polski Ład (dominująca inwestycja -wodociąg)	2 487 254,00	2 349 896,50		
	budowa i modernizacja sieci wodociągowej, wkład własny do program Polski Ład wkład własny kanalizacji (dominująca inwestycja -wodociąg)		116 356,80		
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	400 000,00	200 000,00		
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00	200 000,00		
Rozdz. 01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	680 800,00	405 800,00		
	· <u>wydatki majątkowe, w tym:</u>	125 000,00	50 000,00		
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Ożarówice	125 000,00	50 000,00		
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	555 800,00	355 800,00		

	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00	200 000,00		
	wpłata na rzecz Związku Komunalnego Gmin Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice	155 800,00	155 800,00		
Rozdz. 01095	Pozostała działalność	8 000,00	4 000,00		
	· wydatki bieżące, w tym:	8 000,00	4 000,00		
	szerzenie oświaty rolniczej	2 000,00	1 000,00		
	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00		
Dz. 500	Handel	43 022,00	43 022,00		
Rozdz. 50095	Pozostała działalność	43 022,00	43 022,00		
	· wydatki bieżące, w tym:	13 022,00	13 022,00		
	administrowanie targowiskiem	6 800,00	6 800,00		
	sprzątanie szaletu	4 200,00	4 200,00		
	provizja za inkaso	1 200,00	1 200,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne	719,00	719,00		
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	103,00		
	· wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00	30 000,00		
	Wydatki inwestycyjne - przebudowy centrum miejscowości w zakresie infrastruktury usługowo-handlowej	30 000,00	30 000,00		
Dz. 600	Transport i łączność	22 034 974,63	20 022 274,63		
Rozdz. 60004	Lokalny transport zbiorowy	2 876 671,00	2 876 671,00		
	· wydatki majątkowe, w tym:	673,00	673,00		
	- wpłaty na rzecz GZM - komunikacja pasażerska - część majątkowa składki zmiennej	673,00	673,00		
	· wydatki bieżące, w tym:	2 875 998,00	2 875 998,00		
	wpłaty na rzecz GZM - komunikacja pasażerska - część bieżąca składki zmiennej na 2024 rok	2 875 998,00	2 875 998,00		
Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	18 868 303,63	16 980 603,63		
	· wydatki majątkowe, w tym:	17 948 303,63	16 730 603,63		
	Wydatki inwestycyjne	4 700 000,00	4 000 000,00		
	usługi projektowe, koncepcje, mapy do celów projektowych, kosztorysy	200 000,00	100 000,00		
	-odwodnienie ulicy Lawendowej w Ossach	300 000,00			
	Przebudowa ul. Witomin, Staszica i Łąkowej w Ożarówicach ((RFILL II)	3 900 000,00	3 900 000,00		

	modernizacja dróg gminnych	300 000,00			
	Przebudowa drogi gminnej nr 687039 S (ul. Żubrza, Kolejowa, Wolności)	8 152 716,63	2 080 016,63		
	Przebudowa drogi gminnej nr 687039 S (ul. Żubrza, Kolejowa, Wolności)		5 000 000,00		
	Przebudowa i budowa alternatywnego ciągu drogowego od ul. Tarnogórskiej do ul. Dworcowej w Ożarówicach - budowa oraz przebudowa dróg gminnych ul. Towarowej, Wrzosowej oraz Polnej wraz z elementami dróg	5 095 587,00	662 587,00		
	Przebudowa i budowa alternatywnego ciągu drogowego od ul. Tarnogórskiej do ul. Dworcowej w Ożarówicach - budowa oraz przebudowa dróg gminnych ul. Towarowej, Wrzosowej oraz Polnej wraz z elementami dróg		4 988 000,00		
	· wydatki bieżące, w tym:	920 000,00	250 000,00		
	remonty częściowe dróg	300 000,00	100 000,00		
	usługi na drogach gminnych, utrzymanie	440 000,00	50 000,00		
	odśnieżanie dróg gminnych „akcja zima”	80 000,00	50 000,00		
	wycinka przydrożnych drzew	100 000,00	50 000,00		
Rozdz. 60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	190 000,00	95 000,00		
	· wydatki bieżące, w tym:	190 000,00	95 000,00		
	Remonty bieżące wiat przystankowych	30 000,00	10 000,00		
	wymiana wiat przystankowych	105 000,00	30 000,00		
	zakup koszy na śmieci na przystanki	7 000,00	7 000,00		
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	48 000,00	48 000,00		
Rozdz. 60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	100 000,00	70 000,00		
	· wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	70 000,00		
	zakup materiałów i wyposażenia- rozbudowa sieci	20 000,00	10 000,00		
	operator infrastruktury sieci szerokopasmowej WIMAX, dzierżawa serwera, naprawy i monitoring sieci, usługi telekomunikacyjne	70 000,00	50 000,00		
	częstotliwość 3,6 – 3,8 GHz , linie radiowe	10 000,00	10 000,00		
Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	4 715 000,00	373 000,00		
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 980 000,00	156 000,00		
	· wydatki majątkowe, w tym:	3 500 000,00	-		
	zakup gruntów do mienia komunalnego gminy	3 500 000,00			
	wydatki bieżące, w tym:	480 000,00	156 000,00		
	zakup usług pozostałych (ustalanie granic gruntów komunalnych, zlecenie i przygotowanie dokumentacji geodezyjnej , regulacja stanów prawnych nieruchomości)	300 000,00	100 000,00		
	różne opłaty i składki		6 000,00		
	koszty opłat sądowych	40 000,00	10 000,00		

	opłaty za wypisy i wyrys	70 000,00	15 000,00	
	kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	70 000,00	10 000,00	
	koszty egzekucyjne		15 000,00	
Rozdz. 70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	420 000,00	70 000,00	
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	
	energia zużyta w budynkach administrowanych przez UG	10 000,00	5 000,00	
	remonty bieżące budynków administrowanych przez UG	10 000,00	10 000,00	
	przeglądy instalacji oraz techniczne obiektów		5 000,00	
	· <u>wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>400 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	
	Rozbudowa z modernizacją budynku przy ul. Mikołaja Kopernika w Tąpkowicach na rzecz osób potrzebujących wsparcia mieszkaniowego	400 000,00	50 000,00	
Rozdz. 70095	Pozostała działalność	315 000,00	147 000,00	
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>315 000,00</u>	<u>147 000,00</u>	
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 000,00	
	energia zużyta w budynkach administrowanych przez OPS, CUW		30 000,00	
	remonty bieżące budynków administrowanych przez UG	55 000,00	15 000,00	
	przeglądy instalacji oraz techniczne obiektów	30 000,00	30 000,00	
	ubezpieczenia majątku komunalnego gminy	100 000,00	50 000,00	
	konserwacja i eksploatacja instalacji fotowoltaicznych	20 000,00	20 000,00	
	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	100 000,00		
Dz. 710	Działalność usługowa	56 000,00	56 000,00	
Rozdz. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	
	plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	
	plany zagospodarowania przestrzennego- wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	
Rozdz. 71095	Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>26 000,00</u>	<u>26 000,00</u>	
	przygotowanie przez uprawnionego urbanistę projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustalenie lokalizacji celu publicznego	6 000,00	6 000,00	
	zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	
Dz. 750	Administracja publiczna	8 936 171,84	7 876 117,96	
	Zadania zlecone		54 490,00	
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	54 490,00	54 490,00	
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>54 490,00</u>	<u>54 490,00</u>	
	utrzymanie USC oraz spraw z zakresu obrony cywilnej, w tym:	54 490,00	54 490,00	
	wynagrodzenia osobowe miesięczne	45 286,49	45 286,49	
	składki na ubezpieczenia społeczne	7 743,99	7 743,99	

	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 109,52	1 109,52		
	zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00		
	Zadania własne		7 817 727,96		
Rozdz. 75020	Starostwa powiatowe	3 900,00	3 900,00		
	· wydatki bieżące, w tym:	3 900,00	3 900,00		
	pomoc finansowa dla Starostwa na utrzymanie punktu informacyjno-doradczego z PUP	3 900,00	3 900,00		
Rozdz. 75022	Rady gmin	281 955,06	281 000,00		
	· wydatki bieżące, w tym:	281 955,06	281 000,00		
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - delegacje służbowe	500,00	500,00		
	diety radnych	215 000,00	215 000,00		
	zakup materiałów i wyposażenia (literatura, prenumerata, materiały kancelaryjne, artykuły biurowe, legitymacje dla radnych, inne, wyposażenie Sali narad, zakup drobnego sprzętu)	9 000,00	8 000,00		
	zakup tabletów dla radnych	45 000,00	45 000,00		
	szkolenia radnych	500,00	500,00		
	usługa transmisji obrad	6 000,00	6 000,00		
	składki na Związek Gmin i Powiatów	3 455,06	3 500,00		
	składki na Subregion Centralny	2 500,00	2 500,00		
Rozdz. 75023	Urzędy gmin	6 949 268,82	6 109 670,00		
	· wydatki majątkowe, w tym:	1 435 000,00	1 100 000,00		
	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ożarówicach - termom.bud.UG wyk. instalacji hydrantowej, przebudowa Sali OSP	1 250 000,00	1 000 000,00		
	modernizacja serwerowni, sieci, zakup systemów informatycznych	55 000,00			
	zagospodarowanie przestrzeni przed budynkiem Urzędu Gminy	30 000,00			
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00		
	· wydatki bieżące, w tym:	5 514 268,82	5 009 670,00		
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00		
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (jubileusz 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego)	10 600,00	10 600,00		
	wynagrodzenia osobowe	3 380 849,00	3 230 849,00		
	- fundusz płac	2 732 933,00	2 582 933,00		
	- fundusz nagród 5%	129 147,00	129 147,00		
	- nagrody z okazji Dnia Pracownika Samorządowego	100 000,00	100 000,00		
	- podwyżka 9,7 %	250 550,00	250 550,00		
	- pracownicy na robotach publicznych	51 600,00	51 600,00		
	- odprawy emerytalne	88 793,00	88 793,00		
	- nagrody jubileuszowe	27 826,00	27 826,00		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 428,00	218 428,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne	569 885,00	509 885,00		
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 430,76	63 431,00		
	wpłata na PFRON	20 000,00	10 000,00		
	zakup materiałów i wyposażenia	231 900,00	158 800,00		

· świadczenia socjalne dla pracowników, zakup wody Eden dla petentów	12 800,00	12 000,00		
· zakup środków czystości	16 900,00	16 000,00		
· prenumerata czasopism i dzienników	10 000,00	10 000,00		
· prenumerata czasopism i dzienników "IT w administracji"	500,00	500,00		
· zakup druków, pieczęci	4 300,00	4 300,00		
· wyposażenie pomieszczeń urzędu (gabloty, meble)	50 000,00	20 000,00		
· zakup materiałów biurowych	27 700,00	26 000,00		
· zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	27 700,00	26 000,00		
· zakup akcesoriów do komputerów i oprogramowania	18 000,00	15 000,00		
· zakup sprzętu komputerowego (Komputery, laptopy, kserokopiarki, drukarki)	55 000,00	20 000,00		
· zakup artykułów potrzebnych w celu zorganizowania Jubileuszu 50-lecia i 60 - lecia pożycia małżeńskiego	8 500,00	8 500,00		
· uzupełnianie apteczek	500,00	500,00		
zakup energii, wody, gazu	256 000,00	150 000,00		
zakup usług remontowych (naprawy kserokopiarek)	10 000,00	10 000,00		
zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 950,00		
zakup usług pozostałych	491 900,00	451 400,00		
- konserwacja i naprawy sieci teleinformatycznej urzędu	15 000,00	15 000,00		
- konserwacja systemu alarmowego	19 000,00	19 000,00		
- umowy serwisowe do programów	65 000,00	60 000,00		
- nadzór konserwacyjny programów ewidencji działalności gospodarczej, niszczenie dokumentów wybrakowanych z archiwum zakładowego	6 000,00	6 000,00		
- opłaty za użytkowanie BIP, WWW, LEX, Legislador, skrzynki mailowe w UG	18 000,00	18 000,00		
- usługi w ramach pomocy technicznej przy eksploatacji programów komputerowych i um. Serwisowe USC	3 000,00	3 000,00		
- zakup usług potrzebnych w celu zorganizowania Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego	9 000,00	9 000,00		
- opłaty pocztowe	50 000,00	50 000,00		
- przeglądy kserokopiarki	8 000,00	5 000,00		
- przegląd i uzupełnienie gaśnic przeciwpożarowych	3 000,00	3 000,00		
- prowizje bankowe	51 600,00	51 600,00		
- utrzymanie placu przed urzędem i parkingu	30 000,00	10 000,00		
- pozostałe usługi	80 000,00	50 000,00		
- obsługa prawna Urzędu Gminy	91 000,00	86 000,00		
- przeglądy i konserwacja instalacji gazowej, elektrycznej, wind, usługi kominiarskie, konserwacja dźwigów, kotłowni, wywóz nieczystości płynnych, odpadów komunalnych, utylizacja starego sprzętu	43 300,00	43 000,00		
- Usługa BHP. Audyt, Usługi prawne	22 800,00	22 800,00		
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00		
opłata GSM, rezerwowe łącze internetowe	8 000,00	8 000,00		
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00		
podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00		
różne opłaty i składki	20 000,00	10 000,00		
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	62 216,06	62 217,00		
podatek od towarów i usług	100 000,00	50 000,00		
koszty egzekucyjne	8 000,00	5 000,00		
szkolenia pracowników	27 000,00	25 000,00		

	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 110,00	7 110,00		
Rozdz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 551,96	134 251,96		
	· wydatki bieżące, w tym:	155 551,96	134 251,96		
	nagrody dla utalentowanych sportowców promujących gminę	10 000,00	10 000,00		
	zakup nagród w ramach konkursów o puchar Wójta Gminy	15 000,00	15 000,00		
	promocja gminy zakup materiałów promocyjnych	21 300,00	20 000,00		
	wykonanie kalendarza promującego gminę	10 000,00	10 000,00		
	Promocja gminy na gali strażackiej	10 000,00	10 000,00		
	zakup usług w ramach promocji gminy	40 000,00	20 000,00		
	organizacja imprez promujących gminę i sołectwo (fundusz sołecki Ożarówice) - zakupy	5 000,00	5 000,00		
	organizacja imprez promujących gminę i sołectwo (fundusz sołecki Ożarówice) - usługi	10 000,00	10 000,00		
	organizacja imprez jubileuszowych i okolicznościowych (fundusz sołecki Zendek) -usługi	3 500,00	3 500,00		
	promocja sołectwa Niezdara (fundusz sołecki Niezdara)-usługi	8 000,00	8 000,00		
	promocja sołectwa Niezdara (fundusz sołecki Niezdara)-zakupy	2 000,00	2 000,00		
	organizacja Dnia Dziecka wraz z pokazami pożarniczymi w Tąpkowicach (fundusz sołecki Tąpkowice)	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	4 000,00	4 000,00		
	promocja społeczna organizacji w nim działających, kultywowanie tradycji regionalnych, impreza dla dzieci i seniorów oraz konserwacja zabytków (fundusz sołecki Ossy) - zakupy	4 000,00	4 000,00		
	Fundusz promujący gminę i sołectwo Pyrzowice (FS Pyrzowice)- zakupy	4 000,00	4 000,00		
	Fundusz promujący gminę i sołectwo Pyrzowice (FS Pyrzowice)	3 751,96	3 751,96		
Rozdz. 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 176 578,00	1 001 978,00		
	· wydatki bieżące, w tym:	1 176 578,00	1 001 978,00		
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	698 300,00	600 000,00		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	39 000,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne	132 200,00	120 000,00		
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 100,00	18 000,00		
	wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	15 000,00		
	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	30 000,00		
	zakup energii	42 000,00	30 000,00		
	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00		
	zakup usług pozostałych	120 000,00	100 000,00		
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00		
	podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00		
	różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00		
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 978,00		
	szkolenia pracowników	6 000,00	6 000,00		
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00		

Rozdz. 75095	Pozostała działalność	314 428,00	290 828,00		
	· wydatki bieżące, w tym:	314 428,00	290 828,00		
	dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"	83 600,00	60 000,00		
	składka na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię	53 628,00	53 628,00		
	ryczałty sołtysów	79 200,00	79 200,00		
	inkaso podatków	6 000,00	6 000,00		
	- Zakup usług pozostałych - usługa tłumacza migowego on-line - zadanie w zakresie dostępności dla osób o szczególnych potrzebach	8 000,00	8 000,00		
	koszty egzekucyjne	3 000,00	3 000,00		
	różne opłaty i składki (składka członkowska w Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica”)	13 000,00	13 000,00		
	Wynagrodzenia bezosobowe Mejsak-audyt, Kamiński-tłumacz)	18 000,00	18 000,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia - wkład własny do projektu Cyberbezpieczny samorząd	50 000,00	50 000,00		
Dz. 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 640,00	1 640,00		
Rozdz. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00	1 640,00		
	Zadania zlecone	1 640,00	1 640,00		
	· wydatki bieżące, w tym:	1 640,00	1 640,00		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371,81	1 371,81		
	składki na ubezpieczenia społeczne	234,58	234,58		
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,61	33,61		
Dz. 752	Obrona narodowa	1 919,00	1 919,00		
Rozdz. 75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00		
	· wydatki bieżące, w tym:	1 300,00	1 300,00		
	Zadania zlecone	300,00	300,00		
	wydatki na szkolenia obronne	300,00	300,00		
	Zadania własne	1 000,00	1 000,00		
	wydatki na szkolenia obronne	1 000,00	1 000,00		
Rozdz. 75224	Rozdz. 75224 – Przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	619,00	619,00	-	-
	Zadania zlecone	619,00	619,00		
	· wydatki bieżące, w tym:	619,00	619,00		
	Zakup usług pozostałych	619,00	619,00		
Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	983 600,00	633 800,00		
Rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	963 600,00	615 800,00		

	· <u>wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>104 000,00</u>	<u>104 000,00</u>	
	-zakup nowej klimatyzacji do Sali remizy OSP w Zendku (FS Zendek)	20 000,00	20 000,00	
	zakup wyposażenia dla OSP Ożarówce (FS Ożarówce)	44 000,00	44 000,00	
	zakup doposażenia samochodu bojowego dla OSP Pyrzowice (FS	40 000,00	40 000,00	
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>859 600,00</u>	<u>511 800,00</u>	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	
	umowy zlecenia kierowców-mechaników, komendanta gminnego	60 000,00	60 000,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 000,00	
	ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych	100 000,00	50 000,00	
	zakup materiałów i wyposażenia			
	- zakup paliwa i oleju	100 000,00	50 000,00	
	- wyposażenie apteczek samochodowych	1 000,00	1 000,00	
	- prenumerata czasopisma „STRAŻAK”	800,00	800,00	
	- zakup pucharów	4 500,00	4 000,00	
	zakup energii (ogrzewanie garaży OSP, energia, woda)	200 000,00	100 000,00	
	zakup usług zdrowotnych (badania zdrowotne strażaków)	20 000,00	10 000,00	
	zakup usług pozostałych			
	- zakup, przeglądy i remonty gaśnic	1 000,00	1 000,00	
	- konserwacja systemów alarmowych, instalacji grzewczej, inne usługi, w tym koszty gali strażackiej	60 000,00	55 000,00	
	- szkolenie i recyrtfikacja kursów pierwszej pomocy	12 000,00	10 000,00	
	- przeglądy samochodów i sprzętu p/pożarowego	50 000,00	20 000,00	
	- zakup systemu e-remiza	3 000,00	3 000,00	
	różne opłaty i składki (ubezpieczenia OC i NW strażaków, samochodów)	80 000,00	40 000,00	
	Wymiana przewodów hydraulicznych OSP Zendek	17 000,00	17 000,00	
	Remont łazienek w OSP Celiny	60 000,00		
	Wymiana ogrodzenia przy budynku OSP w Celinach (fundusz sołecki Celiny)	11 000,00	11 000,00	
	zakup doposażenia OSP Tąpkowice (FS Tąpkowice)	20 000,00	20 000,00	
Rozdz. 75414	Obrona cywilna	10 000,00	8 000,00	
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>10 000,00</u>	<u>8 000,00</u>	
	konserwacja syren OC, utylizacja starego sprzętu	10 000,00	8 000,00	
Rozdz. 75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	
	zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	
	usługi i zakupy celem realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	10 000,00	5 000,00	
Dz. 757	Obsługa długu publicznego	2 476 232,00	2 397 110,00	
Rozdz. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 476 232,00	2 397 110,00	

	· wydatki bieżące, w tym:	2 476 232,00	2 397 110,00	
	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	30 000,00	
	odsetki od otrzymanych w latach ubiegłych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych	2 476 232,00	2 367 110,00	
Dz. 758	Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	
Rozdz. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	
	· wydatki bieżące, w tym:	300 000,00	300 000,00	
	rezerwy	300 000,00	300 000,00	
	- rezerwy ogólne	150 000,00	150 000,00	
	- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	150 000,00	150 000,00	
Dz. 801	Oświata i wychowanie	22 725 169,06	18 779 956,50	
	<u>Subwencja oświatowa</u>	<u>11 439 347,00</u>	<u>11 439 347,00</u>	
	<u>Zadania własne</u>	<u>10 978 598,06</u>	<u>7 033 385,50</u>	
	<u>Dofinansowanie zadań własnych</u>	<u>307 224,00</u>	<u>307 224,00</u>	
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	12 001 402,26	9 073 580,50	
	· wydatki majątkowe, w tym:	774 161,00	413 368,50	
	- Przebudowa kuchni oraz sal w Szkole Podstawowej w Zendku	774 161,00	413 368,50	
Na terenie gminy funkcjonują trzy publiczne Szkoły Podstawowe w Tąpkowicach, Ożarówicach i Zendku oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzowicach, na działalność której przekazana zostanie dotacja. Ogółem w publicznych szkołach podstawowych zatrudnieni są pracownicy na 96,01 etatu.				
	· wydatki bieżące, w tym:	11 227 241,26	8 660 212,00	
	dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	738 000,00	738 000,00	
	zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego do SP Tąpkowice (fundusz sołecki Tąpkowice)	10 000,00	10 000,00	
	Szkoła Podstawowa w Ożarówicach	3 999 388,00	2 943 405,00	
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 991,00	108 991,00	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	614 414,00	420 000,00	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 900,00	33 900,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne	414 800,00	360 000,00	
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 400,00	47 800,00	
	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	
	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	
	zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	
	zakup energii	350 000,00	220 000,00	

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.)	500 000,00	20 000,00	
zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	
zakup usług pozostałych	100 000,00	75 000,00	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	
podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
różne opłaty i składki	350,00	350,00	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 564,00	83 564,00	
szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	23 300,00	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 564 469,00	1 400 000,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 000,00	113 000,00	
Szkoła Podstawowa w Tapkowicach	2 876 711,26	2 515 617,00	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 000,00	119 000,00	
wynagrodzenia osobowe pracowników	322 106,00	280 000,00	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 960,00	23 960,00	
składki na ubezpieczenia społeczne	333 478,00	280 000,00	
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 241,00	50 000,00	
wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	
zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	
zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 000,00	
zakup energii	140 000,00	100 000,00	
zakup usług remontowych	40 000,00	20 000,00	
zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	
zakup usług pozostałych	80 000,00	60 000,00	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	
podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	
różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 376,26	88 377,00	
szkolenia pracowników	3 000,00	2 000,00	
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 270,00	6 000,00	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 465 000,00	1 330 000,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 780,00	112 780,00	
Szkoła Podstawowa w Zendku	3 603 142,00	2 453 190,00	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 216,00	98 216,00	
wynagrodzenia osobowe pracowników	341 710,00	300 000,00	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00	23 200,00	
składki na ubezpieczenia społeczne	362 350,00	320 000,00	
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 900,00	45 000,00	
wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	
zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	25 000,00	
zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	5 000,00	
zakup energii	157 000,00	100 000,00	
zakup usług remontowych	640 000,00	20 000,00	
zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	
zakup usług pozostałych	70 000,00	1 500,00	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 000,00	
podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 500,00	
różne opłaty i składki	6 000,00	1 000,00	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 874,00	82 874,00	

	szkolenia pracowników	3 500,00	1 500,00		
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	3 000,00		
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 543 992,00	1 300 000,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 400,00	118 400,00		
Rozdz. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	613 729,00	545 879,00		
	· wydatki bieżące, w tym:	613 729,00	545 879,00		
	Szkoła Podstawowa w Żendku				
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 576,00	21 576,00		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	126 992,00	116 063,00		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	10 000,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne	81 630,00	70 000,00		
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 690,00	10 000,00		
	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 000,00		
	zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00		
	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 240,00	20 240,00		
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	3 000,00		
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	286 601,00	260 000,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 000,00	24 000,00		
Rozdz. 80104	Przedszkola	3 675 186,00	3 086 467,00		
	<i>Na terenie gminy działają dwa przedszkola w Ożarówicach i Tapkowicach, w których są zatrudnieni pracownicy na 33,55 etatu oraz przekazuje się dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach.</i>				
	· wydatki majątkowe, w tym:	15 000,00	15 000,00		
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- wentylacja, okap kuchenny	15 000,00	15 000,00		
	· wydatki bieżące, w tym:	3 660 186,00	3 071 467,00		
	dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty	669 000,00	669 000,00		
	refundacja dotacji na przedszkolaków uczęszczających do przedszkola w innych gminach	110 000,00	110 000,00		
	Przedszkole Tapkowice et 19,96	1 773 419,00	1 409 929,00		
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 300,00	58 300,00		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	467 360,00	348 130,00		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	28 500,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne	213 812,00	150 000,00		
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 634,00	24 000,00		
	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00		
	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	25 000,00		
	zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	4 000,00		
	zakup energii	54 000,00	54 000,00		
	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		
	zakup usług pozostałych	60 000,00	30 000,00		
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00		
	podróże służbowe krajowe	800,00	500,00		

	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 013,00	46 013,00		
	szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00		
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00		
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	704 800,00	583 286,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 700,00	46 700,00		
	Przedszkole Ożarówice 13,59 ET	1 107 767,00	882 538,00		
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 400,00	22 750,00		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	180 100,00	150 000,00		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	12 100,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne	133 600,00	100 000,00		
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 100,00	14 000,00		
	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00		
	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00		
	zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00		
	zakup energii	22 000,00	15 000,00		
	zakup usług remontowych (remont gabinetu intendenta, toalety personelu, malowanie korytarza oraz szatni)	30 000,00	15 000,00		
	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		
	zakup usług pozostałych	37 000,00	15 000,00		
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	700,00		
	podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00		
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 282,00	35 282,00		
	szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00		
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00		
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	530 285,00	435 206,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	30 000,00		
Rozdz. 80107	Świetlice szkolne	605 348,00	505 845,00		
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>605 348,00</u>	<u>505 845,00</u>		
	Szkoła Podstawowa w Zendku	131 375,00	131 375,00		
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 822,00	3 822,00		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 770,00	17 770,00		
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 546,00	2 546,00		
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 149,00	6 149,00		
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00		
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 788,00	92 788,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 300,00	7 300,00		
	Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach	203 570,00	146 136,00		
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 940,00		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 278,00	19 300,00		
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 052,00	2 700,00		
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 920,00	1 776,00		
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00		
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 900,00	110 000,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 920,00	7 920,00		
	Szkoła Podstawowa w Ożarówicach	270 403,00	228 334,00		
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 850,00	9 850,00		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 100,00	28 000,00		

	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 315,00	4 000,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 084,00	7 084,00	
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 255,00	3 000,00	
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	201 399,00	170 000,00	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 400,00	6 400,00	
Rozdz. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	212 000,00	150 000,00	
	· wydatki bieżące, w tym:	212 000,00	150 000,00	
	zakup usług pozostałych (dowóz dzieci niepełnosprawnych, zwrot rodzicom za dowóz indywidualny)	212 000,00	150 000,00	
Rozdz. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 544,00	57 544,00	
	· wydatki bieżące, w tym:	57 544,00	57 544,00	
	dopłaty do dokształcania nauczycieli	7 064,00	7 064,00	
	szkolenia	7 064,00	7 064,00	
	dopłaty do dokształcania nauczycieli	7 992,00	7 992,00	
	szkolenia	7 992,00	7 992,00	
	dopłaty do dokształcania nauczycieli	8 045,00	8 045,00	
	szkolenia	8 045,00	8 045,00	
	dopłaty do dokształcania nauczycieli	2 408,00	2 408,00	
	szkolenia	2 408,00	2 408,00	
	dopłaty do dokształcania nauczycieli	3 263,00	3 263,00	
	szkolenia	3 263,00	3 263,00	
Rozdz. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 289 236,00	2 089 917,00	
	· wydatki bieżące, w tym:	2 289 236,00	2 089 917,00	
	Szkoła Podstawowa w Ożarówicach	422 552,00	370 363,00	
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	239 868,00	208 430,00	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 440,00	13 440,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne	43 300,00	32 142,00	
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	4 607,00	
	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	
	zakup żywności	100 000,00	100 000,00	
	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	5 744,00	
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	500,00	
	Szkoła Podstawowa w Tapkowicach	423 279,00	406 824,00	
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	196 955,00	190 000,00	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 080,00	20 080,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne	35 800,00	30 000,00	
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	4 500,00	
	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	
	zakup żywności	150 000,00	150 000,00	
	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	5 744,00	
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 000,00	

	Szkoła Podstawowa w Zendku	495 472,00	432 958,00		
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	274 964,00	220 000,00		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	16 800,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne	49 900,00	45 000,00		
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 150,00	6 500,00		
	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00		
	zakup żywności	130 000,00	130 000,00		
	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00		
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	500,00		
	Przedszkole Tapkowice	567 929,00	533 158,00		
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	252 900,00	230 000,00		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 500,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne	46 246,00	39 000,00		
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 625,00	5 500,00		
	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		
	zakup żywności	225 000,00	225 000,00		
	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00		
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	500,00		
	Przedszkole Ożarówice	380 004,00	346 614,00		
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	189 100,00	176 570,00		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	13 100,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne	34 600,00	30 000,00		
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 960,00	4 200,00		
	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00		
	zakup żywności	110 000,00	110 000,00		
	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	5 744,00		
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	500,00		
Rozdz. 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	570 732,00	570 732,00		
	· wydatki bieżące, w tym:	570 732,00	570 732,00		
	dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty	256 000,00	256 000,00		
	Szkoła Podstawowa w Zendku	24 200,00	24 200,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	3 420,00		
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	490,00		
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	290,00	290,00		
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 000,00	19 000,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	1 000,00		
	Przedszkole Tapkowice	185 506,00	185 506,00		

	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	56 800,00	56 800,00		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	24 500,00		
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00		
	wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00		
	Odpis na ZFŚS	5 806,00	5 806,00		
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00		
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00	70 000,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 500,00	5 500,00		
	Przedszkole Ożarówice	105 026,00	105 026,00		
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 280,00	6 280,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne	12 920,00	12 920,00		
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	1 850,00		
	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00		
	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00		
	- zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		
	Odpis na ZFŚS	4 476,00	4 476,00		
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 200,00	68 200,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 300,00	4 300,00		
Rozdz. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 573 260,00	2 573 260,00		
	· wydatki bieżące, w tym:	<u>2 573 260,00</u>	<u>2 573 260,00</u>		
	dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty	799 000,00	799 000,00		
	Szkoła Podstawowa w Ożarówicach	532 200,00	532 200,00		
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 320,00	27 320,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne	69 100,00	69 100,00		
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	9 900,00		
	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00		
	zakup środków dydaktycznych i książek	25 153,00	25 153,00		
	Odpis na ZFŚS	6 927,00	6 927,00		
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00		
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	366 800,00	366 800,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	10 000,00		
	Szkoła Podstawowa w Tapkowicach	637 400,00	637 400,00		
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 697,00	28 697,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne	86 474,00	86 474,00		
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 390,00	12 390,00		
	zakup materiałów i wyposażenia	5 016,00	5 016,00		
	zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	4 800,00		
	Odpis na ZFŚS dla emerytów i nauczycieli	21 023,00	21 023,00		
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00		
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 000,00	450 000,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00	27 000,00		
	Szkoła Podstawowa w Zendku	604 660,00	604 660,00		

	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 914,00	23 914,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne	80 200,00	80 200,00		
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	11 500,00		
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 046,00	17 046,00		
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00		
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	439 000,00	439 000,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	30 000,00		
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	126 731,80	126 732,00		
	· wydatki bieżące, w tym:	126 731,80	126 732,00		
	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00		
	Młodociani - dopłata z budżetu gminy	12 410,80	12 411,00		
	- zakup usług pozostałych				
	wyjazdy profilaktyczne zdrowotne, badania na ołów	20 000,00	20 000,00		
	wyjazdy profilaktyczne zdrowotne, badania na ołów	11 000,00	11 000,00		
	wyjazdy profilaktyczne zdrowotne, badania na ołów	9 450,00	9 450,00		
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00		
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 410,00	24 410,00		
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 450,00	9 450,00		
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500,00	24 500,00		
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 756,00	3 756,00		
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00	3 755,00		
Dz. 851	Ochrona zdrowia	1 318 000,00	1 200 000,00		
Rozdz. 85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00		
	· wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	15 000,00		
	realizacja założeń Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - zakupy	10 000,00	10 000,00		
	wynagrodzenie za przeprowadzenie zajęć psychologicznych – zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		
Rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 243 000,00	1 125 000,00		
	· wydatki bieżące, w tym:	1 243 000,00	1 125 000,00		
	dotacja celowa na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w 2022 r.	418 000,00	300 000,00		
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych -delegacje służbowe	2 000,00	2 000,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00		
	wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00		
	wynagrodzenia za udział w posiedzeniach GKRPA	35 000,00	35 000,00		
	zakup materiałów i wyposażenia - rewitalizacja Centrów Aktywności Rodzinnej	100 000,00	100 000,00		
	zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	135 000,00		
	usługi remontowe	250 000,00	250 000,00		
	Zakup usług pozostałych	138 000,00	138 000,00		
	udział w kampanii Rodzina Razem się Trzyma oraz Żyj zdrowo na sportowo	40 000,00	40 000,00		
	realizacja i dofinansowanie programów profilaktycznych	28 000,00	28 000,00		
	szkolenie członków GKRPA oraz pozostałe szkolenia innych grup zawodowych związanych z problematyką alkoholową oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00		

	- realizacja programów profilaktyki uzależnienia od alkoholu	20 000,00	20 000,00		
	- szkolenia związane z problematyką alkoholową	10 000,00	10 000,00		
	- kolonie letnie z programem profilaktycznym dla dzieci z problemem alkoholowym	25 000,00	25 000,00		
	koszty sądowe i opinii biegłych	5 000,00	5 000,00		
Rozdz. 85195	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00		
	- wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	60 000,00		
	Pomoc finansowa dla Gminy Bytom - izba wytrzeźwień	12 000,00	12 000,00		
	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00		
	- prowadzenie punktu konsultacyjnego	20 000,00	20 000,00		
	- pozostałe usługi	28 000,00	28 000,00		
Dz. 852	Pomoc społeczna	1 849 980,00	1 663 521,00		
	Finansowanie:	1 849 980,00	1 663 521,00		
	- zadania własne	1 737 419,00	1 550 960,00		
	- zadania zlecone	2 980,00	2 980,00		
	- dofinansowanie zadań własnych	109 581,00	109 581,00		
Rozdz. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	14 000,00		
	- wydatki bieżące, w tym:	14 000,00	14 000,00		
	Zadania własne:	14 000,00	14 000,00		
	zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi świadczone dla zespołu interdyscyplinarnego Gminy Ożarówice	2 500,00	2 500,00		
	usługi świadczone dla zespołu interdyscyplinarnego Gminy Ożarówice	4 000,00	4 000,00		
	podróże służbowe członków zespołu interdyscyplinarnego Gminy	500,00	500,00		
	szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego Gminy Ożarówice	7 000,00	7 000,00		
Rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 331,00	2 331,00		
	- wydatki bieżące, w tym:	2 331,00	2 331,00		
	Dofinansowanie zadań własnych	1 467,00	1 467,00		
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 467,00	1 467,00		
	Zadania własne	864,00	864,00		
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	864,00	864,00		
Rozdz. 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 258,00	296 110,00		
	- wydatki bieżące, w tym:	332 258,00	296 110,00		
	Zadania własne	315 628,00	279 480,00		
	świadczenia społeczne	79 480,00	79 480,00		
	pokrywanie odpłatności za pobyt w DPS	236 148,00	200 000,00		
	Dofinansowanie zadań własnych	16 630,00	16 630,00		
	świadczenia społeczne	16 630,00	16 630,00		

Rozdz. 85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	1 000,00	
	· wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	1 000,00	
	Zadania własne:	5 000,00	1 000,00	
	dodatki mieszkaniowe	5 000,00	1 000,00	
Rozdz. 85216	Zasiłki stałe	23 849,00	23 849,00	
	· wydatki bieżące, w tym:	23 849,00	23 849,00	
	Dofinansowanie zadań własnych	14 249,00	14 249,00	
	świadczenia społeczne	14 249,00	14 249,00	
	Zadania własne:	9 600,00	9 600,00	
	świadczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	
Rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 362 075,00	1 222 764,00	
	· wydatki bieżące, w tym:	1 362 075,00	1 222 764,00	
	Zadania własne:	1 297 028,00	1 157 717,00	
	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 000,00	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	886 413,00	786 413,00	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 213,00	59 213,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne	145 292,00	135 000,00	
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 709,00	19 500,00	
	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	
	Zakup energii	28 000,00	25 000,00	
	zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	
	zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	
	zakup usług pozostałych	70 000,00	60 000,00	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	
	podróże służbowe krajowe	8 210,00	7 000,00	
	różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 591,00	16 591,00	
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	
	szkolenia pracowników	12 000,00	8 000,00	
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	1 000,00	
	Dofinansowanie zadań własnych	65 047,00	65 047,00	
	wynagrodzenia osobowe miesięczne	54 035,00	54 035,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne	9 688,00	9 688,00	
	składki na Fundusz Pracy	1 324,00	1 324,00	
Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 920,00	43 920,00	
	· wydatki bieżące, w tym:	43 920,00	43 920,00	
	Zadania własne:	43 920,00	43 920,00	
	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 920,00	43 920,00	
Rozdz. 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	24 188,00	22 188,00	
	· wydatki bieżące, w tym:	24 188,00	22 188,00	
	Dofinansowanie zadań własnych	12 188,00	12 188,00	
	świadczenia społeczne	12 188,00	12 188,00	

	Zadania własne:	12 000,00	10 000,00	
	świadczenia społeczne	12 000,00	10 000,00	
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	42 359,00	37 359,00	
	· wydatki bieżące, w tym:	42 359,00	37 359,00	
	Zadania zlecone	2 980,00	2 980,00	
	zakup usług pozostałych	2 980,00	2 980,00	
	Zadania własne:	39 379,00	34 379,00	
	świadczenia społeczne dla bezrobotnych zatrudnionych na pracach społecznie użytecznych	10 000,00	5 000,00	
	Realizacja Programu Osłonowego Grupy Wsparcia "Niezapominajka"			
	wynagrodzenia bezosobowe	17 280,00	17 280,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne	3 099,00	3 099,00	
	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
	zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 096,00	72 096,00	
Rozdz. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	71 200,00	71 200,00	
	· wydatki bieżące, w tym:	71 200,00	71 200,00	
	Przedszkole Ożarówice	14 200,00	14 200,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne	1 155,00	1 155,00	
	składki na Fundusz Pracy	165,00	165,00	
	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	
	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
	zakup środków dydaktycznych i książek	2 130,00	2 130,00	
	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 750,00	3 750,00	
	Przedszkole Tapkowice	57 000,00	57 000,00	
	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 850,00	2 850,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne	7 011,00	7 011,00	
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 005,00	1 005,00	
	Zakup usług pozostałych	2 188,00	2 188,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 946,00	1 946,00	
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 000,00	41 000,00	
Rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	896,00	896,00	
	· wydatki bieżące, w tym:	896,00	896,00	
	stypendia dla uczniów	896,00	896,00	
Dz. 855	Rodzina	3 704 255,00	3 332 406,00	
	- zadania własne	1 740 181,00	1 368 081,00	
	- zadania zlecone	1 964 325,00	1 964 325,00	

Rozdz. 85501	Świadczenia wychowawcze	6 500,00	6 500,00		
	· wydatki bieżące, w tym:	6 500,00	6 500,00		
	Zadania własne	6 500,00	6 500,00		
	zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przekazywane do budżetu państwa	5 000,00	5 000,00		
	pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00		
Rozdz. 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 949 037,00	1 949 037,00		
	· wydatki bieżące, w tym:	1 949 037,00	1 949 037,00		
	Zadania zlecone	1 941 129,00	1 941 129,00		
	świadczenia społeczne	1 709 226,00	1 709 226,00		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 720,00	36 720,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne	184 201,00	184 201,00		
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00		
	zakup materiałów i wyposażenia	1 248,00	1 248,00		
	Zakup energii	8 834,00	8 834,00		
	Zadania własne	7 908,00	7 908,00		
	zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przekazywane do budżetu państwa	5 000,00	5 000,00		
	pozostałe odsetki	500,00	500,00		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne	359,00	359,00		
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00		
Rozdz. 85503	Karta Dużej Rodziny	251,00	251,00		
	· wydatki bieżące, w tym:	251,00	251,00		
	Zadania zlecone	251,00	251,00		
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	251,00	251,00		
Rozdz. 85504	Wspieranie rodziny	53 800,00	53 800,00		
	· wydatki bieżące, w tym:	53 800,00	53 800,00		
	Zadania własne	53 800,00	53 800,00		
	wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00		
	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		
	różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00		
Rozdz. 85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 945,00	22 945,00		

	· wydatki bieżące, w tym:	22 945,00	22 945,00		
	Zadania zlecone:	22 945,00	22 945,00		
	składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 945,00	22 945,00		
Rozdz. 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 671 773,00	1 299 673,00		
	Na terenie gminy działa jeden żłóbek publiczny, w których są zatrudnieni pracownicy na 15,5 etatu.				
	· wydatki bieżące, w tym:	1 671 773,00	1 299 673,00		
	Zadania własne	1 671 773,00	1 299 673,00		
	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 000,00	927 000,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	51 000,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 200,00	18 000,00		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 400,00	25 000,00		
	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	35 000,00		
	Zakup środków żywności	132 000,00	132 000,00		
	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	10 000,00		
	Zakup energii	60 000,00	30 000,00		
	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 000,00		
	Zakup usług pozostałych	40 000,00	18 000,00		
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 000,00		
	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00		
	różne opłaty i składki	1 500,00	500,00		
	Odpis na ZFŚS	29 673,00	29 673,00		
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00		
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	1 000,00		
Rozdz. 85595	Pozostała działalność	200,00	200,00		
	· wydatki bieżące, w tym:	200,00	200,00		
	Zadania własne	200,00	200,00		
	obsługa dłużników alimentacyjnych	200,00	200,00		
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 243 578,21	3 428 078,21		
Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 700 000,00	2 700 000,00		
	· wydatki bieżące, w tym:	2 700 000,00	2 700 000,00		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	210 000,00		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 342,00	10 342,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne	40 131,00	40 131,00		
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 750,00	5 750,00		
	wpłata na PFRON	200,00	200,00		
	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00		
	zakup energii	3 000,00	3 000,00		
	zakup usług pozostałych	2 345 089,00	2 345 089,00		
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00		
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00		
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 138,00	1 138,00		

	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	72 000,00	72 000,00		
Rozdz. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	109 500,00	40 000,00	-	-
	· wydatki bieżące, w tym:	109 500,00	40 000,00		
	wydatki związane z akcją sprzątania świata – płatne ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska , likwidacja dzikich wysypisk	59 500,00	10 000,00		
	wylapywanie bezdomnych zwierząt oraz zbieranie padłych dzikich zwierząt	50 000,00	30 000,00		
Rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	378 646,21	128 646,21		
	· wydatki bieżące, w tym:	378 646,21	128 646,21		
	zakup i nasadzenia drzew i krzewów	280 000,00	30 000,00		
	utrzymanie terenów zielonych fundusz sołecki Tapkowice)	4 734,54	4 734,54		
	utrzymanie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego wynajem Toy-Toy-a, utrzymanie terenów zielonych (fundusz sołecki Celiny) -	1 035,85	1 035,85		
	utrzymanie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego wynajem Toy-Toy-a, utrzymanie terenów zielonych (fundusz sołecki Celiny) -	6 500,00	6 500,00		
	utrzymanie terenów zielonych, doposażenie placu zabaw, w tym nasadzenia drzewek (fundusz sołecki Ossy)	22 406,74	22 406,74		
	utrzymanie terenów zielonych, wydzierżawienie TOY-TOY'a, doposażenie placu zabaw (fundusz sołecki Ossy)	7 000,00	7 000,00		
	utrzymanie terenów zielonych (fundusz sołecki Ossy) - um. zlecenie	7 000,00	7 000,00		
	utrzymanie terenów zielonych (fundusz sołecki Ożarówice) - um. zlecenie	7 000,00	7 000,00		
	utrzymanie terenów zielonych (fundusz sołecki Ożarówice) zakupy	5 000,00	5 000,00		
	utrzymanie terenów zielonych (FS Ożarówice)	3 734,54	3 734,54		
	utrzymanie terenów zielonych (fundusz sołecki Zendek) - um. zlecenie	6 500,00	6 500,00		
	utrzymanie terenów zielonych (fundusz sołecki Zendek) zakupy	2 234,54	2 234,54		
	utrzymanie terenów zielonych, wydzierżawienie TOY-TOY'a (fundusz sołecki Zendek)	2 500,00	2 500,00		
	utrzymanie terenów zielonych, wydzierżawienie TOY-TOY'a (fundusz sołecki Pyrzowice)	1 500,00	1 500,00		
	utrzymanie terenów zielonych, um. zlecenie (fundusz sołecki Pyrzowice)	2 500,00	2 500,00		
	utrzymanie terenów zielonych, wydzierżawienie TOY-TOY'a (fundusz sołecki Pyrzowice)	4 000,00	4 000,00		
	utrzymanie terenów zielonych (fundusz sołecki Niezdara) - um. zlecenie	5 000,00	5 000,00		
	utrzymanie i doposażenie terenów rekreacyjnych (fundusz sołecki Niezdara) - usługi	5 000,00	5 000,00		
	utrzymanie i doposażenie terenów rekreacyjnych (fundusz sołecki Niezdara) - usługi	5 000,00	5 000,00		
Rozdz. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 000,00	55 000,00	-	-
	· wydatki bieżące, w tym:	85 000,00	55 000,00		

	dofinansowanie usuwania azbestu z terenu Gminy - płatne ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 11.500 zł	50 000,00	20 000,00		
	Zakup usług pozostałych - Monitoring na instalacjach fotowoltaicznych dla mieszkańców "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice"	35 000,00	35 000,00		
Rozdz. 90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	40 000,00	-	-
	· wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	40 000,00		
	usługi schroniska	50 000,00	40 000,00		
Rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	890 000,00	440 000,00	-	-
	· wydatki bieżące, w tym:	890 000,00	440 000,00		
	energia elektryczna do oświetlenia ulic	660 000,00	250 000,00		
	konserwacja oświetlenia ulicznego	210 000,00	170 000,00		
	Dowieszenie lamp na ul. Diamentowej i Granitowej w Celinach	20 000,00	20 000,00		
Rozdz. 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 932,00	12 932,00		
	· wydatki bieżące, w tym:	12 932,00	12 932,00		
	Zakup usług pozostałych - wydatki pozostałe dot. ochrony środowiska	12 932,00	12 932,00		
Rozdz. 90095	Pozostała działalność	17 500,00	11 500,00		
	· wydatki bieżące, w tym:	17 500,00	11 500,00		
	zakup środków ochrony roślin i zwierząt - płatne ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 000,00		
	Zakup usług pozostałych - szkolenie dla pszczelarzy-płatne ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00		
	dokarmianie kotów dzikożyjących	1 000,00	1 000,00		
	Zakup usług pozostałych - wydatki pozostałe dot. ochrony środowiska	10 000,00	5 000,00		
	akcja sprzątania świata - zakup worków	500,00	500,00		
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 020 907,70	2 242 400,00		
Rozdz. 92103	Zadania w zakresie kinematografii	6 000,00	6 000,00	-	-
	· wydatki bieżące, w tym	6 000,00	6 000,00		
	- Zakup usług pozostałych - organizacja seansów kina plenerowego w sołectwie Zendek - (FS Zendek)	6 000,00	6 000,00		
Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 962 161,70	1 461 400,00		
	· wydatki bieżące, w tym	1 962 161,70	1 461 400,00		
	<u>dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na:</u>	<u>1 930 262,00</u>	<u>1 420 000,00</u>		
	Zużycie materiałów	62 000,00	60 000,00		
	Zużycie energii	90 240,00	90 000,00		
	Usługi obce	479 092,00	376 012,60		
	Wynagrodzenia (osobowe, um. Zlecenie)	1 082 640,00	850 000,00		
	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	169 080,00	150 000,00		

	Podatki i opłaty	32 640,00	32 640,00		
	Pozostałe koszty rodzajowe	14 570,00	14 570,00		
	Razem	1 930 262,00	1 573 222,60		
	Dochody własne	3 100,30	153 222,60		
		1 927 161,70	1 420 000,00		
	doposażenie świetlicy (fundusz sołecki Ossy) - um. zlecenie	4 000,00	4 000,00		
	doposażenie świetlicy (fundusz sołecki Ossy) - um. zlecenie	700,00	700,00		
	doposażenie świetlicy (FS Ossy)- zakupy	2 300,00	2 300,00		
	doposażenie świetlicy (FS Ossy)- usługi	3 000,00	3 000,00		
	- doposażenia świetlicy wiejskiej w Tąpkowicach(FS Tąpkowice)	25 000,00	25 000,00		
	konserwacja systemu alarmowego świetlicy w Celinach		6 400,00		
Rozdz. 92116	Biblioteki	888 746,00	760 000,00	-	-
	- wydatki bieżące	888 746,00	760 000,00		
	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na:	888 746,00	760 000,00		
	Zużycie materiałów	23 700,00	21 600,00		
	Zużycie energii	22 700,00	22 700,00		
	Książki/pomoce naukowe/pomoce dydaktyczne	23 000,00	23 000,00		
	Wynagrodzenia (osobowe, um. Zlecenie)	647 743,40	550 619,00		
	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	130 896,90	118 081,00		
	Usługi obce	38 806,00	20 000,00		
	Podatki i opłaty	3 000,00	3 000,00		
	Pozostałe koszty rodzajowe	2 000,00	2 000,00		
	Razem	891 846,30	761 000,00		
	Dochody własne	3 100,30	1 000,00		
		888 746,00	760 000,00		
Rozdz. 92120	Ochrona i konserwacja zabytków	154 000,00	5 000,00	-	-
	· <u>wydatki majątkowej, w tym:</u>	154 000,00	5 000,00		
	Odbudowa kapliczki w Pyrzowicach	154 000,00	5 000,00		
Rozdz. 92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	-	-
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	10 000,00	10 000,00		
	zakup instrumentów i materiałów eksploatacyjnych dla Orkiestry Dętej działającej przy OSP w Tąpkowicach, (fundusz sołecki Tąpkowice) - zakupy	10 000,00	10 000,00		
Dz. 926	Kultura fizyczna	123 679,35	93 679,35	-	-
Rozdz. 92601	Obiekty sportowe	20 000,00	20 000,00	-	-
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	20 000,00	20 000,00		
	opłaty na energię elektryczną i zakup usług pozostałych wykonywanych na obiekcie sportowym w Ożarówicach	20 000,00	20 000,00		
Rozdz. 92695	Pozostała działalność	103 679,35	73 679,35		

	· <u>wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>13 600,00</u>	<u>13 600,00</u>		
	wykonanie ogrodzenia centrum sportowo-rekreacyjnego w sołectwie Celiny (FS Celiny)	13 600,00	13 600,00		
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>90 079,35</u>	<u>60 079,35</u>		
	przeglądy placów zabaw i siłowni zewnętrznych	60 000,00	30 000,00		
	rekultywacja terenu centrum rekreacji przy ul. Górnej i Krzyżowej w sołectwie Niezdara (FS Niezdara)	30 079,35	30 079,35		
	Rozchody	2 075 028,21	2 075 028,21	-	-
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	1 200 000,00	1 200 000,00		
§ 992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	875 028,21	875 028,21		

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY OŻAROWICE NA 2024 ROK

Prace nad budżetem Gminy Ożarówice na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Ożarówice na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Ożarówice oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody Śląskiego przekazanej pismem nr FBI.3111.225.29.2023 z dnia 24.10.2023 r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 24.10.2023 r. Nr DKT.3113.6.26.2023 o wysokości dotacji celowej dla Gminy Ożarówice na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Ożarówice na 2024 rok, przyjętych Zarządzenie Nr WG.0050.1204.2023 Wójta Gminy Ożarówice z dnia 4 września 2023 roku w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Ożarówice na 2024 rok oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Ożarówice zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 60 657 887,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 65 682 373,95 zł.
- Przychody w wysokości 7 099 515,16 zł.
- Rozchody w wysokości 2 075 028,21 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Ożarówice zamknie się deficytem w kwocie 5 024 486,95 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Ożarówice na rok 2024 ustalony został w kwocie 60 657 887,00 zł co w porównaniu do zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2023 roku (na III kw.) dochodów stanowi spadek o 4,6 % i obejmuje dochody bieżące w wysokości 44 333 491,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 16 324 396,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 73,09% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 26,91% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10 725 580,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 137 865,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 11 439 347,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 454 091,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 024 354,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 429 737,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 12 337 896,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek przyjętych przez Radę Gminy na 2024 rok.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 2 358 896,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 9 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 2 349 896,00 zł.

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 2 349 896,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 349 896,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 349 896,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 9 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 9 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 9 988 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe – plan 9 988 000,00 zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 9 988 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 9 988 000,00 zł, w tym:
 - „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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 5 000 000,00 zł;
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 4 988 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 4 365 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 378 500,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 3 986 500,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 4 290 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 986 500,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 3 986 500,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 303 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „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” w kwocie 300 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 75 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 75 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 740 490,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 740 490,00 zł,

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 54 490,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 54 490,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 54 490,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 686 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 686 000,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 6 000,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 30 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100 000,00 zł;
- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 500 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 640,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 640,00 zł,**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 640,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 640,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 640,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 919,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 919,00 zł,**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 300,00 zł;

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 619,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 619,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 619,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 24 971 445,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 24 971 445,00 zł,**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 100 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 7 050 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 050 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 6 600 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 420 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 4 967 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 967 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 200 000,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 260 000,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 28 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 700 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 3 500,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 750 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 6 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 990 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 990 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 750 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 65 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 11 863 445,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 863 445,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 10 725 580,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 1 137 865,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 11 439 347,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 11 439 347,00 zł,**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 11 439 347,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 439 347,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 11 439 347,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 258 924,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 258 924,00 zł,**

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 77 770,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 77 770,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 67 770,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 460 154,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 460 154,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 180 700,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 239 454,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 715 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 715 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 380 000,00 zł;

- „wpływy z usług” w kwocie 335 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (80195) – plan 6 000,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 6 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 112 561,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 112 561,00 zł,**

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 1 467,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 467,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 467,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 16 630,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 630,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 16 630,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 14 249,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 249,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 14 249,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 65 047,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 047,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 65 047,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 12 188,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 188,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 12 188,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 2 980,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 980,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 980,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 2 686 733,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 2 686 733,00 zł,**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 6 500,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 1 949 037,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 949 037,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 000,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 941 129,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 2 408,00 zł;
- „Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 251,00 zł, w tym:
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 251,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 251,00 zł;
- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 22 945,00 zł, w tym:
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 945,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 22 945,00 zł;
- „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 708 000,00 zł, w tym:
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 708 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 576 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 132 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 733 932,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 733 932,00 zł,**
 - „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 706 000,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 706 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 700 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 15 000,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 12 932,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 932,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 12 932,00 zł.
 -

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Ożarówice na 2024 rok ustalony został w kwocie 65 682 373,95 zł co w porównaniu do zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2023 roku (na III kw.) wydatków stanowi spadek o 21 % i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 44 653 875,52 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 21 028 498,43 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 67,98% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 32,02% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 44 653 875,52 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 30 724 033,52 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 20 635 636,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 10 088 397,52 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 8 678 326,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 854 406,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 2 397 110,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 21 028 498,43 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 21 028 498,43 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Ożarówice w wysokości 7 080 016,63 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (79,56%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (12,20%), Administracja publiczna (5,23%), Oświata i wychowanie (2,04%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,49%), Gospodarka mieszkaniowa (0,24%), Handel (0,14%), Kultura fizyczna (0,06%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,02%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Ożarówice, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 3 165 353,30 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 599 100,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 566 253,30 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 34 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 34 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 5 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 300,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 5 300,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 2 716 253,30 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 516 253,30 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 166 356,80 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wdrożeniem zdalnego odczytu wodomierzy” zaplanowano 116 356,80 zł;
 - w ramach zadania „Budowa infrastruktury technicznej na terenie gminy Ożarówice (sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej) według bieżących potrzeb mieszkańców” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 349 896,50 zł (dotyczy zadania Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wdrożeniem zdalnego odczytu wodomierzy);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:

- „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 200 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 405 800,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wdrożeniem zdalnego odczytu wodomierzy);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 355 800,00 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 200 000,00 zł;

- „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 155 800,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Handel” (500) – plan 43 022,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 13 022,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 30 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (50095) – plan 43 022,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowy centrum miejscowości w zakresie infrastruktury usługowo-handlowej w Tąpkowicach);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 022,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 719,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 103,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 20 022 274,63 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 290 998,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 16 731 276,63 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 2 876 671,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 673,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 673,00 zł (dotyczy zadania Składka na komunikację pasażerską na terenie Gminy Ożarówice - część majątkowa Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 875 998,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 2 875 998,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 16 980 603,63 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 16 730 603,63 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 11 742 603,63 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg gminnych” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 687039 S (ul. Żubrza, Kolejowa, Wolności)” zaplanowano 7 080 016,63 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa i budowa alternatywnego ciągu drogowego od ul. Tarnogórskiej do ul. Dworcowej w Ożarówicach – etap I” zaplanowano 662 587,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ul. Witomin, Staszica i Łąkowej w Ożarówicach” zaplanowano 3 900 000,00 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 988 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa i budowa alternatywnego ciągu drogowego od ul. Tarnogórskiej do ul. Dworcowej w Ożarówicach – etap I);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 95 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 48 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 37 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Infrastruktura telekomunikacyjna” (60053) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 373 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 323 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 156 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 156 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 15 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa z modernizacją budynku przy ul. Mikołaja Kopernika w Tąpkowicach a rzecz osób potrzebujących wsparcia mieszkaniowego);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 147 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 147 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 50 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 56 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 56 000,00 zł,**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 26 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 26 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 7 876 117,96 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 776 117,96 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 100 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 54 490,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 490,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 45 286,49 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 743,99 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 109,52 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 350,00 zł;

„Starostwa powiatowe” (75020) – plan 3 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 900,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 3 900,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 281 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 281 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 215 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 53 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 6 109 670,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 000 000,00 zł (dotyczy zadania Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ożarówicach – Termomodernizacja budynku UG, wyk. instalacji hydrantowej, przebudowa sali OSP, zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku);
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Zakupy inwestycyjne w urzędzie gminy);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 009 670,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 10 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 230 849,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 218 428,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 509 885,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 63 431,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 158 800,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 950,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 451 400,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 62 217,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 110,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 134 251,96 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 134 251,96 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 74 251,96 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 001 978,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 001 978,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 600 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 39 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 120 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 978,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 290 828,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 290 828,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 53 628,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 79 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 640,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 640,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 640,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 640,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 371,81 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 234,58 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 33,61 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 919,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 919,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 1 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 300,00 zł, w tym:
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 300,00 zł;

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 619,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 619,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 619,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 633 800,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 529 800,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 104 000,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 615 800,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 104 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup klimatyzacji do Sali remizy OSP w Zendku (FS Zendek));
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 84 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup doposażenia samochodu bojowego dla OSP Pyrzowice (FS Pyrzowice)” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup wyposażenia dla OSP Ożarówice (FS Ożarówice)” zaplanowano 44 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 511 800,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 75 800,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 106 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 40 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 2 397 110,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 397 110,00 zł,**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 2 397 110,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 397 110,00 zł, w tym:
 - „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 2 367 110,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 300 000,00 zł,**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 300 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 18 779 956,50 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 18 351 588,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 428 368,50 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 9 073 580,50 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 413 368,50 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 413 368,50 zł (dotyczy zadania Przebudowa kuchni oraz sal w Szkole Podstawowej w Zendku);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 660 212,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 738 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 326 207,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 81 060,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 960 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 142 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 85 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 420 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 136 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 350,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 254 815,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 32 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 030 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 344 180,00 zł;
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 545 879,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 545 879,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 21 576,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 116 063,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 20 240,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 260 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 24 000,00 zł;
- „Przedszkola ” (80104) – plan 3 086 467,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup wentylacji i okapu kuchennego do Przedszkola w Ożarówicach);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 071 467,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 669 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 81 050,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 498 130,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 40 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 69 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 110 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 200,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 81 295,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 018 492,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 76 700,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 505 845,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 505 845,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 16 612,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 65 070,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 246,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 009,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 372 788,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 21 620,00 zł;

„Dowózienie uczniów do szkół” (80113) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 57 544,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 544,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 772,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 28 772,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 2 089 917,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 089 917,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 025 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 80 920,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 176 142,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 25 307,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 715 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 32 548,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 570 732,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 570 732,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 256 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 280,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 56 800,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 40 840,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 840,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 400,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 282,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 290,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 157 200,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 10 800,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 2 573 260,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 573 260,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 799 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 79 931,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 235 774,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 33 790,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 016,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 29 953,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 44 996,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 255 800,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 67 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 126 732,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 126 732,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 12 411,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 450,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 65 871,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 1 200 000,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 1 200 000,00 zł,

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 1 125 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 125 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 185 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 235 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 138 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 48 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 663 521,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 1 663 521,00 zł,

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 14 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 7 000,00 zł;
- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 2 331,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 331,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 2 331,00 zł;
- „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 296 110,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 296 110,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 96 110,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 200 000,00 zł;
- „Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 1 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Zasiłki stałe” (85216) – plan 23 849,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 849,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 23 849,00 zł;
- „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 222 764,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 222 764,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 840 448,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 59 213,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 144 688,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 824,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 700,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 16 591,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 43 920,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 920,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 43 920,00 zł;
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 22 188,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 188,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 22 188,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 37 359,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 359,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 099,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 17 280,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 980,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 72 096,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 72 096,00 zł,**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 71 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 71 200,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 850,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 166,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 170,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 130,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 188,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 946,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 44 750,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 896,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 896,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 896,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 332 406,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 332 406,00 zł,**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 6 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 500,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 1 500,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 1 949 037,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 949 037,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 709 226,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 38 720,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 184 560,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 949,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 248,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 8 834,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 500,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 251,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 251,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 251,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 53 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 800,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 48 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 800,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 22 945,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 945,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 22 945,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 299 673,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 299 673,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 927 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 51 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 25 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 132 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 29 673,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 7 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 428 078,21 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 3 428 078,21 zł,

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 700 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 700 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 72 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 210 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 342,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 40 131,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 750,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 345 089,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 350,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 138,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 128 646,21 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 128 646,21 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 34 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 875,82 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 53 270,39 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 440 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 440 000,00 zł, w tym:

- „zakup energii” w kwocie 250 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 170 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 12 932,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 932,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 932,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 11 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 242 400,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 237 400,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 000,00 zł.**

„Zadania w zakresie kinematografii” (92103) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 461 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 461 400,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 420 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 400,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 760 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 760 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 760 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Odbudowa kapliczki w Pyrzowicach);

„Pozostała działalność” (92195) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 93 679,35 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 80 079,35 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 13 600,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 73 679,35 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 600,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 13 600,00 zł (dotyczy zadania Wykonanie ogrodzenia centrum sportowo-rekreacyjnego w sołectwie Celiny (FS Celiny));
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 079,35 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 079,35 zł;

Plan inwestycji w 2024 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 566 253,30
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 516 253,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 356,80
			Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wdrożeniem zdalnego odczytu wodomierzy	116 356,80
			Budowa infrastruktury technicznej na terenie gminy Ożarówice (sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej) według bieżących potrzeb mieszkańców	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 349 896,50
			Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wdrożeniem zdalnego odczytu wodomierzy	2 349 896,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wdrożeniem zdalnego odczytu wodomierzy	50 000,00
500			Handel	30 000,00
	50095		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Przebudowy centrum miejscowości w zakresie infrastruktury usługowo-handlowej w Tapkowicach	30 000,00
600			Transport i łączność	16 731 276,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	673,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	673,00
			Składka na komunikację pasażerską na terenie Gminy Ożarówice na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia - część majątkowa	673,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 730 603,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 662 587,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg gminnych	100 000,00
			Przebudowa i budowa alternatywnego ciągu drogowego od ul. Tarnogórskiej do ul. Dworcowej w Ożarówicach - Budowa oraz przebudowa dróg gminnych ul. Towarowej, Wrzosowej oraz Polnej wraz z elementami dróg poprawiającymi bezpieczeństwo	662 587,00
			Przebudowa ul. Witomin, Staszica i Łąkowej w Ożarówicach - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych oraz bezpieczeństwa użytkowników dróg	3 900 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 687039 S (ul. Żubrza, Kolejowa, Wolności) w gminie Ożarówice	5 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 080 016,63
			Przebudowa drogi gminnej nr 687039 S (ul. Żubrza, Kolejowa, Wolności) w gminie Ożarówice	2 080 016,63
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 988 000,00
			Przebudowa i budowa alternatywnego ciągu drogowego od ul. Tarnogórskiej do ul. Dworcowej w Ożarówicach - Budowa oraz przebudowa dróg gminnych ul. Towarowej, Wrzosowej oraz Polnej wraz z elementami dróg poprawiającymi bezpieczeństwo	4 988 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Rozbudowa z modernizacją budynku przy ul. M. Kopernika w Tapkowicach na rzecz osób potrzeb wsparcia mieszkaniowego	50 000,00
750			Administracja publiczna	1 100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ożarówicach - Termomodernizacja budynku UG, wyk. instalacji hydrantowej, przebudowa sali OSP, zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakupy inwestycyjne w urzędzie gminy	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	104 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup klimatyzacji do sali remizy OSP w Zendku (FS Zendek)	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00
			Zakup doposażenia samochodu bojowego dla OSP Pyrzowice (FS Pyrzowice)	40 000,00
			Zakup wyposażenia dla OSP Ożarówice (FS Ożarówice)	44 000,00
801			Oświata i wychowanie	428 368,50
	80101		Szkoły podstawowe	413 368,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 368,50
			Przebudowa kuchni oraz sali przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Zendku	413 368,50
	80104		Przedszkola	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup wentylacji i okapu kuchennego do Przedszkola w Ożarówicach	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Odbudowa kapliczki w Pyrzowicach	5 000,00
926			Kultura fizyczna	13 600,00
	92695		Pozostała działalność	13 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00
			Wykonanie ogrodzenia centrum sportowo-rekreacyjnego w sołectwie Celiny (FS Celiny)	13 600,00
Razem				21 028 498,43

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 7 099 515,16 zł przychodów, na wartość której składają się:

- 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 kwocie 3 687 470,46 zł. Przychody w kwocie pochodzą z niewykorzystanych dochodów w 2021 roku (RFILL) oraz 2022 roku (środki w ramach RFRD), na dzień 30.09.2023 r. były zaangażowane w budżecie roku bieżącego, natomiast na sesji w dniu 31.10.2023 r. Rada Gminy podjęła uchwałę zmieniającą budżet zwalniając 3 387 470,46 zł, w związku z przeniesieniem zaplanowanych

wydatków na inwestycje na 2024 rok. Ponadto zaplanowano 300.000,00 zł z ponadplanowych wpływów z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 3 000 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 412 044,70 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Ożarówice.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Ożarówice należy spłacić łącznie 2 075 028,21 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1 200 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 875 028,21 zł.