

ZARZĄDZENIE NR WG.0050.137.2024
WÓJTA GMINY OŻAROWICE

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Ożarówice na 2025 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 2024 roku poz. 1465 z późn. zm.), w związku z art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Wójt Gminy Ożarówice
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 2025 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 Ożarówice.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Ożarówice

mgr inż. Grzegorz Czapla

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Ożarówice
z dnia grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarówice na 2025 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. 2024 poz. 1465 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. 2024, poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 1, 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 122 z późn. zm.) 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 2025 rok w wysokości **63 689 201,39 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **55 323 528,69 zł**;
2. dochody majątkowe w wysokości **8 365 672,70 zł**.

§ 2.

Określa się łączną kwotę **wydatków** budżetu na 2025 rok w wysokości **64 069 201,39 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 2, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości **57 076 535,19 zł**;
2. wydatki majątkowe w wysokości **6 992 666,20 zł**.

§ 3.

Określa się deficyt budżetu w wysokości **380 000,00 zł**, który zostanie sfinansowany z przychodów 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 **380 000,00 zł**.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych **przychodów** w wysokości **2 820 000,00 zł** i łączną kwotę planowanych **rozchodów** w wysokości **2 440 000,00 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 3.

§ 5.

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.

§ 6

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

§ 7.

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 2025 rok, zgodnie z Tabelą Nr 6.

§ 8.

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

§ 9.

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 1 280 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z Tabelą Nr 8.

§ 10.

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

§ 11.

Określa się plan dochodów Gminy Ożarówice związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Tabelą Nr 10.

§ 12.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 217 200,00 zł
2. celową w wysokości 150 000,00 zł, w tym:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 150 000,00 zł, w tym 150 000,00 zł na wydatki bieżące.

§ 13.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 586 362,29 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 6 485 635,00 zł,
3. wpłaty gmin w wysokości 3.890.444,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 14.

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

§ 15.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2 000 000,00 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy.

§ 16.

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) lokowania wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę finansową gminy,
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów kierownikom jednostek organizacyjnych gminy,
- 4) 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,
- 5) 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.

§ 17.

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.

§ 18.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarówice.

§ 19.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Ożarówice

mgr Anna Drużyńska

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ożarówice
z dnia

Plan dochodów Gminy Ożarówice w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 987 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 978 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 048 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 930 000,00
	01095		Pozostała działalność	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 671 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 560 000,00
		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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 206 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	75 000,00
		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	75 000,00
	70095		Pozostała działalność	36 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
750			Administracja publiczna	161 911,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 911,00
		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	55 911,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		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	1 600,00
752			Obrona narodowa	1 329,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		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	600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	729,00
		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	729,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 811,39
	75495		Pozostała działalność	338 811,39
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 482,84
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 155,85
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	201 670,99
		6259	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	27 501,71
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 917 264,32
	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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 536 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 060 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	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	4 723 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	270 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00
		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	500 000,00
		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
		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	26 567 764,32
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 558 029,84
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 009 734,48
758			Różne rozliczenia	5 254 607,68
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 254 607,68
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	287 104,72
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 967 502,96
801			Oświata i wychowanie	1 285 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
	80104		Przedszkola	299 700,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 000,00
		0830	Wpływy z usług	247 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	790 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	390 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
	80195		Pozostała działalność	186 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub	170 010,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 990,00
852			Pomoc społeczna	1 604 986,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 898,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 898,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
	85216		Zasiłki stałe	53 105,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 105,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 435,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 435,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 049,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 049,00
	85295		Pozostała działalność	1 452 499,00
		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	2 499,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 297 368,42
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 631,58
855			Rodzina	3 633 574,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 029 820,00
		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	2 019 523,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 797,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	286,00
		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	286,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 268,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	27 268,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 576 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 387 200,00
		0830	Wpływy z usług	189 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 831 418,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 806 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00
		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
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 418,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 418,00
Razem				63 689 201,39

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ożarówice
z dnia

Plan wydatków Gminy Ożarówice w 2025 roku

Dzi ał	Rozdzi ał	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowan e 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
					w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: 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: wypłat y z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu									
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 836 631,00	193 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 643 131,00	5 643 131,00	0,00	0,00	0,00			
	01030	Izby rolnicze	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 787 131,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 623 131,00	5 623 131,00	0,00	0,00	0,00			
	01095	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
500		Handel	13 855,00	13 855,00	13 855,00	13 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	50095	Pozostała działalność	13 855,00	13 855,00	13 855,00	13 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600		Transport i łączność	4 274 730,91	4 120 160,91	418 625,91	0,00	418 625,91	3 701 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 570,00	154 570,00	0,00	0,00	0,00			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 659 605,00	3 653 535,00	0,00	0,00	0,00	3 653 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 070,00	6 070,00	0,00	0,00	0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	432 625,91	284 125,91	284 125,91	0,00	284 125,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00			
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	112 500,00	112 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	48 000,00	0,00	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	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	464 000,00	464 000,00	462 000,00	0,00	462 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70095	Pozostała działalność	188 000,00	188 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710		Działalność usługowa	153 500,00	153 500,00	153 500,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71095	Pozostała działalność	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	7 334 524,29	7 134 524,29	6 653 023,00	5 178 615,00	1 474 408,00	141 701,29	339 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 911,00	55 911,00	55 911,00	55 676,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75020	Starostwa powiatowe	4 362,29	4 362,29	0,00	0,00	0,00	4 362,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 900,00	266 900,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	224 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 384 897,00	5 184 897,00	5 171 297,00	4 170 939,00	1 000 358,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 312,00	183 312,00	173 312,00	0,00	173 312,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 150 503,00	1 150 503,00	1 145 503,00	926 000,00	219 503,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095	Pozostała działalność	288 639,00	288 639,00	65 000,00	26 000,00	39 000,00	137 339,00	86 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	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	2 329,00	2 329,00	2 329,00	729,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75224	Kwalifikacja wojskowa	729,00	729,00	729,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 236 394,85	1 007 222,15	698 764,50	64 000,00	634 764,50	59 000,00	60 000,00	189 457,65	0,00	0,00	0,00	229 172,70	229 172,70	229 172,70	0,00	0,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	799 764,50	799 764,50	680 764,50	64 000,00	616 764,50	59 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75414	Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	0,00	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	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	0,00			

Dzi ał	Rozdzi ał	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					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	wypłat y z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu									
													w tym:	w tym: z tego:	w tym:	w tym:					
	75495	Pozostała działalność	418 630,35	189 457,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 457,65	0,00	0,00	229 172,70	229 172,70	229 172,70	0,00	0,00				
757		Obsługa długu publicznego	2 508 216,00	2 508 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 216,00	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	2 508 216,00	2 508 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758		Różne rozliczenia	367 200,00	367 200,00	367 200,00	0,00	367 200,00	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	367 200,00	367 200,00	367 200,00	0,00	367 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801		Oświata i wychowanie	26 432 100,58	25 721 308,08	20 127 472,00	16 921 870,00	3 205 602,00	4 656 790,00	755 741,00	181 305,08	0,00	0,00	710 792,50	710 792,50	0,00	0,00	0,00				
	80101	Szkoły podstawowe	13 737 636,50	13 026 844,00	10 326 557,00	9 051 516,00	1 275 041,00	2 245 210,00	455 077,00	0,00	0,00	710 792,50	710 792,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	738 354,00	738 354,00	710 174,00	671 721,00	38 453,00	0,00	28 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104	Przedszkola	3 675 475,00	3 675 475,00	3 112 745,00	2 634 390,00	478 355,00	450 000,00	112 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80107	Świetlice szkolne	627 999,00	627 999,00	603 919,00	584 673,00	19 246,00	0,00	24 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 699,00	81 699,00	81 699,00	0,00	81 699,00	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	2 415 514,00	2 415 514,00	2 404 514,00	1 540 422,00	864 092,00	0,00	11 000,00	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	753 396,00	753 396,00	445 396,00	418 450,00	26 946,00	299 000,00	9 000,00	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	3 900 073,00	3 900 073,00	2 121 819,00	2 016 698,00	105 121,00	1 662 580,00	115 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80195	Pozostała działalność	321 954,08	321 954,08	140 649,00	4 000,00	136 649,00	0,00	0,00	181 305,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851		Ochrona zdrowia	1 280 000,00	1 280 000,00	886 000,00	245 000,00	641 000,00	392 000,00	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	1 205 000,00	1 205 000,00	823 000,00	245 000,00	578 000,00	380 000,00	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	3 326 233,00	3 326 233,00	1 603 615,00	1 170 078,00	433 537,00	0,00	264 618,00	1 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	19 300,00	19 300,00	19 300,00	4 800,00	14 500,00	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	6 137,00	6 137,00	6 137,00	0,00	6 137,00	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	312 000,00	312 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	112 000,00	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	66 870,00	66 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 310 434,00	1 310 434,00	1 305 434,00	1 101 534,00	203 900,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	22 249,00	22 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85295	Pozostała działalność	1 543 243,00	1 543 243,00	72 744,00	63 744,00	9 000,00	0,00	12 499,00	1 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	256 491,00	256 491,00	237 291,00	220 715,00	16 576,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	251 491,00	251 491,00	237 291,00	220 715,00	16 576,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855		Rodzina	4 113 977,00	4 113 977,00	2 365 459,00	1 963 101,00	402 358,00	0,00	1 748 518,00	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	2 029 420,00	2 029 420,00	283 902,00	271 841,00	12 061,00	0,00	1 745 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85503	Karta Dużej Rodziny	286,00	286,00	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85504	Wspieranie rodziny	54 800,00	54 800,00	54 800,00	50 000,00	4 800,00	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	27 268,00	27 268,00	27 268,00	0,00	27 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dzi ał	Rozdzi ał	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:												Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowan e 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																z tego:					z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

Plan przychodów i rozchodów Gminy Ożarówice w 2025 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	380 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 440 000,00
Razem		2 820 000,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 120 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	320 000,00
Razem		2 440 000,00

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 2025 roku

w złotych

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	55 911,00	55 911,00	55 911,00	55 676,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 911,00	55 911,00	55 911,00	55 676,00		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	-	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00		
752		Obrona narodowa	1 329,00	1 329,00	1 329,00	729,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00			
	75224	Kwalifikacja wojskowa	729,00	729,00	729,00	729,00		
852		Pomoc społeczna	2 499,00	2 499,00	2 499,00	-	-	
	85295	Pozostała działalność	2 499,00	2 499,00	2 499,00			
855		Rodzina	2 047 077,00	2 047 077,00	2 047 077,00	267 044,00	1 745 518,00	

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 019 523,00	2 019 523,00	2 019 523,00	267 044,00	1 745 518,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	286,00	286,00	286,00			
	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	27 268,00	27 268,00	27 268,00			
Ogółem			2 108 416,00	2 108 416,00	2 108 416,00	325 049,00	1 745 518,00	-

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Ożarówice w 2025 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	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
Razem				15 000,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Ożarówice w 2025 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 800 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00
Razem				2 800 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 800 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 800 000,00
Razem				2 800 000,00

**Plan wydatków przedsięwzięć realizowanych
w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Ożarówice w 2025 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Kwota
1	750	75075	Celiny	7 000,00
	754	75412	Celiny	11 000,00
	900	90004	Celiny	10 500,25
	Razem			28 500,25
2	750	75075	Niezdara	10 000,00
	900	90004	Niezdara	15 000,00
	926	92695	Niezdara	25 026,31
	Razem			50 026,31
3	750	75075	Ossy	18 819,24
	900	90004	Ossy	20 000,00
	921	92109	Ossy	10 000,00
	Razem			48 819,24
4	750	75075	Ożarówice	15 000,00
	754	75412	Ożarówice	22 000,00
	900	90004	Ożarówice	22 059,40
	921	92109	Ożarówice	8 000,00
	Razem			67 059,40
5	750	75075	Pyrzowice	8 892,19
	754	75412	Pyrzowice	15 000,00
	900	90004	Pyrzowice	11 000,00
	921	92120	Pyrzowice	15 000,00
	Razem			49 892,19
6	750	75075	Tapkowice	13 600,00
	754	75412	Tapkowice	15 000,00
	801	80101	Tapkowice	5 000,00
	801	80104	Tapkowice	2 584,00
	855	85516	Tapkowice	4 400,00
	900	90004	Tapkowice	6 475,40
	921	92195	Tapkowice	20 000,00
	Razem			67 059,40
7	600	60016	Zendek	48 500,00
	750	75075	Zendek	3 500,00
	900	90004	Zendek	11 559,40
	921	92103	Zendek	3 500,00
	Razem			67 059,40
	SUMA			378 416,19

**Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ożarówice w 2025
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		1 280 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 205 000,00
	85195	Pozostała działalność		60 000,00
Razem				1 280 000,00

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 Gminy Ożarówice w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
Zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Zendek - Straków				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 930 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 930 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 930 000,00
Razem				3 930 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
Zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Zendek - Straków				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 930 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 930 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 930 000,00
Razem				3 930 000,00

Plan dochodów Gminy Ożarówice związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 418,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 418,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 418,00
Razem				10 418,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ożarówice
z dnia

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ożarówice w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Wpłaty gmin
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe	
600	60020	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	48 000,00	-	-	-	
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	4 362,29	-	-	
750	75095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	76 000,00	
754	75412	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	59 000,00	
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	2 245 210,00	-	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	450 000,00	-	
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	299 000,00	-	
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	1 662 580,00	-	
851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	380 000,00	
851	85195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	12 000,00	-	-	
852	85295	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	1 175 545,52	
852	85295	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	138 299,48	
900	90002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	96 000,00	-	-	-	

921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 626 000,00	-	-	-	-	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	-	-	-	-	
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego						5 500,00
010	01044	2900	Wpłata gminy na rzecz Związku Komunalnego Gmin ds. Oczyszczania Ścieków						164 000,00
600	60004	2900	Wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na komunikację pasażerską część bieżąca składki zmiennej						3 653 535,00
600	60004	6650	Wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na komunikację pasażerską część majątkowa składki zmiennej						6 070,00
750	75095	2900	Wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii część stała składki						61 339,00
Razem				2 426 000,00	144 000,00	16 362,29	4 656 790,00	1 828 845,00	3 890 444,00
Suma dotacji				2 586 362,29			6 485 635,00	3 890 444,00	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ożarówice
z dnia

Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2025 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 2024r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach	528 000	8 917 000		144 000		8 917 000		528 000	0
	OGÓŁEM	528 000	8 917 000	0	144 000	0	8 917 000	0	528 000	0

Dochody ogółem		
(według głównych źródeł dochodów)	63 689 201,39	
w tym:		
		-
· <u>dochody majątkowe, w tym:</u>	<u>8 365 672,70</u>	
- <u>wpływy ze sprzedaży majątku gminy</u>	4 206 500,00	
- <u>dotacje na realizację inwestycji gminy współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej</u>	229 172,70	
- <u>pozostałe dotacje majątkowe</u>	3 930 000,00	
· <u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>55 323 528,69</u>	
- <u>subwencja ogólna - część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>5 254 607,68</u>	
- <u>dotacje celowe na zadania zlecone</u>	<u>2 108 416,00</u>	
z tego:		
· <u>zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</u>	2 106 816,00	
- <u>utrzymanie USC, prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą oraz spraw obrony cywilnej,</u>	55 911,00	
- <u>zadania w zakresie pomocy społecznej</u>	2 499,00	
- <u>zadania w zakresie pomocy rodzinie</u>	2 047 077,00	
- <u>zadania z zakresu obrony narodowej – kwalifikacja wojskowa</u>	600,00	
- <u>zadania z zakresu obrony narodowej – szkolenie obronne</u>	729,00	
· <u>zadania zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców</u>	1 600,00	
- <u>dotacje celowe na realizację własnych bieżących zadań w zakresie pomocy społecznej</u>	<u>152 487,00</u>	
- <u>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</u>	<u>10 418,00</u>	
- <u>dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej</u>	<u>1 739 638,69</u>	
- <u>dochody własne</u>	<u>46 057 961,32</u>	
z tego:		
· <u>udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</u>	25 558 029,84	

Dochody

	Wójt	Rada
Dochody gminy według źródeł i klasyfikacji budżetowej:	63 689 201,39	
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	4 987 000,00	
Rozdz. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 978 000,00	
· <u>dochody majątkowe, w tym:</u>	<u>3 930 000,00</u>	
§ 6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa kanalizacji sanitarnej w Zendek-Straków z programu Polski Ład	3 930 000,00	
· <u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>1 048 000,00</u>	
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (pod. VAT)	1 048 000,00	
Rozdz. 01095 -Pozostała działalność	9 000,00	
· <u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>9 000,00</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	9 000,00	
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	4 671 000,00	
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 560 000,00	
· <u>dochody majątkowe, w tym:</u>	<u>4 206 500,00</u>	
§ 0770 – Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 206 500,00	
· <u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>353 500,00</u>	
§ 0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	

Dochody

§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (pod. VAT)	40 000,00	
§ 0940 – Wpływy z rozliczenia/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	
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	
Rozdz. 70095 - Pozostała działalność	36 000,00	
· <u>dochody bieżące w tym:</u>	<u>36 000,00</u>	
§ 0830 - Wpływy z usług (refaktury fak. za energię elektryczną, gaz)	30 000,00	
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (pod. VAT)	6 000,00	
Dz. 750 – Administracja publiczna	161 911,00	
Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie	55 911,00	
· <u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>55 911,00</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	55 911,00	
Rozdz. 75023 – Urzędy gmin	106 000,00	
· <u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>106 000,00</u>	

Dochody

§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	
§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (pod. VAT)	50 000,00	
Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	
· <u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>1 600,00</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	1 600,00	
Dz. 752 - Obrona narodowa	1 329,00	
Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	600,00	
· <u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>600,00</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	600,00	
Rozdz. 75224 – Przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	729,00	
· <u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>729,00</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	729,00	
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 811,39	

Dochody

Rozdz. 75295 – Pozostała działalność	338 811,39	
<i>· dochody majątkowe, w tym:</i>	<u>229 172,70</u>	
§ 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego "Cyberbezpieczny samorząd"	201 670,99	
§ 6259 - 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 "Cyberbezpieczny samorząd"	27 501,71	
<i>· dochody bieżące, w tym:</i>	<u>109 638,69</u>	
§ 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego "Cyberbezpieczny samorząd"	96 482,84	
§ 2059- 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 "Cyberbezpieczny samorząd"	13 155,85	
Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 917 264,32	
<i>· dochody bieżące, w tym:</i>	<u>38 917 264,32</u>	
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	

Dochody

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 536 000,00	
§ 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	6 060 000,00	
§ 0320 - Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	
§ 0330 - Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	
§ 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	
§ 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	30 000,00	
§ 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	4 723 500,00	
§ 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	
§ 0320 - Wpływy z podatku rolnego	270 000,00	
§ 0330 - Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	
§ 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	500 000,00	
§ 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	
§ 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	

Dochody

Rozdz. 75621 – Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 567 764,32	
§ 0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 558 029,84	
§ 0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 009 734,48	
Dz. 758 - Różne rozliczenia	5 254 607,68	
Rozdz. 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 254 607,68	
<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>5 254 607,68</u>	
§ 2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin	287 104,72	
§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 967 502,96	
Dz. 801 - Oświata i wychowanie	1 285 700,00	
Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne	10 000,00	
<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>10 000,00</u>	
§ 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego SPZ	10 000,00	
Rozdz. 80104 – Przedszkola	299 700,00	
<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>299 700,00</u>	
§ 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego PO-32.000; PT – 20.000	52 000,00	
§ 0830 - Wpływy z usług (zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Ożarówice będących mieszkańcami innych gmin)	247 700,00	
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów		
Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	790 000,00	
<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>790 000,00</u>	

Dochody

§ 0670 -Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	390 000,00	
· SP Zendek	75 000,00	
· Przedszkole w Ożarówicach	135 000,00	
· Przedszkole w Tąpkowicach	180 000,00	
§ 0830 -Wpływy z usług	400 000,00	
· SP Ożarówice	130 000,00	
· SP Tąpkowice	150 000,00	
· P. Tąpkowice	25 000,00	
· SP Zendek	95 000,00	
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	186 000,00	
· <u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>186 000,00</u>	
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	
§ 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego "Cyberbezpieczny samorząd"	170 010,00	
§ 2059- 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 "Cyberbezpieczny samorząd"	9 990,00	
Dz. 852 – Pomoc społeczna	1 604 986,00	
· <u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>1 604 986,00</u>	
Rozdz. 85205 – Przeciwdziałanie przemocy domowej	6 000,00	
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00	

Dochody

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	4 898,00	
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 898,00	
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000,00	
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	53 105,00	
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 105,00	
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	65 435,00	
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 435,00	
Rozdz. 85230- Pomoc w zakresie dożywiania	11 049,00	
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 049,00	
Rozdz. 85295- Pozostała działalność	1 452 499,00	
§ 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	2 499,00	

Dochody

§ 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego "Rozwój usług społecznych w Gminie Ożarówice"	1 297 368,42	
§ 2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego "Rozwój usług społecznych w Gminie Ożarówice"	152 631,58	
Dz. 855 – Rodzina	3 633 574,00	
<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<u>3 633 574,00</u>	
Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 029 820,00	
§ 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	2 019 523,00	
§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 797,00	
Rozdz. 85503 - Wspieranie rodzin wielodzietnych	286,00	
§ 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)	286,00	

Dochody

Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 268,00	
§ 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	27 268,00	
Rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi do lat 3	1 576 200,00	
<u>dochody bieżące, w tym:</u>	1 576 200,00	
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	1 387 200,00	
§ 0830 - Wpływy z usług	189 000,00	
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 831 418,00	
Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	2 806 000,00	
<u>dochody bieżące, w tym:</u>	2 806 000,00	
§ 0490 - Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00	
§ 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	
<u>dochody bieżące, w tym:</u>	15 000,00	
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	15 000,00	
Rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 418,00	

Dochody

<u>dochody bieżące, w tym:</u>	10 418,00	
§ 2710- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 418,00	
Przychody	2 820 000,00	
§ 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:	380 000,00	
2. Alkohole- dotacje w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (ponadplanowe wpływ z 2024 roku oraz niewykorzystane środki z 2024 roku - planowane)	380 000,00	
§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 440 000,00	

Dochody

Klasyfikacja budżetowa		Dysponent	Potrzeby	Wójt	Komisja	Rada
Wydatki ogółem			81 813 411,02	64 069 201,39		
w tym:						
- wydatki bieżące			66 121 755,18	57 076 535,19		
- wydatki majątkowe			15 692 453,84	6 992 666,20		
Dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo		6 104 630,14	5 836 631,00		
Rozdz. 01030	Izby rolnicze		5 500,00	5 500,00		
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		5 500,00	5 500,00		
	wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	SG	5 500,00	5 500,00		
Rozdz. 01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		150 000,00	20 000,00		
	· <u>wydatki majątkowe, w tym:</u>		150 000,00	20 000,00		
	budowa sieci wodociągowej w Gminie Ożarówice	ZPI	150 000,00	20 000,00		
Rozdz. 01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		5 917 130,14	5 787 131,00		
	· <u>wydatki majątkowe, w tym:</u>		5 753 130,14	5 623 131,00		
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Ożarówice	ZPI	150 000,00	20 000,00		
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zendek-Straków	ZPI	3 930 000,00	3 930 000,00		
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zendek-Straków-wkład własny	ZPI	1 673 130,14	1 673 131,00		
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		164 000,00	164 000,00		
	wpłata na rzecz Związku Komunalnego Gmin Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice	ZWG	164 000,00	164 000,00		
Rozdz. 01095	Pozostała działalność		32 000,00	24 000,00		
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		32 000,00	24 000,00		
	szerzenie oświaty rolniczej	MK	2 000,00	1 000,00		
	zakup materiałów i wyposażenia	MK	6 000,00	3 000,00		
	Zakup usług pozostałych	SG	24 000,00	20 000,00		

Wydatki

Dz. 500	Handel		13 855,00	13 855,00	
Rozdz. 50095	Pozostała działalność		13 855,00	13 855,00	
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		13 855,00	13 855,00	
	administrowanie targowiskiem	ROKS	7 400,00	7 400,00	
	sprzątanie szaletu	ROKS	4 400,00	4 400,00	
	provizja za inkaso	SG	1 200,00	1 200,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne	ROKS	745,00	745,00	
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ROKS	110,00	110,00	
Dz. 600	Transport i łączność		9 268 604,00	4 274 730,91	
Rozdz. 60004	Lokalny transport zbiorowy		3 659 605,00	3 659 605,00	
	· <u>wydatki majątkowe, w tym:</u>		6 070,00	6 070,00	
	- wpłaty na rzecz GZM - komunikacja pasażerska - część majątkowa składki zmiennej 2025 7243 zł - korekta 2023 rok -1173	ZPI	6 070,00	6 070,00	
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		3 653 535,00	3 653 535,00	
	wpłaty na rzecz GZM - komunikacja pasażerska - część bieżąca składki zmiennej na 2025 rok	ZPI	3 653 535,00	3 653 535,00	
Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne		5 288 499,00	432 625,91	
	· <u>wydatki majątkowe, w tym:</u>		3 998 499,00	148 500,00	
	Wydatki inwestycyjne	ZPI	998 499,00	148 500,00	
	usługi projektowe, koncepcje, mapy do celów projektowych, kosztorysy	ZPI	300 000,00	100 000,00	
	-odwodnienie ulicy Lawendowej w Ossach	ZPI	350 000,00		
	modernizacja dróg gminnych	ZPI	299 999,00		
	Modernizacja fragmentu drogi ul. Spokojnej w Zendek-Jasioneł (FS Zendek)	DG	48 500,00	48 500,00	
	Przebudowa i budowa alternatywnego ciągu drogowego od ul. Kościuszki do ul. Dworcowej w Ożarówicach III etap	ZPI	3 000 000,00		
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		1 290 000,00	284 125,91	
	remonty cząstkowe dróg	ZPI	700 000,00	96 000,00	
	usługi na drogach gminnych, utrzymanie	ZPI	400 000,00	100 000,00	
	odśnieżanie dróg gminnych „akcja zima”	ZPI	80 000,00	50 000,00	

Wydatki

	wycinka przydrożnych drzew	ZPI	100 000,00	28 125,91	
	kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	SG	10 000,00	10 000,00	
Rozdz. 60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		250 500,00	112 500,00	
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		<u>250 500,00</u>	<u>112 500,00</u>	
	Remonty bieżące wiat przystankowych	ZPI	36 000,00	16 000,00	
	wymiana wiat przystankowych	ZPI	126 000,00	40 000,00	
	zakup koszy na śmieci na przystanki	ZPI	8 500,00	8 500,00	
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	ZPI	80 000,00	48 000,00	
Rozdz. 60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		70 000,00	70 000,00	
	· <u>wydatki bieżące, w tym</u>		<u>70 000,00</u>	<u>70 000,00</u>	
	zakup materiałów i wyposażenia- rozbudowa sieci	ROI	10 000,00	10 000,00	
	operator infrastruktury sieci szerokopasmowej WIMAX, dzierżawa serwera,	ROI	50 000,00	50 000,00	
	naprawy i monitoring sieci, usługi telekomunikacyjne	ROI	10 000,00	10 000,00	
	częstotliwość 3,6 – 3,8 GHz , linie radiowe	ROI			
Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa		4 621 000,00	464 000,00	
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 030 000,00	245 000,00	
	· <u>wydatki majątkowe, w tym:</u>		<u>3 500 000,00</u>	<u>-</u>	
	zakup gruntów do mienia komunalnego gminy	MK	3 500 000,00		
	<u>wydatki bieżące, w tym:</u>		<u>530 000,00</u>	<u>245 000,00</u>	
	zakup usług pozostałych (ustalenie granic gruntów komunalnych, zlecenie i przygotowanie dokumentacji geodezyjnej , regulacja stanów prawnych nieruchomości)	MK	300 000,00	150 000,00	
	różne opłaty i składki	MK		10 000,00	
	koszty opłat sądowych	MK	40 000,00	5 000,00	
	opłaty za wypisy i wyrys	MK	70 000,00	15 000,00	
	podatek od towarów i usług	SG	50 000,00	50 000,00	
	kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	MK	70 000,00		
	koszty egzekucyjne	MK		15 000,00	
Rozdz. 70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		120 000,00	31 000,00	
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		<u>120 000,00</u>	<u>31 000,00</u>	
	energia zużyta w budynkach administrowanych przez UG	MK	10 000,00	6 000,00	
	remonty bieżące budynków administrowanych przez UG	MK	100 000,00	20 000,00	
	przeglądy instalacji oraz techniczne obiektów	MK	10 000,00	5 000,00	

Wydatki

Rozdz. 70095	Pozostała działalność		471 000,00	188 000,00	
	· wydatki bieżące, w tym:		471 000,00	188 000,00	
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	MK	10 000,00	2 000,00	
	energia zużyta w budynkach administrowanych przez OPS, CUW	MK	36 000,00	36 000,00	
	remonty bieżące budynków administrowanych przez UG	MK	175 000,00	20 000,00	
	przeglądy instalacji oraz techniczne obiektów	MK	30 000,00	30 000,00	
	ubezpieczenia majątku komunalnego gminy	MK	100 000,00	80 000,00	
	konserwacja i eksploatacja instalacji fotowoltaicznych	ZPI	20 000,00	20 000,00	
	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	MK	100 000,00		
Dz. 710	Działalność usługowa		313 500,00	153 500,00	
Rozdz. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		271 000,00	111 000,00	
	· wydatki bieżące, w tym:		271 000,00	111 000,00	
	plany zagospodarowania przestrzennego	GK	250 000,00	100 000,00	
	wydawanie opinii do MPZP	GK	1 000,00	1 000,00	
	plany zagospodarowania przestrzennego- wydatki bieżące	GK	20 000,00	10 000,00	
Rozdz. 71095	Pozostała działalność		42 500,00	42 500,00	
	· wydatki bieżące, w tym:		42 500,00	42 500,00	
	Wyznaczenie obszaru i granic Aglomeracji Ożarówice	GK	25 000,00	25 000,00	
	zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	GK	10 000,00	10 000,00	
	zakup materiałów i wyposażenia	SG	7 500,00	7 500,00	
Dz. 750	Administracja publiczna		8 917 264,84	7 334 524,29	
	Zadania zlecone			55 911,00	
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie		55 911,00	55 911,00	
	· wydatki bieżące, w tym:		55 911,00	55 911,00	
	utrzymanie USC oraz spraw z zakresu obrony cywilnej, w tym:		55 911,00	55 911,00	
	wynagrodzenia osobowe miesięczne	ROKS	46 637,63	46 637,63	
	składki na ubezpieczenia społeczne	ROKS	7 895,75	7 895,75	
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ROKS	1 142,62	1 142,62	
	zakup materiałów i wyposażenia	ZK	235,00	235,00	
	Zadania własne			7 274 251,00	
Rozdz. 75020	Starostwa powiatowe		4 362,29	4 362,29	
	· wydatki bieżące, w tym:		4 362,29	4 362,29	

Wydatki

	pomoc finansowa dla Starostwa na utrzymanie punktu informacyjno-doradczego z PUP	ZWG	4 362,29	4 362,29	
Rozdz. 75022	Rady gmin		266 900,00	266 900,00	
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		<u>266 900,00</u>	<u>266 900,00</u>	
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - delegacje służbowe	RO	500,00	500,00	
	diety radnych	RO	224 400,00	224 400,00	
	zakup materiałów i wyposażenia (literatura, prenumerata, materiały kancelaryjne, artykuły biurowe, legitymacje dla radnych, inne, wyposażenie Sali narad, zakup drobnego sprzętu)	RO	10 000,00	10 000,00	
	zakup akcesoriów i podpisów dla radnych	ROI	10 000,00	10 000,00	
	szkolenia radnych	RO	500,00	500,00	
	usługa transmisji obrad	ROI	15 000,00	15 000,00	
	składki na Związek Gmin i Powiatów	RO	4 000,00	4 000,00	
	składki na Subregion Centralny	RO	2 500,00	2 500,00	
Rozdz. 75023	Urzędy gmin		6 718 949,12	5 384 897,00	
	· <u>wydatki majątkowe, w tym:</u>		<u>1 130 000,00</u>	<u>200 000,00</u>	
	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ożarówicach - zagospodarowanie przestrzeni wokół UG	ZPI	1 000 000,00	100 000,00	
	modernizacja serwerowni, sieci, zakup systemów informatycznych	ROI			
	zagospodarowanie przestrzeni przed budynkiem Urzędu Gminy	ZK	30 000,00		
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	SG	100 000,00	100 000,00	
	<i>W Urzędzie Gminy zatrudnionych jest 31 pracowników</i>				
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		<u>5 588 949,12</u>	<u>5 184 897,00</u>	
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ROKS	13 600,00	13 600,00	
	wynagrodzenia osobowe	ROKS	3 511 601,00	3 311 601,00	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	ROKS	242 758,00	242 758,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne	ROKS	575 125,00	550 000,00	
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ROKS	66 778,00	60 000,00	
	wpłata na PFRON	SG	20 000,00	10 000,00	
	zakup materiałów i wyposażenia		198 300,00	128 300,00	
	· świadczenia socjalne dla pracowników, zakup wody Eden dla petentów	ROS	13 000,00	13 000,00	
	· zakup środków czystości	ROS	17 000,00	15 000,00	
	· prenumerata czasopism i dzienników	ROS	10 000,00	10 000,00	
	· prenumerata czasopism i dzienników "IT w administracji"	ROI	500,00	500,00	
	· zakup druków, pieczęci	ROKS	4 300,00	4 300,00	
	· wyposażenie pomieszczeń urzędu (gabloty, meble)	ZK	50 000,00	10 000,00	
	· zakup materiałów biurowych	ROS	28 000,00	10 000,00	
	· zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	ROS	28 000,00	28 000,00	
	· zakup akcesoriów do komputerów i oprogramowania	ROI	15 000,00	15 000,00	

Wydatki

· zakup sprzętu komputerowego (Komputery, laptopy, kserokopiarki, drukarki)	ROI	30 000,00	20 000,00		
· zakup artykułów na potrzeby USC	USC	2 000,00	2 000,00		
· uzupełnianie apteczek	ROPO	500,00	500,00		
zakup energii, wody, gazu	ZK	231 200,00	160 000,00		
zakup usług remontowych (naprawy kserokopiarek)	ROI	8 000,00	8 000,00		
zakup usług zdrowotnych	ROKS	1 950,00	1 950,00		
zakup usług pozostałych		506 500,00	498 550,00		
- konserwacja i naprawy sieci teleinformatycznej urzędu	ROI	15 000,00	15 000,00		
- konserwacja systemu alarmowego	ZK	19 000,00	19 000,00		
- umowy serwisowe do programów	ROI	60 000,00	50 000,00		
- nadzór konserwacyjny programów ewidencji działalności gospodarczej, niszczenie dokumentów wybrakowanych z archiwum zakładowego	DG	6 000,00	6 000,00		
- opłaty za użytkowanie BIP, WWW, LEX, Legislador, skrzynki mailowe w UG, Publink	ROI	35 000,00	35 000,00		
- usługi w ramach pomocy technicznej przy eksploatacji programów komputerowych i um. Serwisowe USC	USC	3 000,00	3 000,00		
- opłaty pocztowe	ROOK	52 000,00	50 000,00		
- przeglądy kserokopiarki	ROI	5 000,00	5 000,00		
- przegląd i uzupełnienie gaśnic przeciwpożarowych	ZK	3 000,00	3 000,00		
- prowizje bankowe	SG	51 600,00	51 600,00		
- utrzymanie placu przed urzędem i parkingu	ZK	30 000,00	10 000,00		
- pozostałe usługi	SG	80 000,00	80 000,00		
- obsługa prawna Urzędu Gminy	ZWG	101 000,00	101 000,00		
- przeglądy i konserwacja instalacji gazowej, elektrycznej, wind, usługi kominiarskie, konserwacja dźwigów, kotłowni, wywóz nieczystości płynnych, odpadów komunalnych, utylizacja starego sprzętu	ZK	45 900,00	45 900,00		
- Usługa BHP. Audyt, Usługi prawne	ROKS	24 050,00	24 050,00		
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ROI	8 000,00	8 000,00		
podróże służbowe krajowe	ROKS	12 000,00	12 000,00		
różne opłaty i składki	MK	20 000,00	10 000,00		
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	SG	78 557,06	78 558,00		
podatek od towarów i usług	SG	50 000,00	50 000,00		
koszty egzekucyjne	ZWG	8 000,00	5 000,00		
szkolenia pracowników	ZWG	30 000,00	30 000,00		
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	ROKS	6 580,06	6 580,00		
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		183 311,43	183 312,00		
· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		<u>183 311,43</u>	<u>183 312,00</u>		
nagrody dla utalentowanych sportowców promujących gminę	ROS	10 000,00	10 000,00		
zakup nagród w ramach konkursów o puchar Wójta Gminy	ROS	15 000,00	15 000,00		
promocja gminy zakup materiałów promocyjnych	ROS	21 500,00	21 500,00		

Wydatki

	wykonanie kalendarza promującego gminę	ROS	10 000,00	10 000,00		
	Promocja gminy na gali strażackiej	ROS	10 000,00	10 000,00		
	zakup usług w ramach promocji gminy	ROS	40 000,00	40 000,00		
	organizacja imprez promujących gminę i sołectwo (fundusz sołecki Ożarówice) - zakupy	DG	5 000,00	5 000,57		
	organizacja imprez promujących gminę i sołectwo (fundusz sołecki Ożarówice) - usługi	DG	10 000,00	10 000,00		
	organizacja imprez jubileuszowych i okolicznościowych (fundusz sołecki Zendek) -usługi	DG	3 500,00	3 500,00		
	promocja sołectwa Niezdara (fundusz sołecki Niezdara)-usługi	DG	5 000,00	5 000,00		
	promocja sołectwa Niezdara (fundusz sołecki Niezdara)-zakupy	DG	5 000,00	5 000,00		
	organizacja imprez promujących sołectwo (fundusz sołecki Tąpkowice)	DG	8 600,00	8 600,00		
	organizacja imprez promujących sołectwo (fundusz sołecki Tąpkowice)	DG	5 000,00	5 000,00		
	promocja społeczna organizacji w nim działających, kultywowanie tradycji regionalnych, impreza dla dzieci i seniorów oraz konserwacja zabytków (fundusz sołecki Ossy) - usługi	DG	15 000,00	15 000,00		
	promocja społeczna organizacji w nim działających, kultywowanie tradycji regionalnych, impreza dla dzieci i seniorów oraz konserwacja zabytków (fundusz sołecki Ossy) - zakupy	DG	3 819,24	3 819,24		
	Fundusz promujący gminę i sołectwo (FS Celiny)- zakupy	DG	2 000,00	2 000,00		
	Fundusz promujący gminę i sołectwo (FS Celiny)	DG	5 000,00	5 000,00		
	Fundusz promujący gminę i sołectwo Pyrzowice (FS Pyrzowice)- zakupy	DG	3 892,19	3 892,19		
	Fundusz promujący gminę i sołectwo Pyrzowice (FS Pyrzowice)	DG	5 000,00	5 000,00		
Rozdz. 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 406 903,00	1 150 503,00		
	<i>W Centrum Usług Wspólnych zatrudnionych jest 6 pracowników</i>					
	· <u>wydatki majątkowe, w tym:</u>		16 500,00	-		
	Zakup kompensatora mocy biernej	CUW	16 500,00			
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		1 390 403,00	1 150 503,00		
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	CUW	5 000,00	5 000,00		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	CUW	829 000,00	700 000,00		
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	CUW	45 000,00	45 000,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne	CUW	157 000,00	130 000,00		
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	CUW	36 600,00	30 000,00		
	wynagrodzenia bezosobowe	CUW	20 000,00	15 000,00		
	zakup materiałów i wyposażenia	CUW	60 000,00	30 000,00		
	zakup energii	CUW	30 000,00	25 000,00		
	zakup usług zdrowotnych	CUW	2 000,00	2 000,00		
	zakup usług pozostałych	CUW	139 800,00	120 000,00		
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	CUW	3 500,00	2 500,00		

Wydatki

	podróże służbowe krajowe	CUW	8 000,00	4 500,00		
	różne opłaty i składki	CUW	20 000,00	15 000,00		
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	CUW	14 503,00	14 503,00		
	szkolenia pracowników	CUW	10 000,00	6 000,00		
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	CUW	10 000,00	6 000,00		
Rozdz. 75095	Pozostała działalność		280 928,00	288 639,00		
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		<u>280 928,00</u>	<u>288 639,00</u>		
	dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"	DG	76 000,00	76 000,00		
	składka na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię	ROS	53 628,00	61 339,00		
	ryczałty sołtysów	RORG	79 200,00	79 200,00		
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	USC	7 100,00	7 100,00		
	inkaso podatków	SG	8 000,00	8 000,00		
	zakup materiałów i wyposażenia-zadanie w zakresie dostępności dla osób o szczególnych potrzebach	PFWP	2 500,00	2 500,00		
	- Zakup usług pozostałych - usługa tłumacza migowego on-line - zadanie w zakresie dostępności dla osób o szczególnych potrzebach	PFWP	2 500,00	2 500,00		
	koszty egzekucyjne	SG	3 000,00	3 000,00		
	różne opłaty i składki (składka członkowska w Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica”)	ZWG	13 000,00	13 000,00		
	Wynagrodzenia bezosobowe Mejsak-audytora	ROKS	18 000,00	18 000,00		
	- Zakup usług pozostałych - organizacja jubileuszu 50-lecie pożycia małżeńskiego	USC	11 000,00	11 000,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia - jubileusz 50-lecie pożycia małżeńskiego	USC	7 000,00	7 000,00		
Dz. 751	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 600,00	1 600,00		
Rozdz. 75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 600,00	1 600,00		
	<u>Zadania zlecone</u>		<u>1 600,00</u>	<u>1 600,00</u>		
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		<u>1 600,00</u>	<u>1 600,00</u>		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	ROKS	1 340,26	1 340,26		
	składki na ubezpieczenia społeczne	ROKS	226,91	226,91		
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ROKS	32,83	32,83		
Dz. 752	Obrona narodowa		2 329,00	2 329,00		
Rozdz. 75212	Pozostałe wydatki obronne		1 600,00	1 600,00		
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		<u>1 600,00</u>	<u>1 600,00</u>		
	<u>Zadania zlecone</u>		<u>600,00</u>	<u>600,00</u>		

Wydatki

	wydatki na szkolenia obronne	ZK	600,00	600,00		
	Zadania własne		1 000,00	1 000,00		
	wydatki na szkolenia obronne	ZK	1 000,00	1 000,00		
Rozdz. 75224	Rozdz. 75224 – Przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej		729,00	729,00	-	-
	Zadania zlecone		729,00	729,00		
	· wydatki bieżące, w tym:		729,00	729,00		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	ROKS	610,66	610,66		
	składki na ubezpieczenia społeczne	ROKS	103,38	103,38		
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ROKS	14,96	14,96		
Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 891 131,70	1 236 394,85		
Rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne		1 318 091,50	799 764,50		
	· wydatki bieżące, w tym:		1 318 091,50	799 764,50		
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	<u>ZK</u>	59 000,00	59 000,00		
	umowy zlecenia kierowców-mechaników, komendanta gminnego	ZK	60 000,00	60 000,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne	ZK	5 000,00	4 000,00		
	ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych	ZK	140 000,00	60 000,00		
	zakup materiałów i wyposażenia					
	- zakup paliwa i oleju	ZK	120 000,00	60 000,00		
	- wyposażenie apteczek samochodowych	ZK	1 000,00	1 000,00		
	- prenumerata czasopisma „STRAŻAK”	ZK	800,00	800,00		
	- zakup pucharów	ZK	4 500,00	4 000,00		
	zakup energii (ogrzewanie garaży OSP, energia, woda)	ZK	340 696,00	150 000,00		
	zakup usług zdrowotnych (badania zdrowotne strażaków)	ZK	25 000,00	10 000,00		
	Zakup usług remontowych -	ZK	10 000,00	10 000,00		
	zakup usług pozostałych				94 000,00	
	- zakup, przeglądy i remonty gaśnic	ZK	1 000,00	1 000,00		
	- instalacji grzewczej, inne usługi	ZK	60 000,00	35 000,00		
	- szkolenie i recertyfikacja kursów pierwszej pomocy	ZK	15 000,00	10 000,00		
	- przeglądy samochodów i sprzętu p/pożarowego	ZK	50 000,00	20 000,00		
	- zakup systemu e-remiza	ZK	3 000,00	3 000,00		
	- konserwacja systemów alarmowych, BIP dla OSP	ROI	15 000,00	15 000,00		
	- wymiana przewodów hydraulicznych	ZK	30 000,00	10 000,00		
	różne opłaty i składki (ubezpieczenia OC i NW strażaków, samochodów)	ZK	90 000,00	70 000,00		
	Dofinansowanie dla KAP Gliwice	ZK	1 131,00			
	Dofinansowanie dla PSP Tarnowskie Góry	ZK	70 000,00			
	zakup doposażenia OSP (FS Celiny)	DG	5 600,00	5 600,00		

Wydatki

	Zakup i montaż bramy ogrodzeniowej przy budynku OSP (FS Celiny)	DG	5 400,00	5 400,00	
	zakup doposażenia OSP Tąpkowice (FS Tąpkowice)	DG	15 000,00	15 000,00	
	zakup ubrań i doposażenie jednostki OSP (FS Ożarówice)	DG	22 000,00	22 000,00	
	zakup doposażenie jednostki OSP (FS Pyrzowice)	DG	15 000,00	15 000,00	
	Zakup sprzętu dla OSP Celiny - Nagroda konkursowa "Aktywność mieszkańców"	ZWG	59 292,50	59 292,50	
	Zakup wyposażenia budynku OSP Ossy - Nagroda konkursowa "Aktywność mieszkańców"	ZWG	31 672,00	31 672,00	
	Remont budynku OSP Ossy - Nagroda konkursowa "Aktywność mieszkańców"	ZWG	38 000,00	38 000,00	
	Naprawa samochodu pożarniczego OSP Ossy - Nagroda konkursowa "Aktywność mieszkańców"	ZWG	5 000,00	5 000,00	
	Zakup usług pozostałych	SG	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	ZK	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	<u>ZK</u>		5 000,00	
	usługi i zakupy celem realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	ZK	10 000,00	5 000,00	
Rozdz. 75495	Pozostała działalność		553 040,20	418 630,35	
	- Projekt Cyberbezpieczny Samorząd				
	· <u>wydatki majątkowe, w tym:</u>		<u>372 462,20</u>	<u>229 172,70</u>	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	ROI	278 602,04	171 421,18	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	ROI	93 860,16	57 751,52	
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		<u>180 578,00</u>	<u>189 457,65</u>	
	Zakup materiałów i wyposażenia	ROI	42 873,92		
	Zakup materiałów i wyposażenia	ROI	14 444,08	79 818,96	
	Zakup usług pozostałych	ROI	57 042,54	43 421,23	
	Zakup usług pozostałych	ROI	19 217,46	19 217,46	
	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	ROI	35 156,04	35 156,04	
	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	ROI	11 843,96	11 843,96	
Dz. 757	Obsługa długu publicznego		2 508 216,00	2 508 216,00	

Wydatki

Rozdz. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		2 508 216,00	2 508 216,00	
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		<u>2 508 216,00</u>	<u>2 508 216,00</u>	
	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	SG	2 000,00	2 000,00	
	odsetki od otrzymanych w latach ubiegłych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych	SG	2 506 216,00	2 506 216,00	
Dz. 758	Różne rozliczenia		300 000,00	367 200,00	
Rozdz. 75818	Rezerwy ogólne i celowe		300 000,00	367 200,00	
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		<u>300 000,00</u>	<u>367 200,00</u>	
	rezerwy	SG	300 000,00	367 200,00	
	- rezerwy ogólne		150 000,00	217 200,00	
	- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego		150 000,00	150 000,00	
Dz. 801	Oświata i wychowanie		29 031 747,58	26 432 100,58	
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe		15 937 291,50	13 737 636,50	
	· <u>wydatki majątkowe, w tym:</u>		<u>710 792,50</u>	<u>710 792,50</u>	
	- Przebudowa kuchni oraz sal w Szkole Podstawowej w Zendku	ZPI	710 792,50	710 792,50	
Na terenie gminy funkcjonują trzy publiczne Szkoły Podstawowe w Tąpkowicach, Ożarówicach i Zendku oraz dwie Niepubliczne Szkoła Podstawowa w Pyrzowicach i Tąpkowicach, na działalność których przekazana zostanie dotacja. Ogółem w publicznych szkołach podstawowych zatrudnieni są pracownicy na 94,74 etatu.					
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		<u>15 226 499,00</u>	<u>13 026 844,00</u>	
	dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej NSP Pyrzowice	ZWG	1 445 210,00	1 445 210,00	
	dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej -Otwarta Szkoła w Tąpkowicach	ZWG	800 000,00	800 000,00	
	zakup wyposażenia pracowni w SP Tąpkowice (FS Tąpkowice)	DG	5 000,00	5 000,00	
	Szkoła Podstawowa w Ożarówicach		4 600 505,00	3 849 955,00	-
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SPO	143 277,00	143 277,00	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	SPO	594 000,00	550 000,00	
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	SPO	39 500,00	39 500,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne	SPO	526 950,00	450 000,00	
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	SPO	75 500,00	60 000,00	
	wynagrodzenia bezosobowe	SPO	5 000,00	1 000,00	

Wydatki

zakup materiałów i wyposażenia	SPO	40 000,00	35 000,00		
zakup środków dydaktycznych i książek	SPO	5 000,00	5 000,00		
zakup energii	SPO	300 000,00	200 000,00		
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.)	SPO	300 000,00	30 000,00		
zakup usług zdrowotnych	SPO	2 000,00	2 000,00		
zakup usług pozostałych	SPO	100 000,00	80 000,00		
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	SPO	2 000,00	2 000,00		
podróże służbowe krajowe	SPO	600,00	500,00		
różne opłaty i składki	SPO	350,00	350,00		
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SPO	128 528,00	128 528,00		
szkolenia pracowników	SPO	2 000,00	2 000,00		
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	SPO	25 000,00	10 000,00		
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	SPO	2 159 000,00	1 959 000,00		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	SPO	151 800,00	151 800,00		
Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach		4 107 348,00	3 702 910,00	-	-
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SPT	177 000,00	177 000,00		
wynagrodzenia osobowe pracowników	SPT	433 000,00	380 000,00		
dodatkowe wynagrodzenie roczne	SPT	29 500,00	29 500,00		
składki na ubezpieczenia społeczne	SPT	496 764,00	440 000,00		
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	SPT	71 174,00	65 000,00		
wynagrodzenia bezosobowe	SPT	5 000,00	1 000,00		
zakup materiałów i wyposażenia	SPT	40 000,00	35 000,00		
zakup środków dydaktycznych i książek	SPT	10 000,00	5 000,00		
zakup energii	SPT	150 000,00	100 000,00		
zakup usług remontowych	SPT	40 000,00	30 000,00		
zakup usług zdrowotnych	SPT	2 000,00	2 000,00		
zakup usług pozostałych	SPT	90 000,00	80 000,00		
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	SPT	3 000,00	2 500,00		
podróże służbowe krajowe	SPT	2 000,00	2 000,00		
różne opłaty i składki	SPT	3 000,00	2 000,00		
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SPT	157 230,00	157 230,00		
szkolenia pracowników	SPT	3 000,00	2 000,00		
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	SPT	10 000,00	8 000,00		
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	SPT	2 224 180,00	2 024 180,00		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	SPT	160 500,00	160 500,00		
Szkoła Podstawowa w Zendku		4 268 436,00	3 223 769,00	-	-
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SPZ	134 800,00	134 800,00		
wynagrodzenia osobowe pracowników	SPZ	342 249,00	300 000,00		
dodatkowe wynagrodzenie roczne	SPZ	23 200,00	23 200,00		
składki na ubezpieczenia społeczne	SPZ	452 138,00	400 000,00		
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	SPZ	64 780,00	55 000,00		

Wydatki

	wynagrodzenia bezosobowe	SPZ	4 000,00	1 000,00	
	zakup materiałów i wyposażenia	SPZ	78 000,00	35 000,00	
	zakup środków dydaktycznych i książek	SPZ	10 000,00	5 000,00	
	zakup energii	SPZ	157 000,00	100 000,00	
	zakup usług remontowych	SPZ	640 000,00	30 000,00	
	zakup usług zdrowotnych	SPZ	2 000,00	2 000,00	
	zakup usług pozostałych	SPZ	86 000,00	75 000,00	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	SPZ	4 000,00	2 500,00	
	podróże służbowe krajowe	SPZ	2 500,00	1 500,00	
	różne opłaty i składki	SPZ	6 000,00	1 000,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SPZ	113 433,00	113 433,00	
	szkolenia pracowników	SPZ	3 500,00	1 500,00	
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	SPZ	5 000,00	3 000,00	
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	SPZ	2 021 436,00	1 821 436,00	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	SPZ	118 400,00	118 400,00	
Rozdz. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		764 354,00	738 354,00	
	· wydatki bieżące, w tym:		764 354,00	738 354,00	
	Szkoła Podstawowa w Zendku				
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SPZ	28 180,00	28 180,00	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	SPZ	145 186,00	145 186,00	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	SPZ	8 900,00	8 900,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne	SPZ	102 350,00	102 350,00	
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	SPZ	14 664,00	14 664,00	
	zakup materiałów i wyposażenia	SPZ	15 000,00	10 000,00	
	zakup środków dydaktycznych i książek	SPZ	5 000,00	4 000,00	
	zakup usług zdrowotnych	SPZ	1 000,00	1 000,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SPZ	23 453,00	23 453,00	
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	SPZ	2 000,00	2 000,00	
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	SPZ	394 621,00	374 621,00	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	SPZ	24 000,00	24 000,00	
Rozdz. 80104	Przedszkola		3 760 267,00	3 675 475,00	
	<i>Na terenie gminy działają dwa przedszkola w Ożarówicach i Tąpkowicach, w których są zatrudnieni pracownicy na 34,41 etatu oraz przekazuje się dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach.</i>				
	· wydatki bieżące, w tym:		3 760 267,00	3 675 475,00	
	dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty	ZWG	450,00	450 000,00	
	refundacja dotacji na przedszkolaków uczęszczających do przedszkola w innych gminach	CUW	154 200,00	100 000,00	

Wydatki

Zakup doposażenia dla Przedszkola (FS Tąpkowice)	DG	2 584,00	2 584,00		
Przedszkole Tąpkowice et 19,96		2 093 138,00	1 858 222,00	-	-
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	PT	61 960,00	61 960,00		
wynagrodzenia osobowe pracowników	PT	445 016,00	400 000,00		
dodatkowe wynagrodzenie roczne	PT	34 000,00	34 000,00		
składki na ubezpieczenia społeczne	PT	259 000,00	220 000,00		
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	PT	37 100,00	34 000,00		
wynagrodzenia bezosobowe	PT	3 000,00	1 000,00		
zakup materiałów i wyposażenia	PT	40 000,00	30 000,00		
zakup środków dydaktycznych i książek	PT	10 000,00	5 000,00		
zakup energii	PT	80 000,00	65 000,00		
zakup usług zdrowotnych	PT	1 000,00	1 000,00		
zakup usług pozostałych	PT	60 000,00	50 000,00		
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	PT	2 000,00	1 500,00		
podróże służbowe krajowe	PT	800,00	500,00		
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PT	68 832,00	68 832,00		
szkolenia pracowników	PT	2 000,00	2 000,00		
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	PT	10 000,00	5 000,00		
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	PT	909 730,00	809 730,00		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	PT	68 700,00	68 700,00		
Przedszkole Ożarówice 13,59 ET		1 509 895,00	1 264 669,00	-	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	PO	50 770,00	50 770,00		
wynagrodzenia osobowe pracowników	PO	293 826,00	250 000,00		
dodatkowe wynagrodzenie roczne	PO	18 800,00	18 800,00		
składki na ubezpieczenia społeczne	PO	184 400,00	150 000,00		
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	PO	26 400,00	22 000,00		
wynagrodzenia bezosobowe	PO	4 000,00	1 000,00		
zakup materiałów i wyposażenia	PO	40 000,00	30 000,00		
zakup środków dydaktycznych i książek	PO	4 000,00	4 000,00		
zakup energii	PO	33 000,00	18 000,00		
zakup usług remontowych (remont gabinetu intendenta, toalety personelu, malowanie korytarza oraz szatni)	PO	40 000,00	20 000,00		
zakup usług zdrowotnych	PO	2 000,00	1 000,00		
zakup usług pozostałych	PO	40 000,00	30 000,00		
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	PO	2 000,00	1 900,00		
podróże służbowe krajowe	PO	1 000,00	500,00		
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PO	45 539,00	45 539,00		
szkolenia pracowników	PO	1 000,00	1 000,00		
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	PO	5 000,00	2 000,00		
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	PO	670 260,00	570 260,00		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	PO	47 900,00	47 900,00		

Wydatki

Rozdz. 80107	Świetlice szkolne		657 999,00	627 999,00	
	· wydatki bieżące, w tym:		657 999,00	627 999,00	
	Szkoła Podstawowa w Zendku		173 227,00	163 227,00	
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SPZ	7 130,00	7 130,00	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	SPZ	23 770,00	23 770,00	
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	SPZ	3 400,00	3 400,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SPZ	5 694,00	5 694,00	
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	SPZ	1 000,00	1 000,00	
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	SPZ	124 933,00	114 933,00	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	SPZ	7 300,00	7 300,00	
	Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach		226 938,00	216 938,00	
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SPT	10 280,00	10 280,00	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	SPT	31 050,00	31 050,00	
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	SPT	4 450,00	4 450,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SPT	7 858,00	7 858,00	
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	SPT	2 000,00	2 000,00	
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	SPT	162 000,00	152 000,00	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	SPT	9 300,00	9 300,00	
	Szkoła Podstawowa w Ożarówicach		257 834,00	247 834,00	
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SPT	6 670,00	6 670,00	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	SPT	35 600,00	35 600,00	
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	SPT	5 100,00	5 100,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SPT	5 694,00	5 694,00	
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	SPT	2 850,00	2 850,00	
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	SPT	189 820,00	179 820,00	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	SPT	12 100,00	12 100,00	
Rozdz. 80113	Dowożenie uczniów do szkół		210 000,00	180 000,00	
	· wydatki bieżące, w tym:		210 000,00	180 000,00	
	zakup usług pozostałych (dowóz dzieci niepełnosprawnych, zwrot rodzicom za dowóz indywidualny)	CUW	210 000,00	180 000,00	
Rozdz. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		68 899,00	81 699,00	
	· wydatki bieżące, w tym:		68 899,00	81 699,00	
	dopłaty do dokształcania nauczycieli	SPO	9 400,00	11 000,00	
	szkolenia	SPO	9 390,00	11 011,00	
	dopłaty do dokształcania nauczycieli	SPT	9 543,00	12 500,00	
	szkolenia	SPT	9 543,00	12 500,00	
	dopłaty do dokształcania nauczycieli	SPZ	10 164,00	10 164,00	
	szkolenia	SPZ	10 164,00	10 164,00	

Wydatki

	dopłaty do dokształcania nauczycieli	PO	2 680,00	2 680,00	
	szkolenia	PO	2 680,00	2 680,00	
	dopłaty do dokształcania nauczycieli	PT	2 667,00	4 500,00	
	szkolenia	PT	2 668,00	4 500,00	
Rozdz. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 482 514,00	2 415 514,00	
	· wydatki bieżące, w tym:		2 482 514,00	2 415 514,00	
	Szkoła Podstawowa w Ożarówicach		462 142,00	437 142,00	
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SPO	1 500,00	1 500,00	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	SPO	238 400,00	228 400,00	
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	SPO	14 100,00	14 100,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne	SPO	43 200,00	43 200,00	
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	SPO	6 190,00	6 190,00	
	zakup materiałów i wyposażenia	SPO	20 000,00	5 000,00	
	zakup żywności	SPO	130 000,00	130 000,00	
	zakup usług zdrowotnych	SPO	500,00	500,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SPO	7 252,00	7 252,00	
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	SPO	1 000,00	1 000,00	
	Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach		443 452,00	433 452,00	
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SPT	2 500,00	2 500,00	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	SPT	215 000,00	205 000,00	
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	SPT	15 500,00	15 500,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne	SPT	39 500,00	39 500,00	
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	SPT	5 700,00	5 700,00	
	zakup materiałów i wyposażenia	SPT	5 000,00	5 000,00	
	zakup żywności	SPT	150 000,00	150 000,00	
	zakup usług zdrowotnych	SPT	500,00	500,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SPT	7 252,00	7 252,00	
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	SPT	2 500,00	2 500,00	
	Szkoła Podstawowa w Zendku		532 811,00	520 811,00	
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SPZ	2 000,00	2 000,00	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	SPZ	268 972,00	258 972,00	
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	SPZ	16 800,00	16 800,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne	SPZ	48 870,00	48 870,00	
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	SPZ	7 000,00	7 000,00	
	zakup materiałów i wyposażenia	SPZ	7 000,00	5 000,00	
	zakup żywności	SPZ	170 000,00	170 000,00	
	zakup usług zdrowotnych	SPZ	500,00	500,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SPZ	9 669,00	9 669,00	
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	SPZ	2 000,00	2 000,00	
	Przedszkole Tąpkowice		620 857,00	610 857,00	
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	PT	3 000,00	3 000,00	

Wydatki

	wynagrodzenia osobowe pracowników	PT	311 990,00	301 990,00		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	PT	21 300,00	21 300,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne	PT	53 300,00	53 300,00		
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	PT	7 600,00	7 600,00		
	zakup materiałów i wyposażenia	PT	5 000,00	5 000,00		
	zakup żywności	PT	205 000,00	205 000,00		
	zakup usług zdrowotnych	PT	1 000,00	1 000,00		
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PT	9 667,00	9 667,00		
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	PT	3 000,00	3 000,00		
	Przedszkole Ożarówice		423 252,00	413 252,00		
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	PO	2 000,00	2 000,00		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	PO	207 620,00	197 620,00		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	PO	15 300,00	15 300,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne	PO	38 120,00	38 120,00		
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	PO	5 460,00	5 460,00		
	zakup materiałów i wyposażenia	PO	10 000,00	10 000,00		
	zakup żywności	PO	135 000,00	135 000,00		
	zakup usług zdrowotnych	PO	500,00	500,00		
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PO	7 252,00	7 252,00		
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	PO	2 000,00	2 000,00		
Rozdz. 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		793 396,00	753 396,00		
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		<u>793 396,00</u>	<u>753 396,00</u>		
	dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty	CUW	299 000,00	299 000,00		
	Przedszkole Tąpkowice		241 981,00	221 981,00		
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	PT	8 000,00	8 000,00		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	PT	62 560,00	52 560,00		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	PT	5 000,00	5 000,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne	PT	31 700,00	31 700,00		
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	PT	4 550,00	4 550,00		
	wynagrodzenia bezosobowe	PT	7 400,00	7 400,00		
	zakup materiałów i wyposażenia	PT	5 000,00	5 000,00		
	zakup środków dydaktycznych i książek	PT	5 000,00	5 000,00		
	Odpis na ZFŚS	PT	8 111,00	8 111,00		
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	PT	1 000,00	1 000,00		
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	PT	97 660,00	87 660,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	PT	6 000,00	6 000,00		
	Przedszkole Ożarówice		252 415,00	232 415,00		
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	PO	1 000,00	1 000,00		

Wydatki

	wynagrodzenia osobowe pracowników	PO	138 450,00	128 450,00		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	PO	3 100,00	3 100,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne	PO	34 270,00	34 270,00		
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	PO	4 910,00	4 910,00		
	wynagrodzenia bezosobowe	PO	3 000,00	3 000,00		
	zakup środków dydaktycznych i książek	PO	2 000,00	2 000,00		
	- zakup usług pozostałych	PO	2 000,00	2 000,00		
	Odpis na ZFŚS	PO	4 835,00	4 835,00		
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	PO	54 050,00	44 050,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	PO	4 800,00	4 800,00		
Rozdz. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		4 035 073,00	3 900 073,00		
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		<u>4 035 073,00</u>	<u>3 900 073,00</u>		
	dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty	ZWG	1 662 580,00	1 662 580,00		
	Szkoła Podstawowa w Ożarówicach		660 114,00	615 114,00		
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SPO	41 000,00	41 000,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne	SPO	86 460,00	86 460,00		
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	SPO	12 390,00	12 390,00		
	zakup materiałów i wyposażenia	SPO	10 000,00	10 000,00		
	zakup środków dydaktycznych i książek	SPO	10 000,00	10 000,00		
	Odpis na ZFŚS	SPO	29 664,00	29 664,00		
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	SPO	6 000,00	1 000,00		
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	SPO	441 700,00	401 700,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	SPO	22 900,00	22 900,00		
	Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach		1 056 178,00	1 006 178,00		
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SPT	44 774,00	44 774,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne	SPT	145 688,00	145 688,00		
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	SPT	20 873,00	20 873,00		
	zakup materiałów i wyposażenia	SPT	5 000,00	5 000,00		
	zakup środków dydaktycznych i książek	SPT	5 000,00	5 000,00		
	Odpis na ZFŚS dla emerytów i nauczycieli	SPT	25 643,00	25 643,00		
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	SPT	2 000,00	2 000,00		
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	SPT	758 000,00	708 000,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	SPT	49 200,00	49 200,00		
	Szkoła Podstawowa w Zendku		656 201,00	616 201,00		
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SPZ	29 900,00	29 900,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne	SPZ	90 740,00	90 740,00		
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	SPZ	13 000,00	13 000,00		
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SPZ	19 814,00	19 814,00		
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	SPZ	2 000,00	2 000,00		

Wydatki

	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	SPZ	466 747,00	426 747,00	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	SPZ	34 000,00	34 000,00	
Rozdz. 80195	Pozostała działalność		321 954,08	321 954,08	
	· wydatki bieżące, w tym:		321 954,08	321 954,08	
	wynagrodzenia bezosobowe	CUW	4 000,00	4 000,00	
	Młodociani - dopłata z budżetu gminy	ZWG			
	- zakup usług pozostałych				
	wyjazdy profilaktyczne zdrowotne, badania na ołów	SPO	20 000,00	20 000,00	
	wyjazdy profilaktyczne zdrowotne, badania na ołów	SPT	15 000,00	15 000,00	
	wyjazdy profilaktyczne zdrowotne, badania na ołów	SPZ	13 000,00	13 000,00	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	CUW	6 000,00	6 000,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SPO	28 261,00	28 261,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SPZ	17 392,00	17 392,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SPT	28 300,00	28 300,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PT	4 348,00	4 348,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PO	4 348,00	4 348,00	
	Projekt Edukacja przedszkolna w Ożarówicach		181 305,08	181 305,08	
	Przedszkole Tąpkowice				
	- Zakup usług pozostałych	PT	44 199,64	44 199,64	
	Przedszkole Ożarówice				
	- Zakup usług pozostałych	PO	43 235,30	43 235,30	
	Szkoła Podstawowa w Zendku				
	- Zakup usług pozostałych	SPZ	53 231,30	53 231,30	
	Urząd Gminy				
	- Zakup usług pozostałych	ZWG	39 986,30	39 986,30	
	- Zakup usług pozostałych	ZWG	652,54	652,54	
Dz. 851	Ochrona zdrowia		1 280 000,00	1 280 000,00	
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	DG-PA	10 000,00	10 000,00	
	wynagrodzenie za przeprowadzenie zajęć psychologicznych – zakup usług pozostałych	DG-PA	5 000,00	5 000,00	
Rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 205 000,00	1 205 000,00	
	· wydatki bieżące, w tym:		1 205 000,00	1 205 000,00	

Wydatki

	dotacja celowa na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w 2025 r.	DG	380 000,00	380 000,00	
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych -delegacje służbowe	DG-PA	2 000,00	2 000,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne	DG-PA	10 000,00	10 000,00	
	wynagrodzenia bezosobowe	DG-PA	200 000,00	200 000,00	
	wynagrodzenia za udział w posiedzeniach GKRPA	DG-PA	35 000,00	35 000,00	
	zakup materiałów i wyposażenia - rewitalizacja Centrów Aktywności Rodzinnej	DG-PA	100 000,00	100 000,00	
	zakup materiałów i wyposażenia	DG-PA	120 000,00	120 000,00	
	usługi remontowe	DG-PA	200 000,00	200 000,00	
	Zakup usług pozostałych		153 000,00	153 000,00	
	udział w kampanii Rodzina Razem się Trzyma oraz Żyj zdrowo na sportowo	DG-PA	40 000,00	40 000,00	
	realizacja i dofinansowanie programów profilaktycznych	DG-PA	28 000,00	28 000,00	
	opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych		15 000,00	15 000,00	
	szkolenia związane z problematyką uzależnień behawioralnych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie	DG-PA	15 000,00	15 000,00	
	- realizacja programów profilaktyki uzależnienia od alkoholu	DG-PA	20 000,00	20 000,00	
	- szkolenia związane z problematyką alkoholową	DG-PA	10 000,00	10 000,00	
	, - kolonie letnie z programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	DG-PA	25 000,00	25 000,00	
	Zakup usług telekomunikacyjnych	ROI	100,00	100,00	
	koszty sądowe i opinii biegłych	DG-PA	4 900,00	4 900,00	
Rozdz. 85195	Pozostała działalność		60 000,00	60 000,00	
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		60 000,00	60 000,00	
	Pomoc finansowa dla Gminy Bytom - izba wytrzeźwień	DG-PA	12 000,00	12 000,00	
	Zakup usług pozostałych	DG-PA	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		3 617 115,00	3 326 233,00	
	Finansowanie:		3 612 315,00	3 321 433,00	
	- zadania własne		3 455 566,00	3 172 447,00	
	- zadania zlecone		2 499,00	2 499,00	
	- dofinansowanie zadań własnych		154 250,00	146 487,00	
Rozdz. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		19 300,00	19 300,00	
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		19 300,00	19 300,00	
	<u>Dofinansowanie zadań własnych</u>		4 800,00	4 800,00	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	OPS	4 003,00	4 003,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne	OPS	699,00	699,00	
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	OPS	98,00	98,00	

Wydatki

	<u>Zadania własne:</u>		14 500,00	14 500,00		
	zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi świadczone dla zespołu interdyscyplinarnego Gminy Ożarówice	OPS	1 500,00	1 500,00		
	usługi świadczone dla zespołu interdyscyplinarnego Gminy Ożarówice	OPS	4 000,00	4 000,00		
	podróże służbowe członków zespołu interdyscyplinarnego Gminy	OPS	500,00	500,00		
	szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego Gminy Ożarówice	OPS	8 500,00	8 500,00		
Rozdz. 85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		6 195,00	6 137,00		
	· wydatki bieżące, w tym:		6 195,00	6 137,00		
	<u>Dofinansowanie zadań własnych</u>		4 956,00	4 898,00		
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	OPS	4 956,00	4 898,00		
	<u>Zadania własne</u>		1 239,00	1 239,00		
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	OPS	1 239,00	1 239,00		
Rozdz. 85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		430 926,00	312 000,00		
	· wydatki bieżące, w tym:		430 926,00	312 000,00		
	<u>Zadania własne</u>		418 926,00	300 000,00		
	świadczenia społeczne	OPS	106 700,00	100 000,00		
	pokrywanie odpłatności za pobyt w DPS	OPS	312 226,00	200 000,00		
	<u>Dofinansowanie zadań własnych</u>		12 000,00	12 000,00		
	świadczenia społeczne	OPS	12 000,00	12 000,00		
Rozdz. 85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		5 000,00	1 000,00		
	· wydatki bieżące, w tym:		5 000,00	1 000,00		
	<u>Zadania własne:</u>		5 000,00	1 000,00		
	dodatki mieszkaniowe	OPS	5 000,00	1 000,00		
Rozdz. 85216	<i>Zasiłki stałe</i>		68 824,00	66 870,00		
	· wydatki bieżące, w tym:		68 824,00	66 870,00		
	<u>Dofinansowanie zadań własnych</u>		55 059,00	53 105,00		
	świadczenia społeczne	OPS	55 059,00	53 105,00		
	<u>Zadania własne:</u>		13 765,00	13 765,00		
	świadczenia społeczne	OPS	13 765,00	13 765,00		
Rozdz. 85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		1 461 867,00	1 310 434,00		
	<i>W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 9 pracowników</i>					

Wydatki

	· wydatki bieżące, w tym:		1 461 867,00	1 310 434,00	
	<u>Zadania własne:</u>		1 396 432,00	1 244 999,00	
	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	OPS	5 000,00	5 000,00	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	OPS	918 764,00	818 764,00	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	OPS	64 975,00	64 975,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne	OPS	150 670,00	130 000,00	
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	OPS	20 553,00	19 000,00	
	zakup materiałów i wyposażenia	OPS	35 000,00	25 000,00	
	Zakup energii	OPS	24 000,00	20 000,00	
	zakup usług remontowych	OPS	20 000,00	18 000,00	
	zakup usług zdrowotnych	OPS	1 800,00	1 800,00	
	zakup usług pozostałych	OPS	105 000,00	95 000,00	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	OPS	2 300,00	2 300,00	
	podróże służbowe krajowe	OPS	8 210,00	8 000,00	
	różne opłaty i składki	OPS	2 000,00	1 000,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	OPS	22 300,00	22 300,00	
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	OPS	500,00	500,00	
	szkolenia pracowników	OPS	12 000,00	10 000,00	
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	OPS	3 360,00	3 360,00	
	<u>Dofinansowanie zadań własnych</u>		65 435,00	65 435,00	
	wynagrodzenia osobowe miesięczne	OPS	54 570,00	54 570,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne	OPS	9 528,00	9 528,00	
	składki na Fundusz Pracy	OPS	1 337,00	1 337,00	
Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		53 760,00	45 000,00	
	· wydatki bieżące, w tym:		53 760,00	45 000,00	
	<u>Zadania własne:</u>		53 760,00	45 000,00	
	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	OPS	53 760,00	45 000,00	
Rozdz. 85230	Pomoc w zakresie dożywiania		28 000,00	22 249,00	
	· wydatki bieżące, w tym:		28 000,00	22 249,00	
	<u>Dofinansowanie zadań własnych</u>		16 800,00	11 049,00	
	świadczenia społeczne	OPS	16 800,00	11 049,00	
	<u>Zadania własne:</u>		11 200,00	11 200,00	
	świadczenia społeczne	OPS	11 200,00	11 200,00	
Rozdz. 85295	Pozostała działalność		1 543 243,00	1 543 243,00	
	· wydatki bieżące, w tym:		1 543 243,00	1 543 243,00	
	<u>Zadania zlecone</u>		2 499,00	2 499,00	
	zakup usług pozostałych	OPS	2 499,00	2 499,00	
	<u>Zadania własne:</u>		1 540 744,00	1 540 744,00	

Wydatki

	świadczenia społeczne dla bezrobotnych zatrudnionych na pracach społecznie użytecznych	SG	10 000,00	10 000,00	
	wynagrodzenia osobowe miesięczne	OPS	38 372,00	38 372,00	
	wynagrodzenia bezosobowe	OPS	21 600,00	21 600,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne	OPS	3 772,00	3 772,00	
	zakup materiałów i wyposażenia	OPS	2 000,00	2 000,00	
	zakup usług pozostałych	OPS	7 000,00	7 000,00	
	<u>Rozwój usług środowiskowych w Gminie Ożarówice</u>		<u>1 458 000,00</u>	<u>1 458 000,00</u>	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	ZWG	1 175 545,52	1 175 545,52	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	ZWG	138 299,48	138 299,48	
	wynagrodzenia osobowe miesięczne	ZWG	102 046,32	102 046,32	
	wynagrodzenia osobowe miesięczne	ZWG	12 005,45	12 005,45	
	składki na ubezpieczenia społeczne	ZWG	17 276,44	17 276,44	
	składki na ubezpieczenia społeczne	ZWG	2 032,52	2 032,52	
	składki na Fundusz Pracy	ZWG	2 500,14	2 500,14	
	składki na Fundusz Pracy	ZWG	294,13	294,13	
	zakup materiałów i wyposażenia	ZWG	8 000,00	8 000,00	
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza		276 491,00	256 491,00	
Rozdz. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		271 491,00	251 491,00	
	<u>wydatki bieżące, w tym:</u>		<u>271 491,00</u>	<u>251 491,00</u>	
	Przedszkole Ożarówice		9 755,00	9 755,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne	PO	960,00	960,00	
	składki na Fundusz Pracy	PO	175,00	175,00	
	wynagrodzenia bezosobowe	PO	1 500,00	1 500,00	
	Zakup usług pozostałych	PO	3 000,00	3 000,00	
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	PO	4 120,00	4 120,00	
	Przedszkole Tąpkowice		261 736,00	241 736,00	
	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	PT	14 200,00	14 200,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne	PT	35 300,00	35 300,00	
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	PT	5 050,00	5 050,00	
	Zakup usług pozostałych	PT	2 188,00	2 188,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PT	11 388,00	11 388,00	
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	PT	1 500,00	1 500,00	
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	PT	189 610,00	169 610,00	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PT	2 500,00	2 500,00	

Wydatki

Rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		5 000,00	5 000,00	
	· wydatki bieżące, w tym:		5 000,00	5 000,00	
	stypendia dla uczniów	ZWG	5 000,00	5 000,00	
Dz. 855	Rodzina		5 805 528,00	4 113 977,00	
	- zadania własne		2 405 040,00	2 066 900,00	
	- zadania zlecone		3 401 286,00	2 047 077,00	
Rozdz. 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 357 535,00	2 029 420,00	
	· wydatki bieżące, w tym:		3 357 535,00	2 029 420,00	
	Zadania zlecone		3 347 238,00	2 019 523,00	
	świadczenia społeczne	OPS	3 003 278,00	1 745 518,00	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	OPS	72 000,00	41 652,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne	OPS	262 235,00	224 372,00	
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	OPS	1 764,00	1 020,00	
	zakup materiałów i wyposażenia	OPS	2 248,00	1 248,00	
	Zakup energii	OPS	5 713,00	5 713,00	
	Zadania własne		10 297,00	9 897,00	
	zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przekazywane do budżetu państwa	SG	5 000,00	4 600,00	
	pozostałe odsetki	SG	500,00	500,00	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	OPS	4 000,00	4 000,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne	OPS	699,00	699,00	
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	OPS	98,00	98,00	
Rozdz. 85503	Karta Dużej Rodziny		798,00	286,00	
	· wydatki bieżące, w tym:		798,00	286,00	
	Zadania zlecone		798,00	286,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia		798,00	286,00	
Rozdz. 85504	Wspieranie rodziny		72 000,00	54 800,00	
	· wydatki bieżące, w tym:		72 000,00	54 800,00	
	Zadania własne		72 000,00	54 800,00	
	wynagrodzenia bezosobowe	OPS	67 200,00	50 000,00	
	różne opłaty i składki	OPS	4 800,00	4 800,00	

Wydatki

Rozdz. 85513	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>		53 250,00	27 268,00	
	· wydatki bieżące, w tym:		53 250,00	27 268,00	
	<u>Zadania zlecone:</u>		53 250,00	27 268,00	
	składki na ubezpieczenia zdrowotne	OPS	53 250,00	27 268,00	
Rozdz. 85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>		2 322 543,00	2 002 003,00	
	<i>Na terenie gminy działa jeden żłobek publiczny, w których są zatrudnieni pracownicy na 20 etatach</i>				
	· wydatki bieżące, w tym:		2 322 543,00	2 002 003,00	
	<u>Zadania własne</u>		2 322 543,00	2 002 003,00	
	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZL	3 000,00	3 000,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZL	1 468 160,00	1 268 160,00	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZL	76 600,00	76 600,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZL	272 330,00	250 000,00	
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZL	38 210,00	35 000,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe	ZL	15 000,00	10 000,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	ZL	50 000,00	35 000,00	
	Zakup środków żywności	ZL	189 000,00	189 000,00	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	ZL	20 000,00	10 000,00	
	Zakup energii	ZL	60 000,00	35 000,00	
	Zakup usług zdrowotnych	ZL	2 500,00	1 500,00	
	Zakup usług pozostałych	ZL	40 000,00	25 000,00	
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZL	5 000,00	1 500,00	
	Podróże służbowe krajowe	ZL	1 000,00	500,00	
	różne opłaty i składki	ZL	4 000,00	500,00	
	Odpis na ZFŚS	ZL	48 343,00	48 343,00	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZL	15 000,00	7 000,00	
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	ZL	10 000,00	1 500,00	
	Zakup doposażenia dla Żłobka (FS Tąpkowice)	DG	4 400,00	4 400,00	
Rozdz. 85595	<i>Pozostała działalność</i>		200,00	200,00	
	· wydatki bieżące, w tym:		200,00	200,00	
	<u>Zadania własne</u>		200,00	200,00	
	obsługa dłużników alimentacyjnych	ROOK	200,00	200,00	
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 754 492,45	3 787 492,45	

Wydatki

Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 800 000,00	2 800 000,00		
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		<u>2 800 000,00</u>	<u>2 800 000,00</u>		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	ROKS	200 000,00	200 000,00		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	ROKS	13 222,00	13 222,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne	ROKS	36 098,00	36 098,00		
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ROKS	5 224,00	5 224,00		
	wpłata na PFRON	GK	200,00	200,00		
	zakup materiałów i wyposażenia	GK	8 000,00	8 000,00		
	zakup energii	GK	3 000,00	3 000,00		
	zakup usług pozostałych	GK	2 455 933,72	2 431 933,00		
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	GK	350,00	350,00		
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SG	4 834,28	4 835,00		
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	ROKS	1 138,00	1 138,00		
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	GK	72 000,00	96 000,00		
Rozdz. 90003	Oczyszczanie miast i wsi		170 000,00	50 000,00	-	-
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		<u>170 000,00</u>	<u>50 000,00</u>		
	wydatki związane z akcją sprzątania świata –likwidacja dzikich wysypisk	GK	60 000,00	20 000,00		
	wylapywanie bezdomnych zwierząt oraz zbieranie padłych dzikich zwierząt	GK	110 000,00	30 000,00		
Rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		546 594,45	146 594,45		
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		<u>546 594,45</u>	<u>146 594,45</u>		
	zakup i nasadzenia drzew i krzewów	ZPI	450 000,00	50 000,00		
	utrzymanie terenów zielonych fundusz sołecki Tapkowice)	DG	6 475,40	6 475,40		
	utrzymanie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego wynajem Toy-Toy-a, utrzymanie terenów zielonych (fundusz sołecki Celiny) -	DG	2 000,00	2 000,00		
	utrzymanie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego wynajem Toy-Toy-a, utrzymanie terenów zielonych (fundusz sołecki Celiny) -	DG	6 500,00	6 500,00		
	utrzymanie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego wynajem Toy-Toy-a, utrzymanie terenów zielonych (fundusz sołecki Celiny) -	DG	2 000,25	2 000,25		
	utrzymanie terenów zielonych, doposażenie placu zabaw, w tym nasadzenia drzewek (fundusz sołecki Ossy)	DG	6 000,00	6 000,00		
	utrzymanie terenów zielonych, wydzierżawienie TOY-TOY'a, doposażenie placu zabaw (fundusz sołecki Ossy)	DG	7 000,00	7 000,00		
	utrzymanie terenów zielonych (fundusz sołecki Ossy) - um. zlecenie	DG	7 000,00	7 000,00		
	utrzymanie terenów zielonych (fundusz sołecki Ożarówice) - um. zlecenie	DG	10 000,00	10 000,00		
	utrzymanie terenów zielonych (fundusz sołecki Ożarówice) zakupy	DG	5 059,40	5 059,40		
	utrzymanie terenów zielonych (FS Ożarówice)	DG	7 000,00	7 000,00		

Wydatki

	utrzymanie terenów zielonych (fundusz sołecki Zendek) - um. zlecenie	DG	7 000,00	7 000,00		
	utrzymanie terenów zielonych (fundusz sołecki Zendek) zakupy	DG	2 059,40	2 059,40		
	utrzymanie terenów zielonych, wydzierżawienie TOY-TOY'a (fundusz sołecki Zendek)	DG	2 500,00	2 500,00		
	utrzymanie terenów zielonych, wydzierżawienie TOY-TOY'a (fundusz sołecki Pyrzowice)	DG	5 000,00	5 000,00		
	utrzymanie terenów zielonych, um. zlecenie (fundusz sołecki Pyrzowice)	DG	3 000,00	3 000,00		
	utrzymanie terenów zielonych, wydzierżawienie TOY-TOY'a (fundusz sołecki Pyrzowice)	DG	3 000,00	3 000,00		
	utrzymanie terenów zielonych (fundusz sołecki Niezdara) - um. zlecenie	DG	5 000,00	5 000,00		
	utrzymanie i doposażenie terenów rekreacyjnych (fundusz sołecki Niezdara) - usługi	DG	5 000,00	5 000,00		
	utrzymanie i doposażenie terenów rekreacyjnych (fundusz sołecki Niezdara) - usługi	DG	5 000,00	5 000,00		
Rozdz. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		91 380,00	81 380,00	-	-
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		91 380,00	81 380,00		
	dofinansowanie usuwania azbestu z terenu Gminy - płatne ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000 zł	GK	60 000,00	50 000,00		
	Zakup usług pozostałych - Monitoring na instalacjach fotowoltaicznych dla mieszkańców "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice"	GK	31 380,00	31 380,00		
Rozdz. 90013	Schroniska dla zwierząt		50 000,00	40 000,00	-	-
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		50 000,00	40 000,00		
	usługi schroniska	GK	50 000,00	40 000,00		
Rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		937 600,00	627 600,00	-	-
	· <u>wydatki majątkowe, w tym:</u>		40 000,00	40 000,00		
	Zaprojektowanie oświetlenie ulicznego na ul. Zagrodowej w Pyrzowicach	ZPI	40 000,00	40 000,00		
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		897 600,00	587 600,00		
	energia elektryczna do oświetlenia ulic	ZPI	660 000,00	350 000,00		
	konserwacja oświetlenia ulicznego	ZPI	237 600,00	237 600,00		
Rozdz. 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		10 418,00	10 418,00		

Wydatki

	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		10 418,00	10 418,00		
	Zakup usług pozostałych	ZPI	10 418,00	10 418,00		
Rozdz. 90095	Pozostała działalność		148 500,00	31 500,00		
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		148 500,00	31 500,00		
	zakup środków ochrony roślin i zwierząt - płatne ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska	GK	4 000,00	2 000,00		
	Zakup usług pozostałych - szkolenie dla pszczelarzy-płatne ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska	GK	3 000,00	3 000,00		
	dokarmianie kotów dziko żyjących	GK	1 500,00	1 500,00		
	Zakup usług pozostałych - wydatki pozostałe dot. ochrony środowiska	GK	20 000,00	5 000,00		
	Kary za nieosiągnięcie poziomu recyklingu i działań określonych w POP	GK	100 000,00			
	Zakup usług pozostałych	SG	20 000,00	20 000,00		
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 975 906,31	2 599 926,31		
Rozdz. 92103	Zadania w zakresie kinematografii		3 500,00	3 500,00	-	-
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		3 500,00	3 500,00		
	- Zakup usług pozostałych - organizacja seansów kina plenerowego w sołectwie Zendek - (FS Zendek)	DG	3 500,00	3 500,00		
Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 966 377,00	1 700 000,00		
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		1 966 377,00	1 700 000,00		
	<i>W Ośrodku Kultury zatrudnionych jest 8 pracowników na 7,5 etatu</i>					
	<u>dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na:</u>	DG	1 971 877,00	1 626 000,00		
	Zużycie materiałów		96 500,00	75 000,00		
	Zużycie energii		137 328,00	120 000,00		
	Usługi obce		476 995,00	438 995,00		
	Wynagrodzenia (osobowe, um. Zlecenie)		1 033 343,00	877 185,00		
	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia		183 391,00	150 000,00		
	Podatki i opłaty		29 750,00	29 750,00		
	Pozostałe koszty rodzajowe		14 570,00	14 570,00		
	Razem		1 971 877,00	1 705 500,00		
	Dochody własne		79 500,00	79 500,00		
			1 892 377,00	1 626 000,00		
	doposażenie świetlicy (fundusz sołecki Ossy) - um. zlecenie	DG	4 000,00	4 000,00		
	doposażenie świetlicy (fundusz sołecki Ossy) - um. zlecenie	DG	1 000,00	1 000,00		
	doposażenie świetlicy (FS Ossy)- zakupy	DG	2 000,00	2 000,00		
	doposażenie świetlicy (FS Ossy)- usługi	DG	3 000,00	3 000,00		
	'- doposażenia świetlicy wiejskiej (FS Ożarówice)	DG	8 000,00	8 000,00		

Wydatki

	konserwacja systemu alarmowego świetlicy w Celinach	ROI	6 000,00	6 000,00		
	'Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Celinach - Nagroda konkursowa "Aktywność mieszkańców"	ZWG	30 000,00	30 000,00		
	zakup energii elektrycznej, gazu i wody w świetlicy wiejskiej w Celinach	DG	20 000,00	20 000,00		
Rozdz. 92116	Biblioteki		909 603,00	800 000,00	-	-
	<i>W Bibliotece zatrudnionych jest 8 pracowników na 6 i 1/3 etatu</i>					
	- wydatki bieżące		909 603,00	800 000,00		
	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na:	DG	909 603,00	800 000,00		
	Zużycie materiałów		22 000,00	22 000,00		
	Zużycie energii		40 000,00	30 000,00		
	Książki/pomoce naukowe/pomoce dydaktyczne		23 000,00	23 000,00		
	Wynagrodzenia (osobowe, um. Zlecenie)		654 032,00	567 395,00		
	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia		137 200,00	130 000,00		
	Usługi obce		39 766,00	35 000,00		
	Podatki i opłaty		4 000,00	4 000,00		
	Pozostałe koszty rodzajowe		3 000,00	2 000,00		
	<i>Razem</i>		<i>922 998,00</i>	<i>813 395,00</i>		
	Dochody własne		13 395,00	13 395,00		
			909 603,00	800 000,00		
Rozdz. 92120	Ochrona i konserwacja zabytków		15 000,00	15 000,00	-	-
	· <u>wydatki majątkowej, w tym:</u>		15 000,00	15 000,00		
	Dokumentacja projektowa oraz złożenia wniosku o dofinansowanie do odbudowy kapliczki w Pyrzowicach (FS Pyrzowice)	DG	15 000,00	15 000,00		
Rozdz. 92195	Pozostała działalność		81 426,31	81 426,31	-	-
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		81 426,31	81 426,31		
	Remont schodów i konserwacja wiaty grillowej -zadaszenia, założenia oświetlenia na boisku (FS Niezdara)	DG	25 026,31	25 026,31		
	zakup instrumentów i materiałów eksploatacyjnych dla Orkiestry Dętej działającej przy OSP w Tąpkowicach, (fundusz sołecki Tąpkowice) - zakupy	DG	20 000,00	20 000,00		
	'Zakup mundurów dla Orkiestry OSP Ossy - Nagroda konkursowa "Aktywność mieszkańców"	ZWG	36 400,00	36 400,00		
Dz. 926	Kultura fizyczna		130 000,00	80 000,00	-	-
Rozdz. 92601	Obiekty sportowe		30 000,00	30 000,00	-	-

Wydatki

	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		30 000,00	30 000,00		
	opłaty na energię elektryczną i zakup usług pozostałych wykonywanych na obiekcie sportowym w Ożarówicach	DG	30 000,00	30 000,00		
Rozdz. 92695	Pozostała działalność		100 000,00	50 000,00		
	· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		100 000,00	50 000,00		
	przeglądy placów zabaw i siłowni zewnętrznych	ZK	100 000,00	50 000,00		
	Rozchody		2 440 000,00	2 440 000,00	-	-
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych		2 120 000,00	2 120 000,00		
§ 992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		320 000,00	320 000,00		

Wydatki

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY OŻAROWICE NA 2025 ROK

Prace nad budżetem Gminy Ożarowice na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

Budżet Gminy Ożarowice na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów przekazanej pismem nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Ożarowice oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody przekazanej pismem nr FBI.3111.207.30.2024 z dnia 24.10.2024 roku 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 przekazanej pismem nr DKT.3113.6.26.2023 z dnia 23 października 2024 roku o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Ożarowice na 2025 rok przyjętych Zarządzenie Nr WG.0050.76.2024 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 22 sierpnia 2024 roku w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Ożarowice na 2025 rok oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Ożarowice zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 63 689 201,39 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 64 069 201,39 zł.
- Przychody w wysokości 2 820 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 2 440 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Ożarowice zamknie się deficytem w kwocie 380 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Ożarowice na rok 2025 ustalony został w kwocie 63 689 201,39 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 55 323 528,69 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 8 365 672,70 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 86,86% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 13,14% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 25 558 029,84 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 009 734,48 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 4 967 502,96 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 287 104,72 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4 010 959,69 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 108 416,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 902 543,69 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 4 159 172,70 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 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 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 4 987 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 057 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 930 000,00 zł.**

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 4 978 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 930 000,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 930 000,00 zł;

Zaplanowano otrzymanie środków na inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zendek-Straków”.

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 048 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 048 000,00 zł;

Zaplanowano wpływ zwrotu podatku VAT z inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zendek-Straków”

„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;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 4 671 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 464 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 206 500,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 4 560 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 206 500,00 zł, w tym:

- „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 4 206 500,00 zł;

Zaplanowano do sprzedaży działki w strefie okolicytniskowej w Pyrzowicach;

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 353 500,00 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;

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 40 000,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10 000,00 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;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 36 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 30 000,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 6 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 161 911,00 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 161 911,00 zł,**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 55 911,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 911,00 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 55 911,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 106 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 106 000,00 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 pozostałych odsetek” w kwocie 50 000,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 50 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 600,00 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 1 600,00 zł,**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 600,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 600,00 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 1 600,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 329,00 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 1 329,00 zł,**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 600,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 600,00 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 600,00 zł;

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 729,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 729,00 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 729,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 338 811,39 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 109 638,69 zł,**

• **dochody majątkowe – plan 229 172,70 zł.**

„Pozostała działalność” (75495) – plan 338 811,39 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 229 172,70 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 229 172,70 zł;

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 109 638,69 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 109 638,69 zł;

Zaplanowano wpływ dotacji na realizację zadania współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy – „Gmina Ożarówce Cyberbezpieczny samorząd”.

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 38 917 264,32 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 38 917 264,32 zł,**

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

- o 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 6 536 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 536 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 6 060 000,00 zł;

- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 3 000,00 zł;

- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 17 000,00 zł;

- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 420 000,00 zł;

- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 30 000,00 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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 4 723 500,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 723 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 200 000,00 zł;

- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 270 000,00 zł;

- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 24 000,00 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 500 000,00 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:

- o 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 26 567 764,32 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 567 764,32 zł, w tym:
- „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 25 558 029,84 zł;
- „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 1 009 734,48 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 5 254 607,68 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 254 607,68 zł,**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 5 254 607,68 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 254 607,68 zł, w tym:
- „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 287 104,72 zł;
- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 4 967 502,96 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 285 700,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 285 700,00 zł,**

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 10 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 299 700,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 299 700,00 zł, w tym:
- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 52 000,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 247 700,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 790 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 790 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 390 000,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 400 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 186 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 186 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 6 000,00 zł;
- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 180 000,00 zł;

Zaplanowano wpływ dotacji otrzymanej ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny +) na zadanie pn. „Edukacja przedszkolna w Ożarowicach”;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 604 986,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 604 986,00 zł,**

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 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 4 898,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 898,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 4 898,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 12 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 53 105,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 53 105,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 53 105,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 65 435,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 435,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 65 435,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 11 049,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 049,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 11 049,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 1 452 499,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 452 499,00 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 2 499,00 zł;

- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 1 450 000,00 zł;

Zaplanowano wpływ dotacji otrzymanej ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny +) na zadanie pn. „Rozwój usług środowiskowych w Gminie Ożarówce”;

„Rodzina” (855) – plan 3 633 574,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 3 633 574,00 zł,

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 029 820,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 029 820,00 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 2 019 523,00 zł;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 4 797,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 286,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 286,00 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 286,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 27 268,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 268,00 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 27 268,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 576 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 576 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 387 200,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 189 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 831 418,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 831 418,00 zł,**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 806 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 806 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 800 000,00 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:

- 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 10 418,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 418,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 10 418,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Ożarówice na 2025 rok ustalony został w kwocie 64 069 201,39 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 57 076 535,19 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 6 992 666,20 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 89,09% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 10,91% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 57 076 535,19 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 37 890 653,17 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 26 078 745,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 11 811 908,17 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 11 637 026,29 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 191 877,00 zł,

- 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 Gminy w wysokości 1 848 762,73 zł,
- obsługa długu w wysokości 2 508 216,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 6 992 666,20 zł, z tego:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 6 992 666,20 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 Gminy Ożarówice w wysokości 229 172,70 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (80,70%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (10,16%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (3,28%), Administracja publiczna (2,86%), Transport i łączność (2,21%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,57%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,21%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Ożarówice, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 5 836 631,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 193 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 643 131,00 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 5 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 500,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 5 500,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 5 787 131,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 623 131,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 693 131,00 zł;

„wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 930 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zendek-Straków”;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 164 000,00 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 164 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 24 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 000,00 zł;

„Handel” (500) – plan 13 855,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 13 855,00 zł,**

„Pozostała działalność” (50095) – plan 13 855,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 855,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 745,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 110,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 800,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 4 274 730,91 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 120 160,91 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 154 570,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 3 659 605,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 070,00 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 6 070,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 653 535,00 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 3 653 535,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 432 625,91 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 148 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 148 500,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 284 125,91 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 96 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 178 125,91 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 112 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 112 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 48 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 48 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 16 000,00 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 464 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 464 000,00 zł,**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 245 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 245 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 50 000,00 zł;

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 15 000,00 zł;
- „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 31 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 188 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 188 000,00 zł, w tym:
- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 36 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 80 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 153 500,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 153 500,00 zł,**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 111 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 111 000,00 zł, w tym:
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 111 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 42 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 500,00 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 7 334 524,29 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 7 134 524,29 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 55 911,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 911,00 zł, w tym:
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 46 637,63 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 895,75 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 142,62 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 235,00 zł;

„Starostwa powiatowe” (75020) – plan 4 362,29 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 362,29 zł, w tym:
- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 4 362,29 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 266 900,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 266 900,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 224 400,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 500,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 6 500,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 5 384 897,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł;

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł;

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 184 897,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 13 600,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 311 601,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 242 758,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 550 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 60 000,00 zł;

- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 10 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 128 300,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 160 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 8 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 950,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 498 550,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 000,00 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 78 558,00 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 30 000,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 580,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 183 312,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 183 312,00 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 46 212,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 112 100,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 150 503,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 150 503,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 700 000,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 45 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 130 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 30 000,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 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 14 503,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 288 639,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 288 639,00 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 76 000,00 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 61 339,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 86 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 500,00 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 1 600,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 1 600,00 zł,**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 600,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 340,26 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 226,91 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 32,83 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 2 329,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 2 329,00 zł,**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 1 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 600,00 zł, w tym:
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 600,00 zł;

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 729,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 729,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 610,66 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 103,38 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14,96 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 236 394,85 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 007 222,15 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 229 172,70 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 799 764,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 799 764,50 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 59 000,00 zł;

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 60 000,00 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 214 364,50 zł;
- „zakup energii” w kwocie 150 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 53 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 119 400,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 70 000,00 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;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 418 630,35 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 229 172,70 zł, w tym:
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 229 172,70 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 189 457,65 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 79 818,96 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 62 638,69 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 47 000,00 zł;

Zaplanowano realizację zadania współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy – „Gmina Ożarówce Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 418 630,35 zł, w tym środki własne 79.818,96 zł.

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 2 508 216,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 508 216,00 zł,**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 2 508 216,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 508 216,00 zł, w tym:

- „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 2 000,00 zł;

- „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 2 506 216,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 367 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 367 200,00 zł,**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 367 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 367 200,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 367 200,00 zł, w tym rezerwa ogólna 217.200 zł, rezerwa celowa na zarządzenie kryzysowe 150.000 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 26 432 100,58 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 25 721 308,08 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 710 792,50 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 13 737 636,50 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 710 792,50 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 710 792,50 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 026 844,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 2 245 210,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 455 077,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 230 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 92 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 290 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 235 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 000,00 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 399 191,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 5 804 616,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 430 700,00 zł;
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 738 354,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 738 354,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 28 180,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 145 186,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 900,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 102 350,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 664,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 23 453,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 374 621,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 24 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 3 675 475,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 675 475,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 450 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 112 730,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 650 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 52 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 370 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 56 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 62 584,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 83 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 100 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 400,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 114 371,00 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 1 379 990,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 116 600,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 627 999,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 627 999,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 24 080,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 90 420,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 950,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 19 246,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 850,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 446 753,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 28 700,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 180 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 180 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 81 699,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 81 699,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 844,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 40 855,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 2 415 514,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 415 514,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 191 982,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 83 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 222 990,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 31 950,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 790 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 41 092,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 500,00 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 753 396,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 753 396,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 299 000,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 181 010,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 100,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 65 970,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 460,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 400,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 946,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 131 710,00 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 3 900 073,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 900 073,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 662 580,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 115 674,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 322 888,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 46 263,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 15 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 75 121,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 536 447,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 106 100,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 321 954,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 321 954,08 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 229 305,08 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 82 649,00 zł;

Zaplanowano wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny +) na zadanie pn. „Edukacja przedszkolna w Ożarowicach” w kwocie 181 305,08 zł, w tym środki własne 1.305,08 zł.

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 1 280 000,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 1 280 000,00 zł,

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

- 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 1 205 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 205 000,00 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 380 000,00 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 235 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 220 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 200 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 153 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 100,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 4 900,00 zł;

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

- 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 3 326 233,00 zł, w tym:

• **wydatki bieżące – plan 3 326 233,00 zł,**

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 19 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 300,00 zł, w tym:
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 003,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 699,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 98,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 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 8 500,00 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 6 137,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 137,00 zł, w tym:
- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 6 137,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 312 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 312 000,00 zł, w tym:
- „świadczenia społeczne” w kwocie 112 000,00 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 66 870,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 870,00 zł, w tym:
- „świadczenia społeczne” w kwocie 66 870,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 310 434,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 310 434,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 873 334,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 64 975,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 139 528,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 337,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 18 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 800,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 95 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 300,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 22 300,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 360,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 45 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 22 249,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 249,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 22 249,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 1 543 243,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 543 243,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom” w kwocie 1 313 845,00 zł;

- „świadczenia społeczne” w kwocie 12 499,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 152 423,77 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 23 080,96 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 794,27 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 21 600,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;

W rozdziale tym zaplanowano wpływ dotacji otrzymanej ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny +) na zadanie pn. „Rozwój usług środowiskowych w Gminie Ożarówce”;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 256 491,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 256 491,00 zł,**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 251 491,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 251 491,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 14 200,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 36 260,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 225,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 188,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 388,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 173 730,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 2 500,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
- „stypendia dla uczniów” w kwocie 5 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 113 977,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 113 977,00 zł,**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 029 420,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 029 420,00 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 4 600,00 zł;

„świadczenia społeczne” w kwocie 1 745 518,00 zł;

„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 45 652,00 zł;

„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 225 071,00 zł;

„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 118,00 zł;

„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 248,00 zł;

„zakup energii” w kwocie 5 713,00 zł;

„pozostałe odsetki” w kwocie 500,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 286,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 286,00 zł, w tym:

„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 286,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 54 800,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 800,00 zł, w tym:

„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 000,00 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 27 268,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 268,00 zł, w tym:

„składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 27 268,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 2 002 003,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 002 003,00 zł, w tym:

„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;

„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 268 160,00 zł;

„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 76 600,00 zł;

„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 250 000,00 zł;

„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 35 000,00 zł;

„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;

„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 39 400,00 zł;

„zakup środków żywności” w kwocie 189 000,00 zł;

„zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 000,00 zł;

„zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł;

„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;

„zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;

„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 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 48 343,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 7 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500,00 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 3 787 492,45 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 747 492,45 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 40 000,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 800 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 800 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 96 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 222,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 36 098,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 224,00 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 2 431 933,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 350,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 835,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 138,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 146 594,45 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 146 594,45 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 38 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 31 594,45 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 76 500,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 81 380,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 81 380,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 81 380,00 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 627 600,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 587 600,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 237 600,00 zł;
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 10 418,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 418,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 418,00 zł;
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 31 500,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 599 926,31 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 584 926,31 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 15 000,00 zł.**
- „Zadania w zakresie kinematografii” (92103) – plan 3 500,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 500,00 zł;
- „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 700 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 700 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 626 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 000,00 zł;
- „Biblioteki” (92116) – plan 800 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 800 000,00 zł;
- „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 15 000,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (92195) – plan 81 426,31 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 81 426,31 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 56 400,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 25 026,31 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 80 000,00 zł,**
- „Obiekty sportowe” (92601) – plan 30 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

Plan inwestycji w 2025 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 643 131,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 623 131,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 693 131,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 930 000,00
600			Transport i łączność	154 570,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 070,00
		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	6 070,00
	60016		Drogi publiczne gminne	148 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 500,00
750			Administracja publiczna	200 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 172,70
	75495		Pozostała działalność	229 172,70
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 670,99
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 501,71
801			Oświata i wychowanie	710 792,50
	80101		Szkoły podstawowe	710 792,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 792,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
Razem				6 992 666,20

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 2 820 000,00 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 380 000,00 zł, które pochodzą z niewykorzystanych środków pochodzących z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz tzw. „małpek”.

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 440 000,00 zł, które pochodzą z ponadplanowych dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych wchodzących w skład mienia komunalnego gminy. Na dzień 14.11.2024 r. ponadplanowe kwoty z tego tytułu wynoszą 10.008.062,70 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Ożarówice.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Ożarówice należy spłacić łącznie 2 440 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 2 120 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 320 000,00 zł;