



Materiały informacyjne
do projektu budżetu
Gminy Ożarówiec
na 2013 rok

Dochody ogółem (według głównych źródeł dochodów) w tym:	61.570.676,29
<ul style="list-style-type: none"> • dochody majątkowe, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - pomoc finansowa uzyskana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – pomoc z Gminy Mierzęcice na budowę oczyszczalni ścieków 43.267.803 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1.609.762 - wpływy ze sprzedaży majątku gminy 37.268.971 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z NFOŚiGW 4.000.000 389.070 • dochody bieżące, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - subwencja ogólna - część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin 18.302.873,29 - dotacje celowe na zadania zlecone 4.264.756 828.628 z tego: <ul style="list-style-type: none"> • zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 44.579 - utrzymanie USC, prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą oraz spraw obrony cywilnej, 781.149 - zadania w zakresie pomocy społecznej 2.900 • zadania zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 116.761 - dotacje celowe na realizację własnych bieżących zadań w zakresie pomocy społecznej 183.486,29 - dotacje celowe na realizację projektów dofinansowanych ze środków europejskich 12.909.242 - dochody własne 5.464.782 z tego: <ul style="list-style-type: none"> • udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 	<p style="text-align: right;">Wójt</p> <p style="text-align: right;">Rada</p>
Dochody gminy według źródeł i klasyfikacji budżetowej:	
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	34.334.218
Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	33.837.218
<ul style="list-style-type: none"> • dochody majątkowe, w tym: <ul style="list-style-type: none"> § 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 33.837.218 32.227.456 	

Projekt – „Infrastruktura okolicy Lotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach-gospodarka wodno-ściekowa RPO WSL”		
§ 6309 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1.609.762
Pomoc finansowa z Gminy Mierzęcice na budowę oczyszczalni ścieków		
Rozdz. 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		500.000
• <u>dochody majątkowe, w tym:</u>		500.000
§ 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		500.000
Projekt – „Budowa boiska piłkarskiego bieżni lekkoatletycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną przy ulicy Tarnogórskiej w Ożarowicach”		
Dz. 600 – Transport i łączność		1.741.515
Rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna		1.741.515
• <u>dochody majątkowe, w tym:</u>		1.741.515
§ 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1.741.515
Projekt – „Budowa szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu w technologii WIMAX na potrzeby własne Gminy Ożarowice wraz z budową punktów PIAP”		1.741.515
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa		4.541.270
Rozdz. 70005 – Gospodarka mieszkaniowa		4.152.200
• <u>dochody majątkowe, w tym:</u>		4.000.000
§ 0770 – Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		4.000.000
• <u>dochody bieżące, w tym:</u>		152.200
§ 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		2.200
§ 0750 - Dochody 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		150.000
Rozdz. 70095 – Pozostała działalność		389.070

<ul style="list-style-type: none"> • <u>dochody majątkowe, w tym:</u> 		<u>389.070</u>
§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		389.070
Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn. „Zmniejszenie energochłonności obiektów użyteczności publicznej Gminy Ożarówice”		
Dz. 750 – Administracja publiczna		112.779
Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie		44.579
<ul style="list-style-type: none"> • <u>dochody bieżące, w tym:</u> 		<u>44.579</u>
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami		44.579
Rozdz. 75023 – Urzędy gmin		3.260
<ul style="list-style-type: none"> • <u>dochody bieżące, w tym:</u> 		<u>3.260</u>
§ 0750 - Dochody 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		3.260
Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego		64.940
<ul style="list-style-type: none"> • <u>dochody bieżące, w tym:</u> 		<u>64.940</u>
§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		64.940
Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2.900
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2.900
<ul style="list-style-type: none"> • <u>dochody bieżące, w tym:</u> 		<u>2.900</u>
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami		2.900
Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		12.199.782
<ul style="list-style-type: none"> • <u>dochody bieżące, w tym:</u> 		<u>12.199.782</u>

Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		10.000
§ 0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		10.000
Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3.870.000
§ 0310 - Podatek od nieruchomości		3.800.000
§ 0330 - Podatek leśny		5.000
§ 0340 - Podatek od środków transportowych		65.000
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		1.540.000
§ 0310 - Podatek od nieruchomości		800.000
§ 0320 - Podatek rolny		100.000
§ 0330 - Podatek leśny		10.000
§ 0340 - Podatek od środków transportowych		450.000
§ 0360 - Podatek od spadków i darowizn		30.000
§ 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych		150.000
Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego		915.000
§ 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej		50.000
§ 0480 - Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		415.000
§ 0490 - Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		450.000
Rozdz. 75621 – Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		5.864.782
§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych		5.464.782
§ 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych		400.000
Dz. 758 - Różne rozliczenia		4.264.756
• <i>dochody bieżące, w tym:</i>		4.264.756
Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4.264.756
§ 2920 - część oświatowa subwencji ogólnej		4.264.756

Dz. 801 - Oświata i wychowanie		3.280.798
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe		2.800.000
<ul style="list-style-type: none"> • <i>dochody majątkowe, w tym:</i> § 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Projekt – „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Żendku o obiekt Sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociagową oraz kompleksem boisk zewnętrznych” 	2.800.000	2.800.000
Rozdz. 80104 – Przedszkola		53.000
<ul style="list-style-type: none"> • <i>dochody bieżące, w tym:</i> § 0690 - Wpływy z różnych opłat PO-27.000; PT – 26.000 	53.000	53.000
Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół		40.000
<ul style="list-style-type: none"> • <i>dochody bieżące, w tym:</i> § 0970 – Wpływy z różnych dochodów 	40.000	40.000
Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne		300.000
<ul style="list-style-type: none"> • <i>dochody bieżące, w tym:</i> § 0830 - Wpływy z usług <ul style="list-style-type: none"> • Gimnazjum Ożarówice 50.000 • SP Tapkowice 60.000 • SP Żendek 45.000 • Przedszkole w Ożarówicach 61.000 • Przedszkole w Tapkowicach 84.000 	300.000	300.000
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność		87.798
<ul style="list-style-type: none"> • <i>dochody bieżące, w tym:</i> § 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 0750 - Dochody 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 § 0970 – Wpływy z różnych dochodów 	87.798	19.378,30
		3.419,70
		35.000
		30.000

Dz. 851 – Ochrona zdrowia		3.000
• <i>dochody bieżące, w tym:</i>		3.000
Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne		3.000
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów		3.000
Dz. 852 – Pomoc społeczna		1.003.658,29
• <i>dochody bieżące, w tym:</i>		1.003.658,29
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		789.400
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów		2.000
§ 0980 – Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		3.000
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami		779.400
§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5.000
Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		3.798
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami		1.749
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2.049
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3.013
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		3.013
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe		15.134
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		15.134
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej		87.028
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		87.028

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność		105.285,29
§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		93.547,18
§ 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2.201,11
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		9.537
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		83.000
Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami		50.000
§ 0830 - Wpływy z usług (wynajem pojemników na odpady komunalne)		50.000
Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		30.000
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat		30.000
Rozdz. 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		3.000
§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej		3.000
Przychody		9.974.280
Na pokrycie występującego deficytu budżetowego wprowadza się do przychodów kwotę 8.700.000 zł jako propozycję zaciągnięcia w ciągu roku: <ul style="list-style-type: none"> • długoterminowych pożyczek w kwocie 5.000.000 zł na: <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z termomodernizacją i ograniczeniem niskiej emisji budynków użyteczności publicznej z terenu gminy Oзарowice w wysokości 1.000.000 zł, - wkład własny do realizowanego w ramach RPO WŚL projektu pn. „Infrastruktura okolicy lotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno – ściekowa” w wysokości 4.000.000 zł, • długoterminowych kredytów w kwocie 4.100.000 zł przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z inwestycjami zaplanowanymi w budżecie. 	9.100.000	
- Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 874.280 zł zaplanowano na spłatę pożyczek z WFOŚiGW oraz zaciągniętych kredytów komercyjnych		874.280

Wydatki ogółem w tym:	Potrzeby	Wójt	Komisja	Rada
	83.332.216,80	70.670.676,29		
<ul style="list-style-type: none"> - wydatki bieżące, z tego: <ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych • wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 • wypłaty poręczeń i gwarancji • wydatki na obsługę długu j.s.t. - wydatki majątkowe <ul style="list-style-type: none"> • inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 		16.617.776,29 13.354.994 7.589.899 5.765.095 1.451.110 1.311.806 199.866,29 50.000 250.000 54.052.900 54.052.900 44.789.300		
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	38.973.400	38.973.400		
Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	38.967.900	38.967.900		
<ul style="list-style-type: none"> • <u>wydatki majątkowe, w tym:</u> Wydatki poniesione w tym rozdziale związane będą z realizacją projektu kluczowego pn. „<i>Infrastruktura okololetniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno-ściekowa RPO WSL</i>” 	38.967.900 38.967.900	38.967.900 38.967.900		
Rozdz. 01030 - Izby rolnicze	2.500	2.500		
<ul style="list-style-type: none"> • <u>wydatki bieżące, w tym:</u> - wypłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 	2.500 2.500	2.500 2.500		
Rozdz. 01095 - Pozostała działalność	3.000	3.000		
<ul style="list-style-type: none"> • <u>wydatki bieżące, w tym:</u> - szerzenie oświaty rolniczej 	3.000 3.000	3.000 3.000		
Dz. 600 – Transport i łączność	9.027.921	3.635.405		

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy		1.200.000	1.200.000
• <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		<u>1.200.000</u>	<u>1.200.000</u>
- wpłaty na rzecz MZKP		1.200.000	1.200.000
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne		5.779.080	335.405
• <u>wydatki majątkowe, w tym:</u>		<u>5.400.000</u>	<u>140.000</u>
- uzbrajanie terenów inwestycyjnych (budowa dróg, sieci wodociagowych, kanalizacji)		10.000	10.000
- utrzymanie i inwestycje na drogach gminnych		4.000.000	70.000
- budowa dróg transportu rolnego		600.000	10.000
- wykonanie remontów mostów w ciągach dróg transportu rolnego na rzece Brynicy		800.000	50.000
• <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		<u>379.080</u>	<u>195.405</u>
- remonty cząstkowe dróg		200.000	67.305
- odśnieżanie dróg gminnych „akcja zima”		100.000	69.000
- wycinka przydrożnych drzew		40.000	20.000
- pozostałe usługi na drogach gminnych (czynsz dzierżawny za drogę)		1.080	1.100
- wykonanie 70 m chodnika na ul. Wolności i Kolejowej (fundusz sołecki Pyzowice)		11.000	11.000
- profilowanie i usuwanie namołu z cieków wodnych (fundusz sołecki Zendeck)		19.000	19.000
- wyrównanie i utwardzenie dróg dojazdowych – Strąków „Szlakówka” (fundusz sołecki Zendeck)		8.000	8.000
Rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna		2.048.841	2.100.000
• <u>wydatki majątkowe, w tym:</u>		<u>2.048.841</u>	<u>2.100.000</u>
- Realizacja projektu w ramach RPO WSL pn.: „Budowa szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu w technologii WIMAX na potrzeby własne Gminy Ożarówice wraz z budową punktów PIAP”		2.048.841	2.100.000
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa		2.256.000	1.470.000
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1.016.000	300.000,-
• <u>wydatki majątkowe, w tym:</u>		<u>450.000</u>	<u>105.000,-</u>
- wykup gruntów wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami		450.000	105.000,-

• <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		<u>566.000</u>	<u>195.000,-</u>
- ustalenie granic gruntów komunalnych		120.000	74.000,-
- zlecenie i przygotowanie dokumentacji geodezyjnej		330.000	55.000,-
- koszty opłat sądowych, różne opłaty i składki		10.000	11.000,-
- regulacja stanów prawnych i komunalizacja mienia Skarbu Państwa		106.000	55.000,-
Rozdz. 70095 – Pozostała działalność		1.240.000	1.170.000
• <u>wydatki majątkowe, w tym:</u>		<u>1.150.000</u>	<u>1.150.000</u>
- projekt związany z rewitalizacją terenów powojaskowych		1.150.000	1.150.000
• <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		<u>90.000</u>	<u>20.000</u>
- remonty bieżące budynków administrowanych przez UG, coroczne przeglądy instalacji		90.000	20.000
Dz. 710 – Działalność usługowa		98.000	98.000
Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		25.000	25.000
• <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
- plany zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Tapkowice		25.000	25.000
Rozdz. 71095 – Pozostała działalność		73.000	73.000
• <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		<u>73.000</u>	<u>73.000</u>
- aktualizacja studium kierunków rozwoju i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarówce		38.000	38.000
- opracowanie strategii rozwoju Gminy		30.000	30.000
- przygotowanie przez uprawnionego urbanistę projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustalenie lokalizacji celu publicznego		5.000	5.000
Dz. 750 – Administracja publiczna		3.687.729,20	2.801.954
Zadania zlecone		40.134	44.579
Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie		40.134	44.579
• <u>wydatki bieżące, w tym:</u>		<u>40.134</u>	<u>44.579</u>

• nagrody jubileuszowe	21.271			
• odprawy emerytalne	21.960			
• ekwiwalent za niewykorzystany urlop	3.660			
• nagrody z okazji Dnia Pracownika Samorządowego	32.000			
• podwyżka 2,7 %	32.212			
• nowozatrudnieni pracownicy (gospodarka odpadami, sprawy obronne, promocja gminy)	150.000			
• pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych	10.200			
• 1 pracownik x 850 zł x 12 m-cy	10.200			
• pracownik zatrudniony w ramach prac interwencyjnych	19.800			
• 1 pracownik x 1.650 zł x 12 m-cy	19.800			
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.000	91.000		91.000
- składki na ubezpieczenia społeczne	267.730	267.730		260.000
- składki na Fundusz Pracy	33.943	33.943		31.000
- wynagrodzenia bezosobowe	21.000	21.000		21.000
• umowa- zlecenie pracownika bhp	9.000,-			
• umowa -zlecenie audyt -12.000 zł				
- zakup materiałów i wyposażenia	138.700	138.700		117.400
• świadczenia socjalne dla pracowników, zakup wody Eden dla petentów	11.700	11.700		
• zakup środków czystości	12.000	12.000		
• prenumerata czasopism i dzienników	5.000	5.000		
• zakup druków, pieczęci	6.000	6.000		
• wyposażenie pomieszczeń urzędu	8.000	8.000		
• zakup tablic informacyjnych dla urzędu	15.000	15.000		
• zakup drobnego sprzętu, zabezpieczenie urzędu	8.500	8.500		
• zakup materiałów biurowych, pap. kserograficznego	46.000	46.000		
• zakup akcesoriów do komputerów i oprogramowania	25.000	25.000		
• uzupełnianie apteczek	1.500	1.500		
- zakup energii, wody, gazu	80.000	80.000		70.000
- zakup usług remontowych	5.000	5.000		5.000
- zakup usług zdrowotnych	840	840		840
- zakup usług pozostałych	135.500	135.500		121.638
• konserwacja i naprawy sieci telefonicznej urzędu	10.000	10.000		
• konserwacja systemu alarmowego	12.000	12.000		
• umowy serwisowe do programów	18.000	18.000		
• opłaty za użytkowanie BIP, WWW, LEX, Legislator	16.000	16.000		
• opłaty pocztowe	30.000	30.000		

• przeglądy i naprawy kserokopiarki	6.000	
• przegląd i uzupełnienie gaśnic przeciwpożarowych	1.500	
• prowizje bankowe	12.000	
• utrzymanie placu przed urzędem i parkingu	7.000	
• usługi (wywóz śmieci, fekaliiów)	5.000	
• przeglądy i konserwacja instalacji gazowej, elektrycznej, wind	15.000	
• oprawa dzienników	3.000	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000	2.000
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000	2.000
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	2.500	2.500
- podróże służbowe krajowe	25.000	16.000
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	28.600	30.100
- szkolenia pracowników	25.000	12.000
- różne opłaty i składki, koszty egzekucyjne,	2.000	1.000
- podatek od towarów i usług	10.000	10.000
- podatek od nieruchomości	1.000	1.000
Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99.600	144.320
• <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>99.600</u>	<u>144.320</u>
- wykonanie kalendarza promującego gminę	7.000	7.000
- wydatki związane z realizacją projektu „Promocja Inwestycyjna Gminy Ożarówce” realizowanego w ramach RPO WSL	39.000	81.320
- organizacja imprez promujących gminę (fundusz sołecki Ożarówce– 600 zł)	600	600
- promocja gminy, fundusz reprezentacyjny	53.000	55.400
Rozdz. 75095 - Pozostała działalność	96.127,20	95.577
• <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>94.627,20</u>	<u>93.577</u>
- ryczałty sołtysów 2.660 x 12 m-cy	31.920	31.920
- wynagrodzenie prowizyjne wraz z pochodnymi dla inkasentów podatków	15.000	15.000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24.000	24.500
• wynagrodzenie pracownika 12 x 1.750 zł = 21.000,-		
• nagroda 3.500,-		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka”	1.750	1.750
- składki na ubezpieczenia społeczne	4.200	4.450

- składki na Fundusz Pracy	650	650	
- materiały biurowe, środki czystości do komputerów, świadczeni socjalne dla pracownika	2.000	1.999,8	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (wraz z softysami)	1.800	1.000	
- podróże służbowe krajowe	100	100	
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1.200	1.200	
- gabloty ogłoszeniowe (fundusz sołecki Zendek)	2.907,20	2.907,20	
- koszty egzekucyjne	2.000	2.000	
- różne opłaty i składki (składka członkowska w Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica”, ubezpieczenie komputerów	8.100	8.100	
Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.900	2.900	
Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.900	2.900	
Zadania zlecone	2.900	2.900	
• wydatki bieżące, w tym:	2.900	2.900	
- prowadzenie stałego rejestru wyborców	2.900	2.900	
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.749.800	2.759.800	
Rozdz. 75412 - Ochootnicze straże pożarne	2.749.800	2.759.800	
• <u>wydatki majątkowe, w tym:</u>	3.500.000	2.500.000	
- rozbudowa i remonty strażnic OSP – systemy solarne, docieplenia	3.500.000	2.500.000	
• <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	249.800	259.800	
- umowy zlecenia kierowców-mechaników	31.200	31.200	
- ryczałt gminnego komendanta OSP	6.600	6.600	
- składki na ubezpieczenia społeczne	5.900	5.900	
- ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych	20.200	20.200	
- zakup paliwa i oleju	27.000	27.000	
- zakup sprzętu	30.000	30.000	
- zakup pucharów	2.000	2.000	
- ogrzewanie garaży OSP, energia	42.000	42.000	

- remonty samochodów, motopomp, garaży	13.000	13.000	
- zakup, przeglądy i remonty gaśnic	2.000	2.000	
- konserwacja systemów alarmowych, instalacji grzewczej, inne usługi	20.000	30.000	
- wyposażenie apteczek samochodowych	800	800	
- badania zdrowotne strażaków	1.000	1.000	
- przeglądy samochodów i sprzętu p/pożarowego	18.000	18.000	
- ubezpieczenia OC i NW strażaków	14.500	14.500	
- ubezpieczenie samochodów	13.000	13.000	
- prenumerata czasopisma „STRAŻAK”	600	600	
- zakup sprzętu dla OSP w Niezdarze źródka pianotwórczego (fundusz sołecki Niezdar)	2.000	2.000	
Dz. 757 – Obsługa długu publicznego	300.000	300.000	
Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250.000	250.000	
• <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	250.000	250.000	
- odsetki od otrzymanych w latach ubiegłych pożyczek	250.000	250.000	
Rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	50.000	50.000	
• <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	50.000	50.000	
- poręczenie pożyczki z VFOSiGW w Katowicach dla Spółki z o.o. „RECYKLING Wojkowiec, której udziałowcem jest Gmina	50.000	50.000	
Dz. 758 – Różne rozliczenia	298.857	316.777	
Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	180.000	197.920	
• <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	180.000	197.920	
- rezerwy ogólne	130.000	147.920	
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	50.000	50.000	
Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	118.857	118.857	
• <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	118.857	118.857	
- wpłaty jst do budżetu państwa	118.857	118.857	

Dz. 801 – Oświata i wychowanie	17.501.067,48	12.240.670
<u>Subwencja oświatowa</u>	<u>4.264.756</u>	<u>4.264.756</u>
<u>Zadania własne</u>	<u>13.236.311,48</u>	<u>7.975.914</u>
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	12.110.388	7.197.484
Na terenie gminy funkcjonują dwie publiczne Szkoły Podstawowe w Tapkowicach i Zendku oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzowicach, na działalność której przekazana zostanie dotacja. Ogółem publiczne szkoły podstawowe zatrudniają 26 pracowników na 21,68 etatu.		
• wydatki majątkowe, w tym:	9.757.000	5.000.000
- termomodernizacja szkół podstawowych w Tapkowicach, Zendku i Pyrzowicach	757.000	1.000.000
- „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Zendku o obiekt Sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociagową oraz kompleksem boisk zewnętrznych” projekt realizowany w ramach RPO WSL	9.000.000	4.000.000
• wydatki bieżące, w tym:	2.353.388	2.197.484
- dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	290.000	294.000
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110.876	110.876
• SP Zendek	47.811	47.811
• SP Tapkowice	63.065	63.065
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.166.900	1.140.000
• SP Zendek:	528.800	510.000
• wyn. osobowe		
• nagrody jubileuszowe		
• odprawy emerytalne		
• godziny ponadwymiarowe		
• nagrody 1 %		
• SP Tapkowice:		
• wyn. osobowe		
• nagrody jubileuszowe		
• odprawy emerytalne		
• godziny ponadwymiarowe		
• nagrody 1 %		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	638.100	630.000
SP Zendek	91.300	89.000
SP Tapkowice	39.000	39.000
- składki na ubezpieczenia społeczne	52.300	50.000
SP Zendek	224.041	219.000
SP Tapkowice	99.441	97.000

SP Tapkowice		124.600	122.000
- składki na Fundusz Pracy		31.923	30.000
SP ZendeK		14.173	13.500
SP Tapkowice		17.750	16.500
- wynagrodzenia bezosobowe		6.000	6.000
SP ZendeK		3.000	3.000
SP Tapkowice		3.000	3.000
- zakup materiałów i wyposażenia		42.500	24.000
SP ZendeK		29.000	12.000
SP Tapkowice		13.500	12.000
- zakup pomocy naukowych		18.000	4.000
SP ZendeK		16.000	2.000
SP Tapkowice		2.000	2.000
- zakup energii		163.000	150.000
SP ZendeK		70.000	60.000
SP Tapkowice		93.000	90.000
- zakup usług remontowych		80.040	10.000
SP ZendeK		70.040	5.000
• ogrodzenie szkoły i malowanie klas			
SP Tapkowice		10.000	5.000
• wymiana drzwi wejściowych do sal, wyk. podjazdu dla gimnbusa			
- zakup usług zdrowotnych		4.000	2.000
SP ZendeK		3.000	1.000
SP Tapkowice		1.000	1.000
- zakup usług pozostałych		43.700	43.000
SP ZendeK		25.000	20.000
SP Tapkowice		18.700	23.000
- zakup usług dostępu do sieci Internet		2.000	1.000
SP ZendeK		1.500	500
SP Tapkowice		500	500
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4.500	3.000
SP ZendeK		3.000	1.500
SP Tapkowice		1.500	1.500
- podróże służbowe krajowe		3.800	1.800
SP ZendeK		3.000	1.000
SP Tapkowice		800	800
- różne opłaty i składki		1.000	500

- wynagrodzenia osobowe Przedszkole Tapkowice	372.208 203.963	364.000 200.000	
• m-ne wyn.			
• godziny ponadwymiarowe			
• nagrody 1%			
Przedszkole Ożarówice	168.245	164.000	
• m-ne wyn.			
• godziny ponadwymiarowe			
• nagrody 1%			
- dodatkowe wynagrodzenie roczne Przedszkole Tapkowice	28.050 14.500 13.550	27.500 14.000 13.500	
Przedszkole Ożarówice	78.921	78.000	
- składki na ubezpieczenia społeczne	43.125	43.000	
Przedszkole Tapkowice	35.796	35.000	
Przedszkole Ożarówice	10.632	10.600	
- składki na Fundusz Pracy	5.810	5.800	
Przedszkole Tapkowice	4.822	4.800	
Przedszkole Ożarówice	5.200	5.000	
- wynagrodzenia bezosobowe	3.000	2.500	
Przedszkole Tapkowice	2.200	2.500	
Przedszkole Ożarówice	31.800	22.000	
- zakup materiałów i wyposażenia	13.100	11.000	
Przedszkole Tapkowice	18.700	11.000	
Przedszkole Ożarówice	8.500	4.000	
- zakup pomocy naukowych	4.500	2.000	
Przedszkole Tapkowice	4.000	2.000	
Przedszkole Ożarówice	60.000	48.000	
- zakup energii	30.000	25.000	
Przedszkole Tapkowice	30.000	23.000	
Przedszkole Ożarówice	50.000	6.000	
- zakup usług remontowych	30.000	3.000	
Przedszkole Tapkowice			
• wymiana zestawów podtynkowych, wymiana posadzki, częściowe licowanie ścian płytkami, wyłożenie sufitów panelami, wymiana brodzika, częściowa wymiana instalacji wodnej			
• wymiana okien			
• wymiana okładzin ściennych oraz oświetlenia z drogi ewakuacyjnej	20.000	3.000	
Przedszkole Ożarówice			

- zakup usług zdrowotnych <i>Przedszkole Tapkowice</i> <i>Przedszkole Ożarówice</i>	1.500 1.000 500	1.000 500 500	
- zakup usług pozostałych <i>Przedszkole Tapkowice</i> <i>Przedszkole Ożarówice</i>	22.500 10.000 12.500	21.000 10.000 11.000	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej <i>Przedszkole Tapkowice</i> <i>Przedszkole Ożarówice</i>	3.000 2.000 1.000	1.400 700 700	
- podróże służbowe krajowe <i>Przedszkole Tapkowice</i> <i>Przedszkole Ożarówice</i>	1.000 500 500	1.000 500 500	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Przedszkole Tapkowice</i> <i>Przedszkole Ożarówice</i>	22.152 12.645 9.507	22.152 12.645 9.507	
- szkolenia pracowników <i>Przedszkole Tapkowice</i> <i>Przedszkole Ożarówice</i>	1.000 500 500	600 300 300	
Rozdz. 80110 - Gimnazja	1.871.510	1.718.492	
<i>Zatrudnienie wynosi 15 pracowników pedagogicznych, na 18,49 etatu.</i>			
• <u>wydatki majątkowe, w tym:</u> - telewizor LCD	6.000 6.000	-	
• <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	1.865.510	1.718.492	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83.000	83.000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.063.200	1.018.600	
• wyn. osobowe			
• nagrody jubileuszowe			
• odprawy emerytalne			
• zasiłki na zagospodarowanie			
• godziny ponadwymiarowe			
• nagrody 1 %			
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.000	76.000	
- składki na ubezpieczenia społeczne	200.100	190.000	
- składki na Fundusz Pracy	28.518	28.000	

- wynagrodzenia bezosobowe	6.000	4.000
- zakup materiałów i wyposażenia	17.500	15.000
- zakup pomocy naukowych	10.000	5.000
- zakup energii	227.000	200.000
- zakup usług remontowych	40.000	5.000
• wymiana rylien, remont wentylacji, sali lekcyjnej		
- zakup usług zdrowotnych	1.500	1.000
- zakup usług pozostałych	55.000	36.000
- zakup dostępu do sieci Internet	600	600
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000	2.000
- podróże służbowe krajowe	800	500
- różne opłaty i składki	500	500
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.792	52.792
- szkolenia	1.000	500
Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	158.000	158.000
• wydatki bieżące, w tym:	158.000	158.000
- zakup usług pozostałych	158.000	158.000
Rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	1.696.443	1.593.150
<i>Zatrudnienie wynosi 41 pracowników obsługi.</i>		
• wydatki bieżące, w tym:	1.696.443	1.593.150
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.000	7.000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.179.400	1.130.000
• wyn. osobowe	1.031.964	
• nagrody jubileuszowe	27.530	
• odprawy emerytalne	50.064	
• nagrody 1 %	38.835	
• podwyżka 2,7 %	31.007	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.000	84.000
- składki na ubezpieczenia społeczne	203.840	200.000
- składki na Fundusz Pracy	29.053	29.000
- wpłaty na PFRON	18.000	18.000
- wynagrodzenia bezosobowe	23.000	-

- zakup materiałów i wyposażenia	30.000	30.000	
- zakup energii	3.000	2.500	
- zakup usług remontowych	20.000	-	
- zakup usług zdrowotnych	3.000	2.500	
- zakup usług pozostałych	35.000	30.000	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	1.000	800	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.500	2.200	
- podróże służbowe krajowe	4.500	4.000	
- różne opłaty i składki	3.000	3.000	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.150	47.150	
- szkolenia pracowników	3.000	3.000	
Rozdz. 80146 - Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli	27.800	27.800	
• <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>27.800</u>	<u>27.800</u>	
- dopłaty do doksztacania nauczycieli	15.000	15.000	
- szkolenia	12.800	12.800	
Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	300.000	300.000	
• <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	
- zakup żywności	300.000	300.000	
• Gimnazjum Ożarówice		50.000	
• SP Tapkowice		60.000	
• SP Zendek		45.000	
• Przedszkole w Ożarówicach		61.000	
• Przedszkole w Tapkowicach		84.000	
Rozdz. 80195 - Pozostała działalność	146.048	146.048	
• <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>146.048</u>	<u>146.048</u>	
- wynagrodzenia bezosobowe	6.000	6.000	
- zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000	
- zakup energii	2.000	2.000	
- zakup usług remontowych	22.000	22.000	
- zakup usług pozostałych	23.000	23.000	

- zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000	2.000	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28.000	28.000	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.250	36.250	
- wydatki na realizację projektu „Wspieranie zdolności i likwidowanie trudności „ - POKL	22.798	22.798	
Dz. 851 – Ochrona zdrowia	494.220	454.220	
Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	74.220	34.220	
• wydatki bieżące, w tym:	74.220	34.220	
- szczepienia przeciw grypie osób powyżej 65 roku życia	40.000	-	
- realizacja świadczeń zdrowotnych związanych z promocją zdrowia i profilaktyką zdrowotną na terenie Gminy Ożarówice w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy dziewcząt rocznik 1997 (III dawka) i rocznik 1998	34.220	34.220	
Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii	15.000	15.000	
• wydatki bieżące, w tym:	15.000	15.000	
- realizacja założeń Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	10.000	10.000	
- wynagrodzenie za przeprowadzenie zajęć psychologicznych – zakup usług pozostałych	5.000	5.000	
Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400.000	400.000	
• wydatki bieżące, w tym:	400.000	400.000	
- składki na ubezpieczenia społeczne	3.000	3.000	
- wynagrodzenia bezosobowe	150.000	150.000	
- wynagrodzenia za udział w posiedzeniach GKRPA	12.000	12.000	
- zakup materiałów i wyposażenia	150.000	150.000	
• zakup artykułów papierniczych i spożywczych dla dzieci uczestniczących w programach profilaktycznych i psychoedukacyjnych,			
• zakup książek i broszur dot. profilaktyki uzależnień,			
• doposażenie świetlic środowiskowych, zakup urządzeń rekreacyjnych,			
• materiały do prowadzenia zajęć świetlicowych			

- usługi remontowe	20.000	20.000	20.000
- udział w międzygminnych przedsięwzięciach w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych- impreza „Trzeźwe życie”	6.000	6.000	6.000
- udział w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł oraz Postaw na Rodzinę	15.000	15.000	15.000
- organizacja gminnej imprezy alternatywa	9.000	9.000	9.000
- organizacja gminnej imprezy mikolajkowej dla dzieci z grupy ryzyka	12.000	12.000	12.000
- realizacja i dofinansowanie programów profilaktycznych	10.000	10.000	10.000
- szkolenie członków GKRPA	7.000	7.000	7.000
- koszty sądowe i opinii biegłych	5.000	5.000	5.000
- delegacje służbowe	1.000	1.000	1.000
Rozdz. 85195 - Pozostała działalność	5.000	5.000	5.000
• <u>wydatki bieżące</u> , w tym:	5.000	5.000	5.000
- koszty pobytu na izbie wytrzeźwień za osoby nie mogące zapłacić	5.000	5.000	5.000
Dz. 852 – Pomoc społeczna	1.538.691,29	1.492.115,29	1.492.115,29
Finansowanie:			
- <i>zadania własne</i>	545.033	545.033	498.457
- <i>zadania zlecone</i>	781.149	781.149	781.149
- <i>dofinansowanie zadań własnych</i>	116.761	116.761	116.761
- <i>realizacja projektu w ramach POKL</i>	95.748,29	95.748,29	95.748,29
Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000	1.000	1.000
• <u>wydatki bieżące</u> , w tym:	1.000	1.000	1.000
Zadania własne:	1.000	1.000	1.000
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi świadczone dla zespołu interdyscyplinarnego Gminy Ożarówice	1.000	1.000	1.000
Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	784.400	784.400	784.400
• <u>wydatki bieżące</u> , w tym:	784.400	784.400	784.400
Zadania zlecone	779.400	779.400	779.400
- świadczenia społeczne	729.223	729.223	729.223
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14.670	14.670	14.670
- składki na ubezpieczenia społeczne	30.145	30.145	30.145

<ul style="list-style-type: none"> • składki na ubezpieczenia społeczne pracownika • składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych 	27.475,97 2.668,47	27.475,97 2.668,47	
- składki na Fundusz Pracy	360		360
- zakup materiałów i wyposażenia	2.000		2.000
- zakup usług pozostałych (prowidzja bankowa, opłata pocztowa)	2.000		2.000
- podróże służbowe krajowe	200		200
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	502		502
- szkolenia	300		300
Zadania własne	5.000		5.000
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przekazywane do budżetu państwa	5.000		5.000
Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.798	3.798	3.798
• <u>wydatki bieżące</u> , w tym:	<u>3.798</u>		<u>3.798</u>
Zadania zlecone	1.749		1.749
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.749		1.749
Dofinansowanie zadań własnych	2.049		2.049
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.238		3.238
Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162.612	162.612	143.013
• <u>wydatki bieżące</u> , w tym:	<u>162.214</u>		<u>143.013</u>
Zadania własne	159.599		140.000
• świadczenia społeczne, w tym:	102.868		90.000
- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	14.000		14.000
• dożywianie w szkołach (38 uczniów * 20 dni * 10 m-cy * 3,50 zł =26.600)			
• zasiłki i bony na żywność 25 świadczeń * 200 zł = 5.000 zł; ok. 5 dzieci x 20 dni x 3 złx 10 m-cy = 3.000 (OPS będzie występował o pomoc – koszt Gminy 40%)			
- sprawienie pogrzebu 1 os.	4.000		4.000
- udzielenie schronienia, posiłku, ubrania osobom tego pozbawionym	1.000		1.000
- zdarzenie losowe np. pożar	5.000		5.000
- pokrywanie wydatków na świadczenia zdrowotne (dot. osób nieubezpieczonych)	1.000		1.000

-	zasiłki celowe (zakup żywności, odzieży, remont mieszkania, leczenie i zakup leków, artykułów szkolnych, dofinansowanie do wyjazdów „zielone szkoły”, wkład własny do projektu „Efektywny rozwój aktywnej integracji w Gminie Ożarówice”)	27.868	27.868	
-	zasiłki okresowe 15 os. * śr. 300 zł * 4 m-ce = 18.000 zł (dofinansowanie z budżetu państwa – 50 %)	9.000	9.000	9.000
-	zasiłki na opał i w naturze 30 świadczeń * 600 zł	18.000	18.000	18.000
-	kolonie letnie dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i najuboższych 5 dzieci * 600zł	3.000	3.000	3.000
-	zasiłki celowe specjalne 40 świadczeń * 500 zł	20.000	20.000	20.000
•	pokrywanie odpłatności za pobyt w DPS 2 osoby 12 m-cy * 3.607,28 zł = 43.287,36 * 2,7 % = 44.456,12 zł;	59.731	59.731	50.000
•	opłata wnoszona zastępczo przez Gminę ok. 122,87 zł * 12 m-cy = 1.474,44 zł			
•	1 osoby oczekujące w kolejce śr przewidywany koszt 1.800 * 6 m-cy = 10.800			
<u>Dofinansowanie zadań własnych</u>				
-	świadczenia społeczne	3.013	3.013	3.013
•	zasiłki okresowe 3 osób * 4 m-ce * 250 zł	3.013	3.013	3.013
Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe				
•	wydatki bieżące, w tym:	5.000	5.000	5.000
Zadania własne:				
-	dodatki mieszkaniowe	5.000	5.000	5.000
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe				
•	wydatki bieżące, w tym:	15.134	15.134	15.134
Dofinansowanie zadań własnych				
-	świadczenia społeczne	15.134	15.134	15.134
Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej				
•	wydatki bieżące, w tym:	439.742	439.742	424.285
Zadania własne:				
-	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	439.742	439.742	424.285
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	352.714	352.714	337.257
•	wynagrodzenie osobowe	2.200	2.200	2.200
•	podwyżka 2,7 %	234.345	234.345	225.000
•	nagrody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego			197.786,-
				7.282,-
				5.000,-

• nagroda jubileuszowa	5.667,-		
• fundusz nagród	15.000,-		
• dodatek stażowy	610-		
• środki do dyspozycji dla kierownika	3.000,-		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.857	21.857	21.857
- składki na ubezpieczenia społeczne	45.573	45.573	45.000
- składki na Fundusz Pracy	6.139	6.139	6.000
- zakup materiałów i wyposażenia	8.850	8.850	8.000
- zakup usług zdrowotnych	350	350	350
- zakup usług remontowych	500	500	500
- zakup usług pozostałych	18.400	18.400	15.000
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	300	300
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000	2.000	1.500
- podróże służbowe krajowe	1.500	1.500	1.000
- różne opłaty i składki	500	500	500
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50	50	50
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000	6.000	6.000
- szkolenia pracowników	4.150	4.150	4.000
<u>Dofinansowanie zadań własnych</u>	<u>87.028</u>	<u>87.028</u>	<u>87.028</u>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	72.138	72.138	72.138
• wynagrodzenia osobowe miesięczne			
• Środki do dyspozycji kierownika			
- składki na ubezpieczenia społeczne	13.122	13.122	13.122
- składki na Fundusz Pracy	1.768	1.768	1.768
<u>Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>11.520</u>	<u>11.520</u>	<u>-</u>
• wydatki bieżące, w tym:	11.520	11.520	-
<u>Zadania własne:</u>			
- 2 osoby przewidziane * 2 godz. dziennie * 20 dni * 8 m-cy = 640 godz. * 20 zł = 11.520,- (ok. 10 % odpłatności ponoszą podopieczni)	11.520	11.520	-
<u>Rozdz. 85295 - Pozostała działalność</u>	<u>115.485,29</u>	<u>115.485,29</u>	<u>115.485,29</u>
• wydatki bieżące, w tym:	115.485,29	115.485,29	115.485,29
<u>Zadania własne:</u>	<u>10.200</u>	<u>10.200</u>	<u>10.200</u>

- obsługa dłużników alimentacyjnych	200	200	
- świadczenia społeczne dla bezrobotnych zatrudnionych na pracach społecznie użytecznych (5 pracowników *12 m-cy * 42h*8,20)- zwrot z PUP 11.664	10.000	10.000	10.000
<u>Dofinansowanie zadań własnych</u>	9.537	9.537	9.537
- świadczenia społeczne (pomoc Państwa w zakresie dożywiania)	9.537	9.537	9.537
<u>Realizacja projektu w ramach POKL</u>	95.748,29	95.748,29	95.748,29
- wynagrodzenia osobowe pracowników	38.787,54	38.787,54	38.787,54
- składki na ubezpieczenia społeczne	7.055,45	7.055,45	7.055,45
- składki na Fundusz Pracy	950,29	950,29	950,29
- zakup materiałów i wyposażenia	1.536,73	1.536,73	1.536,73
- zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	360,00
- zakup usług pozostałych	46.547,80	46.547,80	46.547,80
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	147,60	147,60	147,60
- podróże służbowe krajowe	362,88	362,88	362,88
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	195.261	195.261	195.261
Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne	175.261	175.261	175.261
<i>Przy każdej szkole działa świetlica szkolna. Ogółem zatrudnionych jest 4 pracowników pedagogicznych.</i>			
• wydatki bieżące, w tym:	175.261	175.261	175.261
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.919	13.919	13.919
<i>Gimnazjum</i>	2.409	2.409	2.409
<i>SP ZendeK</i>	7.890	7.890	7.890
<i>SP Tapkowice</i>	3.620	3.620	3.620
- wynagrodzenia osobowe pracowników	119.700	119.700	119.700
<i>Gimnazjum</i>	26.000	26.000	26.000
<i>SP ZendeK</i>	65.000	65.000	65.000
<i>SP Tapkowice</i>	28.700	28.700	28.700
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.230	6.230	6.230
<i>Gimnazjum</i>	1.100	1.100	1.100
<i>SP ZendeK</i>	2.980	2.980	2.980
<i>SP Tapkowice</i>	2.150	2.150	2.150
- składki na ubezpieczenia społeczne	23.980	23.980	23.980
<i>Gimnazjum</i>	5.060	5.060	5.060
<i>SP ZendeK</i>	13.009	13.009	13.009
<i>SP Tapkowice</i>	5.911	5.911	5.911

- składki na Fundusz Pracy <i>Gimnazjum</i> <i>SP ZendeK</i> <i>SP Tapkowice</i>	3.419 722 1.854 843	3.419 722 1.854 843		3.419 722 1.854 843
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Gimnazjum</i> <i>SP ZendeK</i> <i>SP Tapkowice</i>	8.013 2.482 2.990 2.541	8.013 2.482 2.990 2.541		8.013 2.482 2.990 2.541
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów				
• wydatki bieżące, w tym:	20.000	20.000		20.000
- stypendia dla uczniów	20.000	20.000		20.000
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
1.432.679,42 1.057.680				
Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami				
• wydatki bieżące, w tym:	586.480	586.480		586.480
- opłaty za wywóz odpadów z pojemników typu Iglo – odpady segregowane	586.480	586.480		86.480
- akcja zbierania odpadów wielkogabarytowych oraz sprzątanie cmentarzy po „Święcie Zmarłych”, w tym: ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska 18.700 zł	6.480	6.480		6.480
- zakup programu komputerowego do gospodarki odpadami - koszty zatrudnienia pracownia ujęto w rozdziale 75023)	80.000	80.000		80.000
- koszty wywozu odpadów ponoszone od 1 lipca 2013 roku	50.000	50.000		50.000
	450.000	450.000		450.000
Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi				
• wydatki bieżące, w tym:	70.500	70.500		70.500
- sprzątanie przystanków	70.500	70.500		70.500
- wydatki związane z akcją sprzątania świata – płatne ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska	30.000	30.000		30.000
- wypływanie bezdomnych zwierząt oraz zbieranie padłych dzikich zwierząt	500	500		500
	40.000	40.000		40.000
Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
• wydatki bieżące, w tym:	19.899,42	19.899,42		19.900
- utrzymanie terenów zielonych - 5.000 zł, zakup pługu do odśnieżania - 2.200 zł (fundusz sołecki Ossy)	7.200,00	7.200,00		7.200,00

- utrzymanie terenów zielonych (fundusz sołecki Celiny)	360,10	360,68
- zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych oraz paliwa do sprzętu (fundusz sołecki Pyrzowice)	11.968,73	11.968,73
- utrzymanie terenów zielonych (fundusz sołecki Niezdara)	370,59	370,59
Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100.000	10.000
• <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>100.000</u>	<u>10.000</u>
- dofinansowanie usuwania azbestu z terenu Gminy- płatne ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska	100.000	10.000
Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt	20.000	20.000
• <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
- usługi ochroniska	20.000	20.000
Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	600.000	340.000
• <u>wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>180.000</u>	
- budowa oświetlenia ulicznego	180.000	
• <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>420.000</u>	<u>340.000</u>
- energia elektryczna do oświetlenia ulic	300.000	200.000
- konserwacja oświetlenia ulicznego	150.000	140.000
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	35.800	10.800
• <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>35.800</u>	<u>10.800</u>
- czipowanie psów	35.000	10.000
- zakup środków ochrony roślin i zwierząt, płatne ze środków - płatne ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska	800	800
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.071.683,21	2.285.686
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.807.402	2.334.800
• <u>wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>1.358.000</u>	<u>1.658.000</u>
- Wydatki poniesione będą na realizację projektu w ramach PROW 2007-2013 pn. <i>Budowa świetlicy wiejskiej w Celinach przy ul. Męczenników na działce Nr 139</i>	700.000	1.000.000
- Termomodernizacja OSP i BLOK w Tapkowicach (NFOŚiGW)	358.000	358.000
- Dotacja dla BLOK na realizację projektu związanego z rewitalizacją terenów powojaskowych w Ozarowicach	300.000	300.000
• <u>wydatki bieżące, w tym</u>	<u>749.402</u>	<u>676.800</u>

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na:	722.602	650.000
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500	2.500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	244.832	244.000
• 5,66 et. Płaca zasadnicza		
• praca na II zmianie		
• 1 % wysługa lat		
• 2,7 % podwyżka		
• 20 % premia		
• nagrody okolicznościowe		
- składki na ubezpieczenia społeczne	42.329	42.329
- składki na Fundusz Pracy	5.318	5.318
- wynagrodzenia bezosobowe	139.700	120.000
- materiały i wyposażenia	20.900	20.000
- zakup energii	65.070	60.000
- zakup usług pozostałych, w tym:	294.852	248.952
• organizacja kolonii letnich i zimowiska (25.000)		
• kolonie i zimowiska (55.000)		
• przejazdy autokarowe (24.000)		
• organizacja uroczystości gminnych (106.500)		
• organizacja konkursów i festiwali (16.500)		
• opłata telefoniczna i internetowa, szkolenia, przeglądy instalacji, opłaty i podatki, inne koszty własne (44.436)		
- podróże służbowe krajowe	3.700	3.500
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.111	6.111
Ogółem	825.312	752.710
Dochody własne	-102.710	-102.710
	722.602	650.000
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej i Sali w sołectwie Ożarowice	15.000	15.000
- zakup doposażenia świetlicy wiejskiej, zaplecza, remizy i terenów rekreacyjnych w sołectwie Ossy (fundusz sołecki)	11.800	11.800
Rozdz. 92116 – Biblioteki	233.399,-	220.000
- wydatki bieżące, w tym – dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na:	233.399,-	220.000
- wynagrodzenia osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.700,-	1.700
- wynagrodzenia osobowe pracowników	143.100,-	140.000
• wyn. osobowe		

<ul style="list-style-type: none"> • praca na II zmianie • 2,7 % podwyżka • 20 % premia • nagrody okolicznościowa • jubileusz 				
- składki na ubezpieczenia społeczne		22.632,-	22.000	
- składki na Fundusz Pracy		2.320,-	2.000	
- wynagrodzenia bezosobowe		3.000,-	2.000	
- zakup materiałów i wyposażenia		16.000,-	14.000	
- zakup pomocy naukowych		22.000,-	19.000	
- zakup energii elektrycznej		12.000,-	9.656	
- zakup usług pozostałych		7.000,-	6.000	
- podróże służbowe		1.500,-	1.500	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4.144,-	4.144	
Ogółem		235.399,-	222.000	
Dochody własne		-2.000,-	-2.000	
		233.399,-	220.000	
Rozdz. 92195 Pozostała działalność		30.885,21	30.886	
• wydatki bieżące, w tym:		30.885,21	30.886	
- zakup sprzętu (instrumentów) dla orkiestry dętej działającej w Tapkowicach (fundusz sołectki Tapkowice - 29.907,20 zł; fundusz sołectki Ossy 978,01 zł)		30.885,21	30.886	
Dz. 926 – Kultura fizyczna		3.204.007,20	2.286.808	
Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe		3.000.000	2.100.000	
• wydatki majątkowe, w tym:		3.000.000	2.100.000	
Wydatki związane z realizacją projektu pn. „Budowa boiska piłkarskiego bieżni lekkoatletycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną przy ulicy Tarnogórskiej w Ożarówicach”		3.000.000	2.100.000	
Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej		150.000	135.000	
• wydatki bieżące, w tym:		145.000	135.000	
- zakup sprzętu sportowego dla LKS PIAST (fundusz sołectki Ożarówice)		5.000	5.000	
- dotacja celowa na zdanie związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w 2011 r.		145.000	130.000	

Rozdz. 92695 Pozostała działalność		51.607,20	51.808
• wydatki majątkowe, w tym:		30.000	30.000
- ogrodzenie placu zabaw oraz położenie nawierzchni na Placu Floriana w sołectwie Niezdara (fundusz sołecki)		20.000	20.000
- budowa nawierzchni z kostki brukowej na placu zabaw (fundusz sołecki Celiny)		10.000	10.000
• wydatki bieżące, w tym:		21.607,20	21.808
- zakup urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw w sołectwie Celiny (fundusz sołecki)		2.500	2.500
- przeglądy placów zabaw		10.000	10.000
- budowa placu zabaw przy ul. Stawowej (zakup urządzeń - fundusz sołecki Ożarówice)		9.307,20	9.308
Rozchody		874.280	874.280
- spłata rat pożyczek z WFOŚiGW		874.280	874.280

Zestawienie wydatków wg działów na 2013 r.

Prognoza dochodów 61.570.676,29 zł

Dz.	Nazwa	Zapotrzebowanie	Wójt	w tym:		Komisja	Rada
				Wyd. majątkowe	Wyd. bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 973 400,00	38 973 400,00	38 967 900,00	5 500,00		
600	Transport i łączność	9 027 921,00	3 635 405,00	2 240 000,00	1 395 405,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 256 000,00	1 470 000,00	1 255 000,00	215 000,00		
710	Działalność usługowa	98 000,00	98 000,00		98 000,00		
750	Administracja publiczna	3 687 729,20	2 801 954,00	85 000,00	2 716 954,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	2 900,00		2 900,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 749 800,00	2 759 800,00	2 500 000,00	259 800,00		
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00		300 000,00		
758	Różne rozliczenia	298 857,00	316 777,00		316 777,00		
801	Oświata i wychowanie	17 501 067,48	12 240 670,00	5 217 000,00	7 023 670,00		
851	Ochrona zdrowia	494 220,00	454 220,00		454 220,00		
852	Pomoc społeczna	1 538 691,29	1 492 115,29		1 492 115,29		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	195 261,00	195 261,00		195 261,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 432 679,42	1 057 680,00		557 680,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 071 683,21	2 585 686,00	1 658 000,00	927 686,00		
926	Kultura fizyczna i sport	3 204 007,20	2 286 808,00	2 130 000,00	156 808,00		
	RAZEM	83 832 216,80	70 670 676,29	54 052 900,00	16 117 776,29		

WÓJT
mgr inż. Czesław Uziela