



Materiały informacyjne
do projektu budżetu
Gminy Ożarówiec
na 2015 rok

Dochody ogółem (według głównych źródeł dochodów)	30 906 606,00
w tym:	10 439 680,00
• dochody majątkowe, w tym:	7 050,00
- pomoc finansowa uzyskana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – pomoc z Gminy Mierzęce na budowę oczyszczalni ścieków	5 899 890,00
- 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	2 100 000,00
- wpływy ze sprzedaży majątku gminy	251 737,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	2 181 003,00
- zwroty dotacji na realizowane przez jednostki organizacyjnie inwestycje	
• dochody bieżące, w tym:	20 466 926,00
- subwencja ogólna - część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	4 442 239,00
- dotacje celowe na zadania zlecone	853 566,00
z tego:	
• zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	850 666,00
- utrzymanie USC, prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą oraz spraw obrony cywilnej	42 515,00
- zadania w zakresie pomocy społecznej	807 851,00
- zadania z zakresu obrony narodowej – szkolenie obronne	300 00
• zadania zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	2 900,00
- dotacja celowa na realizację dodatkowych zajęć w przedszkolach	189 864,00
- dotacje celowe na realizację własnych bieżących zadań w zakresie pomocy społecznej	91 879,00
- dochody własne	1 488 478,00
z tego:	
• udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 093 868,00
Dochody gminy według źródeł i klasyfikacji budżetowej:	30 906 606,00
	Wójt
	Rada

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	5 462 050,00
Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 362 050,00
<ul style="list-style-type: none"> • dochody majątkowe, w tym: 	5 362 050,00
§ 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 – „Infrastruktura okolicy oświatowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyzowicach-gospodarka wodno-ściekowa RPO WSL”	5 355 000,00
§ 6309 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa z Gminy Mierzęce na budowę oczyszczalni ścieków	7 050,00
Rozdz. 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	100 000,00
• dochody majątkowe, w tym:	100 000,00
§6208 - 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 - "Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej dla potrzeb stworzenia centrum Aktywności Rodzinnej w Tapkowicach" - PROW 2007-2013	100 000,00
Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 681 003,00
Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody	1 681 003,00
• dochody majątkowe, w tym:	1 681 003,00

<p>§ 6669 -Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ..Zwrot dotacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej na realizację projektu pn. "Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach - Budowa sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tapkowice, Ożarówice, budowa sieci kanalizacyjnej oraz zakup agregatu prądowłórczego" otrzymany ze środków z PROW 2007-2013</p>	<p>1 533 098,00</p>	
<p>§ 6669 -Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ..Zwrot dotacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej na realizację projektu pn. "Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach - Budowa sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tapkowice, Ożarówice, budowa sieci kanalizacyjnej oraz zakup agregatu prądowłórczego" otrzymany ze środków z PROW 2007-2013</p>	<p>147 905,00</p>	
<p>Dz. 600 – Transport i łączność</p>	<p>249 955,00</p>	
<p>Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • <i>dochody majątkowe, w tym:</i> 	<p>249 955,00</p>	
<p>§ 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 – „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówice”</p>	<p>249 955,00</p>	
<p>Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa</p>	<p>2 352 250,00</p>	
<p>Rozdz. 70005 – Gospodarka mieszkaniowa</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • <i>dochody majątkowe, w tym:</i> 	<p>2 100 000,00</p>	
<p>§ 0770 – Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</p>	<p>2 100 000,00</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>dochody bieżące, w tym:</i> 	<p>252 250,00</p>	
<p>§ 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</p>	<p>2 250,00</p>	

§ 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	200 000,00
§ 0830 - Wpływy za czynności geodezyjne	50 000,00
Dz. 750 – Administracja publiczna	80 775,00
Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie	42 515,00
• <u>dochody bieżące, w tym:</u>	42 515,00
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	42 515,00
Rozdz. 75023 – Urzędy gmin	38 260,00
• <u>dochody bieżące, w tym:</u>	38 260,00
§ 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	3 260,00
§ 0830 - Wpływy z usług (refaktura energii elektrycznej na generalnego wykonawcę i administratora oczyszczalni)	35 000,00
Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00
• <u>dochody bieżące, w tym:</u>	2 900,00
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2 900,00

Dz. 752 - Obrona narodowa		300,00
Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne		300,00
• <i>dochody bieżące, w tym:</i>		300,00
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami		300,00
Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		14 052 868,00
• <i>dochody bieżące, w tym:</i>		14 052 868,00
Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		20 000,00
§ 0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		20 000,00
Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 572 000,00
§ 0310 - Podatek od nieruchomości		4 500 000,00
§ 0330 - Podatek leśny		4 000,00
§ 0340 - Podatek od środków transportowych		66 000,00
§ 0910 - Odsetki od zaległości podatkowych		2 000,00
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		1 847 000,00
§ 0310 - Podatek od nieruchomości		1 100 000,00
§ 0320 - Podatek rolny		100 000,00
§ 0330 - Podatek leśny		10 000,00
§ 0340 - Podatek od środków transportowych		500 000,00

§ 0360 - Podatek od spadków i darowizn	35 000,00
§ 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	100 000,00
§ 0910 - Odsetki od zaległości podatkowych	2 000,00
Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	1 120 000,00
§ 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
§ 0480 - Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00
§ 0490 - Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00
Rozdz. 75621 – Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 493 868,00
§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 093 868,00
§ 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00
Dz. 758 - Różne rozliczenia	4 442 239,00
Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 442 239,00
• dochody bieżące, w tym:	4 442 239,00
§ 2920 - część oświatowa subwencji ogólnej	4 442 239,00
Dz. 801 - Oświata i wychowanie	1 132 536,00
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	194 935,00
• dochody majątkowe, w tym:	194 935,00

§ 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 wodociągową oraz kompleksem boisk zewnętrznych”	194 935,00
Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne	26 577,00
• dochody bieżące, w tym:	26 577,00
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 577,00
Rozdz. 80104 – Przedszkola	259 287,00
• dochody bieżące, w tym:	259 287,00
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat PO-19 000; PT – 24 000	43 000,00
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja na wychowanie przedszkolne	163 287,00
§ 2310 -Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000,00
Rozdz. 80110 – Gimnazja	251 737,00
• dochody majątkowe, w tym:	251 737,00
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) „Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej w Ożarówicach przy ul. Szkolnej”	251 737,00
Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00
• dochody bieżące, w tym:	40 000,00
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	303 000,00
• dochody bieżące, w tym:	303 000,00

§ 0830 - Wpływy z usług		
• Gimnazjum Ożarówice	60 000	
• SP Tapkowice	70 000	303 000,00
• SP Zendek	47 000	
• Przedszkole w Ożarówicach	59 000	
• Przedszkole w Tapkowicach	67 000	
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność		57 000,00
• <i>dochody bieżące, w tym:</i>		<i>57 000,00</i>
§ 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		35 000,00
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów		22 000,00
Dz. 851 – Ochrona zdrowia		2 000,00
Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne		2 000,00
• <i>dochody bieżące, w tym:</i>		<i>2 000,00</i>
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów		2 000,00
Dz. 852 – Pomoc społeczna		909 730,00
• <i>dochody bieżące, w tym:</i>		<i>909 730,00</i>
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		815 462,00
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów		2 000,00
§ 0980 – Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		3 000,00
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami		805 462,00
§ 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		5 000,00

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	4 794,00
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2 389,00
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 405,00
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 184,00
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 184,00
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	18 592,00
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 592,00
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	57 618,00
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 618,00
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	11 080,00
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 080,00
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00
• dochody bieżące, w tym:	38 000,00

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	35 000,00
Rozdz. 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00
§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
<ul style="list-style-type: none"> • <u>dochody majątkowe</u>, w tym: <ul style="list-style-type: none"> § 6668 – 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 - zwrot dotacji dokonany przez BLOK - wz z projektem pn. "Przebudowa i rozbudowa Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ozarówce" współfinansowanego z PROW 	500 000,00
Przychody	1 522 296,00
Na pokrycie występującego deficytu budżetowego wprowadza się do przychodów kwotę 1.522.296,00 zł jako propozycję zaciągnięcia w ciągu roku:	
§ 903 -wpływ pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. "Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ozarówcach - Budowa sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tapkowice, Ozarówce, budowa sieci kanalizacyjnej oraz zakup agregatu prądotwórczego" otrzymany ze środków z PROW 2007-2013	637 886,00
§ 952 – wpływ pożyczki z Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezarze	884 410,00

W O Z A R Ó W C E
[Signature]
 Wójt Gminy Ozarówce

	Potrzeby	Wójt	Komisja
Wydatki ogółem	43 944 337,68	29 984 804,00	
w tym:			
- wydatki bieżące, z tego:	20 049 137,68	18 686 584,00	
· wydatki jednostek budżetowych, z tego:		14 640 251,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 821 655,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 818 596,00	
· dotacje na zadania bieżące		1 756 000,00	
· świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 385 033,00	
· wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		55 300,00	
· wydatki na obsługę długu j.s.t.		850 000,00	
- wydatki majątkowe	23 498 720,00	11 298 220,00	
· inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		11 298 220,00	
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		8 544 420,00	
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	8 416 500,00	6 505 500,00	
Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 500 000,00	6 500 000,00	
· wydatki majątkowe, w tym:	6 500 000,00	6 500 000,00	
Wydatki poniesione w tym rozdziale związane będą z realizacją projektu kluczowego pn. „Infrastruktura okolicy Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyzowicach - gospodarka wodno-ściekowa RPO WSL”	6 500 000,00	6 500 000,00	
Rozdz. 01030 - Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	
· wydatki bieżące, w tym:	2 500,00	2 500,00	
- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2 500,00	
Rozdz. 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2014	1 911 000,00	-	

· wydatki majątkowe, w tym:	1 911 000,00	-	
- wydatki na realizację inwestycji współfinansowanej z PROW pn. "Zagospodarowanie centrum miejscowości Ossy wraz z terenami przyległymi"	1 200 000,00		
- wydatki na realizację inwestycji współfinansowanej z PROW pn. "Utworzenie ciągów spacerowych, budowa placu zabaw, budowa boiska do piłki siatkowej oraz montaż małej architektury w ramach projektu zagospodarowania miejsc o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców miejscowości Zendek"	711 000,00	-	
Rozdz. 01095 - Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	
· wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	3 000,00	
- szerzenie oświaty rolniczej	3 000,00	3 000,00	
Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	998 420,00	998 420,00	
Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody	998 420,00	998 420,00	
· wydatki majątkowe, w tym:	998 420,00	998 420,00	
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na realizację projektu pn. "Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach - Budowa sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tapkowice, Ożarówice, budowa sieci kanalizacyjnej oraz zakup agregatu prądotwórczego"	998 420,00	998 420,00	
Dz. 500 - Handel	4 800,00	4 800,00	
Rozdz. 50095 - Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	
· wydatki bieżące, w tym:	4 800,00	4 800,00	
- administrowanie targowiskiem	3 600,00	3 600,00	
- prowizja za inkaso	1 200,00	1 200,00	
Dz. 600 - Transport i łączność	8 876 219,92	1 700 520,00	
Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy	1 200 000,00	1 231 000,00	

· wydatki bieżące, w tym:	1 200 000,00	1 231 000,00
- wpłaty na rzecz MZKP	1 200 000,00	1 231 000,00
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	7 594 519,92	387 820,00
· wydatki majątkowe, w tym:	7 300 000,00	133 300,00
- utrzymanie i inwestycje na drogach gminnych, w tym: NPPDL 3.700.000 zł	5 900 000,00	133 300,00
- remont mostów w ciągu dróg transportu rolnego na rzece Brynica i Trzonia	800 000,00	
- budowa dróg transportu rolnego	600 000,00	
· wydatki bieżące, w tym:	294 519,92	254 520,00
- remonty cząstkowe dróg	100 000,00	100 000,00
- odśnieżanie dróg gminnych „akcja zima”	100 000,00	80 000,00
- odszkodowania za zabrane grunty pod drogi gminne	20 000,00	20 000,00
- wycinka przydrożnych drzew	40 000,00	20 000,00
- remont drogi gminnej w Zendku - Straków (fundusz sołecki Zendek)	34 519,92	34 520,00
Rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna	81 700,00	81 700,00
· wydatki bieżące, w tym	81 700,00	81 700,00
- operator infrastruktury sieci szerokopasmowej WIMAX	72 700,00	72 700,00
- częstotliwość 3,6 – 3,8 GHz, linie radiowe	9 000,00	9 000,00
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	1 399 800,00	688 300,00
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 340 000,00	630 500,00
· wydatki majątkowe, w tym:	450 000,00	135 500,00
- wykup gruntów wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami	450 000,00	135 500,00
· wydatki bieżące, w tym:	890 000,00	495 000,00
- ustalanie granic gruntów komunalnych	150 000,00	75 000,00
- zlecenie i przygotowanie dokumentacji geodezyjnej	320 000,00	55 000,00
- koszty opłat sądowych	10 000,00	10 000,00
- dzierżawa gruntu (leasing zwrotny)	300 000,00	300 000,00
- regulacja stanów prawnych i komunalizacja mienia Skarbu Państwa	110 000,00	55 000,00
Rozdz. 70095 – Pozostała działalność	59 800,00	57 800,00

· wydatki bieżące, w tym:	59 800,00	57 800,00
- remonty bieżące budynków administrowanych przez UG, coroczne przeglądy instalacji	22 000,00	20 000,00
- energia zużyta na budynkach administrowanych przez UG	17 800,00	17 800,00
- monitoring budynków w ramach systemu Zielonych inwestycji	20 000,00	20 000,00
- koordynacja i nadzór na prowadzeniem spraw związanych z "Agglomeracją - Ożarówce"		
Dz. 710 – Działalność usługowa	98 000,00	98 000,00
Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	25 000,00
· wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	25 000,00
- plany zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Tapkowice	25 000,00	25 000,00
Rozdz. 71095 – Pozostała działalność	73 000,00	73 000,00
· wydatki bieżące, w tym:	73 000,00	73 000,00
- aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarówce i prognoza oddziaływania na środowisko	38 000,00	38 000,00
- opracowanie strategii rozwoju Gminy	30 000,00	30 000,00
- przygotowanie przez uprawnionego urbanistę projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustalenie lokalizacji celu publicznego	5 000,00	5 000,00
Dz. 750 – Administracja publiczna	4 083 843,00	2 794 857,00
Zadania zlecone		42 515,00
Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie	42 515,00	42 515,00
· wydatki bieżące, w tym:	42 515,00	42 515,00
- utrzymanie USC, prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą oraz spraw z zakresu obrony cywilnej, w tym:	42 515,00	42 515,00
· wynagrodzenia osobowe miesięczne	35 132,00	35 132,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	6 008,00	6 008,00
- składki na Fundusz Pracy	860,00	860,00
- podróże służbowe krajowe	515,00	515,00
Zadania własne		2 752 342,00
Rozdz. 75022 - Rady gmin	144 440,00	126 590,00

· wydatki bieżące, w tym:	144 440,00	126 590,00
- diety radnych	82 800,00	82 800,00
- ryczałt przewodniczącego i wiceprzewodniczącego RG	24 000,00	24 000,00
- szkolenia radnych	5 200,00	1 000,00
- literatura (prenumerata)	1 500,00	1 500,00
- materiały kancelaryjne, artykuły biurowe, legitymacje dla radnych, inne	5 200,00	3 000,00
- zainstalowanie nagłośnienia w sali narad oraz klimatyzacji	8 000,00	
- wyposażenie sali narad	3 000,00	2 000,00
- zakup drobnego sprzętu	2 000,00	2 000,00
- zakup art. spożywczych np. kawa, herbata, woda mineralna	4 000,00	4 000,00
- opłaty telefoniczne, pocztowe	3 000,00	500,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - delegacje służbowe	1 000,00	500,00
- składki na Związek Gmin i Powiatów	1 700,00	2 250,00
- składki na Subregion Centralny	1 040,00	1 040,00
- dekoracja sali narad	2 000,00	2 000,00
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin	3 742 868,00	2 482 732,00
· wydatki majątkowe, w tym:	1 035 000,00	85 000,00
- modernizacja sieci komputerowej UG, zestawów komputerowych	35 000,00	15 000,00
- rozbudowa budynku Urzędu Gminy – utwardzenie terenu przed UG kostką brukową granitową i roboty wykończeniowe	800 000,00	-
- zmiana konstrukcji dachu na budynku UG	200 000,00	70 000,00
· wydatki bieżące, w tym:	2 707 868,00	2 397 732,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	3 750,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (jubileusz 50 –lecia pożycia małżeńskiego)	7 000,00	7 000,00
- wynagrodzenia osobowe	1 550 797,00	1 500 000,00
· fundusz płac	1 206 792	
· fundusz nagród 3%	36 000	
- nagrody jubileuszowe	40 000	
- odprawy emerytalne	52 500	
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop	8 000	
· nagrody z okazji Dnia Pracownika Samorządowego	32 000	
· podwyżka 3,5 %	42 133	
· staż	1 771	
· nowozatrudnieni pracownicy	110 000	

Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Ożarówice na 2015 rok

(kier ref. adm.-gosp. promocja gminy)			
- pracownik zatrudniony w ramach prac interwencyjnych	21.600		
1 pracownik x 1.800 zł x 12 m-cy			
- dodatkové wynagrodzenie roczne	105 000,00	105 000,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	267 324,00	255 000,00	
- składki na Fundusz Pracy	31 547,00	30 000,00	
- wpłata na PFRON	20 000,00	20 000,00	
- wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	25 600,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	224 640,00	140 187,00	
- świadczenia socjalne dla pracowników, zakup wody Eden dla pententów	15 000,00		
- zakup środków czystości	15 000,00		
- prenumerata czasopism i dzienników (tym "przeglądu Obrony Cywilnej")	5 140,00		
- zakup druków, pieczęci	8 000,00		
- wyposażenie pomieszczeń urzędu (zaluzje, gabloty, krzesła, meble)	42 000,00		
- zakup tablic informacyjnych dla urzędu	15 000,00		
- zakup drobnego sprzętu, zabezpieczenie urzędu	10 000,00		
- zakup materiałów biurowych	25 000,00		
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	25 000,00		
- zakup akcesoriów do komputerów i oprogramowania	25 000,00		
- zakup wyposażenia pomieszczeń urzędu	30 000,00		
- zakup artykułów potrzebnych w celu zorganizowania Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego	8 000,00		
- uzupełnianie apteczek	1 500,00		
- zakup energii, wody, gazu	70 000,00	60 000,00	
- zakup usług remontowych (elewacja budynku urzędu gminy, malowanie i przebudowa pok. Nr 18 - 10.000 zł)	110 000,00	10 000,00	
- zakup usług zdrowotnych	3 750,00	3 750,00	
- zakup usług pozostałych	184 560,00	159 845,00	
- konserwacja i naprawy sieci telefonicznej urzędu	10 000,00	10 000,00	
- konserwacja systemu alarmowego	12 000,00	12 000,00	
- umowy serwisowe do programów	27 000,00	22 000,00	
- opłaty za użytkowanie BIP, WWW, LEX, Legislator	8 500,00	8 500,00	
- opłaty pocztowe	30 000,00	27 400,00	
- przeglądy i naprawy kserokopiarki	6 000,00	4 000,00	
- przegląd i uzupełnienie gaśnic przeciwpożarowych	1 500,00	1 500,00	
- prowizje bankowe	40 000,00	40 000,00	
- utrzymanie placu przed urzędem i parkingu	27 000,00	11 845,00	
- usługi wywozu nieczystości płynnych	1 560,00	1 600,00	
- przeglądy i konserwacja instalacji gazowej, elektrycznej, wind	19 000,00	19 000,00	

- przeglądy komińów	2 000,00	2 000,00	2 000,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej publicznej sieci	1 500,00	1 500,00	3 500,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	1 800,00	1 800,00	1 500,00
- podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	12 000,00
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	27 900,00	27 900,00	27 900,00
- szkolenia pracowników	25 000,00	25 000,00	10 000,00
- różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00
- podatek od towarów i usług	10 000,00	10 000,00	10 000,00
- podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	86 000,00	75 000,00
- wydatki bieżące, w tym:	86 000,00	86 000,00	75 000,00
- wykonanie kalendarza promującego gminę	6 000,00	6 000,00	6 000,00
- nagrody dla utalentowanych sportowców promujących gminę	1 000,00	1 000,00	1 000,00
- publikacja wirtualnych panoram w serwisie www.wirtualnastrefa.pl	3 000,00	3 000,00	3 000,00
- promocja gminy, fundusz reprezentacyjny	65 000,00	65 000,00	65 000,00
- organizacja imprezy Mikołajowej dla dzieci (fundusz sołecki Ożarówice)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
- wydanie publikacji promujące sołectwo i organizacji w nim działających oraz zakup innych materiałów służących promocji (fundusz sołecki Ossy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Rozdz. 75095 - Pozostała działalność	68 020,00	68 020,00	68 020,00
- wydatki bieżące, w tym:	68 020,00	68 020,00	68 020,00
- dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"	10 000,00	10 000,00	10 000,00
- ryczałty softysów 2 660 x 12 m-cy	31 920,00	31 920,00	31 920,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (softysami)	500,00	500,00	500,00
- inkaso podatków	15 000,00	15 000,00	15 000,00
- koszty egzekucyjne	5 000,00	5 000,00	5 000,00
- różne opłaty i składki (składka członkowska w Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica”)	5 600,00	5 600,00	5 600,00
Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	2 900,00	2 900,00

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00
Zadania zlecone	2 900,00	2 900,00
- wydatki bieżące, w tym:	2 900,00	2 900,00
- prowadzenie stałego rejestru wyborców	2 900,00	2 900,00
Dz. 752 - Obrona narodowa	300,00	300,00
Rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
- wydatki bieżące, w tym:	300,00	300,00
- szkolenia obronne	300,00	300,00
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 398 500,00	1 833 300,00
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne	2 378 900,00	1 815 700,00
- wydatki majątkowe, w tym:	2 100 000,00	1 500 000,00
- rozbudowa i remont strażnicy OSP Niezdara	2 100 000,00	1 500 000,00
- wydatki bieżące, w tym:	278 900,00	315 700,00
- umowy zlecenia kierowców-mechaników	31 200,00	31 200,00
- ryczałt gminnego komendanta OSP	6 600,00	6 600,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 900,00
- ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych	20 200,00	22 000,00
- zakup paliwa i oleju	30 000,00	30 000,00
- zakup sprzętu	25 000,00	25 000,00
- zakup pucharów	2 000,00	2 000,00
- ogrzewanie garaży OSP, energia	50 000,00	75 000,00
- remonty samochodów, motopomp, garaży	15 000,00	10 000,00
- zakup, przeglądy i remonty gaśnic	900,00	900,00
- konserwacja systemów alarmowych, instalacji grzewczej, inne usługi	20 000,00	35 000,00
- wyposażenie apteczek samochodowych	500,00	500,00
- badania zdrowotne strażaków	6 000,00	6 000,00
- przeglądy samochodów i sprzętu p/porozarowego	20 000,00	20 000,00
- ubezpieczenia OC i NW strażaków	8 000,00	8 000,00
- ubezpieczenie samochodów	12 500,00	12 500,00
- prenumerata czasopisma „STRAŻAK”	600,00	600,00

- położenie kostki brukowej, budowa ogrodzenia oraz założenie ograniczenia ruchu przed budynkiem OSP (fundusz sołecki Pyzowice)	21 000,00	21 000,00	21 000,00
- zakup pilarki do drzewa wraz z wyposażeniem OSP Tapkowice (fundusz sołecki Tapkowice)	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Rozdz. 75414 - Obrona cywilna	14 600,00	14 600,00	14 600,00
· wydatki bieżące, w tym:	14 600,00	14 600,00	14 600,00
- szkolenia obronne	600,00	600,00	600,00
- zakup syren alarmowych i centralki na potrzeby emitowania sygnałów obrony cywilnej	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	3 000,00
· wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	3 000,00
- usługi i zakupy celem realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	5 000,00	5 000,00	3 000,00
Dz. 757 - Obsługa długu publicznego	900 000,00	900 000,00	850 000,00
Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	850 000,00
· wydatki bieżące, w tym:	900 000,00	900 000,00	850 000,00
- odsetki od otrzymanych w latach ubiegłych pożyczek	900 000,00	900 000,00	850 000,00
Dz. 758 - Różne rozliczenia	475 240,00	475 240,00	475 240,00
Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00
· wydatki bieżące, w tym:	85 000,00	85 000,00	85 000,00
- rezerwy ogólne	34 000,00	34 000,00	34 000,00
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	51 000,00	51 000,00	51 000,00
Rozdz. 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	390 240,00	390 240,00	390 240,00
· wydatki bieżące, w tym:	390 240,00	390 240,00	390 240,00
- wpłaty do budżetu państwa	390 240,00	390 240,00	390 240,00

Dz. 801 – Oświata i wychowanie	9 890 449,36	8 239 747,00
Subwencja oświatowa	4 442 239,00	4 442 239,00
Zadania własne	5 258 346,36	3 607 644,00
Dofinansowanie zdań własnych	189 864,00	189 864,00
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	2 687 179,00	2 358 050,00
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 34 pracowników na 26,29 etatu.		
- wydatki bieżące, w tym:	2 687 179,00	2 358 050,00
- dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	270 000,00	270 000,00
Szkoła Podstawowa w Tapkowicach	1 256 865,00	1 188 865,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 100,00	73 100,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	742 000,00	720 000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	55 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	144 500,00	140 000,00
- składki na Fundusz Pracy	20 700,00	18 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00
- zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00
- zakup pomocy naukowych	3 000,00	3 000,00
- zakup energii	90 000,00	80 000,00
- zakup usług remontowych	25 000,00	5 000,00
- zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00
- zakup usług pozostałych	28 000,00	20 000,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00
- podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00
- różne opłaty i składki	600,00	300,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 585,00	43 585,00
- szkolenia pracowników	500,00	500,00
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880,00	2 880,00
Szkoła Podstawowa w Zendku	1 160 314,00	899 185,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 662,00	54 662,00

- wynagrodzenia osobowe pracowników	594 184,00	500 000,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	108 850,00	100 000,00	
- składki na Fundusz Pracy	15 595,00	10 000,00	
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	20 000,00	
- zakup pomocy naukowych	10 000,00	8 000,00	
- zakup energii	132 000,00	110 000,00	
- zakup usług remontowych	30 000,00	5 000,00	
- zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	
- zakup usług pozostałych	31 500,00	10 000,00	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	500,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 500,00	
- podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 000,00	
- różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 023,00	32 023,00	
- szkolenia pracowników	1 000,00	500,00	
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	
Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 968,00	81 968,00	
Zatrudnionych jest 1 pracownik.			
- wydatki bieżące, w tym:	81 968,00	81 968,00	
Szkoła Podstawowa w Żendku			
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 854,00	4 854,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	54 225,00	54 225,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	10 845,00	10 845,00	
- składki na Fundusz Pracy	1 554,00	1 554,00	
- zakup pomocy naukowych	3 000,00	3 000,00	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 990,00	
Rozdz. 80104 - Przedszkola	1 095 714,36	996 741,00	
Na terenie gminy działają dwa przedszkola w Ożarówicach i Tapkowicach, w których jest zatrudnionych 13 pracowników pedagogicznych na 8,41 etatu oraz przekazuje się dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Pyzowicach.			

- wydatki majątkowe, w tym:	7 000,00	-
- zakup zmywarki z funkcją wyparzania	7 000,00	-
- wydatki bieżące, w tym:	1 088 714,36	996 141,00
- dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty	228 000,00	228 000,00
- refundacja dotacji na przedszkolaków uczęszczających do przedszkola w innych gminach	46 623,36	47 000,00
Przedszkole Tapkowice	420 346,00	353 496,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	20 500,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	200 250,00	200 000,00
- dodatkové wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	42 920,00	42 900,00
- składki na Fundusz Pracy	5 780,00	5 700,00
- wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 500,00
- zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	12 000,00
- zakup pomocy naukowych	4 000,00	3 000,00
- zakup energii	32 000,00	20 000,00
- zakup usług remontowych	52 000,00	5 000,00
- zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00
- zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00
- podróże służbowe krajowe	500,00	500,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 496,00	12 496,00
- szkolenia pracowników	500,00	500,00
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00
Przedszkole Ożarówice	393 745,00	367 645,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 700,00	20 700,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	200 000,00
- dodatkové wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	40 000,00
- składki na Fundusz Pracy	5 800,00	5 500,00
- wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 500,00
- zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	12 000,00
- zakup pomocy naukowych	4 000,00	3 000,00
- zakup energii	35 000,00	35 000,00
- zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00

- zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	
- zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	-	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	600,00	
- podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 645,00	12 645,00	
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	
- szkolenia pracowników	500,00	500,00	
Rozdz. 80110 - Gimnazja	3 610 488,00	2 415 988,00	
Zatrudnienie wynosi 21 pracowników pedagogicznych, na 18,06 etatu.			
- <u>wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>1 700 000,00</u>	<u>700 000,00</u>	
- „Przebudowa i rozbudowa Sali gimnastycznej w Ożarówicach przy ul. Szkolnej”	1 700 000,00	700 000,00	
- <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>1 910 488,00</u>	<u>1 715 988,00</u>	
Gimnazjum	1 898 488,00	1 703 988,00	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 000,00	87 000,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000,00	1 000 000,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 400,00	77 400,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	190 000,00	
- składki na Fundusz Pracy	28 000,00	25 000,00	
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 000,00	
- zakup pomocy naukowych	5 000,00	5 000,00	
- zakup energii	214 000,00	190 000,00	
- zakup usług remontowych	104 000,00	5 000,00	
- wymiana rynien, malowanie wewnętrzne, remont urządzenia sygnalizującego odcięcie gazu			
- zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	
- zakup usług pozostałych	56 900,00	45 000,00	
- zakup dostępu do sieci Internet	600,00	500,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	
- podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	
- różne opłaty i składki	500,00	500,00	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 988,00	53 988,00	

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 000,00	1 500,00
- szkolenia	1 000,00	500,00
- zakup szafek do gimnazjum (fundusz sołecki Ozarówce)	12 000,00	12 000,00
Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	163 600,00	163 600,00
· wydatki bieżące, w tym:	163 600,00	163 600,00
- zakup usług pozostałych	163 600,00	163 600,00
Rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	1 793 000,00	1 765 500,00
Zatrudnienie wynosi 47 pracowników obsługi, zatrudnionych na 42,75 etatu.		
· wydatki bieżące, w tym:	1 793 000,00	1 765 500,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 000,00	1 260 000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	89 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	216 000,00	210 000,00
- składki na Fundusz Pracy	31 000,00	30 000,00
- wpłaty na PFRON	30 000,00	30 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00
- zakup energii	2 500,00	2 000,00
- zakup usług remontowych (kafelkowanie schodów wejściowych, malowanie)	30 000,00	10 000,00
- zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00
- zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	500,00	500,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00
- podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00
- różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	49 000,00
- szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00
Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	29 500,00	29 500,00
· wydatki bieżące, w tym:	29 500,00	29 500,00
- dopłaty do doksztalcania nauczycieli	15 000,00	15 000,00
- szkolenia	14 500,00	14 500,00

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	303 000,00	303 000,00
- wydatki bieżące, w tym:	303 000,00	303 000,00
- zakup żywności	303 000,00	303 000,00
- Gimnazjum Ożarówice	60 000,00	60 000,00
- SP Tapkowice	70 000,00	70 000,00
- SP Zendek	47 000,00	47 000,00
- Przedszkole w Ożarówicach	59 000,00	59 000,00
- Przedszkole w Tapkowicach	67 000,00	67 000,00
Rozdz. 80195 - Pozostała działalność	126 000,00	126 000,00
- wydatki bieżące, w tym:	126 000,00	126 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00
- zakup energii	2 000,00	2 000,00
- zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00
- zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	20 000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 800,00	36 800,00
Dz. 851 – Ochrona zdrowia	591 880,00	591 880,00
Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	36 880,00	36 880,00
- wydatki bieżące, w tym:	36 880,00	36 880,00
- realizacja świadczeń zdrowotnych związanych z promocją zdrowia i profilaktyką zdrowotną na terenie Gminy Ożarówice w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy dziewcząt rocznik 2001 kampania promocyjna	35 180,00	35 180,00
	1 700,00	1 700,00
Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00
- wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00
- realizacja założeń Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	5 000,00	5 000,00
- wynagrodzenie za przeprowadzenie zajęć psychologicznych – zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 000,00	540 000,00
· wydatki majątkowe, w tym:	210 000,00	210 000,00
-realizacja projektu pn. "Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej dla potrzeb stworzenia centrum Aktywności Rodzinnej w Tapkowicach" - PROW 2007-2013	210 000,00	210 000,00
· wydatki bieżące, w tym:	330 000,00	330 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	84 000,00
- wynagrodzenia za udział w posiedzeniach GKRPA	16 000,00	16 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	161 000,00	161 000,00
· 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	10 000,00	10 000,00
- usługi remontowe	12 000,00	12 000,00
- udział w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł oraz Postaw na Rodzinę	12 000,00	12 000,00
- organizacja gminnej imprezy mikołajkowej dla dzieci z grupy ryzyka	16 000,00	16 000,00
- realizacja i dofinansowanie programów profilaktycznych		
- szkolenie członków GKRPA oraz pozostałe szkolenia innych rup zawodowych związanych z problematyką alkoholową oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00
- koszty sądowe i opinii biegłych	5 000,00	5 000,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych -delegacje służbowe	1 000,00	1 000,00
Rozdz. 85195 - Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00
· wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00
- koszty pobytu na izbie wytrzeźwień za osoby nie mogące zapłacić	5 000,00	5 000,00
Dz. 852 – Pomoc społeczna	1 542 413,00	1 500 162,00
Finansowanie:	1 542 413,00	1 500 162,00
- zadania własne	642 683,00	600 432,00
- zadania zlecone	807 851,00	807 851,00
- dofinansowanie zadań własnych	91 879,00	91 879,00

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 800,00	3 800,00
· wydatki bieżące, w tym:	4 800,00	3 800,00
Zadania własne:	4 800,00	3 800,00
- usługi świadczone dla zespołu interdyscyplinarnego Gminy Ożarówice	300,00	300,00
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi świadczone dla zespołu interdyscyplinarnego Gminy Ożarówice	2 000,00	1 500,00
- podróże służbowe członków zespołu interdyscyplinarnego Gminy Ożarówice	500,00	500,00
- szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego Gminy Ożarówice	2 000,00	1 500,00
Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny	25 335,00	18 836,00
· wydatki bieżące, w tym:	25 335,00	18 836,00
Zadania własne	25 335,00	18 836,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 pracownik 1.750 zł x 12 m-cy	21 000,00	15 750,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	3 820,00	2 700,00
- składki na Fundusz Pracy	515,00	386,00
Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	810 462,00	810 462,00
· wydatki bieżące, w tym:	810 462,00	810 462,00
Zadania zlecone	805 462,00	805 462,00
- świadczenia społeczne	759 973,00	759 973,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	22 062,00	22 062,00
· składki na ubezpieczenia społeczne pracownika 3.275		
· składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych 56.140		
- składki na Fundusz Pracy	441,00	441,00
- zakup materiałów i wyposażenia	1 886,00	1 886,00
- zakup usług pozostałych (prowizja bankowa, opłata pocztowa)	2 000,00	2 000,00
- podróże służbowe krajowe	100,00	100,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00
- szkolenia	700,00	700,00
Zadania własne	5 000,00	5 000,00

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przekazywane do budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	
Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	5 400,00	5 400,00	
- wydatki bieżące, w tym:	5 400,00	5 400,00	
Zadania zlecone	2 389,00	2 389,00	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 389,00	2 389,00	
Dofinansowanie zadań własnych	2 405,00	2 405,00	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 405,00	2 405,00	
Zadania własne	606,00	606,00	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	606,00	606,00	
Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 407,00	143 407,00	
- wydatki bieżące, w tym:	153 407,00	143 407,00	
Zadania własne	151 223,00	141 223,00	
- świadczenia społeczne, w tym:	90 000,00	80 000,00	
- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	11 950,00		
- sprawienie pogrzebu 1 os.	4 000,00		
- udzielenie schronienia	6 444,00		
- zdarzenie losowe np. pożar	5 000,00		
- pokrywanie wydatków na świadczenia zdrowotne (dot. osób nieubezpieczonych)	1 000,00		
- zasiłki celowe (zakup żywności, odzieży, remont mieszkania, leczenie i zakup leków, artykułów szkolnych, dofinansowanie do wyjazdów „zielone szkoły”.)	14 606,00		
- zasiłki okresowe 15 os. * śr. 300 zł * 4 m-ce = 18.000 zł (dofinansowanie z budżetu państwa – 50 %)	9 000,00		
- zasiłki na opał i w naturze 30 świadczeń * 600 zł	18 000,00		
- zasiłki celowe specjalne 40 świadczeń * 500 zł	20 000,00		
- pokrywanie odpłatności za pobyt w DPS	61 223,00	61 223,00	
Dofinansowanie zadań własnych	2 184,00	2 184,00	
- świadczenia społeczne	2 184,00	2 184,00	
- zasiłki okresowe	2 184,00	2 184,00	
Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	

· wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00
Zadania własne:	5 000,00	5 000,00
- dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	26 478,00	26 478,00
· wydatki bieżące, w tym:	26 478,00	26 478,00
Dofinansowanie zadań własnych	18 592,00	18 592,00
- świadczenia społeczne	18 592,00	18 592,00
Zadania własne:	7 886,00	7 886,00
- świadczenia społeczne	7 886,00	7 886,00
Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	471 031,00	446 279,00
· wydatki bieżące, w tym:	471 031,00	446 279,00
Zadania własne:	413 413,00	388 661,00
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	282 516,00	265 000,00
· wynagrodzenie osobowe	281.592	
· podwyżka 3.5 %	9.856	
· nagrody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego	5.000,-	
· nagroda jubileuszowa	10.548,-	
· fundusz nagród	20.000,-	
· dodatek stazowy	280,-	
· środki do dyspozycji dla kierownika	3.000,-	
- dodatki wynagrodzenie roczne	24 546,00	24 546,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	53 936,00	53 000,00
- składki na Fundusz Pracy	7 265,00	7 265,00
- zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 000,00
- zakup usług remontowych	500,00	500,00
- zakup usług pozostałych	18 400,00	15 000,00
- zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 000,00
- podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 000,00
- różne opłaty i składki	500,00	500,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00
- szkolenia pracowników	4 200,00	3 500,00
<u>Dofinansowanie zadań własnych</u>	57 618,00	57 618,00
- wynagrodzenia osobowe miesięczne	47 760,00	47 760,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	8 688,00	8 688,00
- składki na Fundusz Pracy	1 170,00	1 170,00
Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 520,00	11 520,00
- wydatki bieżące, w tym:	11 520,00	11 520,00
Zadania własne:	11 520,00	11 520,00
- 2 osoby przewidziane * 2 godz. dziennie * 20 dni * 8 m-cy = 320 godz. * 20 zł = 12 800,- (ok. 10 % odpłatności ponoszą podopieczni)	11 520,00	11 520,00
Rozdz. 85295 - Pozostała działalność	28 980,00	28 980,00
- wydatki bieżące, w tym:	28 980,00	28 980,00
Zadania własne:	17 900,00	17 900,00
- obsługa dłużników alimentacyjnych	200,00	200,00
- świadczenia społeczne dla bezrobotnych zatrudnionych na pracach społecznie użytecznych	13 700,00	13 700,00
- różne opłaty i składki - umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej - piecza zastępcza	4 000,00	4 000,00
<u>Dofinansowanie zadań własnych</u>	11 080,00	11 080,00
- świadczenia społeczne	11 080,00	11 080,00
Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	177 858,00	177 858,00
Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne	157 858,00	157 858,00
Przy każdej szkole działa świetlica szkolna. Ogółem zatrudnionych jest 3 pracowników pedagogicznych (2,5 et.)		
- wydatki bieżące, w tym:	157 858,00	157 858,00
Gimnazjum	45 416,00	45 416,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 025,00	31 025,00

-	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00
-	składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00
-	składki na Fundusz Pracy	888,00	888,00
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 003,00	2 003,00
	SP ZendeK	56 038,00	56 038,00
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 412,00	4 412,00
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 780,00	36 780,00
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00
-	składki na ubezpieczenia społeczne	7 572,00	7 572,00
-	składki na Fundusz Pracy	1 084,00	1 084,00
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 990,00
	SP Tapkowice	56 404,00	56 404,00
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700,00	37 700,00
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00
-	składki na ubezpieczenia społeczne	7 624,00	7 624,00
-	składki na Fundusz Pracy	1 090,00	1 090,00
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 990,00
	Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00
·	wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00
-	stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00
	Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 632 248,23	1 195 250,00
	Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	627 000,00	630 000,00
·	wydatki bieżące, w tym:	627 000,00	630 000,00
-	dotacje dla mieszkańców na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych – płatne ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska - 27.800 zł	127 000,00	80 000,00
-	system gospodarki odpadami komunalnymi	500 000,00	550 000,00
	Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	51 000,00	51 000,00
·	wydatki bieżące, w tym:	51 000,00	51 000,00
-	sprzątanie przystanków	30 000,00	30 000,00
-	wydatki związane z akcją sprzątania świata – płatne ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00

- wypływanie bezdomnych zwierząt oraz zbieranie padłych dzikich zwierząt	20 000,00	20 000,00	
Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 251,31	20 253,00	
· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	20 251,31	20 253,00	
- utrzymanie terenów zielonych (fundusz sołecki Celiny)	1 947,13	1 948,00	
- utrzymanie terenów zielonych, doposażenie placu zabaw (fundusz sołecki Ossy)	10 000,00	10 000,00	
- utrzymania terenów zielonych oraz paliwa do sprzętu, wydzierżawienie Toytoy'a (fundusz sołecki Pyrzowice)	5 304,18	5 305,00	
- utrzymania terenów zielonych oraz paliwa do sprzętu, wydzierżawienie Toytoy'a (fundusz sołecki Niezdara)	3 000,00	3 000,00	
Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	121 777,00	31 777,00	
· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	121 777,00	31 777,00	
- dofinansowanie usuwania azbestu z terenu Gminy- płatne ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska	100 000,00	10 000,00	
- plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ożarówice	21 777,00	21 777,00	
Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	
· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	30 000,00	30 000,00	
- usługi schroniska	30 000,00	30 000,00	
Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	730 000,00	400 000,00	
· <u>wydatki majątkowe, w tym:</u>	180 000,00	-	
- budowa oświetlenia ulicznego (Jagodowa, Królewiec)	180 000,00		
· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	550 000,00	400 000,00	
- energia elektryczna do oświetlenia ulic	400 000,00	280 000,00	
- konserwacja oświetlenia ulicznego	150 000,00	120 000,00	
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	52 219,92	32 220,00	
· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	52 219,92	32 220,00	
- czipowanie psów	35 000,00	15 000,00	
- zakup środków ochrony roślin i zwierząt - płatne ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska	1 200,00	1 200,00	

- przygotowanie do realizacji przedsięwzięcia związanego z zakupem automatycznej toalety publicznej (fundusz sołecki Tapkowice)	16 019,92	16 020,00	
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 248 966,17	2 133 770,00	
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 953 569,17	1 841 270,00	
· wydatki majątkowe, w tym:	1 107 300,00	1 036 000,00	
- Dotacja dla BIOD na realizację projektu pn. "Rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola w miejscowości Ozarówce" współfinansowanego ze środków RPO WSL	336 000,00	336 000,00	
- Dotacja dla BIOD na realizację projektu pn. "Przebudowa i rozbudowa Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ozarówce" współfinansowanego z PROW	716 000,00	700 000,00	
· wydatki bieżące, w tym	846 269,17	805 270,00	
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na:	717 000,00	676 000,00	
- materiały i wyposażenia	32 200,00	27 000,00	
- zakup energii	68 224,00	64 000,00	
- zakup usług pozostałych, w tym:	275 828,00	250 000,00	
· organizacja kolonii letnich i zimowiska			
· kolonie i zimowiska			
· przejazdy autokarowe			
· organizacja uroczystości gminnych			
· organizacja konkursów i festiwali			
· opłata telefoniczna i internetowa, szkolenia, przeglądy instalacji, opłaty i podatki, inne koszty własne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	254 371,00	250 000,00	
· 4 66 et. płaca zasadnicza 199,34880			
· praca na II zmianie 2 688,00			
· 1 % wysługa lat 194,70			
· nagroda roczna 32,289,60			
· nagrody okolicznościowe 17,081,92			
· jubileusz 2,763			
- wynagrodzenia bezosobowe	97 670,00	97 670,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	43 965,00	43 730,00	
- składki na Fundusz Pracy	3 514,00	3 500,00	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 560,00	2 500,00	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 536,00	6 536,00	
- podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	

Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Ozarówce na 2015 rok

-	podróże służbowe krajowe	3 069,00	3 000,00	
-	pozostałe koszty operacyjne	2 000,00	1 000,00	
	Ogółem	793 137,00	752 136,00	
	Dochody własne	-	76 136,00	
		717 000,00	676 000,00	
-	Dotacja dla BLOK na realizację projektu pn. "Wyposażenie Sali widowiskowej i pomieszczeń dla Orkiestry" współfinansowanego z PROW	55 300,00	55 300,00	
-	doposażenie budynków świetlicy wiejskiej i remizy w Celinach (fundusz sołecki Celiny)	13 000,00	13 000,00	
-	Uzupełnienie wyposażenia pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Niezdarze (fundusz sołecki Niezdarza)	22 613,78	22 614,00	
-	zakup wyposażenia kuchni i zaplecza świetlicy wiejskiej w Ozarówkach (fundusz sołecki Ozarowice)	15 019,92	15 020,00	
-	zakup doposażenia świetlicy wiejskiej, zaplecza, remizy i terenów rekreacyjnych oraz imprezy kulturalne dla dzieci (fundusz sołecki Ossy)	3 335,47	3 336,00	
-	zakup energii elektrycznej, gazu i wody w świetlicy wiejskiej w Celinach	20 000,00	20 000,00	
	Rozdz. 92116 – Biblioteki	277 897,00	275 000,00	
-	wydatki bieżące, w tym – dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na:	277 897,00	275 000,00	
-	zakup pomocy naukowych	20 500,00	20 500,00	
-	zakup materiałów i wyposażenia	15 345,00	15 000,00	
-	zakup energii elektrycznej	10 230,00	10 000,00	
-	zakup usług pozostałych	30 500,00	30 000,00	
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	161 250,00	160 000,00	
-	wyn. osobowe 3 et (w tym 1 przez 6 m-cy)		124.910,10	
-	praca na il zmianie	1.612,80		
-	nagroda roczna	22.754,40		
-	nagrody okolicznościowa	11.971,96		
-	wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	2 050,00	
-	składki na ubezpieczenia społeczne	27 574,00	27 037,00	
-	składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,00	
-	wynagrodzenia osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 740,00	1 740,00	
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 073,00	6 073,00	
-	podróże służbowe	1 535,00	1 500,00	
	Ogółem	280 097,00	277 200,00	
	dochody	2 200,00	2 200,00	
		277 897,00	275 000,00	

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność	17 500,00	17 500,00	17 500,00
· wydatki bieżące, w tym:		17 500,00	17 500,00
- zakup odzieży, instrumentów i materiałów eksploatacyjnych dla orkiestry dętej działającej przy OSP w Tapkowicach, która promuje kulturę wśród dzieci i młodzieży oraz Gminę Ożarówce na terenie całego kraju (fundusz sołectki Tapkowice)		15 000,00	15 000,00
- zakup ubrań ochronnych dla członków zespołu "WETERAN" (fundusz sołectki Ożarówce)		2 500,00	2 500,00
Dz. 926 – Kultura fizyczna	206 000,00	206 000,00	194 000,00
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00
· wydatki bieżące, w tym:		20 000,00	20 000,00
- opłaty na energię elektryczną i zakup usług pozostałych wykonywanych na obiekcie sportowym w Ożarówcach		20 000,00	20 000,00
Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	196 000,00	196 000,00	164 000,00
· wydatki bieżące, w tym:		196 000,00	164 000,00
- zakup sprzętu sportowego dla klubu LKS PIAST Ożarówce (fundusz sołectki Ożarówce)		4 000,00	4 000,00
- dotacja celowa na zdaniania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w 2015 r.		192 000,00	160 000,00
Rozdz. 92695 Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00
· wydatki bieżące, w tym:		10 000,00	10 000,00
- przeglądy placów zabaw		10 000,00	10 000,00
Rozchody	2 444 098,00	2 444 098,00	2 444 098,00
§ 963 – Spłata pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		1 533 098,00	1 533 098,00
§ 992 – Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		911 000,00	911 000,00