



Materiały informacyjne
do projektu budżetu
Gminy Ożarówiec
na 2016 rok

Dochody ogółem (według głównych źródeł dochodów)	21 762 327,00
w tym:	
• dochody majątkowe, w tym:	400 000,00
- wpływy ze sprzedaży majątku gminy	400 000,00
• dochody bieżące, w tym:	21 362 327,00
- subwencja ogólna - część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	4 765 623,00
- dotacje celowe na zadania zlecone	916 123,00
z tego:	
• zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	912 623,00
- utrzymanie USC, prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą oraz spraw obrony cywilnej,	18 262,00
- zadania w zakresie pomocy społecznej	893 561,00
- zadania z zakresu obrony narodowej – szkolenie obronne	800,00
• zadania zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	3 500,00
- dotacja celowa na realizację dodatkowych zajęć w przedszkolach	217 683,00
- dotacje celowe na realizację własnych bieżących zadań w zakresie pomocy społecznej	97 359,00
- dochody własne	15 365 539,00
z tego:	
• udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 619 029,00
	Wójt
	Rada
Dochody gminy według źródeł i klasyfikacji budżetowej:	21 762 327,00
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
• dochody bieżące w tym:	100 000,00
§ 0830 - Wpływy z usług (refaktury fak. za energię elektryczną ZGK i administratora oczyszczalni)	100 000,00

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	652 250,00
Rozdz. 70005 – Gospodarka mieszkaniowa	652 250,00
• <u>dochody majątkowe, w tym:</u>	<u>400 000,00</u>
§ 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
• <u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>252 250,00</u>
§ 0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 250,00
§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
§ 0830 -Wpływy z usług (za czynności geodezyjne)	50 000,00
Dz. 750 – Administracja publiczna	21 522,00
Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie	18 262,00
• <u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>18 262,00</u>
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	18 262,00
Rozdz. 75023 – Urzędy gmin	3 260,00
• <u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>3 260,00</u>
§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 260,00
Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 500,00
• <i>dochody bieżące, w tym:</i>		<u>3 500,00</u>
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami		3 500,00
Dz. 752 - Obrona narodowa		800,00
Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne		800,00
• <i>dochody bieżące, w tym:</i>		<u>800,00</u>
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami		800,00
Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		13 749 029,00
• <i>dochody bieżące, w tym:</i>		<u>13 749 029,00</u>
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		4 580 000,00
§ 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości		4 500 000,00
§ 0320 - Wpływy z podatku rolny		1 000,00
§ 0330 -Wpływy z podatku leśny		4 000,00

§ 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	74 000,00
§ 0910 - Wpływ z odsetek od neiterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
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	1 800 000,00
§ 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00
§ 0320 - Wpływy z podatku rolny	110 000,00
§ 0330 - Wpływy z podatku leśny	10 000,00
§ 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00
§ 0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00
§ 0430 - Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
§ 0500 - Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	100 000,00
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	3 000,00
§ 0910 - Wpływ z odsetek od neiterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	530 000,00
§ 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00
Rozdz. 75621 - Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 819 029,00
§ 0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 619 029,00
§ 0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
Dz. 758 - Różne rozliczenia	4 765 623,00
Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 765 623,00
• dochody bieżące, w tym:	4 765 623,00

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 765 623,00
Dz. 801 - Oświata i wychowanie	728 683,00
Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 733,00
<ul style="list-style-type: none"> • <u>dochody bieżące, w tym:</u> 	26 733,00
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (21 uczniów * 1273 zł)	26 733,00
Rozdz. 80104 – Przedszkola	276 950,00
<ul style="list-style-type: none"> • <u>dochody bieżące, w tym:</u> 	<u>276 950,00</u>
§ 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego PO-17.000; PT – 21.000	38 000,00
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja na wychowanie przedszkolne (150 uczniów *1273 zł)	190 950,00
§ 0830 -Wpływy z usług	48 000,00
Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00
<ul style="list-style-type: none"> • <u>dochody bieżące, w tym:</u> 	<u>40 000,00</u>
§ 0970 -- Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	321 000,00
<ul style="list-style-type: none"> • <u>dochody bieżące, w tym:</u> 	<u>321 000,00</u>
§ 0670 -Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	119 000,00
<ul style="list-style-type: none"> • Przedszkole w Ozarowicach 52.000 • Przedszkole w Tapkowicach 67.000 	

§ 0830 - Wpływy z usług (zwrot kosztów podbytu dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Ożarówice będących mieszkańcami innych gmin)	202 000,00
• Gimnazjum Ożarówice	60 000
• SP Tapkowice	87 000
• SP Zendeck	55 000
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	64 000,00
• <i>dochody bieżące, w tym:</i>	<u>64 000,00</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	46 000,00
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
Dz. 851 – Ochrona zdrowia	2 000,00
Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	2 000,00
• <i>dochody bieżące, w tym:</i>	<u>2 000,00</u>
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
Dz. 852 – Pomoc społeczna	1 000 920,00
• <i>dochody bieżące, w tym:</i>	<u>1 000 920,00</u>
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	901 820,00
§ 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 gminie (związkom gmin) ustawami	891 820,00

§ 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	4 232,00	
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 741,00	
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 491,00	
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 837,00	
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 837,00	
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	19 536,00	
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 536,00	
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	60 968,00	
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 968,00	
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	11 527,00	
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 527,00	

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	738 000,00
• dochody bieżące, w tym:	738 000,00
Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	700 000,00
§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00
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

Wojciech
mgr inż. Grzegorz Ciopka

	Potrzeby	Wójt	Komisja
Wydatki ogółem	29 982 625,67	20 473 827,00	
w tym:			
- wydatki bieżące, z tego:	20 486 765,47	19 374 827,00	
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 108 944,00		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 095 409,00		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 013 535,00		
- dotacje na zadania bieżące	1 936 317,00		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 479 566,00		
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
- wydatki na obsługę długu j.s.t.	850 000,00		
- wydatki majątkowe	9 440 933,20	1 099 000,00	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	139 433,20	139 500,00	
Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	133 933,20	134 000,00	
- wydatki majątkowe, w tym:	33 933,20	34 000,00	
Budowa sieci wodociągowej od ul. Południowej w kierunku cmentarza ul. ks. A Śliwy (fundusz sołeczki Zendeck)	33 933,20	34 000,00	
- wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	100 000,00	
- wydatki na zakup energii zużywanej przez przepompownie ścieków	100 000,00	100 000,00	
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. 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. 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	8 871 700,00	2 004 057,00
Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy	1 200 000,00	1 252 000,00
- wydatki bieżące, w tym:	1 200 000,00	1 252 000,00
- wpłaty na rzecz MZKP	1 200 000,00	1 252 000,00
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	7 575 000,00	655 357,00
- wydatki majątkowe, w tym:	7 200 000,00	335 000,00
- utrzymanie i inwestycje na drogach gminnych, w tym: PRG i PID 3.700.000 zł	6 000 000,00	235 000,00
- remont mostów w ciągu dróg transportu rolnego na rzece Bynica i Trzonka	1 200 000,00	100 000,00
- wydatki bieżące, w tym:	375 000,00	320 357,00
- remonty cząstkowe dróg	200 000,00	185 357,00
- 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
- konserwacja rowu przy placu zabaw w Pyrzowicach (fundusz sołecki Pyrzowice)	15 000,00	15 000,00
Rozdz. 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna	96 700,00	96 700,00
- wydatki bieżące, w tym	96 700,00	96 700,00

Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Ożarówice na 2016 rok

- operator infrastruktury sieci szerokopasmowej WIMAX	72 700,00	72 700,00
- przebudowa sieci WIMAX - zakup masztu, terminala wraz z przeniesieniem sieci bazowej z Nowej Wsi do Niezdary	15 000,00	15 000,00
- częstotliwość 3,6 – 3,8 GHz , linie radiowe	9 000,00	9 000,00
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	1 107 000,00	392 000,00
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	980 000,00	305 000,00
- wydatki majątkowe, w tym:	450 000,00	100 000,00
- wykup gruntów wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami	450 000,00	100 000,00
- wydatki bieżące, w tym:	530 000,00	205 000,00
- ustalanie granic gruntów komunalnych	100 000,00	75 000,00
- zlecenie i przygotowanie dokumentacji geodezyjnej	310 000,00	55 000,00
- opłaty za wypisy i wysy	10 000,00	10 000,00
- koszty opłat sądowych	10 000,00	10 000,00
- regulacja stanów prawnych i komunalizacja mienia Skarbu Państwa	100 000,00	55 000,00
Rozdz. 70095 – Pozostała działalność	127 000,00	87 000,00
- wydatki bieżące, w tym:	127 000,00	87 000,00
- remonty bieżące budynków administrowanych przez UG, coroczne przeglądy instalacji	90 000,00	50 000,00
- energia zużyta w budynkach administrowanych przez UG	7 000,00	7 000,00
- koordynacja i nadzór na prowadzeniem spraw związanych z "Aglomeracją - Ożarówice"	20 000,00	20 000,00
- ubezpieczenia majątku komunalnego gminy	10 000,00	10 000,00
Dz. 710 – Działalność usługowa	63 000,00	63 000,00
Rozdz. 71095 – Pozostała działalność	63 000,00	63 000,00
- wydatki bieżące, w tym:	63 000,00	63 000,00
- aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarówice i prognoza oddziaływania na środowisko	38 000,00	38 000,00
- raport z monitorowania osiągniętych efektów w zakresie redukcji gazów cieplarnianych	20 000,00	20 000,00

- 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	4 059 109,84	3 059 203,00	
Zadania zlecone	18 262,00	18 262,00	
Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie			
- wydatki bieżące, w tym:	18 262,00	18 262,00	
- utrzymanie USC oraz spraw z zakresu obrony cywilnej, w tym:	18 262,00	18 262,00	
- wynagrodzenia osobowe miesięczne	14 344,00	14 344,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	2 466,00	2 466,00	
- składki na Fundusz Pracy	352,00	352,00	
- podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	
Zadania własne		3 038 624,00	
Rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe	2 317,00	2 317,00	
- wydatki bieżące, w tym:	2 317,00	2 317,00	
- pomoc finansowa dla Starostwa na utrzymanie pułut informacyjno-doradczego z PUP	2 317,00	2 317,00	
Rozdz. 75022 - Rady gmin	142 502,00	142 540,00	
- wydatki bieżące, w tym:	142 502,00	142 540,00	
- diety radnych	82 800,00	82 800,00	
- ryczałt przewodniczącego i wiceprzewodniczącego RG	24 000,00	24 000,00	
- szkolenia radnych	3 900,00	3 900,00	
- literatura (prenumerata)	2 000,00	2 000,00	
- materiały kancelaryjne, artykuły biurowe, legitymacje dla radnych, inne	5 000,00	5 000,00	
- zainstalowanie nagłośnienia w sali narad oraz klimatyzacji	8 000,00	8 000,00	
- wyposażenie sali narad	2 000,00	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	3 000,00	
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - delegacje służbowe	500,00	500,00	
- składki na Związek Gmin i Powiatów	2 262,00	2 300,00	
- składki na Subregion Centralny	1 040,00	1 040,00	

Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Ożarówice na 2016 rok

- dekoracja sali narad	2 000,00	2 000,00
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin		
	3 658 896,25	2 685 950,00
- wydatki majątkowe, w tym:	1 035 000,00	225 000,00
- modernizacja sieci komputerowej UG, zestawów komputerowych	35 000,00	35 000,00
- rozbudowa budynku Urzędu Gminy – utwardzenie terenu przed UG kostką brukową granitową i roboty wykończeniowe	800 000,00	50 000,00
- zakup oprogramowania do referatu mienia komunalnego oraz podatków i finansów	40 000,00	40 000,00
- zmiana konstrukcji dachu na budynku UG	200 000,00	100 000,00
- wydatki bieżące, w tym:	2 623 896,25	2 460 950,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (jubileusz 50 –lecia pożycia małżeńskiego)	7 000,00	7 000,00
- wynagrodzenia osobowe	1 506 337,00	1 500 000,00
- fundusz płac 102.446*12 m-cy 1.229.352		
- fundusz nagród 3%	36 000	
- nagrody jubileuszowe	40 000	
- odprawy emerytalne	79.200	
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop	13.000	
- nagrody z okazji Dnia Pracownika Samorządowego	42.000	
- podwyżka 3,5 %	43.027	
- staż	1.558	
- pracownik zatrudniony w ramach prac interwencyjnych		
1 pracownik x 1.850 zł x 12 m-cy	22.200	
- dodatkové wynagrodzenie roczne	105 000,00	102 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	252 829,00	250 000,00
- składki na Fundusz Pracy	28 352,00	28 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	185 500,00	170 000,00
- świadczenia socjalne dla pracowników, zakup wody Eden dla penitentów	15 000,00	
- zakup środków czystości	15 000,00	
- prenumerata czasopism i dzienników (tym "przeglądu Obrony Cywilnej", IT)	5 000,00	
- zakup druków, pieczęci	6 000,00	
- wyposażenie pomieszczeń urzędu (zaluzje, gabloty, krzesła, meble)	30 000,00	
- zakup tablic informacyjnych dla urzędu	15 000,00	
- zakup drobnego sprzętu, zabezpieczenie urzędu	10 000,00	
- zakup materiałów biurowych	20 000,00	

Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Ozarowice na 2016 rok

- zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	25 000,00		
- zakup akcesoriów do komputerów i oprogramowania	15 000,00		
- zakup mebli do urzędu	20 000,00		
- zakup artykułów potrzebnych w celu zorganizowania Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego	8 000,00		
- uzupełnianie apteczek	1 500,00		
- zakup energii, wody, gazu	84 000,00	80 000,00	
- zakup usług remontowych (elewacja budynku urzędu gminy, malowanie i przebudowa pok. Nr 18 - 10 000 zł)	110 000,00	20 000,00	
- zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	
- zakup usług pozostałych	194 480,00	170 000,00	
- 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	25 000,00	
- wdrożenie elektronicznego systemu obsługi klientów	7 380,00	7 500,00	
- opłaty za użytkowanie BIP, WWW, LEX, Legislator, skrzynki mailowe w UG, streaming kamer	8 500,00	8 500,00	
- opłaty pocztowe	30 000,00	30 000,00	
- przeglądy i naprawy kserokopiarki	6 000,00	5 400,00	
- przegląd i uzupełnienie gaśnic przeciwpożarowych	1 500,00	1 500,00	
- prowizje bankowe	45 000,00	40 500,00	
- utrzymanie placu przed urzędem i parkingu	7 000,00	7 000,00	
- usługi wywozu nieczystości płynnych	1 600,00	1 600,00	
- przeglądy i konserwacja instalacji gazowej, elektrycznej, wind	36 500,00	19 000,00	
- przeglądy kominów	2 000,00	2 000,00	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	500,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	
- podróże służbowe krajowe	25 000,00	15 000,00	
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	27 348,25	27 400,00	
- szkolenia pracowników	25 000,00	20 000,00	
- różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	
- podatek od towarów i usług	10 000,00	10 000,00	
- podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	
- koszty egzekucyjne	5 000,00	5 000,00	
Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 812,59	127 814,00	
- wydatki bieżące, w tym:	154 812,59	127 814,00	
- wykonanie kalendarza promującego gminę	6 000,00	6 000,00	

- nagrody dla utalentowanych sportowców promujących gminę	2 500,00	2 500,00
- publikacja wirtualnych panoram w serwisie www.wirtualnastrefa.pl	3 000,00	3 000,00
- promocja gminy, fundusz reprezentacyjny	125 000,00	100 000,00
- organizacja imprezy Mikołajowej dla dzieci (fundusz sołectki Ożarówice)	3 000,00	1 000,00
- organizacja imprezy dla dzieci (fundusz sołectki Niezdara)	806,15	807,00
- promocja sołectwa podczas obchodów 105 lecie OSP Tapkowice (fundusz sołectki Tapkowice)	10 000,00	10 000,00
- wydanie publikacji promujące sołectwo i organizacji w nim działających oraz zakup innych materiałów służących promocji (fundusz sołectki Ossy)	4 506,44	4 507,00
Rozdz. 75095 - Pozostała działalność	82 320,00	82 320,00
- <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>82 320,00</u>	<u>82 320,00</u>
- dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"	10 000,00	10 000,00
- ryczałty sołtysów 3.360 x 12 m-cy	40 320,00	40 320,00
- inkaso podatków	15 000,00	15 000,00
- koszty egzekucyjne	5 000,00	5 000,00
- różne opłaty i składki (składka członkowska w Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica”, składki ubezpieczeniowe)	12 000,00	12 000,00
Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	3 500,00
Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00
Zadania zlecone	3 500,00	3 500,00
- <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>3 500,00</u>	<u>3 500,00</u>
- prowadzenie stałego rejestru wyborców	3 500,00	3 500,00
Dz. 752 - Obrona narodowa	800,00	800,00
Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00
- <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>
- szkolenia obronne	800,00	800,00
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 072,00	359 872,00

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne		273 472,00	340 272,00
-	wydatki bieżące, w tym:	273 472,00	340 272,00
-	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 pozamierzonych	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	60 000,00	100 000,00
-	remonty samochodów, motopomp, garaży	15 000,00	15 000,00
-	zakup, przeglądy i remonty gaśnic	900,00	900,00
-	konservacja systemów alarmowych, instalacji grzewczej, inne usługi	20 000,00	45 000,00
-	wyposażenie apteczek samochodowych	500,00	500,00
-	badania zdrowotne strażaków	12 000,00	12 000,00
-	przeglądy samochodów i sprzętu p/żarowego	20 000,00	20 000,00
-	ubezpieczenia OC i NW strażaków	6 000,00	6 000,00
-	ubezpieczenie samochodów	5 500,00	5 500,00
-	prenumerata czasopisma „STRAZAK”	672,00	672,00
-	remont Sali OSP i zakup ubrań ochronnych(fundusz sołecki Ozarówce)	12 000,00	12 000,00
Rozdz. 75414 - Obrona cywilna		14 600,00	14 600,00
-	wydatki bieżące, w tym:	14 600,00	14 600,00
-	szkolenia obronne	600,00	600,00
-	zakup syren alarmowych i centralki na potrzeby emitowania sygnałów obrony cywilnej	14 000,00	14 000,00
Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe		5 000,00	5 000,00
-	wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00
-	usługi i zakupy celem realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	5 000,00	5 000,00
Dz. 757 – Obsługa długu publicznego		850 000,00	850 000,00

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	850 000,00
- <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>850 000,00</u>	<u>850 000,00</u>
- odsetki od otrzymanych w latach ubiegłych pożyczek, kredytów oraz wemitowanych obligacji	850 000,00	850 000,00
Dz. 758 – Różne rozliczenia	405 435,00	405 435,00
Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne / celowe	85 000,00	85 000,00
- <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>85 000,00</u>	<u>85 000,00</u>
- rezerwy ogólne	31 000,00	31 000,00
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	54 000,00	54 000,00
Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	320 435,00	320 435,00
- <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>320 435,00</u>	<u>320 435,00</u>
- wpłaty jst do budżetu państwa	320 435,00	320 435,00
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	8 674 625,00	8 107 641,00
Subwencja oświatowa	4 765 623,00	4 765 623,00
Zadania własne	3 691 519,00	3 124 335,00
Dofinansowanie zdań własnych	217 683,00	217 683,00
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	2 817 921,00	2 633 875,00
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 32 pracowników na 27,90 etatów.		
- <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>2 817 921,00</u>	<u>2 633 875,00</u>
- remont świetlicy w SP Pyrzowice (fundusz sołecki Pyrzowice)	7 000,00	7 000,00
- zakup kosiarki oraz kosi spalinowej do SP Tapkowice (fundusz sołecki Tapkowice)	2 933,20	2 934,00
- dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	423 000,00	423 000,00
Szkoła Podstawowa w Tapkowicach	1 277 526,00	1 226 326,00

Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Ożarówice na 2016 rok

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 200,00	72 200,00	72 200,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	765 800,00	765 800,00	750 000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	58 000,00	58 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	149 900,00	149 900,00	149 000,00
- składki na Fundusz Pracy	21 500,00	21 500,00	20 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00
- zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	20 000,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	3 000,00
- zakup energii	80 000,00	80 000,00	70 000,00
- zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	10 000,00
- zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 000,00
- zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	20 000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 500,00
- podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 746,00	43 746,00	43 746,00
- szkolenia pracowników	500,00	500,00	500,00
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880,00	2 880,00	2 880,00
Szkola Podstawowa w Zendku	1 117 395,00	974 615,00	974 615,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 590,00	53 590,00	53 590,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	602 330,00	602 330,00	563 000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	112 250,00	112 250,00	110 000,00
- składki na Fundusz Pracy	16 000,00	16 000,00	14 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	20 000,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	3 000,00
- zakup energii	110 000,00	110 000,00	90 000,00
- zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	10 000,00
- zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 000,00
- zakup usług pozostałych	33 500,00	33 500,00	20 000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 800,00
- podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 500,00
- różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 725,00	33 725,00	33 725,00
- szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	500,00
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 750,00	92 750,00	90 750,00

Zatrudnionych jest 1 pracownik			
- wydatki bieżące, w tym:	92 750,00		90 750,00
Szkoła Podstawowa w Żendku			
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 940,00		4 940,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	64 500,00		64 500,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00		4 500,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	11 310,00		11 310,00
- składki na Fundusz Pracy	1 620,00		1 620,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00		1 000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00		2 880,00
Rozdz. 80104 - Przedszkola	1 175 585,00		1 110 547,00
Na terenie gminy działają dwa przedszkola w Ożarówicach i Tapkowicach, w których jest zatrudnionych 12 pracowników pedagogicznych na 8,28 etatu oraz przekazuje się dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach.			
- wydatki majątkowe, w tym:	67 000,00		60 000,00
- zmywarka z funkcją wyparzenia - Przedszkole Ożarówice	7 000,00		7 000,00
- opracowanie dokumentacji projektowej, technicznej oraz wykonanie uzgodnień branżowych dla zadania pn.: Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tapkowiec"	60 000,00		53 000,00
- wydatki bieżące, w tym:	1 108 585,00		1 050 547,00
- dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty	231 000,00		231 000,00
- refundacja dotacji na przedszkolaków uczęszczających do przedszkola w innych gminach	91 400,00		90 000,00
Przedszkole Tapkowiec	456 599,00		411 961,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 800,00		24 800,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	231 638,00		230 000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00		18 500,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	48 800,00		48 800,00
- składki na Fundusz Pracy	6 600,00		6 600,00
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		6 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00		12 000,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00		2 000,00
- zakup energii	32 000,00		20 000,00
- zakup usług remontowych	45 000,00		15 000,00

Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Ożarówice na 2016 rok

- zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00
- zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00
- podróże służbowe krajowe	500,00	500,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 861,00	14 861,00
- szkolenia pracowników	500,00	500,00
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00
Przedszkole Ożarówice	329 586,00	317 586,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	17 500,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	166 200,00	166 000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	34 300,00	34 000,00
- składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 700,00
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 000,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 000,00
- zakup energii	38 500,00	35 000,00
- zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00
- zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00
- podróże służbowe krajowe	500,00	500,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 986,00	8 986,00
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00
- szkolenia pracowników	500,00	500,00
Rozdz. 80110 - Gimnazja	1 965 769,00	1 743 969,00
Zatrudnienie wynosi 22 pracowników pedagogicznych na 18,33 etatu.		
- wydatki bieżące, w tym:	1 965 769,00	1 743 969,00
Gimnazjum	1 965 769,00	1 743 969,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 500,00	92 500,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 000,00	1 010 000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	80 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	202 500,00	200 000,00
- składki na Fundusz Pracy	28 500,00	25 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00

- zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	17 000,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 000,00
- zakup energii	190 000,00	190 000,00
- zakup usług remontowych	170 000,00	15 000,00
- wymiana rynien, malowanie wewnętrzne, zadaszanie wejścia głównego, naprawa elewacji, ułożenie kostki brukowej		
- zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00
- zakup usług pozostałych	53 000,00	45 000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 200,00
- podróże służbowe krajowe	600,00	600,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 669,00	55 669,00
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 500,00	1 500,00
- szkolenia	1 000,00	500,00
	163 600,00	163 600,00
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
	1 962 300,00	1 868 000,00
Rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	1 962 300,00	1 868 000,00
Zatrudnienie wynosi 47 pracowników obsługi, zatrudnionych na 44 etatu.		
- wydatki bieżące, w tym:	1 962 300,00	1 868 000,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393 800,00	1 320 000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	95 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	232 000,00	230 000,00
- składki na Fundusz Pracy	33 000,00	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	15 000,00
- zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00
- zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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

Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Ożarówice na 2016 rok

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000,00	51 000,00
- szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00
Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		
	29 900,00	29 900,00
· wydatki bieżące, w tym:		
- dopłaty do doksztalcania nauczycieli	29 900,00	29 900,00
- szkolenia	15 000,00	15 000,00
	14 900,00	14 900,00
Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne		
· wydatki bieżące, w tym:	321 000,00	321 000,00
- zakup żywności	321 000,00	321 000,00
· Gimnazjum Ożarówice	60 000,00	60 000,00
· SP Tapkowice	87 000,00	87 000,00
· SP Zendek	55 000,00	55 000,00
· Przedszkole w Ożarówicach	52 000,00	52 000,00
· Przedszkole w Tapkowicach	67 000,00	67 000,00
Rozdz. 80195 - Pozostała działalność		
	146 000,00	146 000,00
· wydatki bieżące, w tym:	146 000,00	146 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00
- zakup energii	2 000,00	2 000,00
- zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00
- zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 600,00	37 600,00
- koszt zajęć w ramach Uniwersytetu Dziecięcego	10 000,00	10 000,00
Dz. 851 – Ochrona zdrowia	483 480,00	483 480,00
Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne		
	28 480,00	28 480,00
· wydatki bieżące, w tym:	28 480,00	28 480,00
- realizacja świadczeń zdrowotnych związanych z promocją zdrowia i profilaktyką zdrowotną na terenie Gminy Ożarówice w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy dziewcząt rocznik 2002	26 480,00	26 480,00
- kampania promocyjna	2 000,00	2 000,00

Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii		15 000,00	15 000,00
-	wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	15 000,00
-	realizacja założeń Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	10 000,00	10 000,00
-	wynagrodzenie za przeprowadzenie zajęć psychologicznych – zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00
Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		435 000,00	435 000,00
-	wydatki majątkowe, w tym:	145 000,00	145 000,00
-	rozbudowa placów zabaw oraz siłowni plenerowych dla potrzeb stworzenia Centrów Aktywności Rodzinnej	145 000,00	145 000,00
-	wydatki bieżące, w tym:	290 000,00	290 000,00
-	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00
-	wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00
-	wynagrodzenia za udział w posiedzeniach GKRPA	16 000,00	16 000,00
-	zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00
-	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		
-	usługi remontowe	15 000,00	15 000,00
-	udział w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł oraz Postaw na Rodzinę	15 000,00	15 000,00
-	organizacja gminnej imprezy mikolajkowej dla dzieci z grupy ryzyka	14 000,00	14 000,00
-	realizacja i dofinansowanie programów profilaktycznych	15 000,00	15 000,00
-	szkolenie członków GKRPA oraz pozostałe szkolenia innych grup zawodowych związanych z problematyką alkoholową oraz przeciwdziałaniem przemoc w rodzinie	5 000,00	5 000,00
-	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		1 646 117,00	1 633 373,00

Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Ożarówice na 2016 rok

Finansowanie:			
- zadania własne	1 646 117,00	1 633 373,00	
- zadania zlecone	655 197,00	642 453,00	
- dofinansowanie zadań własnych	893 561,00	893 561,00	
	97 359,00	97 359,00	
	6 800,00	6 800,00	
Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
- wydatki bieżące, w tym:	6 800,00	6 800,00	
Zadania własne:	6 800,00	6 800,00	
- usługi świadczone dla zespołu interdyscyplinarnego Gminy Ożarówice	300,00	300,00	
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi świadczone dla zespołu interdyscyplinarnego Gminy Ożarówice	3 000,00	3 000,00	
- podróże służbowe członków zespołu interdyscyplinarnego Gminy Ożarówice	500,00	500,00	
- szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego Gminy Ożarówice	3 000,00	3 000,00	
	25 335,00	25 335,00	
Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny			
- wydatki bieżące, w tym:	25 335,00	25 335,00	
Zadania własne	25 335,00	25 335,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 pracownik 1.750 zł x 12 m-cy	21 000,00	21 000,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	3 820,00	3 820,00	
- składki na Fundusz Pracy	515,00	515,00	
	896 820,00	896 820,00	
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
- wydatki bieżące, w tym:	896 820,00	896 820,00	
Zadania zlecone	891 820,00	891 820,00	
- świadczenia społeczne	827 412,00	827 412,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 700,00	18 700,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	41 910,00	41 910,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne pracownika 3.275			
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych 56.140			
- składki na Fundusz Pracy	459,00	459,00	

- zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00
- zakup usług pozostałych (prowisja bankowa, opłata pocztowa)	1 667,00	1 667,00
- podróże służbowe krajowe	200,00	200,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	270,00
- szkolenia	402,00	402,00
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 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		
	5 203,00	5 203,00
- wydatki bieżące, w tym:	5 203,00	5 203,00
Zadania zlecone	1 741,00	1 741,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 741,00	1 741,00
Dofinansowanie zadań własnych	2 491,00	2 491,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 491,00	2 491,00
Zadania własne	971,00	971,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	971,00	971,00
Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
	170 033,00	162 837,00
- wydatki bieżące, w tym:	170 033,00	162 837,00
Zadania własne	167 196,00	160 000,00
- świadczenia społeczne, w tym:	80 000,00	80 000,00
- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	11 050,00	
- 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”)	9 006,00	
- 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	19 500,00	
- zasiłki celowe specjalne 40 świadczeń * 500 zł	15 000,00	

· pokrywanie odpłatności za pobyt w DPS	87 196,00	80 000,00
<u>Dofinansowanie zadań własnych</u>	2 837,00	2 837,00
- świadczenia społeczne	2 837,00	2 837,00
<u>Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe</u>	5 000,00	5 000,00
· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	5 000,00	5 000,00
<u>Zadania własne:</u>	5 000,00	5 000,00
- dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00
<u>Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe</u>	30 320,00	30 320,00
· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	30 320,00	30 320,00
<u>Dofinansowanie zadań własnych</u>	19 536,00	19 536,00
- świadczenia społeczne	19 536,00	19 536,00
<u>Zadania własne:</u>	10 784,00	10 784,00
- świadczenia społeczne	10 784,00	10 784,00
<u>Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej</u>	460 159,00	454 611,00
· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	460 159,00	454 611,00
<u>Zadania własne:</u>	399 191,00	393 643,00
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	269 492,00	265 000,00
· wynagrodzenie osobowe	281.592	
· podwyżka 3,6 %	10137,31	
· nagrody z okazji Dnia Pracownika Społecznego	5.000,-	
· fundusz nagród	20.000,-	
· dodatek stażowy	300,-	
· środki do dyspozycji dla kierownika	3.000,-	
- <u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	23 893,00	23 893,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	53 367,00	53 000,00
- składki na Fundusz Pracy	7 189,00	7 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00
- zakup usług remontowych	500,00	500,00
- zakup usług pozostałych	18 800,00	18 800,00
- zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 500,00
- podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00

-	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	4 200,00
	<u>Dofinansowanie zadań własnych</u>	60 968,00	60 968,00
-	wynagrodzenia osobowe miesięczne	50 537,00	50 537,00
-	składki na ubezpieczenia społeczne	9 193,00	9 193,00
-	składki na Fundusz Pracy	1 238,00	1 238,00
	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 = 640 godz. * 20 zł = 12.800,- (ok. 10 % odpłatności ponoszą podopieczni)	11 520,00	11 520,00
	Rozdz. 85295 - Pozostała działalność	34 927,00	34 927,00
-	wydatki bieżące, w tym:	34 927,00	34 927,00
	Zadania własne:	23 400,00	23 400,00
-	obsługa dłużników alimentacyjnych	200,00	200,00
-	świadczenia społeczne dla bezrobotnych zatrudnionych na pracach społecznie użytecznych	19 200,00	19 200,00
-	różne opłaty i składki - umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej - piecza zastępcza	4 000,00	4 000,00
	<u>Dofinansowanie zadań własnych</u>	11 527,00	11 527,00
-	świadczenia społeczne	11 527,00	11 527,00
	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	175 385,00	175 385,00
	Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne	155 385,00	155 385,00
	Przy każdej szkole działa świetlica szkolna. Ogółem zatrudnionych jest 3 pracowników pedagogicznych (2,5 et.)		
-	wydatki bieżące, w tym:	155 385,00	155 385,00
	Gimnazjum	45 805,00	45 805,00

Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Oзарowice na 2016 rok

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 025,00	31 025,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	6 350,00	6 350,00
- składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 930,00	1 930,00
SP ZendeK	47 920,00	47 920,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 020,00	4 020,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 670,00	30 670,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	6 430,00	6 430,00
- składki na Fundusz Pracy	920,00	920,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00
SP Tapkowice	61 660,00	61 660,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 280,00	4 280,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	41 400,00	41 400,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 400,00
- składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00
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	1 770 255,49	1 400 257,00
Rozdz. 90001 – Gospodarka odpadami	50 000,00	50 000,00
- wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	50 000,00
- dotacje dla mieszkańców na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych – płatne ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska - 31.500 zł	50 000,00	50 000,00
Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	600 000,00	600 000,00
- wydatki bieżące, w tym:	600 000,00	600 000,00
- system gospodarki odpadami komunalnymi	600 000,00	600 000,00

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	43 755,49	43 757,00
- wydatki bieżące, w tym:	43 755,49	43 757,00
- utrzymanie terenów zielonych (fundusz sołecki Celiny)	2 000,00	2 000,00
- utrzymanie terenów zielonych, doposażenie placu zabaw, wydzierżawienie Toy,toy'a (fundusz sołecki Ossy)	17 000,00	17 000,00
- utrzymanie terenów zielonych (fundusz sołecki Ożarówice)	12 933,20	12 934,00
- utrzymanie terenów zielonych oraz paliwa do sprzętu, wydzierżawienie Toytoya (fundusz sołecki Pyrzowice)	5 822,29	5 823,00
- utrzymanie terenów zielonych oraz paliwa do sprzętu, wydzierżawienie Toytoya, zakup podkaszarki (fundusz sołecki Niezdara)	6 000,00	6 000,00
Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	10 000,00
- wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	10 000,00
- dofinansowanie usuwania azbestu z terenu Gminy- płatne ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska	100 000,00	10 000,00
Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00
- wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	40 000,00
- usługi schroniska	40 000,00	40 000,00
Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	860 000,00	580 000,00
- wydatki majątkowe, w tym:	360 000,00	140 000,00
- wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe	280 000,00	60 000,00
- budowa oświetlenia ulicznego (Jagodowa, Królewiec)	80 000,00	80 000,00
- wydatki bieżące, w tym:	500 000,00	440 000,00

Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Ożarówice na 2016 rok

- energia elektryczna do oświetlenia ulic	350 000,00	300 000,00
- konserwacja oświetlenia ulicznego	150 000,00	140 000,00
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	25 500,00	25 500,00
· wydatki bieżące, w tym:	25 500,00	25 500,00
- zakup środków ochrony roślin i zwierząt - płatne ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00
- przygotowanie do realizacji przedsięwzięcia związanego z zakupem automatycznej toalety publicznej (fundusz sołecki Tapkowice)	23 000,00	23 000,00
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 206 190,00	1 164 000,00
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	856 500,00	824 000,00
· wydatki bieżące, w tym	856 500,00	824 000,00
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na:	802 500,00	770 000,00
- materiały i wyposażenia	27 000,00	27 000,00
- zakup energii	54 000,00	54 000,00
- zakup usług pozostałych, w tym:	316 496,00	294 284,00
· organizacja kolonii letnich i zimowiska		
· kolonie i zimowiska		
· przejazdy autokarowe		
· organizacja uroczystości gminnych		
· organizacja konkursów i festiwali		
· pozostałe usługi- własne		
· opłata telefoniczna i internetowa, szkolenia, przeglądy instalacji, opłaty i podatki, inne koszty własne		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	298 306,00	292 000,00
· 5 et. + 1*1/2 et. + 1 *1/6 et. płaca zasadnicza 237 822,72		
· praca na II zmianie 2 688,00		
· 1 % wystuga lat 194,70		
· nagroda roczna 32.289,60		
· nagrody okolicznościowe 17.081,92		
· jubileusz 2.763		
- wynagrodzenia bezosobowe	103 170,00	100 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	57 459,00	57 000,00
- składki na Fundusz Pracy	4 353,00	4 000,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 560,00	2 560,00

Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Ozarówce na 2016 rok

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 182,00	8 182,00
- podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00
- podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00
- pozostałe koszty operacyjne	2 000,00	2 000,00
Ogółem	879 226,00	846 726,00
Dochody własne	-	76 726,00
	802 500,00	770 000,00
- utrzymanie świetlicy wiejskiej w sołectwie Zendek (fundusz sołectki Zendek)	2 000,00	2 000,00
- doposażenie budynków świetlicy wiejskiej i remizy w Celinach (fundusz sołectki Celinny)	9 000,00	9 000,00
- Uzupelnienie wyposażenia pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Niezdarze (fundusz sołectki Niezdarza)	20 000,00	20 000,00
- zakup doposażenia świetlicy wiejskiej oraz terenów rekreacyjnych (fundusz sołectki Ossy)	3 000,00	3 000,00
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody w świetlicy wiejskiej w Celinach	20 000,00	20 000,00
Rozdz. 92116 – Biblioteki	349 690,00	340 000,00
- wydatki bieżące, w tym – dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na:	349 690,00	340 000,00
- zakup pomocy naukowych	21 000,00	21 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	15 255,00	15 255,00
- zakup energii elektrycznej	20 200,00	20 090,00
- zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	219 440,00	210 000,00
- wyn. osobowe 4 et + 2 *1/2 et i 1*/3174.914,52		
- praca na II zmianie 1.612,80		
- nagroda roczna 28.812,41		
- nagrody okolicznościowa 14.100,59		
- wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	2 050,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	38 139,00	38 000,00
- składki na Fundusz Pracy	4 701,00	4 700,00
- wynagrodzenia osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 705,00	7 705,00
- podróże służbowe	1 500,00	1 500,00
Ogółem	351 690,00	342 000,00
dochody	2 000,00	2 000,00
	349 690,00	340 000,00

Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Ożarówice na 2016 rok

Dz. 926 – Kultura fizyczna	228 523,14	227 524,00
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	20 000,00	35 000,00
- wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	35 000,00
- opłaty na energię elektryczną i zakup usług pozostałych wykonywanych na obiekcie sportowym w Ożarówicach	20 000,00	35 000,00
Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	204 000,00	168 000,00
- wydatki bieżące, w tym:	204 000,00	168 000,00
- zakup sprzętu sportowego dla klubu LKS PIAST Ożarówice (fundusz sołecki Ożarówice)	8 000,00	8 000,00
- dotacja celowa na zdanian związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w 2015 r.	196 000,00	160 000,00
Rozdz. 92695 Pozostała działalność	24 523,14	24 524,00
- wydatki bieżące, w tym:	24 523,14	24 524,00
- przegłady placów zabaw	20 000,00	20 000,00
- zakup ławek i krzewów ozdobnych na plac zabaw (fundusz sołecki Celiny)	4 523,14	4 524,00
Rozchody	1 288 500,00	1 288 500,00
§ 982 - Wykup innych papierów wartościowych	150 000,00	150 000,00
§ 992 – Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 138 500,00	1 138 500,00

W O U T
 Wójt Gminy Ożarówice