ZARZĄDZENIE NR WG.0050.240.2019
WÓJTA GMINY OŻAROWICE

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Ożarowice na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2019 roku poz. 506 ze zm.), w związku z art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Wójt Gminy Ożarowice
z a r z ą d z a

§ 1. Ustalić projekt uchwały budżetowej na 2020 rok w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami i materiałami informacyjnymi.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i materiałami informacyjnymi przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania oraz Radzie Gminy Ożarowice.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Ożarowice

mgr inż. Grzegorz Czapla

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr WG.0050.240.2019
Wójta Gminy Ożarowice
z dnia 14 listopada 2019 r.

UCHWAŁA NR .....
RADY GMINY OŻAROWICE

z dnia ..... 2019 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „d" i „i" oraz pkt 10, art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. 2019, poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 222 ust.1-3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j Dz.U. 2019, poz. 869 ze zm.) oraz art. 26 ust. 1, 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 209 ze zm.),

Rada Gminy Ożarowice
uchwala, co następuje

§ 1. Łączną kwotę planowanych **dochodów budżetu** gminy na rok 2020, w wysokości **39.802.080 zł**, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 34.311.212 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 5.490.868 zł,

szczegółowo określone w Tabeli Nr 1.

§ 2. Łączną kwotę planowanych **wydatków budżetu** gminy na rok 2020, w wysokości **44.259.739 zł,** z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 33.218.142 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 11.041.597 zł,

szczegółowo określone w Tabeli Nr 2.

§ 3. Ustala się **deficyt budżetu** gminy w wysokości **4.457.659 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

1. pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ożarowice – sołectwo Tąpkowice (zad. 1.2 cz. 2 i 1.3.1)" w kwocie 797.790 zł;

2. emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.659.869 zł.

§ 4. Ustala się **przychody** budżetu w kwocie **6.130.659 zł** oraz **rozchody** budżetu w kwocie **1.673.000 zł**. szczegółowo określone w Tabeli Nr 3.

§ 5. Tworzy się:

a) **rezerwę ogólną** w wysokości **60.000 zł;**

b) **rezerwę celową** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **110.000 zł.**

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7.890.897 zł,** szczegółowo określone w Tabeli Nr 4.

§ 7.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **700.000 zł.**

2. Ustala się wydatki w kwocie **700.000 zł** na realizację zadań określonych:

- w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 675.000 zł,

- w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 25.000 zł.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **10.000 zł** oraz wydatki w kwocie **10.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z Tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.600.000 zł** oraz wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **1.600.000 zł**.

§ 10. W wydatkach budżetu gminy wyodrębnia się wydatki funduszu sołeckiego w łącznej kwocie **283.620,28 zł,** zgodnie z Tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się zakres i kwoty dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 12. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł.

§ 14. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem zmian wydatków między działami.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 1.000.000 zł,

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

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

§ 15. Ustala się, że zwrot wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejsza wydatki roku budżetowego. Zwrot wydatków dokonywanych w danym roku budżetowym, a dotyczącym roku poprzedniego będzie stanowić dochód gminy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice

mgr inż. Marian Czernikarz

Tabela Nr 1

do Uchwały Nr

Rady Gminy Ożarowice

z dnia

Dochody budżetu Gminy Ożarowice w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	503 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	503 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00
750			Administracja publiczna	46 948,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 948,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 948,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 352 917,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 693 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 669 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	820 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 110 417,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 310 417,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00
758			Różne rozliczenia	5 051 823,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 051 823,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 051 823,00
801			Oświata i wychowanie	744 348,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 917,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 917,00
	80104		Przedszkola	273 431,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00
		0830	Wpływy z usług	51 310,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 121,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	385 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	184 000,00
		0830	Wpływy z usług	201 000,00
	80195		Pozostała działalność	12 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
852			Pomoc społeczna	104 727,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 930,00
	85216		Zasiłki stałe	19 829,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 829,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 344,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 624,00
855			Rodzina	7 880 349,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 300 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 295 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 363 641,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 354 641,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	213 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	213 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 508,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 508,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 610 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 598 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
			bieżące razem	**34 311 212,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

			majątkowe	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 208 885,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 988 885,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 220 000,00

	70095		Pozostała działalność	1 988 885,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 988 885,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 988 885,00
801			Oświata i wychowanie	2 281 983,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 281 983,00
	80104		Przedszkola	2 281 983,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 281 983,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 281 983,00
			majątkowe razem	**5 490 868,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 270 868,00

Ogółem:		**39 802 080,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**4 270 868,00**

Tabela Nr 2

do Uchwały Nr

Rady Gminy Ożarowice

z dnia

Wydatki budżetu Gminy Ożarowice w 2020 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 245 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	5 280,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	5 280,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 182 249,00	2 180 358,00	347 110,00	0,00	347 110,00	1 833 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891,00	1 891,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 895 139,00	1 893 248,00	60 000,00	0,00	60 000,00	1 833 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891,00	1 891,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	188 110,00	188 110,00	188 110,00	0,00	188 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 654 206,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 206,00	4 440 206,00	2 675 241,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	4 509 206,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 206,00	4 440 206,00	2 675 241,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 486 631,00	4 266 631,00	3 870 362,00	2 825 393,00	1 044 969,00	151 389,00	244 880,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 948,00	20 948,00	20 948,00	20 593,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 580,00	189 580,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	160 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 304 330,00	3 084 330,00	3 071 830,00	2 270 400,00	801 430,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 228,00	103 228,00	98 228,00	0,00	98 228,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu	619 756,00	619 756,00	617 756,00	519 400,00	98 356,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	246 289,00	246 289,00	32 600,00	15 000,00	17 600,00	148 889,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	467 632,00	467 632,00	427 632,00	43 560,00	384 072,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	454 632,00	454 632,00	414 632,00	43 560,00	371 072,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	682 200,00	682 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	682 200,00	682 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	544 969,00	544 969,00	544 969,00	0,00	544 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	374 969,00	374 969,00	374 969,00	0,00	374 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 669 076,00	10 469 076,00	8 862 815,00	7 188 443,00	1 674 372,00	1 176 749,00	308 012,00	121 500,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	2 684 686,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 453 564,00	6 453 564,00	5 675 745,00	4 929 000,00	746 745,00	413 319,00	243 000,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	416 873,00	416 873,00	405 653,00	381 000,00	24 653,00	0,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 940 151,00	1 740 151,00	1 116 621,00	892 500,00	224 121,00	584 930,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	2 684 686,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 620,00	34 620,00	34 620,00	0,00	34 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 236 468,00	1 236 468,00	1 230 576,00	822 720,00	407 856,00	0,00	5 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	44 777,00	44 777,00	0,00	0,00	0,00	44 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	353 223,00	353 223,00	210 200,00	161 223,00	48 977,00	133 723,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	103 400,00	103 400,00	103 400,00	2 000,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	759 900,00	759 900,00	754 900,00	175 000,00	579 900,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	53 900,00	53 900,00	53 900,00	0,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	675 000,00	675 000,00	670 000,00	175 000,00	495 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	987 307,00	987 307,00	822 638,00	545 053,00	277 585,00	0,00	164 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 836,00	2 836,00	2 836,00	0,00	2 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 930,00	255 930,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	65 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	28 675,00	28 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy	603 402,00	603 402,00	600 602,00	531 853,00	68 749,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 240,00	34 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 024,00	18 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	30 200,00	30 200,00	20 200,00	13 200,00	7 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	291 150,00	291 150,00	272 092,00	262 680,00	9 412,00	0,00	19 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	285 150,00	285 150,00	272 092,00	262 680,00	9 412,00	0,00	13 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 910 580,00	7 910 580,00	189 294,00	170 086,00	19 208,00	0,00	7 721 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 300 200,00	6 300 200,00	58 040,00	53 040,00	5 000,00	0,00	6 242 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 363 641,00	1 363 641,00	90 915,00	85 915,00	5 000,00	0,00	1 272 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	243 031,00	243 031,00	36 631,00	31 131,00	5 500,00	0,00	206 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 508,00	3 508,00	3 508,00	0,00	3 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 295 061,00	2 245 061,00	2 203 487,00	132 036,00	2 071 451,00	41 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	91 574,00	41 574,00	0,00	0,00	0,00	41 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	120 836,00	1 479 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	101 587,00	101 587,00	101 587,00	11 200,00	90 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	397 400,00	397 400,00	397 400,00	0,00	397 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 632 500,00	1 743 000,00	35 500,00	0,00	35 500,00	1 707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 500,00	889 500,00	751 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 500,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 016 500,00	1 265 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 000,00	751 000,00	751 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	475 500,00	475 500,00	0,00	0,00	0,00	475 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926			Kultura fizyczna	286 598,00	286 598,00	86 598,00	0,00	86 598,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	76 598,00	76 598,00	76 598,00	0,00	76 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**44 259 739,00**	**33 218 142,00**	**18 801 077,00**	**11 350 831,00**	**7 450 246,00**	**5 110 460,00**	**8 502 905,00**	**121 500,00**	**0,00**	**682 200,00**	**11 041 597,00**	**11 041 597,00**	**6 110 927,00**	**0,00**	**0,00**

Tabela Nr 3

do Uchwały Nr

Rady Gminy Ożarowice

z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Paragraf	Treść	Kwota na 2020 rok
	PRZYCHODY	
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	68 057,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 400 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	864 812,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	797 790,00
RAZEM		**6 130 659,00**
	ROZCHODY	
982	Wykup innych papierów wartościowych	719 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	954 000,00
RAZEM		**1 673 000,00**

Tabela Nr 4

do Uchwały Nr

Rady Gminy Ożarowice

z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

								w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
750		**Administracja publiczna**	**20 948,00**	**20 948,00**	**20 948,00**	**20 593,00**		
	75011	Urzędy wojewódzkie	20 948,00	20 948,00	20 948,00	20 593,00		
751		**Urzedy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 300,00**	**3 300,00**	**3 300,00**	**3 300,00**	**-**	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00		
752		**Obrona narodowa**	**300,00**	**300,00**	**300,00**			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00			
855		**Rodzina**	**7 866 349,00**	**7 866 349,00**	**7 866 349,00**	**141 555,00**	**7 721 286,00**	
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 295 200,00	6 295 200,00	6 295 200,00	53 040,00	6 242 160,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 354 641,00	1 354 641,00	1 354 641,00	81 915,00	1 272 726,00	
	85504	Wspieranie rodziny	213 000,00	213 000,00	213 000,00	6 600,00	206 400,00	

	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 508,00	3 508,00	3 508,00			
Ogółem			**7 890 897,00**	**7 890 897,00**	**7 890 897,00**	**165 448,00**	**7 721 286,00**	**-**

Tabela Nr 5

do Uchwały Nr

Rady Gminy Ożarowice

z dnia

Wielkość dochodów planowanych do uzyskania z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wielkość wydatków związanych z gromadzeniem tych środków w roku 2020

Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w zł
90019	**DOCHODY – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska**	**10.000**
	WYDATKI	**10.000**
90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**1.500**
	Zakup worków do zbierania śmieci	1.500
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**5.500**
	Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy	5.500
90095	**Pozostała działalność**	**3.000**
	Zakup środków do ochrony roślin i zwierząt	3.000

Tabela Nr 6

do Uchwały Nr

Rady Gminy Ożarowice

z dnia

Plan wydatków przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Kwota
1	*754*	*75412*	*Celiny*	*2 000,00*
	926	*92695*	*Celiny*	*19 597,20*
	Razem			**21 597,20**
2	*750*	*75075*	*Niezdara*	*4 500,68*
	801	*80104*	*Niezdara*	*1 600,00*
	900	*90004*	*Niezdara*	*31 732,00*
	Razem			**37 832,68**
3	*750*	*75075*	*Ossy*	*6 226,99*
	801	*80101*	*Ossy*	*1 000,00*
	802	*80104*	*Ossy*	*500,00*
	900	*90004*	*Ossy*	*20 000,00*
	921	*92109*	*Ossy*	*7 500,00*
	Razem			**35 226,99**
4	*750*	*75075*	*Ożarowice*	*8 000,00*
	754	*75412*	*Ożarowice*	*19 000,00*
	801	*80101*	*Ożarowice*	*6 000,00*
	900	*90004*	*Ożarowice*	*6 109,51*
	921	*92109*	*Ożarowice*	*6 000,00*
	926	*92695*	*Ożarowice*	*5 000,00*
	Razem			**50 109,51**
5	*750*	*75075*	*Pyrzowice*	*2 000,00*
	754	*75412*	*Pyrzowice*	*20 000,00*
	900	*90004*	*Pyrzowice*	*4 634,88*
	926	*92695*	*Pyrzowice*	*12 000,00*
	Razem			**38 634,88**
6	*600*	*60016*	*Tąpkowice*	*6 000,00*
	750	*75075*	*Tąpkowice*	*2 000,00*
	754	*75412*	*Tąpkowice*	*20 000,00*
	801	*80101*	*Tąpkowice*	*7 000,00*
	801	*80104*	*Tąpkowice*	*1 600,00*
	900	*90004*	*Tąpkowice*	*4 109,51*
	900	*90015*	*Tąpkowice*	*7 400,00*
	921	*92195*	*Tąpkowice*	*2 000,00*
	Razem			**50 109,51**
7	*600*	*60016*	*Zendek*	*35 109,51*
	750	*75075*	*Zendek*	*5 000,00*
	801	*80103*	*Zendek*	*5 000,00*
	900	*90004*	*Zendek*	*5 000,00*
	Razem			**50 109,51**
	SUMA			**283 620,28**

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr

Rady Gminy Ożarowice

z dnia

Wykaz dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Ożarowice w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
I. Dotacje dla jednsotek należących do sektora finansów publicznych				**4 449 402**
1. Dotacje celowe				**753 500**
1	**750**	**75020**	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań bieżących powiatu związnych z działalnoscią urzędu pracy	2 500
2	**921**	**92109**	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację projektu pn. "Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojskowych w Ożarowicach" współfinansowanego z RPOWSL	751 000
2. Dotacje podmiotowe				**1 707 500**
1.	**921**	**92109**	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	1 232 000
2.	**921**	**92116**	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	475 500
3. Wpłaty gmin				**1 988 402**
1.	**010**	**01030**	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego	2 800
2.	**600**	**60004**	Wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Mertopolii na komunikację pasażerską	1 835 139
3.	**750**	**75095**	Wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Mertopolii	108 889
4.	**900**	**90001**	Wpłata gminy na rzecz Związku Komunalnego Gmin ds. Oczyszczania Ścieków	41 574
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				**1 466 749**
1. Dotacje celowe				**290 000**
1.	**750**	**75095**	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznych i wolontariacie tzw. "Małe granty"	40 000
2.	**900**	**90001**	Dotacja dla osób fizycznych na wydatków związanych z budową przyłącza do sieci kanalizacyjnej	50 000
3.	**926**	**92605**	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury fizycznej	200 000
2. Dotacje podmiotowe				**1 176 749**
1.	**801**	**80101/ 80150**	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach	547 042
2.	**801**	**80104/ 80149**	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach	629 707
Ogółem (I + II)				**5 916 151,00**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ożarowice
z dnia

Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2019 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody										
1.	**Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach**	280 000	4 800 000				4 800 000		280 000	0
	OGÓLEM	**280 000**	**4 800 000**	**0**	**0**	**0**	**4 800 000**	**0**	**280 000**	**0**

Uzasadnienie
do projektu budżetu Gminy Ożarowice
na 2020 rok

Dochody budżetu na 2020 rok zostały zaplanowane w wysokości **39.802.080 zł**, co w porównaniu do zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2019 roku (na III kw.) dochodów stanowi wzrost o **15,7 %.**

Głównymi źródłami dochodów budżetu gminy są:

Dochody majątkowe **5.490.868 zł**
w tym:

- wpływ ze sprzedaży majątku gminy ***1.220.000 zł***

Dochody ze sprzedaży wprowadzono na podstawie informacji z Referatu Mienia Komunalnego Urzędu Gminy ws. planowanej na przyszły rok sprzedaży nieruchomości gruntowych.

- wpływ z tytułu dotacji majątkowych ze środków RPO WSL ***4.270.868 zł***

- na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice" 2.281.983 zł
- na zdanie pn. „Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Ożarowice" 1.499.931 zł
- na zadanie pn. „Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Tąpkowicach w Gminie Ożarowice" 488 954 zł

Dotacje wprowadzono na podstawie harmonogramów realizowanych inwestycji.

Dochody bieżące **34.311.212 zł**
wzrost o 17,5 % w stosunku do 2019 roku
w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone ***7.890.897 zł***

- w zakresie administracji rządowej 20.948 zł
  (w porównaniu do roku 2019 spadek o 17,8 %)
- w zakresie obrony cywilnej – szkolenie obronne 300 zł
  (w porównaniu do roku 2019 spadek dotacji o 500 zł)
- w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców - zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze 3.300 zł
  (w porównaniu do roku 2019 spadek o 3 %)
- w zakresie pomocy rodzinie 7.866.349 zł
  (w porównaniu do roku 2019 wzrost o 72,1 %)

- dotacje na realizację własnych zadań bieżących ***354.765 zł***
w tym:

- zadania z zakresu opieki przedszkolnej 250.038 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 2.000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 10.930 zł
- zasiłki stałe 19.829 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 62.344 zł
- pomoc Państwa w dożywianiu 9.624 zł
  (nastąpił wzrost w porównaniu do 2019 roku o 7,3 %)

Dotacje celowe w łącznej kwocie 7.995.624 zł zostały przyjęte do budżetu na podstawie pisma Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3111.251.26.2019 z dnia 23 października 2019 roku oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT-3113-10/26/19 z dnia 18 października 2019 roku. Zaplanowano również dotację celową w kwocie 250.038 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego według wyliczenia ilości dzieci uczęszczających do

przedszkoli na terenie Gminy na dzień 30.09.2019 r. przemnożoną przez kwotę 1.437 zł jaka jest przeznaczona z budżetu państwa na jedno dziecko w 2020 roku zgodnie z art. 109 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.).

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ***5.051.823 zł***

Subwencja ogólna dla gmin - część oświatowa przyjęta jest wyższa od tegorocznej o 46.476 zł, tj. o 0,9 %. Subwencja została wprowadzona do budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Rozwoju i Finansów za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) pismem Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku.

- dochody własne ***21.013.727 zł***
w tym:

- wpływy z podatków 8.400.000 zł

Wpływ podatków zaplanowano na podstawie prognozowanych wpływów roku 2019 oraz uwzględniono planowane podwyżki stawek podatków od nieruchomości średnio o 5,6 % oraz od środków transportowych o około 4 %. Podstawowym źródłem wpływów z podatków jest podatek od nieruchomości, który na 2020 rok prognozuje się w wysokości 7.100.000 zł oraz podatek od środków transportowych w wysokości 680.000 zł.

- wpływy z opłat 2.665.500 zł

Wpływy z opłat na 2020 rok zaplanowano na podstawie szacunkowych wpływów bieżącego roku, są to głównie wpływy z opłaty skarbowej, opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłat za wieczyste użytkowanie oraz opłaty za pobyt w przedszkolach. W związku z utrzymującą się tendencją wzrostową kosztów wywozu odpadów komunalnych podwyższono prognozowane wpływy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 100 %. Ostateczna kwota planowanych wpływów z tej opłaty zostanie określona po rozstrzygnięciu drugiego przetargu na ich wywóz.

- dochody z majątku gminy 514.000 zł

Na dochody z majątku gminy składają się dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawy gruntów. Zaplanowane zostały na poziomie przypisanych wpływów roku 2019.

- wpływy z usług 272.310 zł

Zwroty za dożywianie w stołówkach szkolnych, zwrot kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami innych gmina a uczęszczających do przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Ożarowice oraz wpływ dotyczące refakturowania mediów.

- pozostałe dochody 51.500 zł
- dochody z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 8.310.417 zł

Wysokość udziałów przyjęta została do budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Rozwoju i Finansów za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) pismem Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku. Udziały maleją o 4 %.

- dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 800.000 zł

Przyjęto szacunkowo na podstawie wpływów 2019 roku.

Prognoza dochodów na 2020 rok przyjęta została z uwzględnieniem wszystkich źródeł i przy zastosowaniu stawek podatkowych planowanych do podjęcia.

Wydatki budżetu

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2020 rok przyjęto, że:

- *zaplanowano wzrostu wynagrodzeń dla pracowników samorządowych o 6 %;*
- *prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3 %;*
- *składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,0 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;*
- *składka na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zaplanowana w wysokości 0,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.*

Planowane wydatki budżetu na 2020 rok wynoszą **44.259.739 zł,** co stanowi wzrost o 8,5 % w porównaniu do 2019 roku, w tym:

1). wydatki bieżące, z tego:	**33.218.142 zł**
(wzrost o 14,55 % w porównaniu do 2019 roku)	
• wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18.801.107 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.350.821 zł
– wydatki związane z realizację ich statutowych zdań	7.450.286 zł
• dotacje na zadania bieżące	5.110.460 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.502.875 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	121.500 zł
• wydatki na obsługę długu j.s.t	682.200 zł
2). wydatki majątkowe, w tym:	**11.041.597 zł**
(spadek o 6,4 % w porównaniu do 2019 roku)	
• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11.041.597 zł
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6.110.927 zł

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo **1.245.800 zł**

- ***wydatki majątkowe*** ***1.240.000 zł***

Gmina kontynuuje rozpoczętą w 2019 roku budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Tąpkowice. Zaplanowane jej zakończenie w kwietniu 2020 roku.

- ***wydatki bieżące*** ***5.800 zł***
  - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* *5.800 zł*

Zaplanowano wpłatę w kwocie 2.800 zł na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3.000 zł na szerzenie oświaty rolniczej.

Dz. 500 Handel **5.280 zł**

- ***wydatki bieżące*** ***5.280 zł***

w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* *5.280 zł*

Ujęto wydatki związane z administrowania targowiskiem gminnym.

Dz. 600 Transport i łączność **2.182.249 zł**

- ***wydatki majątkowe*** ***1.891.000 zł***

Wpłata składki zmiennej na rzecz Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii - część majątkowa 1.891 zł.

- ***wydatki bieżące*** ***2.180.358 zł***
  - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* *347.110 zł*
  - *dotacje na zadania bieżące* *1.833.248 zł*

w tym:
- wpłata składki zmiennej na rzecz Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii - część bieżąca 1.833.248 zł,
- utrzymanie przystanków autobusowych 60.000 zł
- utrzymanie dróg gminnych 188.110 zł
- utrzymanie sieci szerokopasmowej WIMAX 99.000 zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 4.654.206 zł

- ***wydatki majątkowe*** ***4.440.206 zł***

Zaplanowano rozpoczęcie realizacji 2 inwestycji współfinansowanych ze środków RPO WSL na lata 2014-2020, a mianowicie:
- zdanie pn. „Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Ożarowice" 2.220.000 zł
- zadanie pn. „Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Tąpkowicach w Gminie Ożarowice" 2.220.206 zł

- ***wydatki bieżące, w tym:*** ***214.000 zł***
  - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* *214.000 zł*

Zaplanowano środki finansowe na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości 145.000 zł, a także utrzymanie budynków użyteczności publicznej, w tym wydatki na energię elektryczną, remonty, ubezpieczenia majątkowe oraz konserwację eksploatację instalacji fotowoltaicznych 69.000 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa 155.000 zł

- ***wydatki bieżące*** ***155.000 zł***
  - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* *155.000 zł*

Na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy 150.000 zł oraz na pozostałe wydatki 5.000 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna 4.486.631 zł

Prognozowane wydatki wynoszą 4.486.631 zł
w tym:
- *ze środków dotacji Wojewody Śląskiego* *20.948 zł*
- *ze środków własnych* *4.463.183 zł*

- ***wydatki majątkowe*** ***220.000 zł***

Zaplanowano wydatki związane z wykonaniem instalacji wodnej (hydranty) w Urzędzie Gminy oraz zaplanowano zakup programów komputerowych niezbędnych do pracy w urzędzie.

- ***wydatki bieżące, w tym:*** ***4.266.631 zł***
  - *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* *2.825.393 zł*
  - *dotacje na zadania bieżące* *151.389 zł*
  - *świadczenia na rzecz osób fizycznych* *244.840 zł*
  - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* *1.045.009 zł*

Z dotacji otrzymanej od Wojewody Śląskiego pokrywane są wydatki bieżące na prowadzenie spraw działalności gospodarczej, spraw wojskowych oraz Urzędu Stanu Cywilnego, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i druków w kwocie 20.948 zł.

Zaplanowano udzielenie dotacji Powiatowi Tarnogórskiemu na utrzymanie punktu udzielania porad dla bezrobotnych z terenu gminy w kwocie 2.500 zł.
Na utrzymanie biura Rady Gminy oraz diety radnych zaplanowano 189.580 zł, natomiast na utrzymanie urzędu 3.084.330 zł.
Na promocję Gminy w budżecie na 2020 rok zaplanowano kwotę 103.228 zł.
Na prowadzenie centrum usług wspólnych obsługujące placówki oświatowe zaplanowano kwotę 619.756 zł.
Kwotę 121.889 zł przeznacza się na składki członkowskie w Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa działania „Brynica to nie granica" oraz Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii. Diety sołtysów zostały obliczone na kwotę 64.800 zł, prowizja dla inkasentów podatków lokalnych 15.000 zł, a koszty egzekucyjne 4.600 zł. Kwotę 40.000 zł przeznacza się na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. „Małe granty".

Dz. 751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3.300 zł**
-	***wydatki bieżące, w tym:***	***3.300 zł***
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*3.300 zł*

Otrzymaną dotację z Krajowego Biura Wyborczego przeznacza się na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika zajmującego się prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dz. 752	**Obrona narodowa**	**300 zł**
-	***wydatki bieżące, w tym:***	***300 zł***
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*300 zł*

Organizacja szkolenia obronnego. Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

Dz. 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**467.632 zł**
-	***wydatki bieżące, w tym:***	***467.632 zł***
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*43.560 zł*
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*384.072 zł*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	*40.000 zł*

Wydatki w kwocie 454.632 zł przeznacza się na utrzymanie 7 jednostek OSP, między innymi na zakup i remonty sprzętu przeciwpożarowego, zakup paliwa do samochodów, ubezpieczenia strażaków i samochodów oraz na wypłatę umów-zleceń kierowców-mechaników i Gminnego Komendanta OSP. Kwotę 8.000 zł planuje się przeznaczyć na konserwację syren OC i utylizację starego sprzętu, natomiast kwotę 5.000 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dz. 757	**Obsługa długu publicznego**	**682.200 zł**
-	***wydatki bieżące, w tym:***	***682.200 zł***
	- obsługa długu publicznego	*682.200 zł*

Wydatki w kwocie 682.200 zł dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

Dz. 758	**Różne rozliczenia**	**544.969 zł**
-	***wydatki bieżące***	***544.969 zł***
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*544.969 zł*

Na nieprzewidziane wydatki utworzono rezerwę ogólną w wysokości 60.000 zł.
Utworzono rezerwę celową na wydatki na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 110.000 zł.
W 2020 roku Gmina będzie dokonywała wpłaty w wysokości 374.969 zł do budżetu państwa w wyniku przekroczenia dochodu na jednego mieszkańca gminy.

Dz. 801 Oświata i wychowanie **14.669.076 zł**

- ***wydatki majątkowe*** ***4.200.000 zł***

Zaplanowano wydatki majątkowe na realizację projektu pn. *„Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice"* współfinansowanego ze środków RPO WSL.

- ***wydatki bieżące, w tym:*** ***10.469.076 zł***
  - *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* *7.188.443 zł*
  - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* *1.674.372 zł*
  - *dotacje na zadania bieżące* *1.176.749 zł*
  - *świadczenia na rzecz osób fizycznych* *308.012 zł*
  - *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* *121.500 zł*

Prognozowane wydatki bieżące w wysokości 10.469.076 zł zabezpieczone są:

- subwencją oświatową w kwocie 5.051.823 zł
- dotacja na zadania własne 250.038 zł
- środkami własnymi w kwocie 5.167.215 zł

w tym na:

- Szkoły podstawowe 6.453.564 zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 416.873 zł
- Przedszkola 1.740.151 zł
- Dowożenie uczniów do szkół 86.000 zł
- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 34.620 zł
- Realizacja zadań z zakresu stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych na terenie gminy 398.000 zł
- Stołówki szkolne i przedszkolne 1.236.468 zł
- Pozostała działalność 103.400 zł

Dz. 851 Ochrona zdrowia **759.900 zł**

- ***wydatki bieżące, w tym:*** ***759.900 zł***
  - *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* *175.000 zł*
  - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* *579.900 zł*
  - *świadczenia na rzecz osób fizycznych* *5.000 zł*

Całość wpływów uzyskanych z wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 700.000 zł przewidziano na realizację:

- programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 675.000 zł
- programu zwalczania narkomanii 25.000 zł

Na realizację świadczeń zdrowotnych związanych z promocją zdrowia i profilaktyką zdrowotną na terenie Gminy Ożarowice w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy dziewcząt z rocznika 2006 przewidziano kwotę 53.900 zł. Zaplanowano również kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów pobytu mieszkańców w izbie wytrzeźwień.

Dz. 852 Pomoc społeczna **987.307 zł**

Wydatki tego działu w kwocie 987.307 zł zabezpieczone są:

- dotacją na dofinansowanie zadań własnych 104.727 zł
- środkami własnymi 882 580 zł

- ***wydatki bieżące, w tym:*** ***987.307 zł***

- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* *545.053 zł*
- *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* *277.585 zł*
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* *164.669 zł*

Środki finansowe będą ponoszone na:

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 9.000 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2.836 zł
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 255.930 zł
- Dodatki mieszkaniowe 5.000 zł
- Zasiłki stałe 28.675 zł
- Ośrodki pomocy społecznej 603.402 zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 34.240 zł
- Pomoc w zakresie dożywiania 18.024 zł
- Pozostała działalność 30.200 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 291.150 zł

- ***wydatki bieżące, w tym:*** ***291.150 zł***
  - *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* *262.680 zł*
  - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* *9.412 zł*
  - *świadczenia na rzecz osób fizycznych* *19.058 zł*

Na działalność bieżącą świetlic szkolnych przewidziano kwotę 285.150 zł, natomiast na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę 6.000 zł.

Dz. 855 Rodzina 7.910.580 zł

Wydatki tego działu w kwocie 7.910.580 zł zabezpieczone są:

- dotacją Wojewody Śląskiego na zadania zlecone 7.866.349 zł
- środkami własnymi 44.231 zł

- ***wydatki bieżące, w tym:*** ***7.910.580 zł***
  - *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* *170.086 zł*
  - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* *19.208 zł*
  - *świadczenia na rzecz osób fizycznych* *7.721.286 zł*

Środki finansowe będą ponoszone na:

- Świadczenie wychowawcze 6.300.200 zł
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.363.641 zł
- Wspieranie rodziny 243.031 zł
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 3.508 zł
- Pozostała działalność 200 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.295.061 zł

- ***wydatki majątkowe*** ***50.000 zł***

Zaplanowano udzielenie dotacji dla mieszkańców na dofinansowanie wykonania przyłącza kanalizacyjnego 50.000 zł.

- ***wydatki bieżące, w tym:*** ***2.245.061 zł***
  - *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* *132.036 zł*
  - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* *2.071.451 zł*
  - *dotacje na zadania bieżące* *41.574 zł*

Wydatki bieżące przewidziane są na kwotę 2.245.061 zł na:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód 41.574 zł
- Gospodarkę odpadami komunalnymi 1.600.000 zł
- Oczyszczanie miast i wsi 21.500 zł
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 101.587 zł
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 50.000 zł
- Schroniska dla zwierząt 30.000 zł
- Oświetlenie ulic, placów i dróg – energia elektryczna, konserwacja oświetlenia ulicznego 397.400 zł
- Pozostała działalność 3.000 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.632.500 zł

- ***wydatki majątkowe*** ***889.500 zł***

Zaplanowano udzielenie dotacji dla Biblioteki i Ośrodka kultury Gminy Ożarowice na realizację projektu pn. „Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojskowych w Ożarowicach" współfinansowanego ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 w kwocie 751.000 zł. Na wydatki związane z przebudową i rozbudową sceny wraz z zapleczem w miejscowości Niezdara - w ramach konkursu "Aktywność mieszkańców sołectw Gminy Ożarowice 2014-2018 " zaplanowano środki w wysokości 138.500 zł.

- ***wydatki bieżące, w tym:*** ***1.743.000 zł***
  - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* *35.500 zł*
  - *dotacje bieżące* *1.707.500 zł*

W dziale tym zaplanowano dotacje do usług świadczonych przez instytucje kultury na rzecz mieszkańców gminy i tak dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury przewidziano dotację w wysokości 1.232.000 zł, między innymi na:
  - organizację imprez gminnych,
  - organizację konkursów, festiwali, przeglądów,
  - utrzymanie ośrodka kultury,
- Biblioteki 475.500 zł

Kwotę 35.500 zł stanowią wydatki zaplanowane na wyposażenie świetlic wiejskich z terenu gminy.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport 286.598 zł

- ***wydatki bieżące, w tym:*** ***286.598 zł***
  - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* *86.598 zł*
  - *dotacje bieżące* *200.000 zł*

Na dofinansowanie realizacji zadania własnego Gminy z zakresu „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2020 roku" zaplanowano dotację w kwocie 200.000 zł, natomiast kwotę 86.589 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placów zabaw, zakup wyposażenia szatni oraz koszty mediów zużytych na obiekcie sportowym z Ożarowicach.

Planowany budżet na 2020 rok nie jest zrównoważony, występuje **deficyt budżetowy w** wysokości **4.457.659,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
1. pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ożarowice – sołectwo Tąpkowice (zad. 1.2 cz. 2 i 1.3.1)" w kwocie 797.790 zł;

2. emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.659.869 zł.

Zaplanowano **przychody** w kwocie **6.130.659 zł**, z tego:

1. wpływ ze sprzedaży obligacji komunalnych planowanych do emisji na sfinansowanie deficytu budżetu gminy oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 4.400.000 zł;
2. wpływ pożyczki z Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ożarowice – sołectwo Tąpkowice (zad. 1.2 cz. 2 i 1.3.1)" w kwocie 797.790 zł;
3. wpływ spłaty pożyczek udzielonych na dofinansowanie zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (pożyczka dla instytucji kultury) w kwocie 68.057 zł;
4. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 864.812 zł, niezaangażowane wolne środki z 2018 roku.

Zaplanowano **rozchody w kwocie 1.673.000 zł,** z tego na spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych na łączną kwotę 954.000 zł, natomiast na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2014 roku seria E14 w wysokości 719.000 zł.

Zadania inwestycyjne w 2020 roku

Nr	Dział/Rozdział	Nazwa	Kwota w zł
1.	010/01010	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Ożarowice	1.240.000
2.	600/60016	Część zmienna składki na GZM – majątkowa	1.891
3.	700/70095	Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Ożarowice	2.220.000
4.	700/70095	Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Tąpkowicach w Gminie Ożarowice	2.220.206
5.	750/75023	Zakup programu komputerowego do obsługi finansowano-księgowej gminy	120.000
6.	750/75023	Zabudowa hydrantów przeciwpożarowych w przed budynkiem UG	100.000
7.	801/80104	Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice	4.200.000
8.	900/90001	Udzielenie dotacji dla mieszkańców na dofinasowanie kosztów wykonania przyłączy kanalizacyjnych	50.000
9.	921/92105	Przebudowa i rozbudowa sceny wraz z zapleczem w miejscowości Niezdara	138.500
10.	921/92109	Dotacja dla BIOK na realizację projektu pn. " Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojskowych w Ożarowicach"	751.000
		RAZEM	**11.041.597**

Dochody ogółem ***(według głównych źródeł dochodów)*** ***w tym:***	**39 802 080,00**	
• **dochody majątkowe, w tym:**	**5 490 868,00**	
- wpływy ze sprzedaży majątku gminy	1 220 000,00	
- dotacje na realizację inwestycji gminy współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	4 270 868,00	
• **dochody bieżące, w tym:**	**34 311 212,00**	-
- subwencja ogólna - część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	5 051 823,00	
- dotacje celowe na zadania zlecone	7 890 897,00	
z tego:		
• zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 887 597,00	
- utrzymanie USC, prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą oraz spraw obrony cywilnej,	20 948,00	
- zadania w zakresie pomocy rodzinie	7 866 349,00	
- zadania z zakresu obrony narodowej – szkolenie obronne	300,00	
• zadania zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	3 300,00	
- dotacja celowa na realizację zadania związanego z wychowaniem przedszkolnym	250 038,00	
- dotacje celowe na realizację własnych bieżących zadań w zakresie pomocy społecznej	104 727,00	
- dochody własne	21 013 727,00	
z tego:		
• udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 310 417,00	
	Wójt	**Rada**
Dochody gminy według źródeł i klasyfikacji budżetowej:	***39 802 080,00***	
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	**8 000,00**	
Rozdz. 01095 - Pozostała działalność	***8 000,00***	
• *dochody bieżące w tym:*	*8 000,00*	

§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	**3 712 385,00**	
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	***1 723 500,00***	
• *dochody majątkowe, w tym:*	*1 220 000,00*	
§ 0770 – Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 220 000,00	
• *dochody bieżące, w tym:*	*503 500,00*	
§ 0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	
§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00	
Rozdz. 70095 - Pozostała działaalność	***1 988 885,00***	
• *dochody majątkowe, w tym:*	*1 988 885,00*	
§ 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 988 885,00	
Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Ożarowice - projekt współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020	1 499 931,00	
Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Tąpkowicach w Gminie Ożarowice - projekt współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020	488 954,00	
Dz. 750 – Administracja publiczna	**46 948,00**	
Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie	***20 948,00***	
• *dochody bieżące, w tym:*	*20 948,00*	

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 948,00	
Rozdz. 75023 – Urzędy gmin	***26 000,00***	
• *dochody bieżące, w tym:*	*26 000,00*	
§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	
§ 0830 - Wpływy z usług (refaktury fak. za energię elektryczną, gaz)	20 000,00	
Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**3 300,00**	
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	***3 300,00***	
• *dochody bieżące, w tym:*	*3 300,00*	
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300,00	
Dz. 752 - Obrona narodowa	**300,00**	
Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	***300,00***	
• *dochody bieżące, w tym:*	*300,00*	
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**18 352 917,00**	
• *dochody bieżące, w tym:*	*18 352 917,00*	
Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	***60 000,00***	
§ 0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	
Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	***5 693 500,00***	
§ 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00	
§ 0320 - Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	
§ 0330 - Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	
§ 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	
§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	
§ 0910 - Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	
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	***2 669 000,00***	
§ 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	
§ 0320 - Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	
§ 0330 - Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	
§ 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	
§ 0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	
§ 0430 - Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	
§ 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	
§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	
§ 0910 - Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	***820 000,00***	
§ 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	
§ 0480 - Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	
Rozdz. 75621 – Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	***9 110 417,00***	
§ 0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 310 417,00	
§ 0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00	
Dz. 758 - Różne rozliczenia	**5 051 823,00**	
Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	***5 051 823,00***	
• *dochody bieżące, w tym:*	*5 051 823,00*	
§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 051 823,00	
Dz. 801 - Oświata i wychowanie	**3 026 331,00**	
Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne	***73 917,00***	
• *dochody bieżące, w tym:*	*73 917,00*	
§ 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego SPZ	15 000,00	
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (41 uczniów * 1.437 zł)	58 917,00	
Rozdz. 80104 – Przedszkola	***2 555 414,00***	
• *dochody majątkowe, w tym:*	*2 281 983,00*	
§ 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 281 983,00	
• *dochody bieżące, w tym:*	*273 431,00*	

§ 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego PO-11.000; PT – 20.000	31 000,00	
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- dotacja na wychowanie przedszkolne (133 uczniów *1.437 zł)	191 121,00	
§ 0830 -Wpływy z usług (zwrot kosztów podbytu dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Ożarowice będących mieszkańcami innych gmin)	51 310,00	
Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	***385 000,00***	
• *dochody bieżące, w tym:*	*385 000,00*	
§ 0670 -Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	184 000,00	
• SP Zendek	70 000,00	
• Przedszkole w Ożarowicach	49 000,00	
• Przedszkole w Tąpkowicach	65 000,00	
§ 0830 -Wpływy z usług	201 000,00	
• SP Ożarowice	60 000,00	
• SP Tąpkowice	85 000,00	
• SP Zendek	50 000,00	
• Przedszkole w Tąpkowicach	3 000,00	
• Przedszkole w Ożarowicach	3 000,00	
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	***12 000,00***	
• *dochody bieżące, w tym:*	*12 000,00*	
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	
Dz. 851 – Ochrona zdrowia	**5 000,00**	
Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	***5 000,00***	
• *dochody bieżące, w tym:*	*5 000,00*	
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	

Dz. 852 – Pomoc społeczna	**104 727,00**	
• *dochody bieżące, w tym:*	*104 727,00*	
Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	***2 000,00***	
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 000,00	
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	***10 930,00***	
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 930,00	
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	***19 829,00***	
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 829,00	
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	***62 344,00***	
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 344,00	
Rozdz. 85230- Pomoc w zakresie dożywiania	***9 624,00***	
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 624,00	
Dz. 855 – Rodzina	**7 880 349,00**	
• *dochody bieżące, w tym:*	*7 880 349,00*	

Rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze	***6 300 200,00***	
§ 0920- Pozostałe odsetki	1 000,00	
§ 0940 - Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	
§ 2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 295 200,00	
Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	***1 363 641,00***	
§ 0920- Pozostałe odsetki	1 000,00	
§ 0940 - Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 354 641,00	
§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z zrealizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	
Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny	***213 000,00***	
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	213 000,00	
Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	***3 508,00***	
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 508,00	

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**1 610 000,00**	
Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	***1 600 000,00***	
• *dochody bieżące, w tym:*	1 600 000,00	
§ 0490 - Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 598 000,00	
§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	
§ 0910 - Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	
Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	***10 000,00***	
• *dochody bieżące, w tym:*	10 000,00	
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	10 000,00	
Przychody	**6 130 659,00**	
§ 902 - Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	68 057,00	
§ 931 - Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - wpływ ze sprzedaży obligacji komunalnych planowanych do emisji na sfinansowanie deficytu budżetu gminy oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	4 400 000,00	
§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	864 812,00	
§ 952 – wpływ pożyczki z Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ożarowice – sołectwo Tąpkowice (zad. 1.2 cz. 2 i 1.3.1)”	797 790,00	

Klasyfikacja budżetowa		Potrzeby	Wójt	Komisja	Rada
Wydatki ogółem		**52 933 582,72**	**44 259 739,00**		
w tym:					
- wydatki bieżące		***35 898 809,37***	***33 218 142,00***		
- wydatki majątkowe		***17 034 773,35***	***11 041 597,00***		
Dz. 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 716 800,00**	**1 245 800,00**		
Rozdz. 01010	***Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***	***1 711 000,00***	***1 240 000,00***		
	· wydatki majątkowe, w tym:	1 240 000,00	1 240 000,00		
	- budowa kanalizacji na terenie Gminy Ożarowice - w sołectwie Tąpkowice	1 240 000,00	1 240 000,00		
	· wydatki bieżące, w tym:	471 000,00	-		
	- wydatki na remont przepompowni ścieków i studzienek kanalizacyjnych -naprawy gwarancyjne	471 000,00			
Rozdz. 01030	***Izby rolnicze***	***2 800,00***	***2 800,00***		
	· wydatki bieżące, w tym:	2 800,00	2 800,00		
	- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 800,00	2 800,00		
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**	**5 280,00**		
Rozdz. 50095	***Pozostała działalność***	**4 800,00**	**5 280,00**		
	· wydatki bieżące, w tym:	4 800,00	5 280,00		
	- administrowanie targowiskiem	3 600,00	4 080,00		
	- prowizja za inkaso	1 200,00	1 200,00		

Dz. 600	**Transport i łączność**	**6 411 606,51**	**2 182 249,00**		
Rozdz. 60004	***Lokalny transport zbiorowy***	***1 541 497,00***	***1 895 139,00***		
	· wydatki majątkowe, w tym:	-	1 891,00		
	- wpłaty na rzecz GZM - komunikacja pasażerska - część bieżąca składki zmiennej		1 891,00		
	· wydatki bieżące, w tym:	1 541 497,00	1 893 248,00		
	- wpłaty na rzecz GZM - komunikacja pasażerska - część bieżąca składki zmiennej	1 481 497,00	1 833 248,00		
	- wymiana wiat przystankowych	20 000,00	20 000,00		
	- remonty bieżące wiat przystankowych	11 200,00	11 200,00		
	- utrzymanie czystości na przystankch	28 800,00	28 800,00		
Rozdz. 60016	***Drogi publiczne gminne***	***4 771 109,51***	***188 110,00***		
	· wydatki majątkowe, w tym:	4 050 000,00	-		
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zaprojektowanie i wykonanie nawierzchni ulicy Leśnej w Ossach - propozycja Radnego i Sołtysa)	1 000 000,00			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zaprojektowanie i wykonanie nawierzchni ulicy Wiśniowej w Ossach-propozycja Radnego i Sołtysa)	1 000 000,00			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (utwardzenie terenu przy ulicy Piaskowej w sołectwie Ossy-propozycja Radnego i Sołtysa)	50 000,00			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remonty nawierzchni dróg publicznych gminnych w sołectwie Ożarowice: Staszica, Podłączna, Wąska, Łąkowa, Brzozowa -propozycja Radnych)				
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie remontu ul. Kopernika wraz z budową infrastruktury towarzyszącej, chodnika, kanalizacji deszczowej)	2 000 000,00			
	· wydatki bieżące, w tym:	721 109,51	188 110,00		

	- remonty cząstkowe dróg	350 000,00	50 000,00		
	- odśnieżanie dróg gminnych „akcja zima"	50 000,00	25 000,00		
	- wycinka przydrożnych drzew	100 000,00	22 000,00		
	- usługi projektowe, koncepcje, mapy do celów projektowych, kosztorysy	180 000,00	50 000,00		
	- zakup i montaż monitoringu na plac parkingowy przy BIOK Tąpkowice (fundusz sołecki Tąpkowice)	6 000,00	6 000,00		
	- poprawa nawierzchni dróg gminnych (Strąków, droga na cmentarz, drogi na osiedlu Jesionek fundusz sołecki Zendek)	35 109,51	35 110,00		
	Rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna	***99 000,00***	***99 000,00***		
	· wydatki bieżące, w tym	99 000,00	99 000,00		
	- operator infrastruktury sieci szerokopasmowej WIMAX, dzierżawa serwera,naprawy i monitoring sieci	90 000,00	90 000,00		
	- częstotliwość 3,6 – 3,8 GHz , linie radiowe	9 000,00	9 000,00		
Dz. 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 487 206,00**	**4 654 206,00**		
Rozdz. 70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***930 000,00***	***145 000,00***		
	· wydatki majątkowe, w tym:	480 000,00	-		
	-zakup gruntów do mienia komunalnego gminy	480 000,00			
	- wydatki bieżące, w tym:	450 000,00	145 000,00		
	ustalanie granic gruntów komunalnych	100 000,00	50 000,00		
	- zlecanie i przygotowanie dokumentacji geodezyjnej , regulacja stanów prawnych nieruchomości	325 000,00	70 000,00		
	- koszty opłat sądowych	5 000,00	5 000,00		
	- opłaty za wypisy i wyrys	10 000,00	10 000,00		
	- koszty opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00		
Rozdz. 70095	***Pozostała działalność***	***4 557 206,00***	***4 509 206,00***		
	· wydatki majątkowe, w tym:	4 440 206,00	4 440 206,00		
	Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Ożarowice - projekt współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020	2 220 000,00	2 220 000,00		
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 999,00		
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 499 930,55	1 499 931,00		

	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 069,45	600 070,00		
	Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Tąpkowicach w Gminie Ożarowice - projekt współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020	2 220 206,00	2 220 206,00		
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 644 966,00	1 644 966,00		
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 954,00	488 954,00		
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 286,00	86 286,00		
	· wydatki bieżące, w tym:	117 000,00	69 000,00		
	- energia zużyta w budynkach administrowanych przez UG	5 000,00	5 000,00		
	- remonty bieżące budynków administrowanych przez UG	40 000,00	2 000,00		
	- przeglady instalacji oraz technieczne obiektów	30 000,00	20 000,00		
	- ubezpieczenia majątku komunalnego gminy	22 000,00	22 000,00		
	- konserwacja i ekspolatacja instalacji fotowoltaicznych	20 000,00	20 000,00		
Dz. 710	**Działalność usługowa**	**185 000,00**	**155 000,00**		
Rozdz. 71004	***Plany zagospodarowania przestrzennego***	***180 000,00***	***150 000,00***		
	· wydatki bieżące, w tym:	180 000,00	150 000,00		
	- plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	150 000,00		
Rozdz. 71095	***Pozostała działalność***	***5 000,00***	***5 000,00***		
	· wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00		
	- 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**	**5 644 268,67**	**4 486 631,00**		
	Zadania zlecone		***20 948,00***		
Rozdz. 75011	***Urzędy wojewódzkie***	***20 948,00***	***20 948,00***		
	· wydatki bieżące, w tym:	20 948,00	20 948,00		
	- utrzymanie USC oraz spraw z zakresu obrony cywilnej, w tym:	20 948,00	20 948,00		
	- wynagrodzenia osobowe miesięczne	17 225,00	17 225,00		

	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 946,00	2 946,00		
	- składki na Fundusz Pracy	422,00	422,00		
	- zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00		
	Zadania własne		***4 463 183,00***		
Rozdz. 75020	***Starostwa powiatowe***	***2 500,00***	***2 500,00***		
	· wydatki bieżące, w tym:	2 500,00	2 500,00		
	- pomoc finansowa dla Starostwa na utrzymanie punkutu informacyjno-doradczego z PUP	2 500,00	2 500,00		
Rozdz. 75022	***Rady gmin***	***207 180,00***	***189 580,00***		
	· wydatki bieżące, w tym:	207 180,00	189 580,00		
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - delegacje służbowe	500,00	500,00		
	- diety radnych	160 080,00	160 080,00		
	- zakup materialow i wyposażenia (literatura, prenumerata, materiały kancelaryjne, artykuły biurowe, legitymacje dla radnych, inne, wyposażenie Sali narad, zakup drobnego sprzętu)	30 600,00	15 000,00		
	- opłaty pocztowe, szkolenia radnych	6 000,00	4 000,00		
	- usługa transmisji obrad	5 400,00	5 400,00		
	- składki na Związek Gmin i Powiatów	2 600,00	2 600,00		
	- składki na Subregion Centralny	2 000,00	2 000,00		
Rozdz. 75023	***Urzędy gmin***	***4 427 458,00***	***3 304 330,00***		
	· wydatki majątkowe, w tym:	975 000,00	220 000,00		
	- wykonanie hydrantów w urzędzie gminy (wg. wskazań PSP)	120 000,00	100 000,00		
	- wykonanie klimatyzacji w urzedzie gminy	55 000,00			
	- przebudowa parkingu i zagospodarowanie przestrzeni przed i za budynku UG	400 000,00			
	- zakup oprogramowania do referatu podatków i finansów	400 000,00	120 000,00		
	· wydatki bieżące, w tym:	3 452 458,00	3 084 330,00		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00		
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (jubileusz 50–lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego)	7 000,00	7 000,00		
	- wynagrodzenia osobowe	1 868 070,00	1 791 400,00		

	· fundusz płac	1 517 806,00	1 500 000,00		
	· fundusz nagród 3%	49 206,00	49 000,00		
	· nagrody z okazji Dnia Pracownika Samorządowego	80 000,00	50 000,00		
	- podwyżka 6,5 %	98 658,00	70 000,00		
	- pracownicy na robotach publicznych	31 200,00	31 200,00		
	`- nowozatrudnieni pracownicy	91 200,00	91 200,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 790,00	115 000,00		
	- składki na ubezpieczenia społeczne	333 311,00	320 000,00		
	- składki na Fundusz Pracy	47 755,00	44 000,00		
	- wpłata na PFRON	42 000,00	42 000,00		
	- wynagrodzenia bezosobowe (um. zlec. BHP, IOD, Audyt wewnętrzny)	76 000,00	76 000,00		
	- zakup materiałów i wyposażenia	208 800,00	141 300,00		
	· świadczenia socjalne dla pracowników, zakup wody Eden dla petentów	15 000,00	5 000,00		
	· zakup środków czystości	15 000,00	7 500,00		
	· prenumerata czasopism i dzienników	8 300,00	8 300,00		
	· zakup druków, pieczęci	6 000,00	6 000,00		
	· wyposażenie pomieszczeń urzędu (gabloty, krzesła, meble)	30 000,00	15 000,00		
	· zakup drobnego sprzętu, zabezpieczenie urzędu	10 000,00	5 000,00		
	· zakup materiałów biurowych	20 000,00	15 000,00		
	· zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	30 000,00	15 000,00		
	· zakup akcesoriów do komputerów i oprogramowania	15 000,00	15 000,00		
	- zakup materiałów biurowych do USC	2 000,00	2 000,00		
	· zakup artykułów potrzebnych w celu zorganizowania Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego	6 000,00	6 000,00		
	- modernizacja serwerowni, sieci komputerowej UG, zakup zestawów komputerowych	50 000,00	40 000,00		
	· uzupełnianie apteczek	1 500,00	1 500,00		
	- zakup energii, wody, gazu	87 600,00	70 000,00		
	- zakup usług remontowych (elewacja budynku urzędu gminy, malowanie)	70 000,00	15 000,00		
	- zakup usług zdrowotnych	14 000,00	10 000,00		
	- zakup usług pozostałych	316 800,00	242 298,00		
	- konserwacja i naprawy sieci telefonicznej urzędu	12 000,00	10 000,00		
	- konserwacja systemu alarmowego	15 000,00	15 000,00		
	- umowy serwisowe do programów	49 600,00	45 000,00		
	- nadzór konserwacyjny programów ewidencji działalności gospodarczej, niszczenie dokumentów wybrakowanych z archiwum zakładowego	3 200,00	3 200,00		
	- opłaty za użytkowanie BIP, WWW, LEX, Legislator, skrzynki mailowe w UG	15 000,00	15 000,00		

	- usługi w ramach pomocy technicznej przy ekspolatacji programów komputerowych i um. Serwisowe USC	7 000,00	7 000,00		
	- opłaty pocztowe	40 000,00	40 000,00		
	- przeglądy i naprawy kserokopiarki	6 000,00	6 000,00		
	- przegląd i uzupełnienie gaśnic przeciwpożarowych	1 500,00	1 500,00		
	- prowizje bankowe	42 000,00	42 000,00		
	- utrzymanie placu przed urzędem i parkingu	20 000,00	5 000,00		
	- pozostałe usługi	80 000,00	27 098,00		
	- zakup usług potrzebnych w celu zorganizowania Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego	5 000,00	5 000,00		
	- przeglądy i konserwacja instalacji gazowej, elektrycznej, wind, usługi kominiarskie, konserwacja dźwigów	20 500,00	20 500,00		
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00		
	- podróże służbowe krajowe	40 000,00	12 000,00		
	- różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00		
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	36 332,00	36 332,00		
	- podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00		
	- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00		
	- podatek od towarów i usług	100 000,00	100 000,00		
	- koszty egzekucyjne	5 000,00	5 000,00		
	- szkolenia pracowników	40 000,00	25 000,00		
Rozdz. 75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***103 227,67***	***103 228,00***		
	· wydatki bieżące, w tym:	103 227,67	103 228,00		
	- wykonanie kalendarza promującego gminę	6 000,00	6 000,00		
	- nagrody dla utalentowanych sportowców promujących gminę	5 000,00	5 000,00		
	- zakup nagród w ramach konkursów o puchar Wójta Gminy	20 000,00	20 000,00		
	- promocja gminy zakup materiałów promocyjnych	20 000,00	20 000,00		
	- publikacja wirtualnych panoram w serwisie www.wirtualnastrefa.pl	4 500,00	4 500,00		
	- zakup usług w ramach promocji gminy	20 000,00	20 000,00		
	- organizacja imprez promujących gminę i sołectwo (fundusz sołecki Ożarowice) - usługi	8 000,00	8 000,00		
	- organizacja imprez promujących gminę i sołectwo (fundusz sołecki Pyrzowice)	2 000,00	2 000,00		
	- organizacja imprezy dla dzieci (fundusz sołecki Niezdara) -zakupy	1 500,68	1 501,00		
	- organizacja imprezy dla dzieci (fundusz sołecki Niezdara)-usługi	3 000,00	3 000,00		

	- promocja sołectwa w trakcie imprez orgaznizowanych przez sołectwo (fundusz sołecki Zendek)	5 000,00	5 000,00		
	- promocja gminy i sołectwa poprzez organizację Dnia Dziecka (fundusz sołecki Tąpkowice)	2 000,00	2 000,00		
	- promocja społeczna organizacji w nim działających, kultywowanie tradycji regionalnych, impreza dla dzieci i seniorów oraz konserwacja zabytków (fundusz sołecki Ossy) - usługi	6 226,99	6 227,00		
Rozdz. 75085	***Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego***	***623 956,00***	***619 756,00***		
	· wydatki bieżące, w tym:	623 956,00	619 756,00		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00		
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	414 200,00	410 000,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00		
	- składki na ubezpieczenia społeczne	70 700,00	70 700,00		
	- składki na Fundusz Pracy	9 700,00	9 700,00		
	- wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00		
	- zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00		
	- zakup energii	2 500,00	2 500,00		
	- zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00		
	- zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00		
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00		
	- podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00		
	- różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00		
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,00	6 356,00		
	- szkolenia pracowników	6 000,00	6 000,00		
Rozdz. 75095	***Pozostała działalność***	***258 999,00***	***246 289,00***		
	· wydatki bieżące, w tym:	258 999,00	246 289,00		
	- dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznych i wolontariacie tzw. "Małe granty"	48 000,00	40 000,00		
	- składka na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię	113 599,00	108 889,00		
	- ryczałty sołtysów	64 800,00	64 800,00		
	- inkaso podatków	15 000,00	15 000,00		
	- koszty egzekucyjne	4 600,00	4 600,00		
	- różne opłaty i składki (składka członkowska w Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica")	13 000,00	13 000,00		

Dz. 751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 300,00**	**3 300,00**		
Rozdz. 75101	***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***3 300,00***	***3 300,00***		
	Zadania zlecone	***3 300,00***	***3 300,00***		
	· wydatki bieżące, w tym:	3 300,00	3 300,00		
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 760,00	2 760,00		
	- składki na ubezpieczenia społeczne	473,00	473,00		
	- składki na Fundusz Pracy	67,00	67,00		
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		
	- wydatki na szkolenia obronne	300,00	300,00		
Dz. 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**504 632,00**	**467 632,00**		
Rozdz. 75412	***Ochotnicze straże pożarne***	***489 632,00***	***454 632,00***		
	· wydatki bieżące, w tym:	489 632,00	454 632,00		
	- umowy zlecenia kierowców-mechaników, komendanta gminnego	40 560,00	40 560,00		
	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00		
	- ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych	40 000,00	40 000,00		
	- zakup materiałów i wyposażenia	58 172,00	58 172,00		
	- zakup paliwa i oleju	30 000,00	30 000,00		
	- zakup sprzętu	25 000,00	25 000,00		
	- wyposażenie apteczek samochodowych	500,00	500,00		
	- prenumerata czasopisma „STRAŻAK"	672,00	672,00		
	- zakup pucharów	2 000,00	2 000,00		
	- zakup energii (ogrzewanie garaży OSP, energia, woda)	130 000,00	120 000,00		
	- Zakup usług remontowych (remonty samochodów, motopomp, garaży)	15 000,00	15 000,00		
	- Zakup usług remontowych (remont sali widowiskowej w OSP Ożarowice-propozycja Radnych)				
	- zakup usług zdrowotnych (badania zdrowotne strażaków)	6 000,00	6 000,00		
	- zakup usług pozostałych	100 900,00	75 900,00		
	- zakup, przeglądy i remonty gaśnic	900,00	900,00		

	- konserwacja systemów alarmowych, instalacji grzewczej, inne usługi, w tym koszty gali strażackiej	45 000,00	50 000,00		
	- przeglądy samochodów i sprzętu p/pożarowego	55 000,00	25 000,00		
	- różne opłaty i składki (ubezpieczenia OC i NW strażaków, samochodów)	35 000,00	35 000,00		
	- zakup sprzętu i wyposażenia służącego poprawie warunków działania OSP (fundusz sołecki Tąpkowice)	17 000,00	17 000,00		
	- organizacja miejsko-gminnych zawodów sportowo-pożarniczych w Tąpkowicach (fundusz sołecki Tąkowice)	3 000,00	3 000,00		
	- zakup wyposażenia dla OSP Ożarowice (fundusz sołecki Ożarowice)	4 000,00	4 000,00		
	- przebudowa budynku Domu Strażaka w Ożarowicach (fundusz sołecki Ożarowice)	15 000,00	15 000,00		
	- zakup materiałów elektroinstalacyjnych dla OSP Celiny (fundusz sołecki Celiny)	2 000,00	2 000,00		
	- wykonanie projektu boksu garażowego OSP (fundusz solecki Pyrzowice)	20 000,00	20 000,00		
Rozdz. 75414	***Obrona cywilna***	***10 000,00***	***8 000,00***		
	· wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	8 000,00		
	- konserwacja syren OC, utylizacja starego sprzętu	10 000,00	8 000,00		
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**	**682 200,00**	**682 200,00**		
Rozdz. 75702	***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***	***682 200,00***	***682 200,00***		
	· wydatki bieżące, w tym:	682 200,00	682 200,00		
	- odsetki od otrzymanych w latach ubiegłych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych	682 200,00	682 200,00		
Dz. 758	**Różne rozliczenia**	**504 969,00**	**544 969,00**		

Rozdz. 75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***130 000,00***	***170 000,00***		
	· wydatki bieżące, w tym:	130 000,00	170 000,00		
	- rezerwy	130 000,00	170 000,00		
	- rezerwy ogólne	50 000,00	60 000,00		
	- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	80 000,00	110 000,00		
Rozdz. 75831	***Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin***	***374 969,00***	***374 969,00***		
	· wydatki bieżące, w tym:	374 969,00	374 969,00		
	- wpłaty jst do budżetu państwa	374 969,00	374 969,00		
Dz. 801	**Oświata i wychowanie**	**16 018 050,44**	**14 669 076,00**		
	Subwencja oświatowa	***5 051 823,00***	***5 051 823,00***		
	Zadania własne	***10 716 189,44***	***9 367 215,00***		
	Dofinansowanie zadań własnych	***250 038,00***	***250 038,00***		
Rozdz. 80101	***Szkoły podstawowe***	***7 284 563,88***	***6 453 564,00***		
	· wydatki majątkowe, w tym:	-	-		
	- Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Ożarowicach (propozycja Radnych)				
Na terenie gminy funkcjonują trzy publiczne Szkoły Podstawowe w Tąpkowicach, Ożarowicach i Zendku oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzowicach, na działalność której przekazana zostanie dotacja. Ogółem w publicznych szkołach podstawowych zatrudnieni są pracownicy na 81,84 etatu.					
	· wydatki bieżące, w tym:	7 284 563,88	6 453 564,00		
	- dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	413 318,88	413 319,00		
	- zakup wyposażenia do SP Tąpkowice (fundusz sołecki Tąpkowice	8 000,00	8 000,00		
	- zakup pomocy dydaktycznych dla SP Ożarowice (fundusz sołecki Ożarowice)	6 000,00	6 000,00		
	- remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Ożarowicach (propozycja Radnych)				

	Szkoła Podstawowa w Ożarowicach	***2 517 250,00***	***2 137 250,00***		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	90 000,00		
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 000,00	1 350 000,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	110 000,00		
	- składki na ubezpieczenia społeczne	272 000,00	240 000,00		
	- składki na Fundusz Pracy	39 000,00	33 000,00		
	- wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00		
	- zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 000,00		
	- zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 000,00		
	- zakup energii	200 000,00	150 000,00		
	- zakup usług remontowych	162 000,00	5 000,00		
	- zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00		
	- zakup usług pozostałych	80 000,00	60 000,00		
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00		
	- podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		
	- różne opłaty i składki	350,00	350,00		
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 900,00	65 900,00		
	- szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00		
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00		
	Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach	**2 249 020,00**	**2 087 020,00**		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 000,00	83 000,00		
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 400,00	1 300 000,00		
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	50 668,50	50 668,50		
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 980,50	2 980,50		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00	99 000,00		
	- składki na ubezpieczenia społeczne	258 800,00	240 000,00		
	- składki na ubezpieczenia społeczne	9 480,33	9 480,33		
	- składki na ubezpieczenia społeczne	557,67	557,67		
	- składki na Fundusz Pracy	36 800,00	34 000,00		
	- składki na Fundusz Pracy	1 240,06	1 240,06		
	- składki na Fundusz Pracy	72,94	72,94		
	- wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00		
	- wynagrodzenia bezosobowe	22 666,67	22 666,67		
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 333,33	1 333,33		
	- zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 000,00		
	- zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	5 000,00		
	- zakup energii	80 000,00	70 000,00		
	- zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00		
	- zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00		

	- zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00		
	- zakup usług pozostałych	28 333,33	28 333,33		
	- zakup usług pozostałych	1 666,67	1 666,67		
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00		
	- podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		
	- różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 920,00	57 920,00		
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00		
	- szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00		
	- szkolenia pracowników	2 361,11	2 361,11		
	- szkolenia pracowników	138,89	138,89		
	Szkoła Podstawowa w Zendku	***2 090 975,00***	***1 801 975,00***		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00		
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 000,00	1 180 000,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	85 000,00		
	- składki na ubezpieczenia społeczne	233 000,00	215 000,00		
	- składki na Fundusz Pracy	33 000,00	30 000,00		
	- wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00		
	- zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	15 000,00		
	- zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 000,00		
	- zakup energii	110 000,00	90 000,00		
	- zakup usług remontowych	80 000,00	5 000,00		
	- zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00		
	- zakup usług pozostałych	60 000,00	40 000,00		
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00		
	- podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 500,00		
	- różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00		
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 475,00	49 475,00		
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00		
	- szkolenia pracowników	3 000,00	1 500,00		
Rozdz. 80103	***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***431 653,00***	***416 873,00***		
	· wydatki bieżące, w tym:	431 653,00	416 873,00		
	- dofinansowanie dla SP w Zendku - kącik przedszolaka (fundusz sołecki Zendek)	5 000,00	5 000,00		
	Szkoła Podstawowa w Zendku				
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	11 220,00		

	- wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00		
	- składki na ubezpieczenia społeczne	54 200,00	54 200,00		
	- składki na Fundusz Pracy	7 800,00	7 800,00		
	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00		
	- zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	2 000,00		
	- zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00		
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 053,00	12 053,00		
Rozdz. 80104	***Przedszkola***	***6 443 227,79***	***5 940 151,00***		
	Na terenie gminy działają dwa przedszkola w Ożarowicach i Tąpkowicach, w których są zatrudnieni pracownicy na 19,36 etatu oraz przekazuje się dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach.				
	· wydatki majątkowe, w tym:	4 510 067,35	4 200 000,00		
	- Realizacjia inwestycji pn "Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice" współfinansowanej ze środków RPO WSL	4 510 067,35	4 200 000,00		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 773 960,19	1 515 314,00		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 325 691,11	2 281 983,00		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 416,05	402 703,00		
	· wydatki bieżące, w tym:	1 933 160,44	1 740 151,00		
	- dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty	584 929,44	584 930,00		
	- zakup wyposażenia i sprzętu Przedszkola w Tąpkowicach (fundusz sołecki Tąpkowice, Niezdara, Ossy)	3 700,00	3 700,00		
	- refundacja dotacji na przedszkolaków uczęszczających do przedszkola w innych gminach	58 800,00	58 800,00		
	Przedszkole Tąpkowice	***742 314,00***	***661 654,00***		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 800,00	23 000,00		
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	473 760,00	440 000,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00		
	- składki na ubezpieczenia społeczne	89 400,00	75 000,00		
	- składki na Fundusz Pracy	12 700,00	10 000,00		
	- wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 000,00		

	- zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00		
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 000,00		
	- zakup energii	21 000,00	20 000,00		
	- zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00		
	- zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		
	- zakup usług pozostałych	18 000,00	15 000,00		
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00		
	- podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 654,00	19 654,00		
	- szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00		
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00		
	Przedszkole Ożarowice	***543 417,00***	***431 067,00***		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 600,00	15 600,00		
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	297 250,00	250 000,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00		
	- składki na ubezpieczenia społeczne	57 400,00	50 000,00		
	- składki na Fundusz Pracy	8 200,00	7 500,00		
	- wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 000,00		
	- zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00		
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 000,00		
	- zakup energii	35 000,00	32 000,00		
	- zakup usług remontowych	35 000,00	5 000,00		
	- zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		
	- zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00		
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00		
	- podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 267,00	12 267,00		
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00		
	- szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00		
Rozdz. 80113	***Dowożenie uczniów do szkół***	***86 118,25***	***86 000,00***		
	- wydatki bieżące, w tym:	86 118,25	86 000,00		
	- zakup usług pozostałych (dowóz dzieci niepełnosprawnych, zwrot rodzicom za dowóz indywidualny)	86 118,25	86 000,00		
Rozdz. 80146	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***34 620,00***	***34 620,00***		

	· wydatki bieżące, w tym:	34 620,00	34 620,00		
	- dopłaty do dokształcania nauczycieli	17 000,00	17 000,00		
	- szkolenia	17 620,00	17 620,00		
Rozdz. 80148	***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***1 236 468,00***	***1 236 468,00***		
	· wydatki bieżące, w tym:	1 236 468,00	1 236 468,00		
	Szkoła Podstawowa w Ożarowicach	***216 540,00***	***216 540,00***		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 006,00	1 006,00		
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	117 620,00	117 620,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00		
	- składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	21 600,00		
	- składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00		
	- zakup żywności	60 000,00	60 000,00		
	- zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 814,00		
	Szkoła Podstawowa w Zendku	***325 500,00***	***325 500,00***		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00		
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	155 600,00	155 600,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00		
	- składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,00	28 300,00		
	- składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00		
	- zakup żywności	120 000,00	120 000,00		
	- zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00		
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 090,00	5 090,00		
	Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach	**237 000,00**	**237 000,00**		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 886,00	1 886,00		
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	113 800,00	113 800,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00		
	- składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00		
	- składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00		
	- zakup żywności	85 000,00	85 000,00		
	- zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 814,00		
	Przedszkole Tąpkowice	***253 214,00***	***253 214,00***		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00		
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	147 000,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00		
	- składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	21 800,00		
	- składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 100,00		

	- zakup żywności	68 000,00	68 000,00		
	- zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 814,00		
	Przedszkole Ożarowice	***204 214,00***	***204 214,00***		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00		
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	113 800,00	113 800,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00		
	- składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00	21 100,00		
	- składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00		
	- zakup żywności	52 000,00	52 000,00		
	- zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 814,00		
Rozdz. 80149	***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego***	***44 776,80***	***44 777,00***		
	· wydatki bieżące, w tym:	44 776,80	44 777,00		
	- dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty	44 776,80	44 777,00		
Rozdz. 80150	***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych***	***353 222,72***	***353 223,00***		
	· wydatki bieżące, w tym:	353 222,72	353 223,00		
	- dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty	133 722,72	133 723,00		
	Szkoła Podstawowa w Ożarowicach	***57 000,00***	***57 000,00***		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00		
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00		
	- składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 600,00		
	- składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00		
	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		
	- zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	2 700,00		
	Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach	***57 000,00***	***57 000,00***		
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 500,00	21 500,00		

	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 696,00	3 696,00		
	- składki na Fundusz Pracy	527,00	527,00		
	- zakup materiałów i wyposażenia	27 277,00	27 277,00		
	- zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00		
	- zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00		
	Szkoła Podstawowa w Zendku	***105 500,00***	***105 500,00***		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00		
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	72 500,00	72 500,00		
	- składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00		
	- składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00		
	- zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00		
	- zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00		
	- zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00		
Rozdz. 80195	***Pozostała działalność***	***103 400,00***	***103 400,00***		
	· wydatki bieżące, w tym:	103 400,00	103 400,00		
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00		
	- zakup usług pozostałych (wyjazdy profilaktyczne zdrowotne, badania na ołów)	31 000,00	31 000,00		
	GZOiW	*3 000,00*	*3 000,00*		
	Szkoła Podstawowa w Ożarowicach	*9 000,00*	*9 000,00*		
	Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach	*10 000,00*	*10 000,00*		
	Szkoła Podstawowa w Zendku	*9 000,00*	*9 000,00*		
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00		
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 400,00	58 400,00		
	Szkoła Podstawowa w Ożarowicach	*21 800,00*	*21 800,00*		
	Szkoła Podstawowa w Zendku	*10 800,00*	*10 800,00*		
	Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach	*18 400,00*	*18 400,00*		
	Przedszkole Tąpkowice	*4 100,00*	*4 100,00*		
	Przedszkole Ożarowice	*3 300,00*	*3 300,00*		
Dz. 851	**Ochrona zdrowia**	**786 900,00**	**759 900,00**		
Rozdz. 85121	***Lecznictwo ambulatoryjne***	***53 900,00***	***53 900,00***		
	· wydatki bieżące, w tym:	53 900,00	53 900,00		
	- realizacja świadczeń zdrowotnych związanych z promocją zdrowia i profilaktyką zdrowotną na terenie Gminy Ożarowice w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy	50 400,00	50 400,00		

	- kampania promocyjna	3 500,00	3 500,00		
Rozdz. 85153	***Zwalczanie narkomanii***	***25 000,00***	***25 000,00***		
	· wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	25 000,00		
	- realizacja założeń Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii -zakupy	12 500,00	12 500,00		
	- wynagrodzenie za przeprowadzenie zajęć psychologicznych – zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00		
Rozdz. 85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***675 000,00***	***675 000,00***		
	· wydatki bieżące, w tym:	675 000,00	675 000,00		
	- składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00		
	- wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia za udział w posiedzeniach GKRPA	170 000,00	170 000,00		
	- zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00		
	- usługi remontowe	275 000,00	275 000,00		
	- udział w kampanii Rodzina Razem się Trzyma oraz Żyj zdrowo na sportowo	30 000,00	30 000,00		
	- realizacja i dofinansowanie programów profilaktycznych	20 000,00	20 000,00		
	- szkolenie członków GKRPA oraz pozostałe szkolenia innych grup zawodowych związanych z problematyką alkoholową oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00		
	- koszty sądowe i opinii biegłych	5 000,00	5 000,00		
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych -delegacje służbowe	5 000,00	5 000,00		
Rozdz. 85195	***Pozostała działalność***	***33 000,00***	***6 000,00***		
	· wydatki bieżące, w tym:	33 000,00	6 000,00		
	- koszty pobytu w izbie wytrzeźwień za osoby nie mogące ich opłacić	6 000,00	6 000,00		
	Realizacja programu profilaktyki zdrowotnej w 2020 roku przez Fundację Na rzecz Dzieci "Miasteczko Śl" - w budżetach szkół	27 000,00			
Dz. 852	**Pomoc społeczna**	**1 028 416,00**	**987 307,00**		
	Finansowanie:	***1 028 416,00***	***987 307,00***		
	- ***zadania własne***	***899 036,00***	***882 580,00***		
	- ***dofinansowanie zadań własnych***	***129 380,00***	***104 727,00***		

Rozdz. 85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***9 000,00***	***9 000,00***		
	· wydatki bieżące, w tym:	9 000,00	9 000,00		
	Zadania własne:	***9 000,00***	***9 000,00***		
	- zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi świadczone dla zespołu interdyscyplinarnego Gminy Ożarowice	2 000,00	2 000,00		
	- usługi świadczone dla zespołu interdyscyplinarnego Gminy	3 500,00	3 500,00		
	- podróże służbowe członków zespołu interdyscyplinarnego Gminy	500,00	500,00		
	- szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego Gminy Ożarowice	3 000,00	3 000,00		
Rozdz. 85213	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajecaich w centrum integracji społecznej***	***5 016,00***	***2 836,00***		
	· wydatki bieżące, w tym:	5 016,00	2 836,00		
	Dofinansowanie zadań własnych	***4 180,00***	***2 000,00***		
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 180,00	2 000,00		
	Zadania własne	***836,00***	***836,00***		
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	836,00	836,00		
Rozdz. 85214	***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***260 146,00***	***255 930,00***		
	· wydatki bieżące, w tym:	260 146,00	255 930,00		
	Zadania własne	***251 146,00***	***245 000,00***		
	· świadczenia społeczne	55 000,00	55 000,00		
	· pokrywanie odpłatności za pobyt w DPS	196 146,00	190 000,00		
	Dofinansowanie zadań własnych	***9 000,00***	***10 930,00***		
	- świadczenia społeczne	9 000,00	10 930,00		
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***	***53 078,00***	***28 675,00***		

	· wydatki bieżące, w tym:	53 078,00	28 675,00
	Dofinansowanie zadań własnych	***44 232,00***	***19 829,00***
	- świadczenia społeczne	44 232,00	19 829,00
	Zadania własne:	***8 846,00***	***8 846,00***
	- świadczenia społeczne	8 846,00	8 846,00
Rozdz. 85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***611 040,00***	***603 402,00***
	· wydatki bieżące, w tym:	611 040,00	603 402,00
	Zadania własne:	***548 696,00***	***541 058,00***
	- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	360 394,00	353 530,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 779,00	32 779,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	67 603,00	67 000,00
	- składki na Fundusz Pracy	9 171,00	9 000,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00
	- zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00
	- zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00
	- zakup usług pozostałych	36 400,00	36 400,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00
	- podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00
	- różne opłaty i składki	500,00	500,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 899,00	8 899,00
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00
	- szkolenia pracowników	5 250,00	5 250,00
	Dofinansowanie zadań własnych	***62 344,00***	***62 344,00***
	- wynagrodzenia osobowe miesięczne	51 734,00	51 734,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	9 343,00	9 343,00
	- składki na Fundusz Pracy	1 267,00	1 267,00
Rozdz. 85228	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***34 240,00***	***34 240,00***
	· wydatki bieżące, w tym:	34 240,00	34 240,00
	Zadania własne:	***34 240,00***	***34 240,00***
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 240,00	34 240,00
Rozdz. 85230	***Pomoc w zakresie dożywiania***	***18 024,00***	***18 024,00***

	· wydatki bieżące, w tym:	18 024,00	18 024,00		
	Dofinansowanie zadań własnych	***9 624,00***	***9 624,00***		
	- świadczenia społeczne	9 624,00	9 624,00		
	Zadania własne:	***8 400,00***	***8 400,00***		
	- świadczenia społeczne	8 400,00	8 400,00		
Rozdz. 85295	***Pozostała działalność***	***32 872,00***	***30 200,00***		
	· wydatki bieżące, w tym:	32 872,00	30 200,00		
	Zadania własne:	***32 872,00***	***30 200,00***		
	- świadczenia społeczne dla bezrobotnych zatrudnionych na pracach społecznie użytecznych	12 672,00	10 000,00		
	Realizacja Programu Osłonowego Grupy Wsparcia "Niezapominajka"				
	- wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00		
	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		
	- zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00		
Dz. 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**291 150,00**	**291 150,00**		
Rozdz. 85401	***Świetlice szkolne***	***285 150,00***	***285 150,00***		
	· wydatki bieżące, w tym:	285 150,00	285 150,00		
	SP Ożarowice	***90 550,00***	***90 550,00***		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00		
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	63 700,00	63 700,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00		
	- składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00		
	- składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00		
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 050,00	3 050,00		
	SP Tąpkowice	**102 000,00**	**102 000,00**		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 558,00	4 558,00		
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00		
	- składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	14 200,00		
	- składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00		
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 242,00	3 242,00		
	SP Zendek	***92 600,00***	***92 600,00***		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00		

	- wynagrodzenia osobowe pracowników	65 700,00	65 700,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00		
	- składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	12 900,00		
	- składki na Fundusz Pracy	1 880,00	1 880,00		
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 120,00	3 120,00		
Rozdz. 85415	***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***	***6 000,00***	***6 000,00***		
	· wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	6 000,00		
	- stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00		
Dz. 855	**Rodzina**	**8 152 841,00**	**7 910 580,00**		
	Finansowanie:	***8 147 641,00***	***7 905 380,00***		
	- ***zadania własne***	***39 031,00***	***39 031,00***		
	- ***zadania zlecone***	***8 108 610,00***	***7 866 349,00***		
Rozdz. 85501	***Świadczenia wychowawcze***	***6 298 040,00***	***6 300 200,00***		
	· wydatki bieżące, w tym:	6 298 040,00	6 300 200,00		
	Zadania zlecone	***6 293 040,00***	***6 295 200,00***		
	- świadczenia społeczne	6 240 000,00	6 242 160,00		
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	44 730,00	44 730,00		
	- składki na ubezpieczenia społeczne	7 214,00	7 214,00		
	- składki na Fundusz Pracy	1 096,00	1 096,00		
	Zadania własne	***5 000,00***	***5 000,00***		
	- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przekazywane do budżetu państwa	4 000,00	4 000,00		
	- pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00		
Rozdz. 85502	***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***1 586 082,00***	***1 363 641,00***		
	· wydatki bieżące, w tym:	1 586 082,00	1 363 641,00		
	Zadania zlecone	***1 577 082,00***	***1 354 641,00***		
	- świadczenia społeczne	1 495 167,00	1 272 726,00		
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	32 195,00	32 195,00		

	- składki na ubezpieczenia społeczne	48 931,00	48 931,00		
	- składki na Fundusz Pracy	789,00	789,00		
	Zadania własne	***9 000,00***	***9 000,00***		
	- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przekazywane do budżetu państwa	4 000,00	4 000,00		
	- pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00		
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 319,00	3 319,00		
	- składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00		
	- składki na Fundusz Pracy	81,00	81,00		
Rozdz. 85504	***Wspieranie rodziny***	***265 011,00***	***243 031,00***		
	· wydatki bieżące, w tym:	265 011,00	243 031,00		
	Zadania zlecone :	***234 980,00***	***213 000,00***		
	- świadczenia społeczne	227 400,00	206 400,00		
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 045,00	4 065,00		
	- składki na ubezpieczenia społeczne	911,00	911,00		
	- składki na Fundusz Pracy	124,00	124,00		
	- zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		
	- zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		
	Zadania własne	***30 031,00***	***30 031,00***		
	- wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00		
	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 901,00	3 901,00		
	- składki na Fundusz Pracy	530,00	530,00		
	- różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00		
Rozdz. 85513	***Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów***	***3 508,00***	***3 508,00***		
	· wydatki bieżące, w tym:	3 508,00	3 508,00		
	Zadania zlecone:	***3 508,00***	***3 508,00***		
	składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 508,00	3 508,00		
Rozdz. 85595	***Pozostała działalność***	***200,00***	***200,00***		

	· wydatki bieżące, w tym:	200,00	200,00		
	Zadania własne	***200,00***	***200,00***		
	- obsługa dłużników alimentacyjnych	200,00	200,00		
Dz. 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 431 059,90**	**2 295 061,00**		
Rozdz. 90001	***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***91 574,00***	***91 574,00***	-	-
	· wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	50 000,00		
	- dotacje dla mieszkańców na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych	50 000,00	50 000,00		
	· wydatki bieżące, w tym:	41 574,00	41 574,00		
	- wpłata na rzecz Związku Komunalnego Gmin Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice	41 574,00	41 574,00		
Rozdz. 90002	***Gospodarka odpadami komunalnymi***	***1 206 000,00***	***1 600 000,00***		
	· wydatki bieżące, w tym:	1 206 000,00	1 600 000,00		
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	93 121,00	93 121,00		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 915,00	7 915,00		
	- składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	17 300,00		
	- składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00		
	- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		
	- zakup energii	3 000,00	3 000,00		
	- zakup usług pozostałych	1 076 564,00	1 470 564,00		
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00		
Rozdz. 90003	***Oczyszczanie miast i wsi***	***21 500,00***	***21 500,00***	-	-
	· wydatki bieżące, w tym:	21 500,00	21 500,00		
	- wydatki związane z akcją sprzątania świata – płatne ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 500,00		
	- wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zbieranie padłych dzikich zwierząt	20 000,00	20 000,00		
Rozdz. 90004	***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***151 585,90***	***101 587,00***	-	-

	· wydatki bieżące, w tym:	151 585,90	101 587,00		
	- zakup i nasadzenia drzew i krzewów	80 000,00	30 000,00		
	- utrzymanie terenów zielonych fundusz sołecki Tąpkowice)	4 109,51	4 110,00		
	- utrzymanie terenów zielonych (fundusz sołecki Ossy) - um. zlecenie	5 000,00	5 000,00		
	- utrzymanie terenów zielonych, doposażenie placu zabaw, w tym nasadzenia drzewek (fundusz sołecki Ossy)	10 000,00	10 000,00		
	- utrzymanie terenów zielonych, wydzierżawienie TOY-TOY'a, doposażenie placu zabaw (fundusz sołecki Ossy)	5 000,00	5 000,00		
	- utrzymanie terenów zielonych (fundusz sołecki Ożarowice) - um. zlecenie	4 000,00	4 000,00		
	- utrzymanie terenów zielonych (fundusz sołecki Ożarowice)	2 109,51	2 110,00		
	- utrzymanie terenów zielonych, wydzierżawienie TOY-TOY'a (fundusz sołecki Zendek)	5 000,00	5 000,00		
	- utrzymanie terenów zielonych, wydzierżawienie TOY-TOY'a (fundusz sołecki Pyrzowice)- um. zlecenie	2 200,00	2 200,00		
	- utrzymanie terenów zielonych, wydzierżawienie TOY-TOY'a (fundusz sołecki Pyrzowice)	2 434,88	2 435,00		
	- utrzymanie i doposażenie terenów rekreacyjnych (fundusz sołecki Niezdara) - zakupy	11 732,00	11 732,00		
	- utrzymanie i doposażenie terenów rekreacyjnych (fundusz sołecki Niezdara) - usługi	20 000,00	20 000,00		
Rozdz. 90005	***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***	***170 000,00***	***50 000,00***	***-***	***-***
	· wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	-		
	- dotacja dla mieszkańców do wymiany kotłów grzewczych na ekologiczne	100 000,00			
	· wydatki bieżące, w tym:	70 000,00	50 000,00		
	- dofinansowanie usuwania azbestu z terenu Gminy - płatne ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.500 zł	70 000,00	50 000,00		
Rozdz. 90013	***Schroniska dla zwierząt***	***40 000,00***	***30 000,00***	***-***	***-***
	· wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	30 000,00		
	- usługi schroniska	40 000,00	30 000,00		

Rozdz. 90015	***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***747 400,00***	***397 400,00***	***-***	***-***
	· wydatki majątkowe, w tym:	300 000,00	-		
	Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenie typu parkowego placu zabaw oraz siłowni planerowej w sołectwie Ossy	300 000,00	-		
	· wydatki bieżące, w tym:	447 400,00	397 400,00		
	- energia elektryczna do oświetlenia ulic	300 000,00	250 000,00		
	- konserwacja oświetlenia ulicznego	140 000,00	140 000,00		
	- wynajem i montaż iluminacji świątecznych (fundusz sołecki Tąpkowice)	7 400,00	7 400,00		
Rozdz. 90095	***Pozostała działalność***	***3 000,00***	***3 000,00***		
	· wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	3 000,00		
	- zakup środków ochrony roślin i zwierząt - płatne ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00		
Dz. 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 753 486,00**	**2 632 500,00**		
Rozdz. 92105	***Pozostałe zadania w zakresie kultury***	***138 500,00***	***138 500,00***	***-***	***-***
	· wydatki majątkowe, w tym:	138 500,00	138 500,00		
	- wydatki związane z przebudową i rozbudową sceny wraz z zapleczem w miejscowości Niezdara - (w ramach konkursu "Aktywność mieszkańców sołectw Gminy Ożarowice")	138 500,00	138 500,00		
Rozdz. 92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***2 114 000,00***	***2 016 500,00***		
	· wydatki majątkowe, w tym:	751 000,00	751 000,00		
	- Dotacja dla BIOK na realizację projektu pn. "Ukształtowanie przestrzenii publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojskowych w Ożarowicach" współfinansowanego ze środków RPO WSL	751 000,00	751 000,00		
	· wydatki bieżące, w tym	1 363 000,00	1 265 500,00		
	– dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na:	1 329 500,00	1 232 000,00		
	- materiały i wyposażenia	47 800,00	40 000,00		
	- zakup energii	90 240,00	85 000,00		
	- zakup usług pozostałych, *w tym:*	435 758,00	399 926,00		
	· *organizacja kolonii letnich i zimowiska, przejazdy autokarem, organizacja konkursów i festiwali, pozostałe usług, opłata telefoniczna, szkolenia, przeglądy instalacji, opłaty i podatki, inne koszty własne*				

	- wynagrodzenia osobowe pracowników	483 637,00	460 000,00		
	- wynagrodzenia bezosobowe	197 845,00	175 000,00		
	- składki na ubezpieczenia społeczne	95 240,00	94 000,00		
	- składki na Fundusz Pracy	5 312,00	5 000,00		
	- świadczenia na rzecz pracowników	2 500,00	2 500,00		
	- świadczenie urlopowe	10 039,00	10 039,00		
	- podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	36 564,00	36 000,00		
	- pozostałe koszty	10 030,00	10 000,00		
	Ogółem	1 414 965,00	1 317 465,00		
	Dochody własne	85 465,00	85 465,00		
		1 329 500,00	**1 232 000,00**		
	- doposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem w sołectwie Ossy (fundusz sołecki Ossy) - zakupy	3 000,00	3 000,00		
	- utrzymanie klimatyzacji i świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem w sołectwie Ossy (fundusz sołecki Ossy) (usługi)	4 500,00	4 500,00		
	- zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Ożarowicach (fundusz sołecki Ożarowice)	6 000,00	6 000,00		
	- zakup energii elektrycznej, gazu i wody w świetlicy wiejskiej w Celinach	20 000,00	20 000,00		
Rozdz. 92116	***Biblioteki***	***498 986,00***	***475 500,00***	***-***	***-***
	- wydatki bieżące	498 986,00	475 500,00		
	- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na:	503 186,00	475 500,00		
	- zakup książek	20 000,00	20 000,00		
	- zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 000,00		
	- zakup energii elektrycznej	21 000,00	20 000,00		
	- zakup usług pozostałych	28 340,00	25 000,00		
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	328 143,00	315 114,00		
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00		
	- składki na ubezpieczenia społeczne	57 031,00	55 000,00		
	- składki na Fundusz Pracy	4 386,00	4 300,00		
	- świadczenia na rzecz pracowników	2 500,00	2 500,00		
	- świadczenie urlopowe	7 786,00	7 786,00		
	- podatki i opłaty	9 000,00	8 000,00		
	- pozostałe koszty	3 000,00	2 000,00		
	Ogółem	503 186,00	479 700,00		
	dochody	4 200,00	4 200,00		
		498 986,00	**475 500,00**		

Rozdz. 92195	***Pozostała działalność***	***2 000,00***	***2 000,00***	***-***	***-***
	· wydatki bieżące, w tym:	*2 000,00*	*2 000,00*		
	- zakup instrumentów i materiałów eksploatacyjnych, konserwację instrumentów oraz organizację corocznego koncertu karnawałowego dla Orkiestry Dętej działającej przy OSP w Tąpkowicach,(fundusz sołecki Tąpkowice) - zakupy	2 000,00	2 000,00		
Dz. 926	**Kultura fizyczna**	**326 597,20**	**286 598,00**	**-**	**-**
Rozdz. 92601	***Obiekty sportowe***	***10 000,00***	***10 000,00***	***-***	***-***
	· wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00		
	- opłaty na energię elektryczną i zakup usług pozostałych wykonywanych na obiekcie sportowym w Ożarowicach	10 000,00	10 000,00		
Rozdz. 92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***240 000,00***	***200 000,00***	***-***	***-***
	· wydatki bieżące, w tym:	240 000,00	200 000,00		
	- dotacja celowa na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w 2019 r.	240 000,00	200 000,00		
Rozdz. 92695	***Pozostała działalność***	***76 597,20***	***76 598,00***	***-***	***-***
	· wydatki bieżące, w tym:	76 597,20	76 598,00		
	- przeglądy placów zabaw i siłowni zewnętrznych	40 000,00	40 000,00		
	- doposażenie centrum sportow-rekreacyjnego w sołectwie Celiny (fundusz sołecki Celiny)	9 597,20	9 598,00		
	- utrzymanie centrum sportow-rekreacyjnego w sołectwie Celiny (fundusz sołecki Celiny)	10 000,00	10 000,00		
	zakup altan (fundusz sołecki Pyrzowice)	10 000,00	10 000,00		
	- wynajem TOY-TOY na plac zabaw w Pyrzowicach (fundusz sołecki Pyrzowice)	2 000,00	2 000,00		
	- zakup ławek na plac zabaw w Ożarowicach (fundusz sołecki Ożarowice)	5 000,00	5 000,00		

	Rozchody	**1 673 000,00**	**1 673 000,00**	**-**	**-**
	§ 982 - Wykup innych papierów wartościowych	719 000,00	719 000,00		
	§ 992 – Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	954 000,00	954 000,00		