

Dochody ogółem		24 978 451,00
(według głównych źródeł dochodów)		
w tym:		
• dochody majątkowe, w tym:		1 340 000,00
- <u>wpływy ze sprzedaży majątku gminy</u>		1 000 000,00
• dochody bieżące, w tym:		23 638 451,00
- subwencja ogólna - część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin		4 502 552,00
- dotacje celowe na zadania zlecone		3 358 655,00
z tego:		
• zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		3 355 255,00
- utrzymanie USC, prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą oraz spraw obrony cywilnej,		23 423,00
- zadania w zakresie pomocy społecznej		4 069,00
- zadania w zakresie pomocy rodzinie		3 327 463,00
- zadania z zakresu obrony narodowej – szkolenie obronne		300,00
• zadania zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców		3 400,00
- dotacja celowa na realizację dodatkowych zajęć w przedszkolach		267 600,00
- dotacje celowe na realizację własnych bieżących zadań w zakresie pomocy społecznej		94 944,00
- dochody własne		15 414 700,00
z tego:		
• udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		6 933 950,00
	Wójt	
	24 978 451,00	Rada
Dochody gminy według źródeł i klasyfikacji budżetowej:		
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa		1 202 350,00
Rozdz. 70005 – Gospodarka mieszkaniowa		1 202 350,00
• <u>dochody majątkowe, w tym:</u>		<u>1 000 000,00</u>

§ 0770 – Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
• <i>dochody bieżące, w tym:</i>	<u>202 350,00</u>
§ 0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 350,00
§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
Dz. 750 – Administracja publiczna	29 023,00
Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie	23 423,00
• <i>dochody bieżące, w tym:</i>	<u>23 423,00</u>
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 423,00
Rozdz. 75023 – Urzędy gmin	5 600,00
• <i>dochody bieżące, w tym:</i>	<u>5 600,00</u>
§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 600,00
Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00
• <i>dochody bieżące, w tym:</i>	<u>3 400,00</u>

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00
Dz. 752 - Obrona narodowa	300,00
Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	300,00
• <i>dochody bieżące, w tym:</i>	300,00
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, 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	13 842 950,00
• <i>dochody bieżące, w tym:</i>	13 842 950,00
Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
§ 0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 519 000,00
§ 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00
§ 0320 - Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
§ 0330 - Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
§ 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00
§ 0910 - Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00

Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 820 000,00
§ 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00
§ 0320 - Wpływy z podatku rolnego	110 000,00
§ 0330 - Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
§ 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00
§ 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	120 000,00
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	3 000,00
§ 0910 - Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
§ 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
§ 0480 - Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00
Rozdz. 75621 – Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 133 950,00
§ 0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 933 950,00
§ 0020 - Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	200 000,00
Dz. 758 - Różne rozliczenia	4 502 552,00
Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 502 552,00
• dochody bieżące, w tym:	4 502 552,00
§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 502 552,00
Dz. 801 - Oświata i wychowanie	1 127 400,00

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	340 000,00
• <u>dochody majątkowe, w tym:</u>	<u>340 000,00</u>
§ 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <i>Przebudowa i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Tapkowicach wraz z rozbiórką budynku gospodarczego</i>	340 000,00
Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne	69 858,00
• <u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>69 858,00</u>
§ 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 * 1338 zł)	54 858,00
Rozdz. 80104 – Przedszkola	304 342,00
• <u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>304 342,00</u>
§ 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego PO-18.600; PT – 21.000	39 600,00
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- dotacja na wychowanie przedszkolne (159 uczniów *1338 zł)	212 742,00
§ 0830 -Wpływy z usług (zwrot kosztów podbytu dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Ożarówice będących mieszkańcami innych gmin)	52 000,00
Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	349 200,00
• <u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>349 200,00</u>
§ 0670 -Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	164 700,00
• SP Zendek 50.000	
• Przedszkole w Ożarówicach 52.700	

• Przedszkole w Tapkowicach	62.000	
§ 0830 -Wpływy z usług		
• Gimnazjum Ożarówice	60.000	
• SP Tapkowie	67.000	184 500,00
• SP Zendek	50.000	
• Przedszkole w Tapkowicach	5.000	
• Przedszkole w Ożarówicach	2.500	
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność		64 000,00
• <i>dochody bieżące, w tym:</i>		<u>64 000,00</u>
§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		46 000,00
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów		18 000,00
Dz. 851 – Ochrona zdrowia		2 000,00
Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne		2 000,00
• <i>dochody bieżące, w tym:</i>		<u>2 000,00</u>
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów		2 000,00
Dz. 852 – Pomoc społeczna		99 013,00
• <i>dochody bieżące, w tym:</i>		<u>99 013,00</u>
Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		6 466,00
§ 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		4 069,00

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 397,00
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 775,00
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 775,00
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	17 514,00
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 514,00
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	61 803,00
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 803,00
Rozdz. 85230- Pomoc w zakresie dożywiania	8 455,00
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 455,00
Dz. 855 – Rodzina	3 337 463,00
• <i>dochody bieżące, w tym:</i>	3 337 463,00
Rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze	2 152 248,00
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 152 248,00

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 185 215,00
§ 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	1 175 215,00
§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	832 000,00
• <i>dochody bieżące, w tym:</i>	832 000,00
Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	802 000,00
§ 0490 - Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	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	30 000,00
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	30 000,00
Przychody	550 000,00
Na pokrycie występującego deficytu budżetowego wprowadza się do przychodów kwotę 550.000,00 zł wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	550 000,00

W O J T
mgr inż. Grzegorz Czapla

Wydatki ogółem	Potrzeby	Wójt	Komisja
w tym:	34 084 896,53	24 112 451,00	
- wydatki bieżące	23 911 005,98	22 242 551,00	
- wydatki majątkowe	10 173 890,55	1 869 900,00	
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	405 800,00	105 800,00	
Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00	100 000,00	
· wydatki majątkowe, w tym:	400 000,00	100 000,00	
Budowa kanalizacji na terenie Gminy Ożarówice - II etap	400 000,00	100 000,00	
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	4 800,00	
Rozdz. 50095 - Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	
· wydatki bieżące, w tym:	4 800,00	4 800,00	
- administrowanie targowiskiem	3 600,00	3 600,00	
- prowizja za inkaso	1 200,00	1 200,00	
Dz. 600 – Transport i łączność	6 301 590,55	1 799 851,00	
Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy	1 300 000,00	1 289 900,00	
· wydatki bieżące, w tym:	1 300 000,00	1 289 900,00	
- wpłaty na rzecz MZKP	1 300 000,00	1 289 900,00	

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne		4 919 890,55	428 251,00
·	wydatki majątkowe, w tym:	4 559 890,55	209 900,00
-	inwestycje na drogach gminnych, w tym: PRG i PID 4.000.000 zł	4 500 000,00	150 000,00
-	budowa drogi gminnej od kościoła parafialnego do cmentarza (ze środków funduszu sołeckiego w Zendku)	37 390,55	37 400,00
-	budowa chodnika i skrzyżowania ul. Wolności i Klonowej (ze środków funduszu sołeckiego w Pyrzowicach)	22 500,00	22 500,00
·	wydatki bieżące, w tym:	360 000,00	218 351,00
-	remonty cząstkowe dróg	200 000,00	98 351,00
-	odsnieżanie dróg gminnych „akcja zima”	100 000,00	80 000,00
-	odszkodowania za zabrane grunty pod drogi gminne	20 000,00	20 000,00
-	wycinka przydrożnych drzew	40 000,00	20 000,00
Rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna		81 700,00	81 700,00
·	wydatki bieżące, w tym	81 700,00	81 700,00
-	operator infrastruktury sieci szerokopasmowej WIMAX	72 700,00	72 700,00
-	- częstotliwość 3,6 – 3,8 GHz , linie radiowe	9 000,00	9 000,00
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa		1 002 000,00	313 000,00
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		907 000,00	218 000,00
·	wydatki majątkowe, w tym:	450 000,00	36 000,00
-	wykup gruntów wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami	450 000,00	36 000,00
·	wydatki bieżące, w tym:	457 000,00	182 000,00
-	ustalenie granic gruntów komunalnych	90 000,00	75 000,00
-	zlecenie i przygotowanie dokumentacji geodezyjnej	310 000,00	50 000,00
-	opłaty za wypisy i wyrys	10 000,00	10 000,00
-	koszty opłat sądowych	10 000,00	10 000,00
-	regulacja stanów prawnych i komunalizacja mienia Skarbu Państwa	37 000,00	37 000,00
Rozdz. 70095 – Pozostała działalność		95 000,00	95 000,00
·	wydatki bieżące, w tym:	95 000,00	95 000,00
-	remonty bieżące budynków administrowanych przez UG, coroczne przeglądy instalacji	75 000,00	75 000,00
-	energia zużyta w budynkach administrowanych przez UG	5 000,00	5 000,00

- ubezpieczenia majątku komunalnego gminy	15 000,00	15 000,00
Dz. 710 – Działalność usługowa	103 000,00	103 000,00
Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00
· wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	40 000,00
- plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00
Rozdz. 71095 – Pozostała działalność	63 000,00	63 000,00
· wydatki bieżące, w tym:	63 000,00	63 000,00
- aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ozarówice i prognoza oddziaływania na środowisko	38 000,00	38 000,00
- raport z monitorowania osiągniętych efektów w zakresie redukcji gazów cieplarnianych	20 000,00	20 000,00
- przygotowanie przez uprawnionego urbanistę projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustalenie lokalizacji celu publicznego	5 000,00	5 000,00
Dz. 750 – Administracja publiczna	4 396 561,92	3 292 440,00
Zadania zlecone	23 423,00	23 423,00
Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie	23 423,00	23 423,00
· wydatki bieżące, w tym:	23 423,00	23 423,00
- utrzymanie USC oraz spraw z zakresu obrony cywilnej, w tym:	23 423,00	23 423,00
· wynagrodzenia osobowe miesięczne	18 408,00	18 408,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	3 164,00	3 164,00
- składki na Fundusz Pracy	451,00	451,00
- podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00
Zadania własne		3 266 776,00
Rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe	2 241,70	2 241,00
· wydatki bieżące, w tym:	2 241,70	2 241,00
- pomoc finansowa dla Starostwa na utrzymanie punktu informacyjno-doradczego z PUP	2 241,70	2 241,00

Rozdz. 75022 - Rady gmin	147 760,00	144 300,00
- wydatki bieżące, w tym:	147 760,00	144 300,00
- diety radnych	82 800,00	82 800,00
- ryczałt przewodniczącego i wiceprzewodniczącego RG	24 000,00	24 000,00
- szkolenia radnych	3 900,00	3 900,00
- literatura (prenumerata)	6 960,00	3 500,00
- materiały kancelaryjne, artykuły biurowe, legitymacje dla radnych, inne	5 000,00	5 000,00
- zainstalowanie nagłośnienia w sali narad oraz klimatyzacji	8 000,00	8 000,00
- wyposażenie sali narad	2 000,00	2 000,00
- zakup drobnego sprzętu	2 000,00	2 000,00
- zakup art. spożywczych np. kawa, herbata, woda mineralna	4 000,00	4 000,00
- opłaty telefoniczne, pocztowe	3 000,00	3 000,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - delegacje służbowe	500,00	500,00
- składki na Związek Gmin i Powiatów	2 500,00	2 500,00
- składki na Subregion Centralny	1 100,00	1 100,00
- dekoracja sali narad	2 000,00	2 000,00
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin	3 512 616,00	2 485 954,00
- wydatki majątkowe, w tym:	1 035 000,00	135 000,00
- modernizacja sieci komputerowej UG, zestawów komputerowych	35 000,00	35 000,00
- utwardzenie terenu przed UG kostką brukową granitową i roboty wykończeniowe	800 000,00	50 000,00
- zmiana konstrukcji dachu na budynku UG	200 000,00	50 000,00
- wydatki bieżące, w tym:	2 477 616,00	2 350 954,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (jubileusz 50 –lecia i 60-lecia pozycia małżeńskiego)	7 000,00	7 000,00
- wynagrodzenia osobowe	1 454 564,00	1 420 000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	102 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	268 089,00	250 000,00
- składki na Fundusz Pracy	38 209,00	28 000,00
- wpłata na PFRON		
- wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00
- zakup materiałów i wyposażenia	167 800,00	150 000,00
- świadczenia socjalne dla pracowników, zakup wody Eden dla penentów	15 000,00	
- zakup środków czystości	15 000,00	
- prenumerata czasopism i dzienników (tym "przeglądu Obrony Cywilnej", IT)	300,00	

Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Ożarówice na 2017 rok

• zakup druków, pieczęci	8 000,00	
• wyposażenie pomieszczeń urzędu (gabloty, krzesła, meble)	30 000,00	
• zakup tablic informacyjnych dla urzędu	15 000,00	
• zakup drobnego sprzętu, zabezpieczenie urzędu	10 000,00	
• zakup materiałów biurowych	20 000,00	
• zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	30 000,00	
• zakup akcesoriów do komputerów i oprogramowania	15 000,00	
• zakup artykułów potrzebnych w celu zorganizowania Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego	8 000,00	
• uzupełnianie apteczek	1 500,00	
- zakup energii, wody, gazu	86 000,00	72 000,00
- zakup usług remontowych (elewacja budynku urzędu gminy, malowanie)	20 000,00	20 000,00
- zakup usług zdrowotnych	11 250,00	11 250,00
- zakup usług pozostałych	179 000,00	165 000,00
• konserwacja i naprawy sieci telefonicznej urzędu	10 000,00	
• konserwacja systemu alarmowego	12 000,00	
• umowy serwisowe do programów	27 000,00	
• opłaty za użytkowanie BIP, WWW, LEX, Legiślator, skrzynki mailowe w UG	10 000,00	
• opłaty pocztowe	29 000,00	
• przeglądy i naprawy kserokopiarki	6 000,00	
• przegląd i uzupełnienie gaśnic przeciwpożarowych	1 500,00	
• prowizje bankowe	38 000,00	
• utrzymanie placu przed urzędem i parkingu	27 000,00	
• przeglądy i konserwacja instalacji gazowej, elektrycznej, wind	16 500,00	
• przeglądy kominów	2 000,00	
- zakup usług dostępu do sieci Internet		
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00
- podróże służbowe krajowe	25 000,00	15 000,00
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	27 804,00	27 804,00
- szkolenia pracowników	25 000,00	20 000,00
- różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00
- podatek od towarów i usług	10 000,00	10 000,00
- podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00
- koszty egzekucyjne	5 000,00	5 000,00
Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 758,22	122 759,00
• wydatki bieżące, w tym:	159 758,22	122 759,00

- wykonanie kalendarza promującego gminę	6 000,00	6 000,00
- nagrody dla utalentowanych sportowców promujących gminę	2 500,00	2 500,00
- publikacja wirtualnych panoram w serwisie www.wirtualnastrefa.pl	3 000,00	3 000,00
- promocja gminy, fundusz reprezentacyjny	137 000,00	100 000,00
- organizacja imprezy Mikołajowej dla dzieci (fundusz sołecki Ożarówice)	3 000,00	3 000,00
- organizacja imprezy dla dzieci (fundusz sołecki Niezdara)	1 500,00	1 500,00
- Kulturowanie tradycji regionalnych, promują sołectwa i organizacji społecznych w nim działających oraz konserwacja lokalnych zabytków (fundusz sołecki Ossy)	6 758,22	6 759,00
Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	468 443,00	421 443,00
- wydatki bieżące, w tym:	468 443,00	421 443,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	322 000,00	275 000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	47 000,00
- składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00
- wpłaty na PFRON		
- 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	500,00	500,00
- zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00
- podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00
- różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 443,00	4 443,00
- szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00
Rozdz. 75095 - Pozostała działalność	82 320,00	92 320,00
- wydatki bieżące, w tym:	82 320,00	92 320,00
- dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"	10 000,00	20 000,00
- ryczałty softywów 3.360 x 12 m-cy	40 320,00	40 320,00
- inkaso podatków	15 000,00	15 000,00
- koszty egzekucyjne	5 000,00	5 000,00
- różne opłaty i składki (składka członkowska w Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica”, składki ubezpieczeniowe)	12 000,00	12 000,00

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00
Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00
Zadania zlecone	3 400,00	3 400,00
· wydatki bieżące, w tym:	3 400,00	3 400,00
- prowadzenie stałego rejestru wyborców	3 400,00	3 400,00
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	423 718,55	370 263,00
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne	418 118,55	364 663,00
· wydatki bieżące, w tym:	418 118,55	364 663,00
- umowy zlecenia kierowców-mechaników	31 200,00	31 200,00
- ryczałt gminnego komendanta OSP	6 600,00	6 600,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 900,00
- ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych	30 000,00	30 000,00
- zakup paliwa i oleju	30 000,00	30 000,00
- zakup sprzętu	25 000,00	25 000,00
- zakup pucharów	2 000,00	2 000,00
- ogrzewanie garaży OSP, energia	120 000,00	100 000,00
- remonty samochodów, motopomp, garaży	15 000,00	15 000,00
- zakup, przeglądy i remonty gaśnic	900,00	900,00
- konserwacja systemów alarmowych, instalacji grzewczej, inne usługi	40 000,00	40 000,00
- wyposażenie apteczek samochodowych	500,00	500,00
- badania zdrowotne strażaków	6 000,00	6 000,00
- przeglądy samochodów i sprzętu p/pożarowego	20 000,00	20 000,00
- ubezpieczenia OC i NW strażaków	6 000,00	6 000,00
- ubezpieczenie samochodów	5 500,00	5 500,00

- prenumerata czasopisma „STRAŻAK”	672,00	672,00
- zainstalowanie klimatyzacji w Sali widowiskowej OSP w Pyrzowicach	33 456,00	-
- zakup odzieży ochronnej dla OSP Tapkowice (ze środków funduszu sołeckiego w Tapkowicach)	12 390,55	12 391,00
- zakup wyposażenia pomieszczeń, drobnego sprzętu pożarniczego i matriatów na ubrania ochronnych dla OSP Ożarówice (fundusz sołecki Ożarówice)	13 500,00	13 500,00
- remont garażu OSP Celiny (fundusz sołecki Celiny)	4 000,00	4 000,00
- zakup blaszaka (garażu, pom. gospodarczego - fundusz sołecki Niezdara)	1 500,00	1 500,00
- przebudowa ogrodzenia przy domu strażaka (fundusz sołecki Niezdara)	8 000,00	8 000,00
Rozdz. 75414 - Obrona cywilna	600,00	600,00
· wydatki bieżące, w tym:	600,00	600,00
- szkolenia obronne	600,00	600,00
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	600 000,00	600 000,00
Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00
· wydatki bieżące, w tym:	600 000,00	600 000,00
- odsetki od otrzymanych w latach ubiegłych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych	600 000,00	600 000,00
Dz. 758 – Różne rozliczenia	387 169,00	412 169,00
Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00	100 000,00
· wydatki bieżące, w tym:	75 000,00	100 000,00
- rezerwy ogólne	30 000,00	34 000,00
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	45 000,00	66 000,00
Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	312 169,00	312 169,00

· wydatki bieżące, w tym:	312 169,00	312 169,00
- wpłaty jst do budżetu państwa	312 169,00	312 169,00
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	11 449 212,04	9 499 507,00
Subwencja oświatowa	4 502 552,00	4 502 552,00
Zadania własne	6 679 060,04	4 729 355,00
Dofinansowanie zdań własnych	267 600,00	267 600,00
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	4 732 579,32	4 066 953,00
· wydatki majątkowe, w tym:	1 310 000,00	1 040 000,00
- Przebudowa i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Tapkowicach wraz z rozbiórką budynku gospodarczego	1 300 000,00	1 030 000,00
- budowa automatycznej toalety na boisku przy SP w Tapkowicach	10 000,00	10 000,00
<i>Na terenie gminy funkcjonują dwie publiczne Szkoły Podstawowe w Tapkowicach i Żendku oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzowicach, na działalność której przekazana zostanie dotacja. Ogółem w publicznych szkołach podstawowych zatrudnieni są pracownicy na 35,19 etatu.</i>		
· wydatki bieżące, w tym:	3 422 579,32	3 026 953,00
- dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	401 116,32	402 000,00
Szkoła Podstawowa w Tapkowicach	1 466 795,00	1 416 275,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 000,00	68 500,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	908 600,00	895 000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	72 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	167 520,00	165 000,00
- składki na Fundusz Pracy	22 200,00	20 000,00
- wpłaty na PFRON	15 000,00	15 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00
- zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 500,00
- zakup energii	70 000,00	60 000,00
- zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00
- zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00
- zakup usług pozostałych	35 000,00	30 000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00
- podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 175,00	45 175,00
- szkolenia pracowników	1 000,00	800,00
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00
Szkoła Podstawowa w Żendku	1 554 668,00	1 208 678,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 958,00	50 458,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	732 127,00	730 000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	60 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	137 933,00	135 000,00
- składki na Fundusz Pracy	17 680,00	17 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00
- wpłaty na PFRON	15 000,00	15 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	18 000,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	3 500,00
- zakup energii	110 000,00	90 000,00
- zakup usług remontowych	275 000,00	10 000,00
- zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 000,00
- zakup usług pozostałych	47 000,00	30 000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 800,00
- podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 500,00
- różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 920,00	37 920,00
- szkolenia pracowników	1 000,00	800,00
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00
Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 551,00	246 166,00
Zatrudnionych jest 5 pracowników na 4,72 etatu.		
- wydatki bieżące, w tym:	247 551,00	246 166,00
Szkoła Podstawowa w Żendku		
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 681,00	12 681,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	173 940,00	173 000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	33 445,00	33 000,00
- składki na Fundusz Pracy	4 431,00	4 431,00
- zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 054,00	10 054,00

Rozdz. 80104 - Przedszkola		2 423 912,24	1 432 618,00
Na terenie gminy działają dwa przedszkola w Ożarówicach i Tapkowicach, w których są zatrudnieni pracownicy na 13,36 etatu oraz przekazuje się dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach.			
-	wydatki majątkowe, w tym:	1 000 000,00	100 000,00
-	Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tapkowice	1 000 000,00	100 000,00
-	wydatki bieżące, w tym:	1 423 912,24	1 332 618,00
-	dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty	292 597,32	295 000,00
-	refundacja dotacji na przedszkolaków uczęszczających do przedszkola w innych gminach	102 046,92	90 000,00
Przedszkole Tapkowice			
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	581 268,00	536 618,00
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 970,00	25 970,00
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne	336 700,00	323 000,00
-	składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	26 500,00
-	składki na ubezpieczenia społeczne	66 900,00	66 000,00
-	składki na Fundusz Pracy	9 050,00	9 000,00
-	wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 000,00
-	zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	15 000,00
-	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00
-	zakup energii	25 000,00	18 000,00
-	zakup usług remontowych	27 000,00	10 000,00
-	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00
-	zakup usług pozostałych	17 000,00	13 000,00
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00
-	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 248,00	18 248,00
-	szkolenia pracowników	500,00	500,00
-	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00
Przedszkole Ożarówice			
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	448 000,00	411 000,00
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 980,00	16 980,00
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne	230 700,00	230 000,00
-	składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	18 700,00
-		47 800,00	47 000,00

- składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 500,00
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	12 000,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 000,00
- zakup energii	40 000,00	30 000,00
- zakup usług remontowych (remonot łazienek)	15 000,00	10 000,00
- zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00
- zakup usług pozostałych	20 500,00	16 000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00
- podróże służbowe krajowe	500,00	500,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 420,00	11 420,00
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00
- szkolenia pracowników	700,00	700,00
Rozdz. 80110 - Gimnazja	2 428 432,00	2 151 032,00
<i>Gimnazjum zatrudnienia pracowników na 27,39 etatu.</i>		
- wydatki bieżące, w tym:	2 428 432,00	2 151 032,00
Gimnazjum		
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 470,00	94 000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 200,00	1 315 000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 500,00	103 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	265 160,00	252 000,00
- składki na Fundusz Pracy	36 770,00	33 000,00
- wpłaty na PFRON	15 000,00	14 700,00
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 500,00
- zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	17 300,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 500,00
- zakup energii	210 000,00	165 000,00
- zakup usług remontowych	117 000,00	14 000,00
- zadaszanie wejścia głównego, naprawa elewacji, ułożenie kostki brukowej, budowa bieżni i skoczni w dal, uzupełnienie brakujących elementów ogrodzenia		
- zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 350,00
- zakup usług pozostałych	74 000,00	62 000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 100,00
- podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 500,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 932,00	63 532,00
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 700,00	1 600,00

-	szkolenia	1 500,00	950,00
Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół		155 000,00	155 000,00
·	wydatki bieżące, w tym:	155 000,00	155 000,00
-	zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00
Gimnazjum		50 000,00	50 000,00
Szkoła Podstawowa w Żendku		27 000,00	27 000,00
Szkoła Podstawowa w Tapkownicach		15 000,00	15 000,00
Urząd Gminy (dowóz dzieci niepełnosprawnych, zwrot rodzicom za dowóz indywidualny)		63 000,00	63 000,00
Rozdz. 80146 - Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli		30 900,00	30 900,00
·	wydatki bieżące, w tym:	30 900,00	30 900,00
-	dopłaty do doksztacania nauczycieli	14 000,00	14 000,00
-	szkolenia	16 900,00	16 900,00
Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne		987 700,00	973 700,00
W stołówkach szkolnych i przedszkolnych zatrudnionych jest 16 pracowników.			
·	wydatki bieżące, w tym:	987 700,00	973 700,00
Gimnazjum		179 400,00	179 400,00
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	270,00
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	91 000,00
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00
-	składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00
-	składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00
-	zakup żywności	60 000,00	60 000,00
-	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 330,00
SP Żendek		247 200,00	247 200,00
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	113 000,00
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00
-	składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00
-	składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00
-	zakup żywności	100 000,00	100 000,00
-	zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 450,00	4 450,00

SP Tapkowie	185 000,00	185 000,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	270,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	91 000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00
- składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00
- zakup żywności	67 000,00	67 000,00
- zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 330,00
Przedszkole Tapkowie	183 300,00	183 300,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	470,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	86 000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	16 800,00
- składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00
- zakup żywności	67 000,00	67 000,00
- zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 330,00
Przedszkole Ożarówice	192 800,00	178 800,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	470,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	94 000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 900,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	16 600,00
- składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00
- zakup żywności	55 200,00	55 200,00
- zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 330,00
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	23 025,96	23 026,00
- wydatki bieżące, w tym:	23 025,96	23 026,00
- dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty	23 025,96	23 026,00
Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	270 111,52	270 112,00

· wydatki bieżące, w tym:	270 111,52	270 112,00
- dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty	199 811,52	199 812,00
Gimnazjum	70 300,00	70 300,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00
- składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00
- wpłaty na PFRON	300,00	300,00
- wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
- zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00
- zakup energii	5 000,00	5 000,00
- zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00
- zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00
- zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00
- podróże służbowe krajowe	100,00	100,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 400,00
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	100,00	100,00
- szkolenia	50,00	50,00
Rozdz. 80195 - Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00
· wydatki bieżące, w tym:	150 000,00	150 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00
- zakup energii	2 000,00	2 000,00
- zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00
- zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 600,00	41 600,00
Gimnazjum	13 550,00	13 550,00
Szkoła Podstawowa w Żendku	9 800,00	9 800,00
Szkoła Podstawowa w Tapkowicach	13 600,00	13 600,00
Przedszkole Tapkowie	3 750,00	3 750,00
Przedszkole Ożarówice	900,00	900,00
- koszt zajęć w ramach Uniwersytetu Dziecięcego	10 000,00	10 000,00

Dz. 851 – Ochrona zdrowia	315 900,00	315 900,00
Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	40 900,00	40 900,00
· wydatki bieżące, w tym:	40 900,00	40 900,00
- realizacja świadczeń zdrowotnych związanych z promocją zdrowia i profilaktyką zdrowotną na terenie Gminy Ożarówice w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy dziewcząt rocznik 2003	38 400,00	38 400,00
- kampania promocyjna	2 500,00	2 500,00
Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00
· wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00
- realizacja założeń Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	2 500,00	2 500,00
- wynagrodzenie za przeprowadzenie zajęć psychologicznych – zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00
Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 000,00	265 000,00
· wydatki bieżące, w tym:	265 000,00	265 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00
- wynagrodzenia za udział w posiedzeniach GKRPA	15 000,00	15 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00
· zakup artykułów papierniczych i spożywczych dla dzieci uczestniczących w programach profilaktycznych i psychoedukacyjnych,		
· zakup książek i broszur dot. profilaktyki uzależnień,		
· doposażenie świetlic środowiskowych, zakup urządzeń rekreacyjnych,		
· materiały do prowadzenia zajęć świetlicowych		
- usługi remontowe	5 000,00	5 000,00
- udział w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł oraz Postaw na Rodzinę	10 000,00	10 000,00
- organizacja gminnej imprezy mikolajkowej dla dzieci z grupy ryzyka	12 000,00	12 000,00
- realizacja i dofinansowanie programów profilaktycznych	7 000,00	7 000,00
- szkolenie członków GKRPA oraz pozostałe szkolenia innych grup zawodowych związanych z problematyką alkoholową oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00
- koszty sądowe i opinii biegłych	2 000,00	2 000,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych -delegacje służbowe	1 000,00	1 000,00
Rozdz. 85195 - Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00

· wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00
- koszty pobytu w izbie wytrzeźwień za osoby nie mogące ich opłacić	5 000,00	5 000,00
Dz. 852 – Pomoc społeczna	729 125,00	717 999,00
Finansowanie:	729 125,00	717 999,00
- zadania własne	630 112,00	618 986,00
- zadania zlecone	4 069,00	4 069,00
- dofinansowanie zadań własnych	94 944,00	94 944,00
Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 300,00	8 300,00
· wydatki bieżące, w tym:	8 300,00	8 300,00
Zadania własne:	8 300,00	8 300,00
- usługi świadczone dla zespołu interdyscyplinarnego Gminy Ożarówice	3 800,00	3 800,00
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi świadczone dla zespołu interdyscyplinarnego Gminy Ożarówice	2 000,00	2 000,00
- podróże służbowe członków zespołu interdyscyplinarnego Gminy Ożarówice	500,00	500,00
- szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego Gminy Ożarówice	2 000,00	2 000,00
Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 391,00	7 391,00
· wydatki bieżące, w tym:	7 391,00	7 391,00
Zadania zlecone	4 069,00	4 069,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 069,00	4 069,00
Dofinansowanie zadań własnych	2 397,00	2 397,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 397,00	2 397,00
Zadania własne	925,00	925,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	925,00	925,00
Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 847,00	159 775,00
· wydatki bieżące, w tym:	159 847,00	159 775,00
Zadania własne	155 072,00	155 000,00
· świadczenia społeczne	65 034,00	65 000,00
· pokrywanie odpłatności za pobyt w DPS	90 038,00	90 000,00

<u>Dofinansowanie zadań własnych</u>	4 775,00	4 775,00
- świadczenia społeczne	4 775,00	4 775,00
Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00
· wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00
<u>Zadania własne:</u>	5 000,00	5 000,00
- dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	27 939,00	27 939,00
· wydatki bieżące, w tym:	27 939,00	27 939,00
<u>Dofinansowanie zadań własnych</u>	17 514,00	17 514,00
- świadczenia społeczne	17 514,00	17 514,00
<u>Zadania własne:</u>	10 425,00	10 425,00
- świadczenia społeczne	10 425,00	10 425,00
Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	462 507,00	460 453,00
· wydatki bieżące, w tym:	462 507,00	460 453,00
<u>Zadania własne:</u>	400 704,00	398 650,00
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	268 744,00	268 000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 241,00	26 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	52 851,00	52 000,00
- składki na Fundusz Pracy	7 171,00	7 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00
- zakup usług remontowych	500,00	500,00
- zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00
- zakup usług pozostałych	19 247,00	19 200,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00
- podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00
- różne opłaty i składki	500,00	500,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00
- szkolenia pracowników	4 200,00	4 200,00
<u>Dofinansowanie zadań własnych</u>	61 803,00	61 803,00

- wynagrodzenia osobowe miesięczne	51 285,00	51 285,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	9 262,00	9 262,00
- składki na Fundusz Pracy	1 256,00	1 256,00
Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 520,00	11 520,00
· wydatki bieżące, w tym:	11 520,00	11 520,00
Zadania własne:	11 520,00	11 520,00
- 2 osoby przewidziane * 2 godz. dziennie * 20 dni * 8 m-cy = 640 godz. * 20 zł = 12.800,- (ok. 10 % odpłatności ponoszą podopieczni)	11 520,00	11 520,00
Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	18 421,00	18 421,00
· wydatki bieżące, w tym:	18 421,00	18 421,00
Dofinansowanie zadań własnych	8 455,00	8 455,00
- świadczenia społeczne	8 455,00	8 455,00
Zadania własne:	9 966,00	9 966,00
- świadczenia społeczne	9 966,00	9 966,00
Rozdz. 85295 - Pozostała działalność	28 200,00	19 200,00
· wydatki bieżące, w tym:	28 200,00	19 200,00
Zadania własne:	28 200,00	19 200,00
- obsługa dłużników alimentacyjnych	200,00	200,00
- świadczenia społeczne dla bezrobotnych zatrudnionych na pracach społecznie użytecznych	24 000,00	15 000,00
- różne opłaty i składki - umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej - piecza zastępcza	4 000,00	4 000,00
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	209 997,00	209 997,00
Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne	189 997,00	189 997,00
Przy każdej szkole działa świetlica szkolna. Ogółem zatrudnionych jest 3 pracowników pedagogicznych (2, 58 et.)		
· wydatki bieżące, w tym:	189 997,00	189 997,00
Gimnazjum	50 641,00	50 641,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 128,00	3 128,00

-	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 725,00	35 725,00
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00
-	składki na ubezpieczenia społeczne	6 440,00	6 440,00
-	składki na Fundusz Pracy	908,00	908,00
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 440,00
	SP ZendeK	66 636,00	66 636,00
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 236,00	4 236,00
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 917,00	44 917,00
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00
-	składki na ubezpieczenia społeczne	9 073,00	9 073,00
-	składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	3 110,00
	SP Tapkowice	72 720,00	72 720,00
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 380,00	4 380,00
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 800,00	49 800,00
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00
-	składki na ubezpieczenia społeczne	9 960,00	9 960,00
-	składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00
	Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00
	wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00
-	stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00
	Dz. 855 – Rodzina	3 346 940,00	3 346 940,00
	Finansowanie:		
-	zadania własne	3 346 940,00	3 346 940,00
-	zadania zlecone	19 477,00	19 477,00
		3 327 463,00	3 327 463,00
	Rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze	2 152 248,00	2 152 248,00
	wydatki bieżące, w tym:	2 152 248,00	2 152 248,00
	Zadania zlecone	2 152 248,00	2 152 248,00
-	świadczenia społeczne	2 123 617,00	2 123 617,00
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 539,00	18 539,00
-	składki na ubezpieczenia społeczne	5 002,00	5 002,00
-	składki na Fundusz Pracy	827,00	827,00

- zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00
- zakup usług pozostałych (provizja bankowa, opłata pocztowa)	1 863,00	1 863,00
- podróże służbowe krajowe	300,00	300,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00
- szkolenia	500,00	500,00
Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 180 215,00	1 180 215,00
· wydatki bieżące, w tym:	1 180 215,00	1 180 215,00
Zadania zlecone	1 175 215,00	1 175 215,00
- świadczenia społeczne	1 110 267,00	1 110 267,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	37 816,00	37 816,00
- składki na Fundusz Pracy	490,00	490,00
- zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00
- zakup usług remontowych	800,00	800,00
- zakup usług pozostałych (provizja bankowa, opłata pocztowa)	3 942,00	3 942,00
- podróże służbowe krajowe	200,00	200,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00
- szkolenia	1 000,00	1 000,00
Zadania własne	5 000,00	5 000,00
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przekazywane do budżetu państwa	5 000,00	5 000,00
Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny	14 477,00	14 477,00
· wydatki bieżące, w tym:	14 477,00	14 477,00
Zadania własne:	14 477,00	14 477,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	2 183,00	2 183,00
- składki na Fundusz Pracy	294,00	294,00
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 808 582,47	1 503 585,00
Rozdz. 90001 – Gospodarka odpadami	51 600,00	51 600,00
· wydatki majątkowe, w tym:	27 000,00	27 000,00

- dotacje dla mieszkańców na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych – płatne ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska - 16.000 zł	27 000,00	27 000,00
- wydatki bieżące, w tym:		
- wpłata na rzecz Związku Komunalnego Gmin Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice	24 600,00	24 600,00
	24 600,00	24 600,00
Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	730 000,00	730 000,00
- wydatki bieżące, w tym:		
- system gospodarki odpadami komunalnymi	730 000,00	730 000,00
	730 000,00	730 000,00
Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	51 500,00	51 500,00
- wydatki bieżące, w tym:		
- sprzątanie przystanków	51 500,00	51 500,00
- wydatki związane z akcją sprzątania świata – płatne ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zbieranie padłych dzikich zwierząt	1 500,00	1 500,00
	20 000,00	20 000,00
	52 982,47	52 985,00
Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
- wydatki majątkowe, w tym:		
- zakup traktorka do koszenia trawy (fundusz sołecki Tapkowice)	12 000,00	12 000,00
	12 000,00	12 000,00
- wydatki bieżące, w tym:		
- utrzymanie terenów zielonych i sprzętu silniowego wynajem TOY-TOY'a (fundusz sołecki Celiny)	40 982,47	40 985,00
- utrzymania terenów zielonych (fundusz sołecki Tapkowice)	4 431,16	4 432,00
- utrzymania terenów zielonych, doposażenie placu zabaw, wydzierżawienie TOY-TOY'a (fundusz sołecki Ossy)	2 000,00	2 000,00
- utrzymania terenów zielonych (fundusz sołecki Ożarówice)	12 000,00	12 000,00
- utrzymania terenów zielonych oraz paliwa do sprzętu, wydzierżawienie TOY-TOY'a (fundusz sołecki Pyzowice)	9 390,55	9 391,00
- utrzymania terenów zielonych oraz paliwa do sprzętu, wydzierżawienie TOY-TOY'a, zakup podkaszarki (fundusz sołecki Niezdara)	7 598,19	7 599,00
	5 562,57	5 563,00
Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 300 000,00	210 000,00
- wydatki majątkowe, w tym:		
	1 300 000,00	210 000,00

- Budowa farm fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Ożarówice	1 200 000,00	200 000,00
- dofinansowanie usuwania azbestu z terenu Gminy - płatne ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000	100 000,00	10 000,00
Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00
- wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	40 000,00
- usługi ochroniska	40 000,00	40 000,00
Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	580 000,00	365 000,00
- <u>wydatki majątkowe, w tym:</u>	80 000,00	-
- budowa oświetlenia ulicznego	80 000,00	-
- <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	500 000,00	365 000,00
- energia elektryczna do oświetlenia ulic	350 000,00	230 000,00
- konserwacja oświetlenia ulicznego	150 000,00	135 000,00
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00
- <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	2 500,00	2 500,00
- zakup środków ochrony roślin i zwierząt - płatne ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 347 140,00	1 304 500,00
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	981 334,00	954 000,00
- <u>wydatki bieżące, w tym</u>	981 334,00	954 000,00
- <u>dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na:</u>	932 334,00	905 000,00
- materiały i wyposażenia	33 900,00	30 000,00
- zakup energii	74 400,00	70 000,00
- zakup usług pozostałych, w tym:	326 818,00	320 000,00
- organizacja kolonii letnich i zimowiska , przejazdy aktokarem, organizacja konkursów i festiwali, pozostała uslug, opłata telefoniczna i internetowa, szkolenia, przeglądy instalacji, opłaty i podatki, inne koszty własne		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	344 164,00	340 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	127 440,00	122 683,00

- składki na ubezpieczenia społeczne	70 855,00	68 000,00
- składki na Fundusz Pracy	4 940,00	4 500,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 560,00	2 560,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 293,00	7 293,00
- podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	3 464,00	3 464,00
- podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00
- pozostałe koszty operacyjne		
Ogółem	998 334,00	971 000,00
Dochody własne	-	66 000,00
	932 334,00	905 000,00
- zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w sołectwie Oзарowice (fundusz sołecki Oзарowice)	1 000,00	1 000,00
'- doposażenie budynków świetlicy wiejskiej i remizy w Celinach (fundusz sołecki Celiny)	8 000,00	8 000,00
- Uzupelnienie wyposażenia pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Niezdarze (fundusz sołecki Niezdarza)	12 000,00	12 000,00
- utrzymanie klimatyzacji i doposażenie świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Ossy)	8 000,00	8 000,00
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody w świetlicy wiejskiej w Celinach	20 000,00	20 000,00
Rozdz. 92116 – Biblioteki	360 306,00	345 000,00
- wydatki bieżące, w tym – dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na:	360 306,00	345 000,00
- zakup pomocy naukowych	21 000,00	21 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00
- zakup energii elektrycznej	21 000,00	20 000,00
- zakup usług pozostałych	25 840,00	21 215,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	224 579,00	215 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	2 050,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	38 401,00	38 000,00
- składki na Fundusz Pracy	4 701,00	4 700,00
- wynagrodzenia osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 835,00	5 835,00
- podróże służbowe	1 500,00	1 500,00
Ogółem	362 606,00	347 000,00
dochody	2 300,00	2 000,00
	360 306,00	345 000,00
Rozdz. 92195 - Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00

Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Ożarówice na 2017 rok

· wydatki bieżące, w tym:	5 500,00	5 500,00
- zakup odzieży, instrumentów i materiałów eksploatacyjnych dla orkiestry dętej działającej przy OSP w Tapkowicach, która promuje kulturę wśród dzieci i młodzieży oraz Gminę Ożarówice na terenie całego kraju (fundusz sołecki Tapkowice)	1 000,00	1 000,00
- zakup instrumentu perkusyjnego dla Orkiestry Dętej Ożarówice (fundusz sołecki Ożarówice)	3 500,00	3 500,00
- zakup ubrań ochronnych dla członków zespołu "WETERAN" (fundusz sołecki Ożarówice)	1 000,00	1 000,00
Dz. 926 – Kultura fizyczna	249 660,00	209 000,00
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 Ożarówicach	10 000,00	10 000,00
Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	217 660,00	177 000,00
· wydatki bieżące, w tym:	217 660,00	177 000,00
- zakup sprzętu sportowego dla klubu LKS PIAST Ożarówice (fundusz sołecki Ożarówice)	7 000,00	7 000,00
- dotacja celowa na zdania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w 2017 r.	210 660,00	170 000,00
Rozdz. 92695 Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00
· wydatki bieżące, w tym:	22 000,00	22 000,00
- przeglądy placów zabaw	20 000,00	20 000,00
- zakup i wymiana piasku na placu zabaw przy Przedszkolu w Tapkowicach (fundusz sołecki Tapkowice)	1 000,00	1 000,00
- utrzymanie placów zabaw oraz placu siłowni plenerowej - wynajem toalety TOY-TOY (fundusz sołecki Zendeck)	1 000,00	1 000,00
Rozchody	1 416 000,00	1 416 000,00
§ 992 – Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 416 000,00	1 416 000,00

Wydatki

W O Ż A R Ó W I C E
[Podpis]
 mgr inż. Grzegorz Czumak