Wójt Gminy Ożarowice

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Nr WG.0050.81.2019
Wójta Gminy Ożarowice
z dnia 27 marca 2019 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ożarowice za 2018 roku

Rada Gminy Ożarowice Uchwałą Nr XXXIV/389/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2017 roku uchwaliła budżet Gminy Ożarowice na 2018 rok, zamykający się następującymi kwotami:

- **dochody 28.534.679,00 zł**
- **wydatki 28.325.679,00 zł**
- **przychody 1.100.000,00 zł**
- **rozchody 1.309.000,00 zł**

W czasie roku plan uległ zmianie i na koniec 2018 roku wyniósł:

- **dochody 29.715.203,17 zł**
- **wydatki 32.826.282,17 zł**
- **przychody 4.593.875,00 zł**
- **rozchody 1.482.796,00 zł**

Zmiany w planie obejmują:

Zwiększenie dochodów	**o kwotę**	**2.777.074,17 zł**
w tym:		
– dotacja celowa na dożywianie		1 300,00
– dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna, ewidencja ludności i dowody osobiste		5 633,10
– dotacja na dofinansowanie zadań własnych o charakterze socjalnym przeznaczona pomoc materialną dla uczniów		7 483,00
– dotacja celowa przeznaczona na wpłatę dodatkowej składki do Subregionu – na projekt : „Studium Transportu"		7 688,00
– dotacja celowa na realizację zadań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników		36 003,89
– wpływy z dotacji na zadania realizowane w ramach Funduszu Metropolitalnego		399 415,00
– wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych niepublicznym jednostkom oświaty		13 848,00
– dotacja celowa z budżetu wojewody na zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP w Niezdarze		100 000,00
– dotacja celowa ze środków WFOŚiGW na projekt związany z wykonaniem „Zielonych pracowni"		60 000,00
– dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny		131,00
– dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z organizacją wyborów samorządowych		57 289,00
– dotacja na dofinansowanie zadań własnych związanych z wypłatą zasiłków stałych i okresowych z pomocy społecznej		7 097,00
– dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki i materiały edukacyjne		60 972,87
– dotacja celowa otrzymana ze środków Województwa Śląskiego na zadania w ramach konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych		60 000,00
– wpływy z tytułu subwencji oświatowej i ogólnej		89 415,00
– dotacja celowa na zrealizowane w 2017 roku w ramach funduszu sołeckiego wydatki		37 736,17
– dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych		286 880,00
– dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego		63 094,00
– dotacja celowa na dofinansowanie wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych		7 200,00

– dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny	875,00
– *dochody własne*	1 475 013,14
– wpływy z tytułu otrzymanych odszkodowań za przejęte nieruchomości	102 600,00
– wpływy z tytułu podatków lokalnych	450 000,00
– wpływy z usług (energia elektryczna)	10 000,00
– wpływ z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	38 000,00
– wpływy z różnych dochodów	22 400,00
– wpływ dochodów z tytułu najmu i dzierżawy	7 360,00
– wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00
– wpływu z tytułu odsetek	10 000,00
– wpływu środków z gwarancji ubezpieczeniowej	405 319,14
– wpływu opłat za wyżywienie	21 000,00
– wpływ zwrotu podatku VAT za 2015 rok	248 000,00
– wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych	143 334,00

Zmniejszenie dochodów **o kwotę 1.596.550,00 zł**

w tym:

– dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie zadań zleconych w zakresie zakresu administracji rządowej – zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna, ewidencja ludności i dowody osobiste	62,00
– wpływy ze zwrotów dotacji	213 796,00
– wpływy z tytułu subwencji oświatowej	33 200,00
– dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	7 000,00
– dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych związanych z opłacaniem składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 003,00
– dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wypłaty świadczeń w ramach programu "Dobry start"	28 397,00
– dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wypłaty świadczeń w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	8 240,00
– dotacja celowa pochodząca e środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 przeznaczona na dofinansowanie zdania związanego z budową instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	571 034,00
– dotacja celowa przeznaczona na współfinansowanie zdania ze środków PROW 2014-2020 - "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Pyrzowicach"	146 984,00
– - wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych	585 834,00

Zwiększenie przychodów **o kwotę** **3.493.875,00 zł**

w tym:

- wolne środki	2.580.079,00 zł
- pożyczki i kredyty zaciągane na rynku krajowym	700.000,00 zł
- wpływ spłaty pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	213.796 zł

Zwiększenie wydatków **o kwotę** **4.500.603,17 zł**

Zwiększenie rozchodów **o kwotę** **213.796,00 zł**

w tym:

- pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	213.796 zł

Zmniejszenie rozchodów **o kwotę** **40.000,00 zł**

w tym:

- spłata rat pożyczki	40.000 zł

Dochody

Plan dochodów, po uwzględnieniu wszystkich zmian na koniec 2018 roku wyniósł *29.715.203,17 zł,* wykonanie w wysokości 30.708.506,36 *zł* stanowi 103,3 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** **plan 28.035.915,33 zł** **wyk. 29.028.439,59 zł**
- **dochody majątkowe** **plan 1.679.287,84 zł** **wyk. 1.680.066,77 zł**

Struktura dochodów Gminy Ożarowice na koniec 2018 roku przedstawia się następująco:

w złotych

Lp	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie dochodów	% budżetu	% wykonania planu	% wykonania dochodów
dochody bieżące		**28 035 915,33**	**29 028 439,59**	94,35	**103,54**	**94,53**
1.	subwencje ogólne	4 839 879,00	4 839 879,00	16,29	100,00	15,76
2.	dotacje celowe na zadania zlecone	4 684 338,86	4 650 958,43	15,76	99,29	15,15
3.	dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	456 545,33	454 335,20	1,54	99,52	1,48
4.	dochody własne bieżące	18 055 152,14	19 083 266,96	60,76	105,69	62,14
dochody majątkowe		**1 679 287,84**	**1 680 066,77**	**5,65**	**100,05**	**5,47**
5.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	813 067,00	813 067,46	2,74	100,00	2,65
6.	dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie inwestycji	533 620,84	533 620,46	1,80	100,00	1,74
7.	dochody ze sprzedaży majątku	332 600,00	333 378,85	1,12	100,23	1,09
	Razem	**29 715 203,17**	**30 708 506,36**		**103,34**	

Plan oraz wykonanie dochodów według działów i ważniejszych źródeł pochodzenia w szczegółowości jak w uchwale budżetowej przedstawia poniższa tabela:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**377 742,03**	**543 125,67**	**143,8**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	340 738,14	497 369,50	146,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		340 738,14	497 369,50	146,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	37 003,89	45 756,17	123,7

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 000,00	9 746,83	974,7
		0920	Pozostałe odsetki			5,45	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	36 003,89	36 003,89	100,0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**302 350,00**	**311 750,00**	**405 253,63**	**130,0**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 350,00	311 750,00	405 253,63	130,0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 350,00	2 350,00	2 944,54	125,3
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 000,00	1 722,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	300 000,00	389 409,02	129,8
		0830	Wpływy z usług		2 400,00	2 400,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki			614,52	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00	8 163,55	163,3
750			**Administracja publiczna**	**30 320,00**	**383 160,10**	**402 326,72**	**105,0**
			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	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 720,00	30 291,10	27 709,13	91,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 720,00	30 291,10	27 670,38	91,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			38,75	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 600,00	345 181,00	366 637,85	106,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 600,00	5 600,00	5 637,17	100,7
		0830	Wpływy z usług		10 000,00	23 740,41	237,4
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10 000,00	16 968,16	169,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		248 000,00	247 755,29	99,9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		64 581,00	64 580,50	100,0

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	7 956,32	113,7
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	292,32	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		67,32	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		144,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			81,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 688,00	7 687,42	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		7 688,00	7 687,42	100,0
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 400,00**	**60 689,00**	**55 096,93**	**90,8**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	57 289,00	51 696,93	90,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		57 289,00	51 696,93	90,2
752			**Obrona narodowa**	**300,00**	**300,00**	**294,53**	98,2
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	294,53	98,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	294,53	98,2
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**15 247 975,00**	**15 697 975,00**	**16 519 206,60**	**105,2**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	50 000,00	56 005,18	112,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	50 000,00	55 991,85	112,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		13,33	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 060 000,00	5 230 000,00	5 279 288,35	100,9

		0310	Podatek od nieruchomości	5 000 000,00	5 100 000,00	5 137 590,38	100,7
		0320	Podatek rolny	1 000,00	1 000,00	712,00	71,2
		0330	Podatek leśny	9 000,00	9 000,00	8 296,00	92,2
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	120 000,00	128 666,92	107,2
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	341,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	301,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			3 380,45	
	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	2 002 000,00	2 152 000,00	2 410 831,08	112,0
		0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00	1 350 000,00	1 380 947,00	102,3
		0320	Podatek rolny	110 000,00	110 000,00	104 844,00	95,3
		0330	Podatek leśny	10 000,00	10 000,00	11 982,47	119,8
		0340	Podatek od środków transportowych	350 000,00	450 000,00	479 114,62	106,5
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	65 140,97	325,7
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 000,00	3 348,00	83,7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	351 083,28	175,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		3 000,00	6 588,80	219,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	7 781,94	155,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	570 000,00	570 000,00	537 241,55	94,3
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	108 742,00	155,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500 000,00	500 000,00	426 752,95	85,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			1 735,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		11,60	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 595 975,00	7 695 975,00	8 235 840,44	107,0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 395 975,00	7 395 975,00	7 865 978,00	106,4
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	300 000,00	369 862,44	123,3
758			**Różne rozliczenia**	**4 783 664,00**	**4 860 800,33**	**4 860 800,33**	**100,0**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 783 664,00	4 795 392,00	4 795 392,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 783 664,00	4 795 392,00	4 795 392,00	100,0

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	44 487,00	44 487,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	44 487,00	44 487,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	20 921,33	20 921,33	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	20 921,33	20 921,33	100,0
801			**Oświata i wychowanie**	**623 430,00**	**798 610,87**	**750 242,22**	**93,9**
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	79 360,00	89 120,14	112,3
		0690	Wpływy z różnych opłat			62,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		6 360,00	12 375,00	194,6
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		660,72	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		13 000,00	15 493,29	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		60 000,00	60 000,00	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00		529,13	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 320,00	60 320,00	58 340,22	96,7
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	11 000,00	9 020,00	82,0
		0920	Pozostałe odsetki			0,22	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 320,00	49 320,00	49 320,00	100,0
	80104		Przedszkola	210 110,00	223 958,00	231 916,87	103,6
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 300,00	30 300,00	25 898,00	85,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			575,00	
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	36 393,61	145,6
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	175,25	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			217,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 810,00	154 810,00	154 810,00	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	0,00	13 848,00	13 848,01	100,0

			nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	335 000,00	356 000,00	303 758,67	85,3
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	167 000,00	167 000,00	126 641,00	75,8
		0830	Wpływy z usług	168 000,00	189 000,00	177 115,00	93,7
		0920	Pozostałe odsetki			2,67	
	80153		*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*	0,00	60 972,87	60 569,78	99,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		60 972,87	60 569,78	99,3
	80195		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	6 536,54	36,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	6 536,54	36,3
851			**Ochrona zdrowia**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 770,50**	**138,5**
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 000,00	2 000,00	2 770,50	138,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 770,50	138,5
852			**Pomoc społeczna**	**103 281,00**	**116 875,00**	**117 219,38**	**100,3**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			290,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			290,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 001,00	5 998,00	5 731,92	95,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 284,00	4 036,00	3 769,92	93,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 717,00	1 962,00	1 962,00	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 309,00	7 509,00	7 509,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 309,00	7 509,00	7 509,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	19 507,00	23 404,00	23 403,68	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 507,00	23 404,00	23 403,68	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 964,00	69 164,00	69 484,78	100,5
		0920	Pozostałe odsetki			320,78	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 964,00	69 164,00	69 164,00	100,0

	85230		Pomoc państwa w dożywianiu	9 500,00	10 800,00	10 800,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 500,00	10 800,00	10 800,00	100,0
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**7 483,00**	**7 483,00**	**100,0**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	7 483,00	7 483,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	7 483,00	7 483,00	100,0
855			**Rodzina**	**4 188 578,00**	**4 505 921,00**	**4 478 804,63**	**99,4**
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 972 123,00	3 017 203,00	3 017 213,23	100,0
		0920	Pozostałe odsetki			11,03	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 972 123,00	3 017 203,00	3 017 202,20	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 216 455,00	1 274 309,00	1 248 724,65	98,0
		0920	Pozostałe odsetki			320,52	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		10 000,00	5 475,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 206 455,00	1 261 309,00	1 238 359,05	98,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	3 000,00	4 570,08	152,3
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	131,00	81,75	62,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		131,00	81,75	62,4
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	214 278,00	212 785,00	99,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		213 403,00	211 910,00	99,3

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		628,00	628,00	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		247,00	247,00	100,0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**832 000,00**	**870 000,00**	**845 415,68**	**97,2**
	90002		Gospodarka odpadami	802 000,00	840 000,00	804 771,46	95,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	838 000,00	801 040,62	95,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 000,00	2 807,96	280,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	922,88	92,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	39 837,32	132,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	39 837,32	132,8
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	806,90	
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych			806,90	
926			**Kultura fizyczna**		**42 609,00**	**40 399,77**	94,8
	92695		Pozostała działalność		42 609,00	40 399,77	94,8
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		42 609,00	40 399,77	94,8
			bieżące	**26 117 298,00**	**28 035 915,33**	**29 028 439,59**	**103,5**
			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	0,00	0,00	
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**399 415,00**	**399 415,00**	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	399 415,00	399 415,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		399 415,00	399 415,00	100,0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**672 500,00**	**332 600,00**	**333 378,85**	**100,2**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	672 500,00	332 600,00	333 378,85	100,2

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	672 500,00	230 000,00	230 731,70	100,3
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		102 600,00	102 647,15	100,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	100 000,00	100 000,00	8,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000,00	100 000,00	100,0
758			**Różne rozliczenia**		**16 814,84**	**16 814,84**	**100,0**
	75814		Różne rozliczenia finansowe		16 814,84	16 814,84	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków)		16 814,84	16 814,84	100,0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 384 101,00**	**813 067,00**	**813 067,46**	**100,0**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 384 101,00	813 067,00	813 067,46	100,0
			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	1 384 101,00	813 067,00	813 067,46	100,0
		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	1 384 101,00	813 067,00	813 067,46	100,0
926			**Kultura fizyczna**	**146 984,00**	**17 391,00**	**17 390,62**	100,0
	92695		Pozostała działalność		17 391,00	17 390,62	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków)		17 391,00	17 390,62	100,0
				2 203 585,00	**1 679 287,84**	**1 680 066,77**	100,0
			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	**1 531 085,00**	**813 067,00**	**813 067,46**	100,0
			Ogółem:	**28 320 883,00**	**29 715 203,17**	**30 708 506,36**	**103,3**
			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	**1 531 085,00**	**813 067,00**	**813 067,46**	**100,00**

Realizacja dochodów w 2018 roku według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 377.742,03 zł wyk. 543.125,67 zł

co stanowi 143,8 % wykonania planu

- **dochody bieżące** **plan 377.742,03 zł** **wyk. 543.125,67 zł**

Dochodem w ramach tego działu jest dotacja celowa w kwocie 36.003,89 zł przeznaczona na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz dochód z dzierżawy kół łowieckich, dzierżawy gruntów rolnych wraz z odsetkami w wielkości 9.752,28 zł. Otrzymano środki w wysokości 497.369,50 zł z gwarancji ubezpieczeniowej z tytułu należycie wykonanego przedmiotu umowy w związku z realizacją zadania pn. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno-ściekowa".

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości czynszowe w wysokości 1586,70 zł. Do dzierżawców zostały wysłane upomnienia. Zaległości wykazano bez odsetek ustawowych.

Dz. 600 – Transport i łączność plan 399.415 zł wyk. 399.415,00 zł

co stanowi 100,0% wykonania planu

- **dochody majątkowe** **plan 399.415 zł** **wyk. 399.415,00 zł**

Otrzymano dotację z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadań drogowych w ramach tzw. Funduszu Solidarności.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan 644.350 zł wyk. 738.632,48 zł

co stanowi 114,6% wykonania planu

- **dochody majątkowe** **plan 332.600 zł** **wyk. 333.378,85 zł**

Otrzymano odszkodowanie za znajdujące się pod drogą wojewódzką grunty wchodzące w skład mienia komunalnego gminy oraz dokonano sprzedaży gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego (zamiana z osobą fizyczną).

- **dochody bieżące** **plan 311.750 zł** **wyk. 405.253,63 zł**
  w tym:
  - wpływy z tyt. użytkowania wieczystego, trwałego zarządu 2.944,54 zł
  - wpływ kosztów rozgraniczeń 1.722,00 zł
  - wpływy z czynszów 389.409,02 zł
  - wpływ z usług 2.400,00 zł
  - odsetki od czynszów 614,52 zł
  - wpływ opłat od transakcji handlowych (40 Euro) i inne 8.163,55 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości czynszowe oraz w opłatach w wysokości 82.742,38 zł. Do dzierżawców zostały wysłane upomnienia. Zaległości wykazano bez odsetek ustawowych.

Dz. 750 – Administracja publiczna plan 383.160,10 zł wyk. 402.326,72 zł

co stanowi 105 % wykonania planu

- **dochody bieżące** **plan 383.160,10 zł** **wyk. 402.326,72 zł**
  w tym:
  - dotacja celowa na zadania zlecone gminie przeznaczona na realizację zadań administracji rządowej w zakresie USC, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, obrony cywilnej zaplanowane w wysokości 30.291,10 zł, wykonana w wysokości 27.670,38 zł,

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonane w wysokości 38,75 zł,
- wpływy z czynszów za lokale plan 5.600 zł wyk. 5.637,17 zł
- wpływy z różnych dochodów plan 7.000 zł wyk. 8.037,32 zł
- wpływy z usług plan 10.000 zł wyk. 23.740,41 zł
- wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych plan 248.000 zł wyk. 247.899,29 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan 64.581 zł wyk. 64.580,50 zł
- odsetki od lokat bankowych, kapitalizacja odsetek plan 10.000 zł wyk. 17.035,48 zł
- pomoc finansowa z GZM plan 7.688 zł wyk. 7.687,42 zł

Na koniec okresu wystąpiła zaległości w kwocie 81.549 zł, aby odzyskać tą zaległość Gmina wystąpiła do sądu rejonowego z nakazem zapłaty.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 60.689 zł wyk. 55.096,93 zł

co stanowi 90,8% wykonania planu

- **dochody bieżące plan 60.689 zł wyk. 55.096,96 zł**

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Krajowe Biuro Wyborcze przyznało dotację celową w wysokości 3.400 zł, wykonaną w wysokości 3.400,00 zł.
Na przeprowadzenie wyborów samorządowych na Wójta i Radę Gminy otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego 57.289 zł wykorzystaną w kwocie 51.696,93 zł.

Dz. 752 – Obrona narodowa plan 300 zł wyk. 294,53 zł

co stanowi 98,2% wykonania planu

- **dochody bieżące plan 300 zł wyk. 294,53 zł**

Otrzymano dotację na organizację szkolenia obronnego.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 100.000 zł wyk. 100.000,00 zł

co stanowi 100% wykonania planu

- **dochody majątkowe plan 100.000 zł wyk. 100.000,00 zł**

Gmina otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Niezdarze

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

plan 15.697.975 zł wyk. 16.519.206,60 zł

co stanowi 105,2 % wykonania planu

- **dochody bieżące plan 15.697.975 zł wyk. 16.519.206,60 zł**

Największą pozycję we wpływach tego działu stanowi podatek od nieruchomości, który w 2018 roku został wykonany w wysokości 6.518.537,38 zł, co stanowi 101 % planu.
Kolejnym pod względem wielkości dochodem są wpływy z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, które zostały wykonane w kwocie 7.865.978 zł, stanowiące 106,4 % planu.
Podatek od środków transportowych wykonano w 106,6 % planu tj. w kwocie 607.781,54 zł.
Z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, dochody gminy wyniosły 369.862,44 zł, co stanowi 123,3 % wykonania planu. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

zostały wykonane w wysokości 351.424,28 zł. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 108.742 zł. Podatek od spadków i darowizn został wykonany w wysokości 65.140,97 zł.
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły 426.752,95 zł. Wpływy z opłaty targowej wyniosły 3.348 zł, natomiast wpływy z pozostałych opłat lokalnych wyniosły 1.735 zł.

Wykonanie dochodów z podatków i z opłat w 2018 roku przebiegło prawidłowo.

W omawianym okresie wystąpiły zaległości w wysokości 567.294,45 zł przedstawiające się następująco:

- w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe zaległości wynoszą 100.501,69 zł w tym:
  - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 96.545,95 zł
  - podatek od czynności cywilnoprawnych 909,73 zł
  - podatek od spadków i darowizn 3.046,01 zł

- w dochodach realizowanych przez Urząd Gminy zaległości wynoszą 466.792,76 zł w tym:
  - podatek od nieruchomości 317.182,06 zł
  - podatek rolny 25.055,77 zł
  - podatek leśny 2.122,48 zł
  - podatek od środków transportowych 118.191,25 zł
  - koszty upomnień 4.241,20 zł

Omówione wyżej zaległości dotyczą należności pozostałych do zapłaty, których termin płatności upłynął bez należnych odsetek podatkowych.
W celu zabezpieczenia dochodów gminy w 1997 roku wpisano na hipotekę dłużnika zaległości podatkowe w wysokości 26.457,80 zł. W okresie sprawozdawczym brak było wykonalności z tego tytułu.

Na pozostałe zaległości w podatkach lokalnych wystawiono 825upomnień oraz przekazano 296 tytuły wykonawcze do zrealizowania przez odpowiednie, według miejsca zamieszkania podatnika, urzędy skarbowe.

Skutki obniżenia przez Radę górnych stawek podatkowych wynoszą ogółem 1.221.145,46 zł w tym:
- w podatku od nieruchomości osób prawnych 369.353,08 zł
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych 425.840,45 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych 414,33 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych 49.181,49 zł
- w podatku od środków transportowych osób prawnych 62.569,97 zł
- w podatku od środków transportowych osób fizycznych 313.786,14 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 1.644.459,36 zł w tym:
- od osób prawnych, w tym: 1.586.974,36 zł
  - podatek od nieruchomości 1.586.427,09 zł
  - podatek leśny 547,27 zł
- od osób fizycznych podatek od nieruchomości 57.485,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa wynoszą 21.208,00 zł , w tym:
- *umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości* *387,00 zł*
- *umorzenie zaległości w podatku rolnym* *8,00 zł*
- *umorzenie zaległości w podatku leśnym* *12,00 zł*
- *umorzenie podatku od spadków i darowizn* *17.611,00 zł*
- *umorzenie zaległości – odsetki* *530,00 zł*
- *rozłożenie na raty* podatku od czynności cywilnoprawnych 2.660,00 zł

Dz. 758 - Różne rozliczenia *plan 4.877.615,1 zł wyk. 4.877.615,17 zł*

co stanowi 100,00 % wykonania planu

- **dochody majątkowe** **plan 16.814,84 zł wyk. 16.814,84 zł**

Dochodem tego działu jest również dotacja stanowiąca refundację wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku w kwocie 16.814,84 zł

- **dochody bieżące** **plan 4.860.800,33 zł wyk. 4.860.800,33 zł**

Dochodem tego działu jest część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonana na koniec 2018 roku w kwocie 4.795.392 zł. Ponadto otrzymano uzupełniającą subwencję ogólną dla gmin w wysokości 44.487 zł.
Dochodem tego działu jest również dotacja stanowiąca refundację wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku w kwocie 20.921,33 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie *plan 798.610,87 zł wyk. 750.242,22 zł*

co stanowi 93,9% wykonania planu

- **dochody bieżące** **plan 798.610,87 zł wyk. 750.242,22 zł**

w tym:

– wpływ z różnych opłat	plan	-	wyk.	62,00 zł
– wpływy z najmu i dzierżawy	plan	6.360,00 zł	wyk.	12.950,00 zł
– pozostałe odsetki	plan	-	wyk.	838,86 zł
– wpływy z usług	plan	214.000,00 zł	wyk.	213.508,61 zł
– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	plan	41.300,00 zł	wyk.	34.918,00 zł
– wpływy z różnych dochodów	plan	31.000,00 zł	wyk.	22.246,83 zł
– wpływy z opłat za wyżywienie	plan	167.000,00 zł	wyk.	126.641,00 zł
– zwroty dotacji niewykorzystanych dotacji	plan	13.848,00 zł	wyk.	14.377,14 zł
– dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wychowania przedszkolnego	plan	204.130,00 zł	wyk.	204.130,00 zł
– dotacja na „Zielone pracownie z WFOŚiGW"	plan	60.000,00 zł	wyk.	60.000,00 zł
– dotacja na sfinansowanie zdań zleconych – doposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe	plan	60.972,87 zł	wyk.	60.569,78 zł

Dz. 851 – Ochrona zdrowia *plan 2.000 zł wyk. 2.770,50 zł*

co stanowi 138,5 % wykonania planu

- **dochody bieżące** **plan 2.000 zł wyk. 2.770,50 zł**

Dochodami tego działu są wpływy za szczepionkę od rodziców dziewcząt uczestniczących w programie profilaktyki raka szyjki macicy.

Dz. 852 – Pomoc społeczna *plan 116.875 zł wyk. 117.219,38 zł*

co stanowi 100,3 % wykonania planu

- **Dochody bieżące** **plan 116.875 zł wyk. 117.219,38 zł**

Dochodem tego działu są:

- ***dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na:***

  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 4.036 zł wyk. 3.769,92 zł

➢ ***dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na:***

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 1.962 zł wyk. 1.962,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 7.509 zł wyk. 7.509,00 zł
- zasiłki stałe plan 23.404 zł wyk. 23.403,68 zł
- dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej plan 69.164 zł wyk. 69.164,00 zł
- realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" plan 10.800 zł wyk. 10.800,00 zł

Zaległościami, które wystąpiły w tym dziale są wypłacone ze środków ramach funduszu alimentacyjnego świadczenia w kwocie 1.832,88 zł, niewyegzekwowane od dłużników przez komornika.

Dochodami tego działu są również odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 320,78 zł oraz wpływ z różnych dochodów w kwocie 290 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 7.483 zł wyk. 7.483,00 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

- **dochody bieżące plan 7.483 zł wyk. 7.483,00 zł**

Dochodem tego działu jest dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia socjalne.

Dz. 855 – Rodzina plan 4.505.921 zł wyk. 4.478.804,63 zł

co stanowi 99,4 % wykonania planu

- **dochody bieżące plan 4.505.921 zł wyk. 4.478.804,63 zł**

Dochodem tego działu są:

➢ ***dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na:***

- świadczenie wychowawcze plan 3.017.203 zł wyk. 3.017.202,25 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.261.309 zł wyk. 1.238.359,05 zł
- dotacja celowa na zadanie związane z sporządzeniem Kart Dużej Rodziny plan 131 zł wyk. 81,75 zł
- wsparcie rodziny plan 213.403 zł wyk. 211.910,00 zł

➢ ***dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na:***

- wsparcie rodziny plan 628 zł wyk. 628,00 zł

Ponadto otrzymano dotację na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny ze środków Funduszu Pracy w kwocie 247,00 zł.
Komornik wyegzekwował również część zaległości od dłużników alimentacyjnych, z tego tytułu gmina otrzymała 5.475,00 zł zaplanowane w kwocie 10.000 zł. Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne wpłynęły w kwocie 4.570,08 zł, zaplanowane w kwocie 3.000,00 zł oraz odsetki od świadczeń w kwocie 331,55 zł.

Zaległościami, które wystąpiły w tym dziale są wypłacone środków w ramach funduszu alimentacyjnego świadczenia w kwocie 291.883,21 zł, niewyegzekwowane od dłużników przez komornika.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 1.683.067 zł wyk. 1.658.483,14 zł

co stanowi 98,5% wykonania planu

- **dochody majątkowe** **plan 813.067 zł** **wyk. 813.067,46 zł**

Dochodem tego działu jets dotacja celowa otrzymana na zrealizowany projekt współfinansowanego ze środków RPO WSL 2017-2020 na zadanie pn. „Budowa farm fotowoltaicznych na budynkach użyteczności Gminy Ożarowice". Zadanie zostało zrealizowane.

- **dochody bieżące** **plan 870.000 zł** **wyk. 845.415,68 zł**

Dochodami tego działu są wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 39.837,32 zł oraz opłata produktowa w kwocie 806,90 zł (rozliczenie z lat ubiegłych).
Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły 801.040,62 zł, koszty upomnień 2.807,96 zł, natomiast odsetki od wpłaconej nieterminowo opłaty 922,88 zł.
Zaległości na dzień 31.12.2018 r. stanowiły 5 % kwoty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W 2018 roku na wszystkie zaległości wystawiono 285 szt. upomnień, 153 szt. tytułów wykonawczych na dłużników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 223 informacje o wysokości zadłużenia.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 47.540,77 zł, w tym w opłacie 44.816,03 zł, koszty upomnień 2.724,74 zł. Zaległości gospodarstw domowych stanowią 89 % łącznej kwoty zaległości, pozostałe 11 % to zaległości przedsiębiorstw niefinansowych

Dz. 926 – Kultura fizyczna ***plan 60.000 zł wyk. 57.790,39 zł***

co stanowi 96,3% wykonania planu

- **dochody majątkowe** **plan 17.391 zł** **wyk. 17.390,62 zł**

Gmina otrzymała dotację celową ze środków Województwa Śląskiego na zadania inwestycyjnej realizowane w ramach konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych w kwocie 17.390,62 zł

- **dochody bieżące** **plan 42.609 zł** **wyk. 40.399,77 zł**

Gmina otrzymała dotację celową ze środków Województwa Śląskiego na zadania inwestycyjnej realizowane w ramach konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych w kwocie 40.399,77 zł

Wykonanie dochodów w 2018 roku przebiegło prawidłowo, na powstałe zaległości wystawione zostały upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Wydatki

Plan wydatków na koniec 2018 roku został ustalony w wysokości *33.104.819,67 zł* i wykonany w 43,5 % planu, tj. *14.396.864,28 zł,*

w tym:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
➢ ***wydatki bieżące, z tego:***	**26 656 014,17**	**24 853 221,07**	**93,24**
• *wydatki jednostek budżetowych, w tym:*	18 088 872,11	16 497 571,34	91,20
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	9 287 241,90	8 856 666,34	95,36
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 801 630,21	7 640 905,00	86,81
• *dotacje na zadania bieżące*	3 025 457,06	2 982 237,49	98,57
• *obsługa długu publicznego*	550 000,00	448 002,19	81,45
• *świadczenia na rzecz osób fizycznych*	4 991 685,00	4 925 410,05	98,67
➢ ***wydatki majątkowe, z tego:***	**6 170 268,00**	**5 488 035,13**	**88,94**
• *inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:*	6 170 268,00	5 488 035,13	88,94
– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 143 158,00	2 135 454,39	99,64

Plan wydatków oraz ich wykonanie w szczegółowości tak jak w uchwale budżetowej przedstawia poniższa tabela:

w złotych

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010.		**Rolnictwo i łowiectwo**	**55 800,00**	**793 166,03**	**415 010,47**	**52,3**
	01010.	*Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*	50 000,00	751 362,14	376 541,68	50,1
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	344 838,14	344 807,68	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	4 100,00	4 069,54	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 100,00	4 069,54	99,3
		-dotacje na zadania bieżące		340 738,14	340 738,14	
		wydatki majątkowe, z tego:	50 000,00	406 524,00	31 734,00	7,8
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00	406 524,00	31 734,00	7,8
	01030	*Izby rolnicze*	2 800,00	2 800,00	2 067,37	73,8
		wydatki bieżące, z tego:	2 800,00	2 800,00	2 067,37	73,8
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 800,00	2 800,00	2 067,37	73,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800,00	2 800,00	2 067,37	73,8
	01095	*Pozostała działalność*	3 000,00	39 003,89	36 401,42	93,3
		wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	39 003,89	36 401,42	93,3
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	39 003,89	36 401,42	93,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	39 003,89	36 401,42	93,3
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**37 000,00**	**37 000,00**	**37 000,00**	**100,0**
	40002	*Dostarczanie wody*	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,0
500		**Handel**	**4 800,00**	**4 800,00**	**4 270,00**	89,0
	50095	Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	4 270,00	89,0

		wydatki bieżące, z tego:	4 800,00	4 800,00	4 270,00	89,0
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 800,00	4 800,00	4 270,00	89,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00	4 800,00	4 270,00	89,0
600		**Transport i łączność**	**1 683 183,00**	**2 589 225,17**	**2 351 696,63**	**90,8**
	60004	*Lokalny transport zbiorowy*	1 335 380,00	1 328 452,00	1 328 451,85	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	1 335 380,00	1 328 452,00	1 328 451,85	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 335 380,00	1 328 452,00	1 328 451,85	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 335 380,00	1 328 452,00	1 328 451,85	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	290 340,00	281 790,00	97,1
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	290 340,00	281 790,00	97,1
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		290 340,00	281 790,00	97,1
	60016	*Drogi publiczne gminne*	251 103,00	873 733,17	653 134,21	74,8
		wydatki bieżące, w tym:	201 103,00	283 318,17	165 058,41	58,3
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	201 103,00	283 318,17	165 058,41	58,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		806,00	806,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 103,00	282 512,17	164 252,41	58,1
		wydatki majątkowe, z tego:	50 000,00	590 415,00	488 075,80	82,7
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	590 415,00	488 075,80	82,7
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	96 700,00	96 700,00	88 320,57	91,3
		wydatki bieżące, w tym:	96 700,00	96 700,00	88 320,57	91,3
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	96 700,00	96 700,00	88 320,57	91,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 700,00	96 700,00	88 320,57	91,3
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**230 000,00**	**797 500,00**	**630 754,56**	**79,1**
	70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	160 000,00	507 500,00	394 383,14	77,7
		wydatki bieżące, w tym:	140 000,00	170 000,00	108 353,14	63,7
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	140 000,00	170 000,00	108 353,14	63,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	170 000,00	108 353,14	63,7
		wydatki majątkowe, z tego:	20 000,00	337 500,00	286 030,00	84,7
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	337 500,00	286 030,00	84,7
	70095	*Pozostała działalność*	70 000,00	290 000,00	236 371,42	81,5
		wydatki bieżące, w tym:	70 000,00	60 000,00	49 736,04	82,9
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 000,00	60 000,00	49 736,04	82,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	60 000,00	49 736,04	82,9
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	230 000,00	186 635,38	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		230 000,00	186 635,38	
710		**Działalność usługowa**	**65 000,00**	**135 000,00**	**110 703,85**	**82,0**
	71004	*Plany zagospodarowania przestrzennego*	40 000,00	130 000,00	110 703,85	85,2
		wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	130 000,00	110 703,85	85,2
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000,00	130 000,00	110 703,85	85,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	130 000,00	110 703,85	85,2
	71095	*Pozostała działalność*	25 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 000,00	5 000,00	0,00	0,0

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	5 000,00		0,0
750		**Administracja publiczna**	**3 576 120,00**	**4 269 449,10**	**4 094 090,15**	**95,9**
	75011	*Urzędy wojewódzkie*	24 720,00	30 291,10	27 670,38	91,3
		wydatki bieżące, w tym:	24 720,00	30 291,10	27 670,38	91,3
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 720,00	30 291,10	27 670,38	91,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 320,00	28 932,10	26 311,40	90,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	1 359,00	1 358,98	100,0
	75020	*Starostwa powiatowe*	2 481,00	2 481,00	2 480,33	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	2 481,00	2 481,00	2 480,33	100,0
		-dotacje na zadania bieżące	2 481,00	2 481,00	2 480,33	100,0
	75022	*Rady gmin*	143 800,00	166 300,00	148 834,78	89,5
		wydatki bieżące, w tym:	143 800,00	166 300,00	148 834,78	89,5
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 500,00	59 500,00	43 442,07	73,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 500,00	59 500,00	43 442,07	73,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 300,00	106 800,00	105 392,71	98,7
	75023	*Urzędy gmin*	2 524 377,00	3 261 977,00	3 158 911,69	96,8
		wydatki bieżące, w tym:	2 457 377,00	2 881 177,00	2 828 205,39	98,2
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 445 377,00	2 876 827,00	2 824 219,39	98,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 839 770,00	1 924 254,00	1 913 631,68	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	605 607,00	952 573,00	910 587,71	95,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	4 350,00	3 986,00	91,6
		wydatki majątkowe, z tego:	67 000,00	380 800,00	330 706,30	86,8
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 000,00	380 800,00	330 706,30	86,8
	75075	*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*	133 590,00	145 960,00	139 878,93	95,8
		wydatki bieżące, w tym:	133 590,00	145 960,00	139 878,93	95,8
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	128 590,00	142 460,00	136 378,93	95,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 150,00	4 150,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 590,00	138 310,00	132 228,93	95,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 500,00	3 500,00	100,0
	75085	*Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*	548 065,00	488 065,00	449 099,60	92,0
		wydatki bieżące, w tym:	548 065,00	488 065,00	449 099,60	92,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	547 065,00	487 065,00	448 982,72	92,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 000,00	389 000,00	377 455,35	97,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 065,00	98 065,00	71 527,37	72,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	116,88	11,7
	75095	*Pozostała działalność*	199 087,00	174 375,00	167 214,44	95,9
		wydatki bieżące, w tym:	199 087,00	174 375,00	167 214,44	95,9
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	132 367,00	134 055,00	126 894,44	94,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	9 000,00	6 271,00	69,7

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 367,00	125 055,00	120 623,44	96,5
		- dotacje na zadania bieżące	26 400,00			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 320,00	40 320,00	40 320,00	100,0
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 400,00**	**60 689,00**	**55 096,93**	**90,8**
	75101	*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,0
	75109	*Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*	*0,00*	*57 289,00*	*51 696,93*	*90,2*
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	57 289,00	51 696,93	90,2
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	29 467,00	24 175,01	82,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 302,80	19 010,95	78,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 164,20	5 164,06	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		27 822,00	27 521,92	98,9
752		**Obrona narodowa**	**300,00**	**300,00**	**294,53**	**98,2**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	294,53	98,2
		wydatki bieżące, w tym:	300,00	300,00	294,53	98,2
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300,00	300,00	294,53	98,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	294,53	98,2
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**790 772,00**	**1 613 972,00**	**1 503 627,42**	**93,2**
	75412	*Ochotnicze straże pożarne*	777 772,00	1 600 972,00	1 500 157,22	93,7
		wydatki bieżące, w tym:	447 772,00	690 491,00	592 449,72	85,8
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	412 772,00	647 491,00	552 296,46	85,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 700,00	42 369,00	37 753,08	89,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	369 072,00	605 122,00	514 543,38	85,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	43 000,00	40 153,26	93,4
		wydatki majątkowe, z tego:	330 000,00	910 481,00	907 707,50	99,7
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00	910 481,00	907 707,50	99,7
	75414	Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące, w tym:	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00		0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	3 470,20	69,4
		wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	3 470,20	69,4
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	5 000,00	3 470,20	69,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	3 470,20	69,4

757		**Obsługa długu publicznego**	**550 000,00**	**550 000,00**	**448 002,19**	**81,5**
	75702	*Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*	550 000,00	550 000,00	448 002,19	81,5
		wydatki bieżące, w tym:	550 000,00	550 000,00	448 002,19	81,5
		- obsługa długu	550 000,00	550 000,00	448 002,19	81,5
758		**Różne rozliczenia**	**378 612,00**	**342 612,00**	**268 612,00**	**78,4**
	75818	*Rezerwy ogólne i celowe*	110 000,00	74 000,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące, w tym:	110 000,00	74 000,00	0,00	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	110 000,00	74 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	74 000,00		0,0
	75831	*Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*	268 612,00	268 612,00	268 612,00	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	268 612,00	268 612,00	268 612,00	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	268 612,00	268 612,00	268 612,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268 612,00	268 612,00	268 612,00	100,0
801		**Oświata i wychowanie**	**8 992 326,00**	**9 339 985,87**	**8 829 196,60**	**94,5**
	80101	*Szkoły podstawowe*	4 901 799,00	4 740 295,00	4 540 894,49	95,8
		wydatki bieżące, w tym:	4 694 799,00	4 540 727,00	4 341 326,99	95,6
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 149 769,00	4 026 932,00	3 832 737,01	95,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 399 500,00	3 238 130,00	3 105 304,54	95,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750 269,00	788 802,00	727 432,47	92,2
		- dotacje na zadania bieżące	362 600,00	372 365,00	372 364,86	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 430,00	141 430,00	136 225,12	96,3
		wydatki majątkowe, z tego:	207 000,00	199 568,00	199 567,50	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 000,00	199 568,00	199 567,50	100,0
	80103	*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*	287 800,00	274 884,00	265 624,64	96,6
		wydatki bieżące, w tym:	287 800,00	274 884,00	265 624,64	96,6
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	274 010,00	261 094,00	255 411,37	97,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 470,00	242 347,00	236 989,03	97,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 540,00	18 747,00	18 422,34	98,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 790,00	13 790,00	10 213,27	74,1
	80104	*Przedszkola*	1 494 520,00	1 652 824,00	1 564 770,59	94,7
		wydatki bieżące, w tym:	1 394 520,00	1 638 861,00	1 558 103,99	95,1
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	996 520,00	1 063 822,00	1 026 326,90	96,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	794 400,00	810 400,00	792 610,02	97,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 120,00	253 422,00	233 716,88	92,2
		- dotacje na zadania bieżące	355 500,00	540 539,00	499 651,68	92,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 500,00	34 500,00	32 125,41	93,1
		wydatki majątkowe, z tego:	100 000,00	13 963,00	6 666,60	47,7
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	13 963,00	6 666,60	47,7

		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	13 963,00	6 666,60	47,7
	80110	*Gimnazja*	783 775,00	1 103 002,00	1 070 202,52	97,0
		wydatki bieżące, w tym:	783 775,00	1 103 002,00	1 070 202,52	97,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	737 075,00	1 066 302,00	1 034 784,59	97,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	708 800,00	900 820,00	884 635,53	98,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 275,00	165 482,00	150 149,06	90,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 700,00	36 700,00	35 417,93	96,5
	80113	*Dowożenie uczniów do szkół*	124 000,00	68 000,00	64 469,60	94,8
		wydatki bieżące, w tym:	124 000,00	68 000,00	64 469,60	94,8
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	124 000,00	68 000,00	64 469,60	94,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 000,00	68 000,00	64 469,60	94,8
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	33 900,00	33 900,00	17 607,00	51,9
		wydatki bieżące, w tym:	33 900,00	33 900,00	17 607,00	51,9
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 900,00	33 900,00	17 607,00	51,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 900,00	33 900,00	17 607,00	51,9
	80148	*Stołówki szkolne i przedszkolne*	985 352,00	1 006 166,00	922 539,82	91,7
		wydatki bieżące, w tym:	985 352,00	1 006 166,00	922 539,82	91,7
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	982 421,00	1 003 235,00	920 107,86	91,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	626 611,00	626 970,00	601 077,01	95,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 810,00	376 265,00	319 030,85	84,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 931,00	2 931,00	2 431,96	
	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*	0,00	35 594,00	24 962,54	70,1
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	35 594,00	24 962,54	70,1
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	13 000,00	2 369,06	18,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 150,00	1 573,18	12,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		850,00	795,88	93,6
		- dotacje na zadania bieżące		22 594,00	22 593,48	100,0
	80150	*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*	223 980,00	252 858,00	199 314,20	78,8
		wydatki bieżące, w tym:	223 980,00	252 858,00	199 314,20	78,8
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 280,00	88 980,00	35 436,64	39,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 000,00	67 342,00	28 362,23	42,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 280,00	21 638,00	7 074,41	32,7
		- dotacje na zadania bieżące	181 200,00	163 878,00	163 877,56	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00			

	80152	*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach gimnazjalnych prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych*	56 500,00	10 988,00	10 986,70	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	56 500,00	10 988,00	10 986,70	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 900,00	10 988,00	10 986,70	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 100,00	10 988,00	10 986,70	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 800,00			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00			
	80153	*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*	0,00	60 972,87	60 569,78	99,3
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	60 972,87	60 569,78	99,3
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	54 430,95	54 430,95	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		54 430,95	54 430,95	100,0
		;-dotacje ba zadania bieżące		6 541,92	6 138,83	
	80195	*Pozostała działalność*	100 700,00	100 502,00	87 254,72	86,8
		wydatki bieżące, w tym:	100 700,00	100 502,00	87 254,72	86,8
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 700,00	100 502,00	87 254,72	86,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	300,00	15,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 700,00	98 502,00	86 954,72	88,3
851		**Ochrona zdrowia**	**549 300,00**	**567 140,00**	**208 544,38**	**36,8**
	85121	*Lecznictwo ambulatoryjne*	44 300,00	40 638,00	21 450,00	52,8
		wydatki bieżące, w tym:	44 300,00	40 638,00	21 450,00	52,8
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 300,00	40 638,00	21 450,00	52,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 300,00	40 638,00	21 450,00	52,8
	85153	*Zwalczanie narkomanii*	10 000,00	10 000,00	1 271,27	12,7
		wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	1 271,27	12,7
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	10 000,00	1 271,27	12,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	1 271,27	12,7
	85154	*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	490 000,00	490 000,00	159 916,43	32,6
		wydatki bieżące, w tym:	490 000,00	490 000,00	159 916,43	32,6
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	489 000,00	489 000,00	159 916,43	32,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 000,00	140 000,00	98 086,19	70,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	349 000,00	349 000,00	61 830,24	17,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00		0,0
	85195	*Pozostała działalność*	*5 000,00*	*26 502,00*	*25 906,68*	*97,8*
		wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	26 502,00	25 906,68	97,8
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	8 662,00	8 066,68	93,1

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	8 662,00	8 066,68	93,1
		-dotacje na zadania bieżące		17 840,00	17 840,00	100,0
852		**Pomoc społeczna**	**812 195,00**	**822 789,00**	**774 351,67**	**94,1**
	85205	*Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*	8 300,00	4 600,00	4 599,05	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	8 300,00	4 600,00	4 599,05	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 300,00	4 600,00	4 599,05	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 300,00	4 600,00	4 599,05	100,0
	85213	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*	8 627,00	6 624,00	5 731,92	86,5
		wydatki bieżące, w tym:	8 627,00	6 624,00	5 731,92	86,5
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 627,00	6 624,00	5 731,92	86,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 627,00	6 624,00	5 731,92	86,5
	85214	*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	204 309,00	207 509,00	204 675,47	98,6
		wydatki bieżące, w tym:	204 309,00	207 509,00	204 675,47	98,6
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	135 000,00	157 767,00	157 166,47	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 000,00	157 767,00	157 166,47	99,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 309,00	49 742,00	47 509,00	95,5
	85215	*Dodatki mieszkaniowe*	5 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	85216	*Zasiłki stałe*	26 507,00	23 404,00	23 403,68	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	26 507,00	23 404,00	23 403,68	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 507,00	23 404,00	23 403,68	100,0
	85219	*Ośrodki pomocy społecznej*	489 232,00	511 132,00	487 669,54	95,4
		wydatki bieżące, w tym:	489 232,00	511 132,00	487 669,54	95,4
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	486 432,00	508 332,00	485 621,88	95,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 482,00	449 928,00	430 139,19	95,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 950,00	58 404,00	55 482,69	95,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 800,00	2 047,66	73,1
	85228	*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*25 920,00*	*22 920,00*	*15 278,40*	*66,7*
		wydatki bieżące, w tym:	25 920,00	22 920,00	15 278,40	66,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 920,00	22 920,00	15 278,40	66,7
	85230	*Pomoc państwa w dożywianiu*	*19 100,00*	*20 400,00*	*18 000,00*	*88,2*
		wydatki bieżące, w tym:	19 100,00	20 400,00	18 000,00	88,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 100,00	20 400,00	18 000,00	88,2
	85295	*Pozostała działalność*	25 200,00	25 200,00	14 993,61	59,5
		wydatki bieżące, w tym:	25 200,00	25 200,00	14 993,61	59,5
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 200,00	15 200,00	13 530,97	89,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 640,00	7 640,00	6 300,00	82,5

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 560,00	7 560,00	7 230,97	95,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	1 462,64	14,6
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**238 760,00**	**246 243,00**	**199 974,12**	**81,2**
	85401	*Świetlice szkolne*	231 060,00	231 060,00	189 990,70	82,2
		wydatki bieżące, w tym:	231 060,00	231 060,00	189 990,70	82,2
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	217 120,00	217 760,00	181 035,82	83,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 270,00	209 724,00	173 000,87	82,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 850,00	8 036,00	8 034,95	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 940,00	13 300,00	8 954,88	67,3
	85415	*Pomoc materialna dla uczniów*	7 700,00	15 183,00	9 983,42	65,8
		wydatki bieżące, w tym:	7 700,00	15 183,00	9 983,42	65,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700,00	15 183,00	9 983,42	65,8
855		**Rodzina**	**4 202 763,00**	**4 525 106,00**	**4 478 582,12**	**99,0**
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 972 123,00	3 017 203,00	3 017 202,20	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	2 972 123,00	3 017 203,00	3 017 202,20	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 923,00	36 268,00	36 268,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 466,00	30 071,00	6 177,00	20,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 457,00	6 197,00	30 091,00	485,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 928 200,00	2 980 935,00	2 980 934,20	100,0
	85502	*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	1 211 455,00	1 274 309,00	1 244 165,60	97,6
		wydatki bieżące, w tym:	1 211 455,00	1 274 309,00	1 244 165,60	97,6
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	77 794,00	85 554,00	68 783,89	80,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 818,00	64 818,00	56 346,72	86,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 976,00	20 736,00	12 437,17	60,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 133 661,00	1 188 755,00	1 175 381,71	98,9
	85503	*Karta dużej Rodziny*		131,00	81,75	62,4
		wydatki bieżące, w tym:		131,00	81,75	62,4
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		131,00	81,75	62,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		131,00	81,75	62,4
	85504	*Wspieranie rodziny*	19 185,00	233 463,00	217 132,57	93,0
		wydatki bieżące, w tym:	19 185,00	233 463,00	217 132,57	93,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 185,00	27 360,00	12 082,57	44,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 185,00	21 900,00	10 829,32	49,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	5 460,00	1 253,25	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		206 103,00	205 050,00	

900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 767 548,00**	**3 276 514,00**	**3 115 144,08**	**95,1**
	90002	*Gospodarka odpadami*	730 000,00	770 000,00	709 679,78	92,2
		wydatki bieżące, w tym:	730 000,00	770 000,00	709 679,78	92,2
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	730 000,00	770 000,00	709 679,78	92,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	730 000,00	770 000,00	709 679,78	92,2
	90003	*Oczyszczanie miast i wsi*	51 500,00	51 500,00	41 414,40	80,4
		wydatki bieżące, w tym:	51 500,00	51 500,00	41 414,40	80,4
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 500,00	51 500,00	41 414,40	80,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 500,00	51 500,00	41 414,40	80,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 548,00	97 548,00	89 162,22	91,4
		wydatki bieżące, w tym:	85 548,00	97 548,00	89 162,22	91,4
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	85 548,00	97 548,00	89 162,22	91,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	17 000,00	16 907,95	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 548,00	80 548,00	72 254,27	89,7
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 470 000,00	1 798 966,00	1 747 115,44	97,1
		wydatki bieżące, w tym:	70 000,00	70 000,00	57 505,27	82,2
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 000,00	70 000,00	57 505,27	82,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	70 000,00	57 505,27	82,2
		wydatki majątkowe, z tego:	2 400 000,00	1 728 966,00	1 689 610,17	97,7
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 400 000,00	1 728 966,00	1 689 610,17	97,7
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 362 000,00	1 557 284,00	1 557 099,57	100,0
	90013	*Schroniska dla zwierząt*	40 000,00	70 000,00	52 693,20	75,3
		wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	70 000,00	52 693,20	75,3
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000,00	70 000,00	52 693,20	75,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	70 000,00	52 693,20	75,3
	90015	*Oświetlenie ulic, placów i dróg*	368 000,00	486 000,00	473 547,27	97,4
		wydatki bieżące, w tym:	368 000,00	486 000,00	473 547,27	97,4
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	368 000,00	486 000,00	473 547,27	97,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	368 000,00	486 000,00	473 547,27	97,4
	90095	*Pozostała działalność*	2 500,00	2 500,00	1 531,77	61,3
		wydatki bieżące, w tym:	2 500,00	2 500,00	1 531,77	61,3
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500,00	2 500,00	1 531,77	61,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	1 531,77	61,3
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 793 800,00**	**1 810 611,00**	**1 804 072,76**	**99,6**
	92109	*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	1 402 800,00	1 401 611,00	1 395 072,76	99,5
		wydatki bieżące, w tym:	989 500,00	1 054 900,00	1 048 382,70	99,4
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 500,00	104 900,00	98 382,70	93,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 500,00	104 900,00	98 382,70	93,8
		- dotacje na zadania bieżące	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,0

		wydatki majątkowe, z tego:	413 300,00	346 711,00	346 690,06	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	413 300,00	346 711,00	346 690,06	100,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	413 300,00	346 711,00	346 690,06	100,0
	92116	*Biblioteki*	390 000,00	390 000,00	390 000,00	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	390 000,00	390 000,00	390 000,00	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	390 000,00	390 000,00	390 000,00	100,0
	92195	*Pozostała działalność*	1 000,00	19 000,00	19 000,00	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	19 000,00	19 000,00	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	19 000,00	19 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	19 000,00	19 000,00	100,0
926		**Kultura fizyczna**	**594 000,00**	**1 044 180,00**	**1 012 231,74**	**96,9**
	92601	*Obiekty sportowe*	315 000,00	689 500,00	678 624,38	98,4
		wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	27 500,00	17 980,56	65,4
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	27 500,00	17 980,56	65,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	27 500,00	17 980,56	65,4
		wydatki majątkowe, z tego:	300 000,00	662 000,00	660 643,82	99,8
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000,00	662 000,00	660 643,82	99,8
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1pkt 2 i 3	300 000,00	225 200,00	224 998,16	99,9
	92605	*Zadania w zakresie kultury fizycznej*	205 000,00	223 480,00	221 552,61	99,1
		wydatki bieżące, w tym:	205 000,00	223 480,00	221 552,61	99,1
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	200 000,00	218 480,00	216 552,61	99,1
	92695	*Pozostała działalność*	74 000,00	131 200,00	112 054,75	85,4
		wydatki bieżące, w tym:	74 000,00	95 200,00	76 876,75	80,8
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	74 000,00	95 200,00	76 876,75	80,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 000,00	3 981,40	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 000,00	91 200,00	72 895,35	79,9
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	36 000,00	35 178,00	97,7
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		36 000,00	35 178,00	97,7
		Razem:	**28 325 679,00**	**32 826 282,17**	**30 341 256,20**	**92,4**

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 793.166,03 zł wyk. 415.010,47 zł

co stanowi 52,3% wykonania planu

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan 751.362,14 zł wyk. 376.541,68 zł

- **wydatki bieżące** **plan 344.838,14 zł wyk. 344.807,68 zł**

Dokonano opłaty za umieszczenie w drodze powiatowej sieci kanalizacji sanitarnej. Udzielono dotacji w kwocie 340.738,14 zł Gminie Mierzęcice na pomoc finansową realizowaną na podstawie podpisanego porozumienie. Środki na sfinansowanie dotacji pochodzą z gwarancji ubezpieczeniowej z tytułu należycie wykonanego przedmiotu umowy w związku z realizacją zadania pn. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno-ściekowa" zadanie „Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami na terenie Gminy Mierzęcice".

- **wydatki majątkowe** **plan 406.524 zł wyk. 31.734,00 zł**

Sporządzono dokumentację projektową oraz kosztorys kolejnego etapu budowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy (Tąpkowice-Niezdara). Opłacono usługę wykonania specyfikacji dla zadania związanego z budową kanalizacji w sołectwie Tąpkowice 7.995 zł oraz poniesiono koszty na zakup płyt betonowych drogowych.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze **plan 2.800 zł** **wyk. 2.067,37 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 2.800 zł** **wyk. 2.067,37 zł**

Przekazano 2 % wpływów z podatku rolnego na Śląską Izbę Rolniczą.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność **plan 39.003,89 zł** **wyk. 36.401,42 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 39.003,89 zł** **wyk. 36.401,42 zł**

Wydatki poniesione w tym rozdziale związane są ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 35.297,93 zł, oraz zakupiono art. biurowe i usługę pocztową za kwotę 705.96 zł. Zakupiono prenumeratę czasopisma o tematyce rolniczej za kwotę 397,53 zł.

Zobowiązanie w kwocie 397,53 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

plan 37.000 zł **wyk. 37.000,00 zł**

co stanowi 100 % wykonania planu

- **wydatki majątkowe** **plan 37.000 zł** **wyk. 37.000,00 zł**

Przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy.

Dz. 500 – Handel

plan 4.800 zł **wyk. 4.270,00 zł**

co stanowi 89 % wykonania planu

Rozdz. 50095 – Pozostała działalność **plan 4.800 zł** **wyk. 4.270,00 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 4.800 zł** **wyk. 4.270,00 zł**

Poniesione wydatki w związku z administrowaniem targowiskiem w kwocie 3.600 zł, oraz prowizją za zainkasowaną opłatę targową w wysokości 670 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność

plan 2.589.225,17 zł wyk. 2.351.696,63 zł

co stanowi 90,8% wykonania planu

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy **plan 1.328.452 zł** **wyk. 1.328.451,85 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 1.328.452 zł** **wyk. 1.328.451,85 zł**

Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania lokalnej komunikacji pasażerskiej.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe **plan 290.340 zł** **wyk. 281.790,00 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 290.340 zł** **wyk. 281.790,00 zł**

Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dróg i chodników na terenie Gminy.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne **plan 873.733,17 zł** **wyk. 653.134,21 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 283.318,17 zł** **wyk. 165.058,41 zł**

Środki finansowe w minionym okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane na:

- odśnieżanie dróg gminnych tzw. „akcja zima" 19.824,56 zł
- montaż tabliczek i znaków drogowych 8.327,10 zł
- wykonania projektu organizacji ruchu 14.824,70 zł
- kosztorysy inwestorskie 1.230,00 zł
- kara za wycinkę drzew 10.187,60 zł
- opłata za odprowadzanie wód, przyłącze energii elektrycznej 66,62 zł
- inspektora nadzoru 806,00 zł
- porządkowanie terenu przy drogach gminnych 9.840,00 zł
- naprawa nawierzchni asfaltowych 62.974,46 zł
- odszkodowanie za zabrane grunty pod drogę gminną 15.000,00 zł
- koszenie poboczy 5.400,00 zł
- czyszczenie kanalizacji deszczowej 648,00 zł
- przebudowa ogrodzenia 15.929,37 zł

- **wydatki majątkowe plan 590.415 zł wyk. 488.075,80 zł**

Rozpoczęto realizację zadania współfinasowanego przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności pn. Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Ożarowice". W ramach projektu wykonana zostanie sygnalizacja świetlna w Pyrzowicach oraz zostaną zamontowane rzeczywiste wyświetlacze prędkości (szt.). Za realizację zadania zapłacono wykonawcy 475.775,80 zł oraz opłacono usługę wykonania PFU w kwocie 12.300 zł.

Zobowiązania w kwocie 81.743,48 zł zostały opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturach.

Rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna plan 96.700 zł wyk. 88.320,57 zł

- **wydatki bieżące plan 96.700 zł wyk. 88.320,57 zł**

Poniesiono wydatki związane z pełnieniem funkcji operatora powstałej sieci Internetu szerokopasmowego w kwocie 59.040,00 zł, dzierżawę serwera do sieci 11.200 zł oraz opłacono prawo do dysponowania częstotliwością i pozwolenie radiowe dostępu do sieci Internet 7.299,62 zł. Zakupiono serwer i dysk do serwerowni za łączna kwotę 10.780,95 zł.

Zobowiązanie w kwocie 6.320,00 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan 797.500 zł wyk. 630.754,56 zł

co stanowi 79,1 % wykonania planu

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 507.500 zł wyk. 394.383,14 zł

- **wydatki bieżące plan 170.000 zł wyk. 108.353,14 zł**

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały koszty:

- zawierania aktów notarialnych 25.906,70 zł
- podziałów, rozgraniczania nieruchomości gruntowych, wznowienie znaków granicznych, oraz innych prac geodezyjnych 34.572,00 zł
- wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów, oraz odpisy z ksiąg wieczystych, sporządzanie map nieruchomości będących własnością gminy oraz kserokopii dokumentów 6.284,95 zł
- wyceny nieruchomości gminnych 9.323,60 zł
- opłaty sądowe 8.418,99 zł
- ogłoszenia prasowe dotyczące dzierżaw, sprzedaży gruntów gminnych 6.186,90 zł
- odszkodowania za zajęte pod drogi grunty 16.400,00 zł
- czynsz dzierżawny 1.260,00 zł

- **wydatki majątkowe plan 337.500 zł wyk. 286.030,00 zł**

Zakupiono grunty do zasobu mienia komunalnego gminy.

Zobowiązanie w kwocie 315,00 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność **plan 290.000 zł wyk. 236.371,42 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 60.000 zł wyk. 49.736,04 zł**

Poniesiono wydatki na energię elektryczną w budynku Agronomówki i w Domach Nauczycieli w kwocie 2.069,74 zł. Zakupiono tablice informacyjne na budynki za kwotę 103,32 zł. Wykonano kontrolę stanu przewodów kominowych oraz przeglądu budynków będących własnością Gminy Ożarowice za cenę 10.609,40 zł. Opłacono polisę ubezpieczeniową mienia gmin za kwotę 13.914,00 zł.
Wykonano remont mieszkań i kotłowni w budynku agronomówki za łączną sumę 23.039,58 zł.

- **wydatki majątkowe** **plan 230.000 zł wyk. 186.635,38 zł**

W związku z planowanymi inwestycjami związanymi z modernizacja budynków (byłe domy nauczyciela oraz 2 budynki użyteczności publicznej) wchodzących w skład mienia komunalnego gminy sporządzono dokumentację projektową, opracowano program funkcjonalno-użytkowy oraz dokumenty aplikacyjne.

Zobowiązanie w kwocie 195,52 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

Dz. 710 – Działalność usługowa plan 135.000 zł wyk. 110.703,85 zł

co stanowi 82 % wykonania planu

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowana przestrzennego
plan 130.000 zł wyk. 110.703,85 zł

- **wydatki bieżące** **plan 130.000 zł wyk. 110.703,85 zł**

Rozpoczęto zadanie związane z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarowice. Na ten cel wydatkowano w 2018 roku 109.326,25 zł. Opłacono ogłoszenia prasowe wyłożenia planów za kwotę 1.377,60 zł.

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność **plan 5.000 zł wyk. -**

- **wydatki bieżące** **plan 5.000 zł wyk. -**

Dz. 750 – Administracja publiczna plan 4.269.449,10 zł wyk. 4.094.090,15 zł

co stanowi 95,9 % wykonania planu

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie **plan 30.291,10 zł wyk. 27.670,38 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 30.291,10 zł wyk. 27.670,38 zł**

Źródłem finansowania wyżej wymienionych wydatków jest dotacja celowa otrzymana na realizację zadań w zakresie administracji rządowej.

Zadania te nadzorowane są przez:

- Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji plan 24.473,77 zł wyk. 21.853,07 zł
- Wydziału Infrastruktury plan 3.777,33 zł wyk. 3.777,33 zł
- Wydział Zarządzania Kryzysowego plan 2.040,00 zł wyk. 2.040,00 zł

Otrzymaną dotację wykorzystano na wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 26.311,40 zł oraz zakupiono czytnik do e-dowodów za cenę 1.004 zł oraz za zakupiono towary w celu realizacji akcji kurierskiej za kwotę 354,98 zł

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe **plan 2.481 zł wyk. 2.480,33 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 2.481 zł wyk. 2.480,33 zł**

Udzielono pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Tarnowskich Górach w celu utrzymania punktu obsługi petentów z Powiatowego Urzędu Pracy na terenie Gminy Ożarowice.

Rozdz. 75022 – Rady gmin **plan 166.300 zł wyk. 148.834,78 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 166.300 zł wyk. 148.834,78 zł**

Środki finansowe uchwalone w budżecie wykorzystano na:

- wypłatę diet radnych	105.392,71 zł
- zakup poradnika dla radnych	182,00 zł
- składki członkowskie z tytułu przynależności do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Związku Gmin i Powiatów SUBREGION	3.553,22 zł
- zakup systemu i urządzeń do głosowania oraz transmisji sesji on line	37.515,89 zł
- towary i materiały zakupione na zakończenie kadencji rady gminy	1.199,80 zł
- prenumerata	991,16 zł

Zobowiązanie w kwocie 430,50 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin **plan 3.261.977 zł wyk. 3.158.911,69 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 2.881.177 zł wyk 2.828.205,39 zł**

Poniesiono następujące wydatki w Urzędzie Gminy:

• ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, odzież ochronna, okulary	1.136,00 zł
• wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	1.878.032,65 zł
• jubileusz pożycia małżeńskiego	2.850,00 zł
• wynagrodzenie za usługi z zakresu BHP oraz usługi audytorskie	35.599,03 zł
• zakup materiałów oraz wyposażenia do urzędu, prenumeraty, art. gospodarcze, woda, druki,	101.623,53 zł
• zakup energii elektrycznej, gazu, wody	55.028,58 zł
• zakup usług remontowych	3.109,56 zł
• badania lekarskie pracowników	1.001,00 zł
• usługi konserwacyjne sprzętów, serwis BIP, wywóz odpadów komunalnych, naprawy sprzętów, nadzory nad programami komputerowymi, przesyłki pocztowe, prowizja bankowa oraz inne usługi	502.108,24 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	3.834,82 zł
• delegacje służbowe	10.282,12 zł
• różne opłaty i składki	11.327,65 zł
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.933,96 zł
• podatek od nieruchomości	863,00 zł
• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.464,00 zł
• podatek VAT	1.206,62 zł
• odsetki za nieterminowe dokonywanie wpłaty	126,46 zł
• opłaty sądowe	169.754,25 zł
• szkolenia	18.923,92 zł

- **wydatki majątkowe** **plan 380.800 zł wyk. 330.706,30 zł**

Wykonano modernizację poszycia dachowego na urzędzie gminy za kwotę 330.706,30 zł.

Zobowiązania w 140.555,30 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności, natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13 – stka" zostało opłacone w ustawowym terminie.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
plan 145.960 zł wyk. 139.878,93 zł

- **wydatki bieżące** **plan 145.690 zł** **wyk 139.878,93 zł**

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

- wypłacono nagrodę za wybitne osiągnięcia sportowe 3.500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 4.150,00 zł
- zakup nagród rzeczowych, pucharów dla zwycięzców konkursów o Puchar Wójta Gminy, turnieju sportowego 9.758,69 zł
- zakup artykułów do promocji gminy 36.853,37 zł
- usługi świadczone w celu promocji gminy w czasie Europejskiego Tygodnia Sportu, abonament w serwisie prezentującym Gminę 85.616,87 zł

Zobowiązanie w kwocie 233,70 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
plan 488.065 zł **wyk. 449.099,60 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 488.065 zł** **wyk. 449.099,60 zł**

Poniesiono wydatki Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **377.455,35**

W GZOiW zatrudnionych było 5 pracowników
- płace pracowników administracji 298.212,14
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.190,35
- składki ZUS pracodawcy 58.052,86

- wydatki pozapłacowe **71.644,25**

- zakup materiałów i wyposażenia /środki czystości ,materiały biurowe, programy, komputery stacjonarne, prenumerata,/ 20.670,02
- energia elektryczna 1.118,61
- zakup usług pozostałych / obsługa prawna, dokumentacja RODO/ 33.780,00
- podróże służbowe krajowe 3.125,59
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.928,30
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.727,20
- szkolenia pracowników 2.945,65
- ubezpieczenie mienia 2.152,00
-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 116,88
-zakup usług zdrowotnych(badania) 80,00

Zobowiązania dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13 – stka" w 26.347,12 zł została wypłacona w ustawowym terminie.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność **plan 174.375 zł** **wyk. 167.214,44 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 174.375 zł** **wyk. 167.214,44 zł**

Wydatkowano również środki w kwocie 40.320 zł na diety dla sołtysów, na prowizję dla inkasentów w kwocie 6.271 zł oraz opłaty komornicze w kwocie 4.297,02 zł. Wniesiono w wysokości 11.272 zł składkę do Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica". Ponadto dokonano wpłaty składki na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w kwocie 97.367 zł oraz opłacono składkę do Subregionu Centralnego na sporządzenie Studium transportu w kwocie 7.687,42 zł

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 60.689 zł wyk. 55.096,93 zł

co stanowi 90,8% wykonania planu

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **plan 3.400 zł** **wyk. 3.400,00 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 3.400 zł** **wyk. 3.400,00 zł**

Poniesiono wydatki na wynagrodzenie pracownika prowadzącego aktualizację spisu wyborców. Zakupiono ponadto jedną urnę dostosowaną do bieżących wymogów przepisów prawnych. Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków jest dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie **plan 57.289 zł** **wyk. 51.696,93 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 57.289 zł** **wyk. 51.696,93 zł**

Na przeprowadzenie wyborów samorządowych na Wójta i Radę Gminy poniesiono wydatki w kwocie 51.696,93 zł, z przeznaczeniem na diety członków komisji wyborczych w kwocie 27.280 zł, delegacje członków gminnej komisji wyborczej 241,92 zł, wynagrodzenie dla informatyków i obsługi 19.010,95 zł, materiały kancelaryjne i gospodarcze zakupione do obsługa obwodowych i gminnej komisji wyborczej, wydruk kart wyborczych 2.023,25 zł oraz delegacje pracowników obsługujących komisje 423,36 zł. Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków jest dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego.

Dz. 752 – Obrona narodowa *plan 300 zł* *wyk. 294,53 zł*

co stanowi 98,2% wykonania planu

- **dochody bieżące** **plan 300 zł** **wyk. 294,53 zł**

Poniesiono wydatki na organizację szkolenia obronnego pracowników.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 1.613.972 zł wyk. 1.503.627,42 zł

co stanowi 93,2 % wykonania planu

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne **plan 1.600.972 zł** **wyk. 1.500.157,22 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 690.491 zł** **wyk. 592.449,72 zł**

Ponadto poniesione zostały wydatki na działalność i utrzymanie 7 jednostek OSP, działających na terenie gminy, między innymi na:

- ekwiwalent za udział w akcjach strażackich 40.153,26 zł
- wynagrodzenie kierowców - konserwatorów z pochodnymi 37.753,08 zł
- zakup paliwa, wyposażenia 301.347,52 zł
- energię i gaz 119.024,72 zł
- remont instalacji alarmowej 1.623,60 zł
- badania lekarskie strażaków 4.255,00 zł
- przeglądy samochodów, badania techniczne, wymianę i naprawy sprzętu, konserwację alarmów, inne 63.425,58 zł
- ubezpieczenia samochodów i strażaków 24.866,96 zł

- **wydatki majątkowe** **plan 910.481 zł** **wyk. 907.707,50 zł**

Poniesiono wydatki w związku z podpisanym ugodami sądowymi za wykonane roboty w trakcie inwestycji związanych z remontem i przebudową strażnicy w Zendku w kwocie 220.000 zł.
Zakupiono lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Niezdarze za kwotę 199.260 zł, oraz sprzęt ratowniczy za kwotę 41.221 zł.
Udzielono dotacji OSP w Ożarowicach na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia w kwocie 447.226,50 zł.

Zobowiązania w kwocie 13.710,83 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	**plan**	**8.000 zł**	**wyk.**	**-**
• **wydatki bieżące**	**plan**	**8.000 zł**	**wyk.**	**-**
Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe	**plan**	**5.000 zł**	**wyk.**	**3.470,20 zł**
• **wydatki bieżące**	**plan**	**5.000 zł**	**wyk.**	**3.470,20 zł**

Zakupiono folię czarną celem zabezpieczenia budynku przed zalewaniem w trakcie długotrwałych opadów deszczu. Zakupiono i zamontowano mikroprocesor i zasilacz do radiotelefonu niezbędnego do zarządzania kryzysowego.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego plan 550.000 zł wyk. 448.002,10 zł

co stanowi 81,5% wykonania planu

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	**plan**	**550.000 zł**	**wyk.**	**448.002,19 zł**
• **wydatki bieżące**	**plan**	**550.000 zł**	**wyk.**	**448.002,19 zł**

Od zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji spłacane są odsetki, w tym odsetki od zaciągniętego kredytu, pożyczek oraz obligacji wyemitowanych na wkład własny do projektów realizowanych ze środków UE:

1. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach-gospodarka wodno-ściekowa" w kwocie 165.614,42 zł.
2. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarowice" w ramach Poddziałania 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego RPO WSL a lata 2007-2013 w kwocie 9.854,99 zł.
3. Odnowy wsi Zendek i Ossy 10.819,68 zł.
4. Obligacje wyemitowane na pokrycie wkładu własnego do projektów współfinansowanych w co najmniej 60 % ze środków Unii Europejskiej 44.326,00 zł:
   a) "Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach - Budowa sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice, Ożarowice, budowa sieci kanalizacyjnej oraz zakup agregatu prądotwórczego";
   b) "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarowice";
   c). "Rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola w miejscowości Ożarowice".

Od pozostałych zaciągniętych zobowiązań zapłacono odsetki w kwocie 217.387,10 zł.

Zobowiązania w kwocie 6.873,65 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

Dz. 758 – Różne rozliczenia plan 342.612 zł wyk. 268.612,00 zł

co stanowi 100% wykonania planu

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	**plan**	**74.000 zł**	**wyk.**	**-**
• **wydatki bieżące**	**plan**	**74.000 zł**	**wyk.**	**–**
Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	**plan**	**268.612 zł**	**wyk.**	**268.612,00 zł**
• **wydatki bieżące**	**plan**	**268.612 zł**	**wyk.**	**268.612,00 zł**

W związku z uzyskaniem wskaźnika G (dochód na jednego mieszkańca Gminy) większego od 150 % wskaźnika Gg (dochód na jednego mieszkańca kraju) zgodnie z obowiązującymi przepisami Gmina w 2018 roku jest zobowiązana wpłacić do budżetu państwa kwotę 268.612 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie *plan 9.339.985,87 zł wyk. 8.829.196,60 zł*

co stanowi 94,5 % wykonania planu

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe **plan 4.740.295 zł wyk. 4.540.894,49 zł**

Wydatki tego rozdziału dotyczą utrzymania dwóch szkół podstawowych w Tąpkowicach i w Zendku, dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej jest przekazywana dotacja z subwencji oświatowej.

- **wydatki bieżące** **plan 4.540.727 zł wyk. 4.341.326,99 zł**

Przekazano dotację w kwocie ***372.364,86 zł*** dla NSP w Pyrzowicach ze środków pochodzących z subwencji oświatowej. Ze środków funduszu sołeckiego wsi Tąpkowice, Ossy i Niezdara zakupiono kserokopiarkę do Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach za kwotę 7.000 zł. Natomiast ze środków funduszu sołeckiego wsi Ożarowice pomoce dydaktyczne oraz stojak na rowery do Szkoły Podstawowej w Ożarowicach za sumę 6.999,45 zł. Ze środków funduszu sołeckiego wsi Zendek wykonano ogrodzenie przy Szkole Podstawowej za kwotę 21.599,99 zł

Wydatki Szkoły Podstawowej w Ożarowicach:	*1.112.255,45*
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	**862.326,45**
W szkole podstawowej zatrudnionych było 31 osób: 20 nauczycieli i 11 pracowników obsługi	
- płace nauczycieli i pracowników obsługi	709.953,57
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.455,93
- składki ZUS pracodawcy	135.436,95
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia	480,00
- wydatki pozapłacowe	**249.929,00**
- dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież ochronna	37.810,29
- zakup materiałów i wyposażenia /zakup środków czystości, artykułów biurowych, program „Librus"/	9.576,76
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	**89.984,56**
- energia	59.044,78
- woda	1.339,00
- gaz	29.600,78
- zakup usług pozostałych, w tym:	**33.498,13**
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonamenty,	2.435,47
- wyjazdy na basen, zawody sportowe, turniej	6.366,39
- usługi basenu	3.757,92
- usługi komunalne(ścieki)	2.029,24
- przeglądy(np. gaśnicy, przewodów kominowych), dozory, naprawy (np. ksero)	8.773,91
- ochrona danych osobowych „RODO"	885,60
- wyjazdy profilaktyczno-zdrowotne dla dzieci (Dźwirzyno)	9.249,60
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.179,90
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.184,78
- zakup usług zdrowotnych badania wstępne dla pracowników	991,76
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	864,96
- zakup środków dydaktycznych i książek	1.427,61
- różne opłaty i składki	154,28
- podróże służbowe	55,97
- wykonanie remontu	1.700,00
W ramach zadania „Zielona pracownia" SP w Ożarowicach otrzymała fundusze z WFOŚ i GW w Katowicach (30.000,00+6.500,00 nagroda+1.000,00 wkład własny)	**37.500,00**
– zakup materiałów i wyposażenia (meble, projektor multimedialny)	19.173,00
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.327,00
– zakup usług remontowych (wykonanie posadzki z płytek gresowych)	5.000,00

Wydatki Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach:	*1.506.546,92*
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	**1.224.770,13**
W szkole podstawowej zatrudnionych było 24 nauczycieli i 6 pracowników obsługi	
- płace nauczycieli i pracowników obsługi	963.096,62
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.127,21
- składki ZUS pracodawcy	196.096,30
- wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia	3.450,00
- wydatki pozapłacowe	**281.776,79**
- dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież robocza	54.348,31
- zakup materiałów i wyposażenia	28.266,79
/zakup środków czystości, artykułów biurowych szaf aktowych metalowych, zmywarki do kuchni szkolnej, rolet do klasopracowni, programów komputerowych, tonerów do drukarek, tablic magnetycznych ,materiałów remontowych/	
- zakup środków dydaktycznych i książek	**6.841,62**
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	**52.717,93**
- energia elektryczna	12.070,88
- woda	2.232,97
- gaz	38.414,08
- zakup usług pozostałych, w tym:	**32.272,78**
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonamenty, usługi transportowe.	1.145,26
- wyjazdy na basen	5.329,00
- dowożenie uczniów na basen	4.191,00
- usługi komunalne	5.488,66
- przeglądy, dozory, naprawy	8.319,56
- aktualizacja programów komputerowych	1.011,10
- dokumentacja RODO	4.781,00
- ubezpieczenie pracowni komputerowej	315,00
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.612,17
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.120,25
- zakup usług zdrowotnych badania wstępne pracowników	738,00
- podróże krajowe	926,94
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2.592,00
- szkolenia pracowników	300,00
wykonano następujące remonty na kwotę:	***14.225,00***
- remont dachu budynku szkoły	*7.225,00*
- wyrównanie podłoża i położenie nowej wykładziny w sali nr 9	*7.000,00*
W ramach zadania „Zielona pracownia SP w Tąpkowicach- EKOLĄDOWISKO otrzymano fundusze z WFOŚ i GW w Katowicach /30.000,00+6.500,00 nagroda+1.000,00 wkład własny/	
pozyskane środki przeznaczono na:	***37. 500,00***
- wyposażenie zielonej pracowni w meble, sprzęt, tablice	*21.510,20*
- zakup pomocy dydaktycznych	*8.723,80*
- zakup sprzętu multimedialnego	*5.266,00*
- remont i modernizacja sali /instalacja wodno-kanalizacyjna, malowanie/	*2.000,00*
Wydatki Szkoły Podstawowej w Zendku:	*1.314.560.32*
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	**1.018.207,96**
W szkole podstawowej zatrudnionych było 20 nauczycieli i 5 pracowników obsługi	
- płace nauczycieli i pracowników obsługi	795.466,96
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 855,22
- składki ZUS pracodawcy	165.035,78
- wydatki pozapłacowe	**296.352,36**
- dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież robocza	44.066,52

- zakup materiałów i wyposażenia 23.818,95

/zakup środków czystości, artykułów biurowych, komputera, stolików, krzeseł, szaf, oraz tablicy do nowej klasopracowni./

- zakup środków dydaktycznych i książek 48.984,99

/z subwencji ogólnej rezerwy w 2018r.części oświaty z tytułu dofinansowania na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych zostały zakupione pomoce na kwotę 41.985 zł./

- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono: 88.524,07
  - energia 23.187,03
  - woda 2.106,69
  - gaz 63.230,35
- zakup usług remontowych 10.455,00

/z pomieszczenia pod salą gimnastyczną została utworzona sala do zajęć z integracji sensorycznej/

- zakup usług pozostałych, w tym: 33.347,50
  - prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonamenty, usługi transportowe. 6.299,18
  - wyjazdy na basen 4.362,75
  - usługi komunalne – ścieki 2.101,28
  - przeglądy, dozory, naprawy 14.553,29
  - aktualizacja programów komputerowych 779,00
  - przewóz uczniów 5.252,00
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.609,59
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39.409,76
- zakup usług zdrowotnych badania wstępne pracowników 960,00
- podróże krajowe 640,93
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego 2.040,00
- szkolenia pracowników 180,00
- ubezpieczenie pracowni 2.315,05

- **wydatki majątkowe** **plan 199.568 zł** **wyk. 199.567,50 zł**

Wykonano dokumentację projektową dla zadania związanego z budową hali sportowej przy Szkoły Podstawowej w Tąpkowice za kwotę 156.579 zł. Utwardzono nawierzchnię na działce obok szkoły w Zendku a kwotę 42.988,50 zł.

Zobowiązania w 275.934,07 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności, natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13 – stka" zostało opłacone w ustawowym terminie.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
plan 274.884 zł **wyk. 265.624,64 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 274.884 zł** **wyk. 265.624,64 zł**

Wydatki Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zendku

W oddziale przedszkolnym zatrudnionych było
3 nauczycieli i 2 pracowników obsługi

- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** **236.989,03**
  - płace 185.443,54
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.376,80
  - składki na ZUS pracodawcy 38.168,69
- **wydatki pozapłacowe** **28.635,61**
  - dodatki wiejskie dla nauczycieli, odzież robocza 10.213,27
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.246,53
  - zakup materiałów i wyposażenia 4.999,93
  - zakup środków dydaktycznych i książek 1.999,88
  - zakup usług zdrowotnych, badania wstępne pracowników 176,00

Zobowiązania w 16.826,60 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności, natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13 – stka" zostało opłacone w ustawowym terminie.

Rozdz. 80104 – Przedszkola **plan 1.652.824 zł wyk. 1.564.770,59 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 1.638.861 zł wyk. 1.558.103,99 zł**

Przekazano dotację w kwocie **499.651,68 zł** dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach.

Poniesiono wydatki w kwocie **76.353,62 zł** z przeznaczeniem na refundację dotacji przekazywanej dla niepublicznych oraz publicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Ożarowice dla Miast Tarnowskie Góry oraz Gmin Świerklaniec, Bobrowniki i Psary.
Wykonano dokumentację aplikacyjną celem złożenia wniosku do RPO WSL 2014-2020 pn. „Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Tąpkowicach" za kwotę 9.840 zł.

Wydatki Przedszkola w Tąpkowicach:	*575 061,58*
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	**471 996,87**
W przedszkolu zatrudnionych było 14 osób	
- płace nauczycieli i pracowników obsługi	368 806,08
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 154,34
- składki ZUS pracodawcy	75 766,45
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia	1 270,00
- wydatki pozapłacowe	**103 064,71**
- dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież ochronna	19 592,20
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, materiałów biurowych, artykuły papierniczych, prenumeraty, doposażenie kuchni)	15 983,70
- zakup środków dydaktycznych i książek	2 999,74
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	17 572,65
- energia	4 023,65
- woda	744,30
- gaz	12 804,70
- zakup usług pozostałych, w tym:	
- usługi komunalne, przeglądy, naprawy	16 118,45
- podróże służbowe krajowe	299,23
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 413,94
- zakup usług telekomunikacyjnych	705,80
- zakup usług zdrowotnych (badania)	515,00
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	864,00
- wykonano remont sali zajęć dydaktycznych (malowanie i wymiana podłogi)	10 000,00
Wydatki Przedszkola w Ożarowicach:	*320 613,15*
W przedszkolu zatrudnionych było 9 osób	
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	249 519,95
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 356,93
- składki ZUS pracodawcy	51 522,19
- wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia	1 214,08
- wydatki pozapłacowe	**76 583,96**
- dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież ochronna	12 533,21
- zakup materiałów i wyposażenia /zakup środków czystości, artykułów piśmiennych , stolików i krzeseł dla dzieci, tablicy /	11 990,12
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 987,04
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	**10 793,10**

- energia 4 864,11
- woda 1 016,09
- gaz 4 912,90

- zakup usług pozostałych, w tym: 15 258,41
- usługi komunalne, przeglądy, naprawy , RODO

- podróże służbowe krajowe 70,21
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 673,43
- zakupu usług telekomunikacyjnych 598,44

- zakup usług zdrowotnych (badania) 216,00
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego 1 464,00
- wykonanie remontu łazienki dla dzieci – wymiana umywalek, malowanie łazienek I kuchni 10 000

- **wydatki majątkowe** **plan 13.963 zł** **wyk. 6.666,60 zł**

Zapłacono za przedmiar robót dot. projektowanego budynku przedszkola gminnego w Tąpkowicach za kwotę 1.845 zł.

Zobowiązania w 66.054,17 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności, natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13 – stka" zostało opłacone w ustawowym terminie.

Rozdz. 80110 – Gimnazja **plan 1.103.002 zł** **wyk. 1.070.202,52 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 1.103.002 zł** **wyk. 1.070.202,52 zł**

Otrzymane środki przez Gimnazjum wydatkowano w następujący sposób:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **884.635,53**

- płace nauczycieli i pracowników obsługi 670.190,93
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 78.218,29
- składki ZUS pracodawcy 135.706,31
- wynagrodzenia bezosobowe -umowy zlecenia 520,00

- wydatki pozapłacowe **185.566,99**

- dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież ochronna 35.417,93
- zakup materiałów i wyposażenia / zakup środków czystości, art. biurowych, program "Librus"/ 8.899,99
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono: **80.321,42**
  - energia 50.954,02
  - woda 1.149,05
  - gaz 28.218,35
- zakup usług pozostałych, w tym: **28.051,97**
  - prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonamenty, 1.712,82
  - wyjazdy na basen, zawody sportowe, turniej 5.236,41
  - usługi basenu 2.267,28
  - usługi komunalne (ścieki) 4.050,11
  - przeglądy(np. gaśnicy, przewodów kominowych), dozory, naprawy(np.ksero) 3.805,55
  - ochrona danych osobowych „RODO" 959,40
  - wyjazdy profilaktyczno-zdrowotne dla dzieci (Dźwirzyno) 10.020,40
- zakup usług telekomunikacyjnych 830,64
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28.275,00
- zakup usług zdrowotnych (badania wstępne dla pracowników) 610,24
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego 767,04
- zakup środków dydaktycznych i książek 1.364,99

- różne opłaty i składki 167,14
- zakup usług remontowych 800,00
- delegacje pracowników 60,63

Zobowiązania w 44.610,96 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności, natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13 – stka" zostało opłacone w ustawowym terminie.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół plan 68.000 zł wyk. 64.469,60 zł

- **wydatki bieżące plan 68.000 zł wyk. 64.469,60 zł**

Poniesiono wydatki na dowóz do szkół specjalnych dzieci niepełnosprawnych w kwocie 64.469,60 zł.

Zobowiązanie w kwocie 156,80 zł zostało opłacone zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 33.900 zł wyk. 17.607,00 zł

- **wydatki bieżące plan 33.900 zł wyk. 17.607,00 zł**

- szkolenia dla nauczycieli 6.497,00
- dofinansowanie dokształcania 11.110,00

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne plan 1.006.166 zł wyk. 922.539,82 zł

- **wydatki bieżące plan 1.006.166 zł wyk. 922.539,82 zł**

Wydatki Szkoły Podstawowej w Ożarowicach *186.073,95*

- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** **108.960,97**
  W stołówce zatrudnione były 3 osoby
- wynagrodzenie pracowników obsługi 85.032,52
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.938,63
- składki ZUS pracodawcy 16.719,82
- **wydatki pozapłacowe** **76.112,98**
- zakup środków żywnościowych 71.886,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.556,98
- zakup usług zdrowotnych (badania wstępne pracowników) 120,00
- odzież ochronna dla pracowników 550,00

Wydatki Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach *170.580,13*

- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** **103.191,41**
  W stołówce zatrudnione były 3 osoby
- wynagrodzenie pracowników obsługi 80.884,75
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.232,25
- składki ZUS pracodawcy 16.074,41
- **wydatki pozapłacowe** **67.388,72**
- zakup środków żywnościowych 63.216,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.556,98
- badania lekarskie 200,00
- odzież ochronna dla pracowników 415,74

Wydatki Szkoły Podstawowej w Zendku *228.027,83*

W stołówce zatrudnione były 4 osoby
- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** **150.637,79**
- wynagrodzenie pracowników obsługi 120.067,40
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 325,75
- składki ZUS pracodawcy 22.244,64

- **wydatki pozapłacowe**	**77.390,03**
- zakup środków żywnościowych	71.656,50
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4742,64
- odzież ochronna dla pracowników	790,89
- badania	200,00

Wydatki Przedszkola w Ożarowicach *165.089,59*

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	**125 234,99**
W stołówce zatrudnione były 3 osoby	
- wynagrodzenia pracowników obsługi	100 756,37
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 851,76
- składki ZUS pracodawcy	17 626,86
- **wydatki pozapłacowe**	**39 854,60**
- zakup środków żywnościowych	36 019,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,27
- odzież ochronna dla pracowników	305,33
- zakup usług zdrowotnych (badania)	80,00

Wydatki Przedszkola w Tąpkowicach *174 038,32*

- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**	**113 321,84**
W stołówce zatrudnione były 3 osoby	
- wynagrodzenia pracowników obsługi	89 734,58
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 713,75
- składki ZUS pracodawcy	17 873,51
- **wydatki pozapłacowe**	**60 716,48**
- zakup środków żywnościowych	56 749,50
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98
- odzież ochronna dla pracowników	370,00
- zakup usług zdrowotnych (badania)	40,00

Zobowiązania w 43.218,47 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności, natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13 – stka" zostało opłacone w ustawowym terminie.

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

plan 35.594 zł wyk. 24.962,54 zł

- **wydatki bieżące** **plan 35.594 zł wyk. 24.962,54 zł**

Przekazano dotację w kwocie 22.593,48 zł dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach na niepełnosprawne dziecko uczęszczające do przedszkola.

Wydatki Przedszkola w Tąpkowicach *2 369,06*

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	**1 573,18**
-wynagrodzenie nauczycieli	1 314,94
- składki ZUS od pracodawcy	258,24
wydatki pozapłacowe	**795,88**
zakup środków dydaktycznych i książek	795,88

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielano 1 dziecku. Zgodnie z orzeczeniem poradni o potrzebie kształcenia specjalnego dziecko objęte było terapią psychologiczną, logopedyczną, zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi i zajęciami rewalidacyjnymi.

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **plan 252.858 zł wyk. 199.314,20 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 252.858 zł wyk. 199.314,20 zł**

Przekazano dotację w kwocie 163.877,56 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach na niepełnosprawne dzieci uczęszczające do szkoły.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Zendku	*35.436,64*
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	**20.545,97**
- płace nauczycieli	17.200,04
- składki na ZUS	3.345,93
- **wydatki pozapłacowe**	**10.144,22**
- zakup materiałów i wyposażenia	5.285,04
- zakup środków dydaktycznych i książek	2.975,22
- zakup usług pozostałych	875,96
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.008,00

W szkole jest 3 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności. Pracowało z nimi 7 nauczycieli, którzy prowadzili indywidualne nauczanie. Zostały też zakupione pomoce do prowadzenia zajęć z integracji sensorycznej z tymi uczniami.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Ożarowicach

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	**2.531,22**
z uczniami pracowało 3 nauczycieli	2.135,42
- składki ZUS pracodawcy	395,80
- **wydatki pozapłacowe**	**2.215,23**
- zakup środków dydaktycznych i książek	2.215,23

Pomocą psychologiczno-pedagogiczną objętych było 3 uczniów, zgodnie z orzeczeniem poradni była to praca dydaktyczno-wyrównawcza w zakresie powtarzania, utrwalania nowo nabytych wiadomości i umiejętności

Rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych **plan 10.988 zł wyk. 10.986,70 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 10.988 zł wyk. 10.986,70 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	**10.986,70**
z uczniami pracowało 9 nauczycieli	9.287,86
- składki ZUS pracodawcy	1.698,84

Pomocą psychologiczno-pedagogiczną objętych było 3 uczniów, zgodnie z orzeczeniem poradni była to praca dydaktyczno-wyrównawcza w zakresie powtarzania, utrwalania nowo nabytych wiadomości i umiejętności

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

plan 60.972,87 zł wyk. 60.569,78 zł

- **wydatki bieżące** **plan 60.972,87 zł wyk. 60.569,78 zł**

Z budżetu państwa otrzymano dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w szkołach z terenu gminy. Otrzymaną dotację wykorzystano następująco:

1. *zakup środków dydaktycznych i książek* *53.827,30 zł*
   - Szkołą Podstawowa w Ożarowicach 21.413,70 zł
   - Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach 20.116,80 zł
   - Szkoła Podstawowa w Zendku 12.296,80 zł

2. *zakup materiałów i wyposażenia* *603,65 zł*

3. *dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach* *6.138,83 zł*

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność **plan 100.502 zł wyk. 87.254,72 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 100.502 zł wyk. 87.254,72 zł**

Poniesiono następujące wydatki:

- w ramach pozostałej działalności przekazano środki na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli 47.500,19
- dopłacono do badań na ołowicę oraz do wyjazdów zdrowotnych dla dzieci organizowanych przez Fundację 25.000,00
- usługi telekomunikacyjne 6.454,53
- opłacono cykl seminariów dla dzieci w ramach Uniwersytety Dziecięcego 8.000,00
- opłacono umowy zlecenie komisji egzaminacyjnych 300,00

Dz. 851 – Ochrona zdrowia *plan 567.140 zł wyk. 208.544,38 zł*

co stanowi 36,8 2% wykonania planu

Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne **plan 40.638 zł wyk. 21.450,00 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 40.638 zł wyk. 21.450,00 zł**

Wydatki na realizacją świadczeń zdrowotnych związanych z promocją zdrowia i profilaktyką zdrowotną na terenie Gminy Ożarowice w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy dziewcząt rocznik 2010 poniesiono na 2 dawki szczepionko oraz akcję promocyjną.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii **plan 10.000 zł wyk. 1.271,27 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 10.000 zł wyk. 1.271,27 zł**

W zakresie zapobiegania problemom narkomanii przed zakończeniem roku szkolnego zakupiono i rozpowszechniono plakaty dotyczące zagrożeń związanych z dopalaczami oraz rozdano uczniom ulotki profilaktyczne. Koszt nabycia ulotek: 135,40zł.

Wśród klas gimnazjalnych oraz starszych klas Szkoły Podstawowej w Ożarowicach przeprowadzono w miesiącu grudniu cykl zajęć o tematyce profilaktycznej m.in.: zaplanowano i zrealizowano następujące działania: zorganizowano spotkanie z uczniami, rozprowadzono ulotki „Narkotyki? O krok od uzależnienia", przeprowadzono konkurs na plakat o tematyce profilaktycznej. Zakup materiałów do realizacji: 1.135,87 zł.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **plan 490.000 zł** **wyk. 159.916,43 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 490.000 zł** **wyk. 159.916,43 zł**

W 2018 roku kontynuowały funkcjonowanie Świetlice Środowiskowe w Ożarowicach i Zendku. W Ożarowicach dzieci korzystały z zajęć: sportowych, rekreacyjno – siłowych, muzycznych, informatycznych, teatralnych, od października plastycznych. Świetlica Środowiskowa w Zendku umożliwia dzieciom korzystanie z zajęć: sportowych, informatycznych, muzycznych, plastycznych i teatralnych.
W pomieszczeniach OSP w Ossach dzieci z grupy ryzyka korzystały z zajęć świetlicowych wraz z zabawami z językiem angielskim oraz harcerskich zajęć opiekuńczo- wychowawczych.
Zajęcia plastyczne prowadzone były w Świetlicy w Celinach. W Niezdarze zajęcia plastyczno- muzyczne. Zajęcia z dziećmi z grupy ryzyka prowadzone były w Szkole Podstawowej w Tąpkowicach: sportowe, informatyczne, plastyczne oraz teatralne oraz w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Pyrzowicach: plastyczne, matematyczne /do czerwca/ i sportowe. W ramach wsparcia systemu wychowawczego w NSP Pyrzowice prowadzone były dyżury pedagoga, podczas których prowadzono zajęcia wyrównawcze oraz wychowawcze.
Tygodniowa liczba godzin zajęć, w poszczególnych miejscowościach przedstawia się następująco:
Ożarowice – 14 godzin
Pyrzowice – 9 godzin
Tąpkowice – 10 godzin
Zendek - 14.5 godziny
Ossy - 5 godzin
Celiny - 3 godziny
Niezdara - 3 godziny
Łączny koszt wynagrodzeń za prowadzenie zajęć z dziećmi wynosi: 65.010,00 zł. Koszt pochodnych od wynagrodzeń: 917,19 zł.
W czasie ferii zimowych, w ramach zajęć dzieci korzystające z zajęć świetlicowych w Tąpkowicach, Ożarowicach i Pyrzowicach wyjechały do kina. Koszt organizacji: 1.250,00 zł.
Dzieci z Zendka wyjechały do Bytomia na kręgle. Koszt 500,00 zł.
Zakupiono materiały profilaktyczne do prowadzenia zajęć w szkołach: Koszt zakupu: 798,00 zł.
W szkołach, przed wakacjami rozpowszechniono ulotki dotyczące profilaktyki alkoholowej. Koszt: 130,40 zł.
Zakupiono do prowadzenia zajęć z dziećmi z grupy ryzyka materiały oraz drobne wyposażenie za kwotę: 9.169,16 zł.
Gmina Ożarowice po raz kolejny przeprowadziła lokalną Kampanię profilaktyczną „Rodzina Razem się Trzyma". W ramach Kampanii odbyły się w Ossach, Niezdarze, Tąpkowicach, Celinach, Zendku i Ożarowicach pikniki i festyny integrujące rodziny. Koszt zorganizowanych imprez: 9.737,77 zł.
Dofinansowano wyjazd dzieci z grupy ryzyka na zimowisko w Zakopanem oraz letnie półkolonie na łączną kwotę: 5.000,00 zł
Piętnaścioro dzieci z rodzin z problemem alkoholowym wyjechało na kolonie z programem profilaktycznym do Białego Dunajca. Koszt organizacji: 12.784,00 zł.
Sfinansowano zakup biletów PKP dla dzieci uczestników zajęć w Świetlicy w Ossach wyjeżdżających w ramach zajęć na wakacyjny obóz wędrowny. Koszt zakupu: 910,35 zł.
W sierpniu zorganizowano zajęcia dla dzieci „Wakacje na sportowo". Koszt zakupu materiałów: 1.831,20 zł.
We wszystkich sołectwach zorganizowano imprezy Mikołajkowe dla dzieci z grupy ryzyka. Koszt organizacji 9.425,36 zł.
Sfinansowano wyjazd dzieci z klas 4 wszystkich szkół do Radzionkowa, gdzie dzieci obejrzały spektakl teatralny o tematyce profilaktycznej: Mikołajek. Koszt organizacji: 2.910,00 zł.
Osobom z rodzin z problemem alkoholowym i doświadczającym przemocy domowej udzielano wsparcia psychologicznego w Punkcie prawno – psychologicznym w UG Ożarowice. Koszt pełnienia dyżurów: 4.000,00 zł.
Osoby uzależnione uzyskiwały wsparcie terapeuty uzależnień. Koszt: 2.940,00 zł.
W punkcie konsultacyjnym dyżurował prawnik udzielający konsultacji prawnych dla ofiar przemocy domowej i rodzin z problemem alkoholowym. Koszt dyżurów: 3.200,00 zł.
Zgodnie z zawartą umową mieszkańcy Gminy Ożarowice mogli korzystać
z ponadstandardowych usług zdrowotnych w Tarnogórskim Ośrodku Terapii Uzależnień Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej „TO TU". Koszt usług: 2.704,00 zł.

W punkcie konsultacyjnym w Tąpkowicach dyżurował raz w miesiącu psycholog – specjalista terapii uzależnień udzielający pomocy doraźnej oraz terapeutycznej mieszkańcom. Koszt dyżurów: 2.520,00 zł.
Odbyto 8 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Suma wynagrodzeń za uczestnictwo w posiedzeniach: 11.8219,00 zł.
Na posiedzeniach Komisji zaopiniowano 11 wniosków w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Członkowie Komisji przeprowadzili 13 rozmów interwencyjno – motywujących do podjęcia leczenia odwykowego oraz kontaktowali się z dwoma osobami z problemem alkoholowym w rodzinie.
Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych brał udział w posiedzeniach grup roboczych powołanych w związku z procedurą Niebieskiej Karty.
Dwóch członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uczestniczyło w szkoleniu: "Nowelizacje ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - praktyczne wskazówki dla gmin jak napisać dobre uchwały?". Koszt szkolenia 680,00 zł
Wynagrodzenie dla biegłych sądowych, którzy sporządzili jedną opinię w przedmiocie uzależnienia od alkoholu: 280,00zł.
Wynagrodzenie Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 12.000,00 zł.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność **plan 26.502 zł** **wyk. 25.906,68 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 26.502 zł** **wyk. 25.906,68 zł**

Zgodnie z otrzymanym z Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu wykazem do Izby Wytrzeźwień zostały doprowadzone dwadzieścia dwie osoby (trzydzieści dziewięć pobytów). Zgodnie z zawartym z Gminą Bytom Porozumieniem, pokryto koszty pobytu w Izbie Wytrzeźwień w części nieuregulowanej przez mieszkańców Gminy Ożarowice.

Udzielono Śląskiemu Stowarzyszeniu Rehabilitacji „Ku Zdrowiu" dotacji na zadania z pożytku publicznego w ramach tzw. „małych grantów". Wykonane były zajęcia rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych z trenu gminy za łączną sumę 8.880 zł.

Zobowiązanie w kwocie 262,50 zł zostało opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturze.

Dz. 852 – Pomoc społeczna *plan 822.789 zł wyk. 774.351,67 zł*

co stanowi 94,1 % wykonania planu

Finansowanie zadań związanych z pomocą społeczną:

Zadania zlecone	*plan*	*4.036,00 zł*	*wyk.*	*3.769,92 zł*
Dofinansowanie własnych zadań bieżących	*plan*	*112.839,00 zł*	*wyk.*	*112.838,68 zł*
Zadania własne	*plan*	*705.914,00 zł*	*wyk.*	*642.749,46 zł*

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
plan 4.600 zł **wyk. 4.599,05 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 4.600 zł** **wyk. 4.599,05 zł**

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:
- *środki własne* *plan 4.600 zł* *wyk. 4.599,05 zł*

W roku 2011 został powołany Zarządzeniem Wójta Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Obsługę techniczną nad Zespołem sprawuje tut. Ośrodek.
Wydatki na działania zespołu interdyscyplinarnego:

§ 4210	- zakup mat. biurowych i nagród	2 233,00 zł
§ 4300	- opłata pocztowa	566,05 zł
§ 4700	- szkolenie dla członków ZI	1 800,00 zł

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. do Przewodniczącej ZI wpłynęły 2 Niebieskie Karty

wypełnione przez Policję,
Przewodnicząca powołała 2 grupy robocze do podejmowania działań na rzecz rodzin, w których sporządzono Niebieską Kartę.
Na spotkania grup roboczych zostały zaproszone 3 osoby doznające przemocy,
oraz wezwano 2 osoby podejrzane o stosowanie przemocy.
Kontynuowane były działania 8 grup roboczych z roku 2017.
Łącznie grupy robocze spotkały się w okresie sprawozdawczym - 30 razy.
Działania podjęte przez grupy robocze:
Monitorowanie sprawców przemocy z problemem alkoholowym przez GKRPA
Monitorowanie 10 rodzin przez pracownika socjalnego i dzielnicowego,
Informowanie rodzin o możliwości skorzystania z pomocy w ramach działalności Punktu Prawno-Psychologicznego (z porady psychologa, terapeuty ds uzależnień i prawnika). W okresie od stycznia do grudnia 2018r. z pomocy terapeuty ds. uzależnienia skorzystały 2 osoby oraz z pomocy psychologa również 2 osoby
gW 5 rodzinach zamknięto Niebieskie Karty z powodu ustania przemocy .

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

plan 6.624 zł wyk. 5.731,92 zł

- **wydatki bieżące** **plan 6.624 zł wyk. 5.731,92 zł**

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 4.036 zł wyk. 3.769,92 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących plan 1.962 zł wyk. 1.962,00 zł
- środki własne gminy plan 626 zł wyk. -

Opłacono 4 osobom składki od z. stałych- 38 składek 1 962,00 zł, 2 osobom składki świadczeń pielęgnacyjnych – 24 składki 3 190,32 zł, 1 osobie składki od specjalnego zasiłku opiekuńczego - 12 składek – 579,60 zł.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan 207.509 zł wyk. 204.675,47 zł

- **wydatki bieżące** **plan 207.509 zł wyk. 204.675,47 zł**

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:
- *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących plan 7.509 zł wyk. 7.509,00 zł*
- *środki własne plan 200.000 zł wyk.197.166,47 zł*

- odpłatność gminy za pobyt w DPS 6 osób umieszczonych 157 166,47 zł

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej funkcjonować w codziennym ,której można zapewnić niezbędnej pomocy, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.
W okresie od I-XII 2018 roku z usług domów pomocy społecznej korzystały 6 osób w tym 2 na podstawie postanowienia Sądu.
6 osób umieszczonych (odpłatność wg decyzji- 157 742,17 zł)
opłata wnoszona zastępczo przez gminę (24,30 zł)
zwrot rodziny zgodnie z umową (-600 zł)

- zasiłki okresowe dla 5 rodzin 33 świadczenia na kwotę 11 072,00 zł

Zasiłek okresowy przyznawany jest na podstawie art.38 ustawy o pomocy społecznej i przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą, ciężką chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia

społecznego .Zasiłek okresowy ustalany jest w przypadku osoby samotnie gospodarującej- do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, a w przypadku rodziny do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. O okresie na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy decyduje Kierownik OPS na podstawie okoliczności sprawy.

- pobyt w schronisku dla bezdomnych 1 osoby opłacono 46 dni na kwotę 920 zł

Zgodnie z art.48 ustawy o pomocy społecznej osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach i innych miejscach do tego przeznaczonych.

- zasiłki celowe i pomoc w naturze na kwotę 30 767 zł

Zasiłek celowy przyznawany jest na podstawie art.39 ustawy o pomocy społecznej celem zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych. Może zostać przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego a także dofinansowanie do opłat mieszkaniowych i kosztów pogrzebu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany na podstawie art.41 ustawy o pomocy społecznej zasiłek specjalny celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub rodziny i nie podlega on zwrotowi.

- sprawienie pogrzebu osobie bezdomnej 4 750,00 zł

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe **plan 1.000 zł** **wyk. -**

- **wydatki bieżące** **plan 1.000 zł** **wyk. -**

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są środki własne plan 1.000 zł wyk. -

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe **plan 23.404 zł** **wyk. 23.403,68 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 23.404 zł** **wyk. 23.403,68 zł**

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:
- *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących plan 23.404 zł wyk. 23.403,68 zł*

Zasiłek stały przyznawany jest na podstawie art.37 ustawy o pomocy społecznej i przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Przysługuje również pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy jeżeli jej dochód , jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku stałego nie może być wyższa niż 645 zł i niższa niż 30 zł

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **plan 511.132 zł** **wyk. 487.669,54 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 511.132 zł** **wyk. 487.669,54 zł**

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:
- *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących plan 69.164 zł wyk. 69.164,00 zł*
- *środki własne plan 441.968 zł wyk. 418.505,54 zł*

Poniesiono wydatki na:

fundusz płac 329 653,45 zł
fundusz nagród 23 742,18 zł

składka ZUS	64 069,47 zł
składka na Fundusz Pracy	8 014,09 zł
umowa-zlecenie inspektor ODO	4 660,00 zł
wydatki rzeczowe-zakup materiałów biurowych i wyposażenia	9 962,79 zł
przegląd kserokopiarki	1 224,95 zł
badania okresowe pracowników	935,00 zł
opłata pocztowa, utrzymanie systemów informatycznych	33 779,34 zł
opłata abonencka telefonu	847,92 zł
delegacje służbowe	388,73 zł
odpis na fundusz socjalny	7 113,96 zł
szkolenia pracowników	1230,00 zł
ekwiwalent za odzież i środki czystości	2 047,66 zł

Zobowiązania w 33.924,09 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13 – stka" zostało opłacone w ustawowym terminie.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **plan 22.920 zł wyk. 15.278,40 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 22.920 zł wyk. 15.278,40 zł**

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są środki własne plan 22.920 zł wyk.15.278,40 zł

Dla 1 dziecka realizowane są specjalistyczne usługi opiekuńcze (rehabilitacja metodą Vojty)- 230 godzin 13 800,00 zł
Dla 1 osoby dorosłej realizowane są usługi opiekuńcze – 96 godzin 1 478,40 zł

Rozdz. 85230 – Pomoc państwa w dożywianiu **plan 20.400 zł wyk. 18.000,00 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 20.400 zł wyk. 18.000,00 zł**

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:
- *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących plan 10.800 zł wyk. 10.800,00 zł*
- *.środki własne plan 9.600 zł wyk. 7.200,00 zł*

zasiłki na żywność dla 17 rodzin 28 świadczeń na kwotę 8 435,00 zł
posiłki w noclegowni dla 1 osoby opłacono 46 posiłków na kwotę 460,00 zł
dożywianie w szkołach i przedszkolach dla 25 dzieci 3065 posiłków 9 105,00 zł

Na terenie Gminy dożywianie dzieci w placówkach oświatowych odbywa się w formie jednego gorącego posiłku w okresie dni nauki w szkole. Ośrodek finansował posiłki za faktycznie obecne w danym dniu nauki szkolnej dzieci lub pobytu w przedszkolu.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność **plan 25.200 zł wyk. 14.993,61 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 25.200 zł wyk. 14.993,61 zł**

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:
- *środki własne plan 25.200 zł wyk. 14.993,61 zł*

Wydatki na działania Grupy Wsparcia „Niezapominajka":

§ 4170	- umowy zlecenia	6.300,00 zł
§ 4210	- wydatki rzeczowe	454,59 zł
§ 4300	- zakup pozostałych usług	6.776,38 zł

Zajęcia w „Niezapominajce" odbywały się raz w tygodniu: w piątki od godziny 16.30 do 19.30 w budynku filii bibliotecznej przy ulicy Sportowej 1 w Ożarowicach.. Grupa docelowa składa się z 8 osób z niepełnosprawnością wraz z ich rodzinami. Niektóre zajęcia sportowe odbywały się w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Ożarowicach, jak również wykorzystując urządzenia fitness

znajdujące się przy obiekcie sportowym przy ulicy Sportowej. Jeszcze inne miały charakter wyjazdów integracyjnych. Dodatkowo środowisko osób niepełnosprawnych jest wspierane w aktywnym spędzaniu wolnego czasu: godzinnych zajęciach tenisa, oraz w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez BiOK.

Na organizowane przez gminę prace społecznie użyteczne, wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1.462,64 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 246.243 zł wyk.199.974,12 zł

co stanowi 81,2% wykonania planu

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne **plan 231.060 zł** **wyk. 189.990,70 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 231.060 zł** **wyk. 189.990,70 zł**

Wydatki świetlicy szkolnej znajdującej się w Szkole Podstawowej w Ożarowicach *62.112,91*

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **57.175,40**
W świetlicy zatrudnione były 3 osoby
- płaca nauczycieli 45.840,87
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.125,08
- składki ZUS pracodawcy 9.209,45

- wydatki pozapłacowe **4.937,51**
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 2.662,38
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.275,13

Wydatki świetlicy szkolnej znajdującej się w Szkole Podstawowej w Tąpkowicach *73.109,43*

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **66.883,62**
W świetlicy zatrudniona była 1 osoba
- płaca nauczyciela 51.765,12
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.735,08
- składki ZUS pracodawcy 11.383,42

- wydatki pozapłacowe **6.225,81**
- dodatek wiejski dla nauczyciela 3.345,90
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.879,91

Wydatki świetlicy szkolnej znajdującej się w Szkole Podstawowej w Zendku *54.768,36*

W świetlicy zatrudniona była 1 osoba
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **48.941,85**
- płaca nauczyciela 37.272,82
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.160,54
- składki ZUS pracodawcy 8.508,49

- wydatki pozapłacowe **5.826,51**
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 2.946,60
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.879,91

Zobowiązania w 17.935,33 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13 – stka" zostało opłacone w ustawowym terminie.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów **plan 15.183 zł** **wyk. 9.983,42 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 15.183 zł** **wyk. 9.983,42 zł**

Pomocą materialną - stypendium szkolne w okresie I VI 2018 roku 10 uczniów z klas I-VI, przeciętna wysokość stypendium wynosi miesięcznie 121,95 zł, natomiast w okresie od IX-XII ze stypendium korzystało 9 uczniów, przeciętna wysokość wyniosła 108,22 zł.
Źródłem finansowania w/w wydatku jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 7.483,00 zł oraz środki własne gminy.

Dz. 855 – Rodzina — *plan 4.525.106 zł wyk. 4.478.582,12 zł*

co stanowi 99 % wykonania planu

Finansowanie zadań związanych z pomocą dla rodzin:

Zadania zlecone	*plan*	*4.492.046,00 zł*	*wyk.*	*4.467.553,00 zł*
Dofinansowanie zdań własnych	*plan*	*875,00 zł*	*wyk.*	*875,00 zł*
Zadania własne	*plan*	*32.185,00 zł*	*wyk.*	*10.154,12 zł*

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze **plan 3.017.203 zł wyk. 3.017.202,20 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 3.017.203 zł wyk. 3.017.202,20 zł**

Źródłem pokrycia poniżej wymienionych wydatków są:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej *plan 3.017.203 zł wyk. 3.017.202,20 zł*

1. ***Koszty obsługi*** ***36 268,00 zł***

fundusz płac	25 737,00 zł
składka ZUS	3 661,00 zł
składka na Fundusz Pracy	673,00 zł
wydatki rzeczowe-zakup materiałów biurowych i wyposażenia	757,00 zł
opłata pocztowa, utrzymanie systemów informatycznych	4 352,00 zł
opłata telefonu stacjonarnego	400,00 zł
delegacje służbowe	200,00 zł
szkolenia pracowników	488,00 zł

2. **Świadczenia wychowawcze** **2 980 934,20 zł**

Liczba dzieci które w okresie od I-XII 2018r. otrzymywały świadczenie 500+ - **563**

Liczba złożonych wniosków o ustalenie prawa do 500+ w I-XII 2018 – **450**
w tym złożonych papierowo 375
elektronicznie 75

Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych 5980 na kwotę 2.980 934,20 zł w tym:
na pierwsze dziecko (świad. uzależnione od dochodu) 1823 świad. 906 498,90 zł
na drugie i kolejne dziecko – 4157 świadczeń 2 074 435,30 zł

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
plan 1.274.309 zł wyk. 1.244.165,60 zł

- **wydatki bieżące** **plan 1.274.309 zł wyk. 1.244.165,60 zł**

Źródłem pokrycia poniżej wymienionych wydatków są:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej *plan 1.261.309 zł wyk. 1.238.359,05 zł*
- środki własne gminy *plan 13.000 zł wyk. 5.806,55 zł*

Zadania zlecone

1. ***Koszty obsługi*** ***32 933,63 zł***

fundusz płac	21 454,74 zł
składka ZUS	4 306,67 zł
składka na Fundusz Pracy	541,60 zł
wydatki rzeczowe-zakup materiałów biurowych i wyposażenia	483,23 zł
przegląd kserokopiarki	700,00 zł
opłata pocztowa, utrzymanie systemów informatycznych	4 447,77 zł
opłata telefonu stacjonarnego	109,47 zł
delegacje służbowe	50,15 zł
szkolenia pracowników	840,00 zł

2. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ***30 043,71 zł***

Składki opłacone od osób pobierających :
świadczenia pielęgnacyjne 77 składek 26 499,23 zł
specjalny zasiłek opiekuńczy 12 składek 1 772,24 zł
zasiłki dla opiekunów 12 składek 1 772,24 zł

3. Świadczenia rodzinne ***1 087 871,66 zł***

- Zasiłki rodzinne wypłacono 2126 świadczeń 244 140,43 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych 273 świadczenia 84 711,82 zł
  - z tytułu urodzenia dziecka 13 świadczeń 13 000,00 zł
  - z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 46 świadczeń 18 400 zł
  - z tytułu samotnego wychowywania dziecka 40 świadczeń 7720 zł
  - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 95 świadczeń 9690zł
  - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 113 świadczeń 11 394 zł
  - z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania 184 świadczeń 12 696 zł
  - z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej 123 świadczeń 11 812 zł
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami „złotówka za złotówkę" 32 943,73 zł
- świadczenia opiekuńcze 2079 świadczeń 556 438,08 zł
  - świadczenia pielęgnacyjne 151 świadczeń 221 835,90 zł
  - zasiłki pielęgnacyjne 2026 świadczeń 320 162,18 zł
  - specjalny zasiłek opiekuńczy 12 świadczeń 6 440,00 zł
  - zasiłek dla opiekuna 15 świadczeń 8 000,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka" becikowe" 48 świadczeń 48 000 zł
- świadczenie rodzicielskie tzw "kosiniakowe" 130 świadczeń 121 637,60 zł

Odzyskane świadczenia nienależnie pobrane	10 303,66 zł
- zwrócone do budżetu państwa	5 475,00 zł
- pomniejszone wydatki	***-4 828,66 zł***

4. Realizacja ustawy „za życiem" - 0 świadczeń **0,00 zł**

5. Fundusz Alimentacyjny **92 338,71 zł**

W okresie I - XII 2018 roku wypłacono 220 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w łącznej kwocie 92 338,71 zł. Świadczenia wypłacono na 16 dzieci i dla 4 osób pełnoletnich, gdzie egzekucja świadczeń alimentacyjnych była bezskuteczna.
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń

z funduszu alimentacyjnego – 17 189,28 zł, z tego:
- przekazane na dochody budżetu państwa 12 782,98 zł
w tym ustawowe odsetki 6 173,50 zł,
- przekazane na dochody własne gminy wierzyciela 4 406,30 zł.
Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 749 687,35 zł.
Stan należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 5 266,13 zł.
Kwota odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 0,00 zł

Zadania własne

Zwrócono również nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w latach ubiegłych wraz z odsetkami, które przekazano do Wojewody w kwocie **5.806,55 zł.**

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny	**plan**	**131 zł**	**wyk.**	**81,75 zł**
• **wydatki bieżące**	**plan**	**131 zł**	**wyk.**	**81,75 zł**

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących*	*plan*	*131 zł*	*wyk.*	*81,75 zł*

Gminy na obsługę wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny otrzymują środki finansowe w wysokości 13,67 za obsługę jednej rodziny wielodzietnej, bez względu na liczbę członków tej rodziny oraz 2,74 zł za wydanie karty dla osób, które wcześniej już były ich posiadaczami (np. przedłużenie ważności karty, zmiana danych,) 1,37 za wydanie duplikatu Karty oraz 1,37 za „domówienie" drugiego rodzaju nośnika Karty Dużej Rodziny. Od 2019 r. Karta Dużej Rodziny przysługuje również rodzicom , którzy kiedykolwiek wychowywali co najmniej troje dzieci.

W okresie I-XII 2018r. obsłużono 6 wniosków ,
wydano 30 Kart Dużej Rodziny dla 5 rodzin w tym:
dla rodziców 12 kart
dla dzieci 18 .

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny	**plan**	**233.463 zł**	**wyk.**	**217.132,57 zł**
• **wydatki bieżące**	**plan**	**233.463 zł**	**wyk.**	**217.132,57 zł**

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- *- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej*	*plan*	*213.403 zł*	*wyk.*	*211.910,00 zł*
- *dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych*	*plan*	*875 zł*	*wyk.*	*875,00 zł*
- *środki własne*	*plan*	*19.185 zł*	*wyk.*	*4.347,57 zł*

Środki z Programu „Asystent Rodziny" pochodzą z 2 źródeł:
- środki Funduszu Pracy 247 zł,
- środki z rezerwy celowej budżetu państwa 628 zł.

1. **Asystent rodziny – 5.222,57 zł**

W okresie od I-XII 2018 r. wydatkowano środki na:
§ 4170 - wynagrodzenie asystenta rodziny umowa zlecenie - 4350,48 zł
§ 4110 - składka ZUS – 754,49 zł
§ 4120 - składka na FP - 117,60 zł

W kontekście ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dn. 9 czerwca 2011r. (Dz.U. 2017 poz. 697 ze zm.) Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowicach, podejmował działania z zakresu

podnoszenia umiejętności rodzicielskich w celu wsparcia rodziców w prawidłowym wypełnianiu swoich ról.
Kluczowe znaczenie w tym względzie odgrywa włączenie do pracy z rodziną posiadającą deficyty opiekuńczo-wychowawcze asystenta rodziny, który wzmacnia i wspiera rodzinę, na co dzień. **W roku 2018 OPS zatrudnił asystenta rodziny, który pracował z 1 rodziną . Łącznie w rodzinie przepracował 140 godzin w okresie od 1.02-30.09.2018r.** .

Zadaniem asystenta rodziny jest całościowe wspieranie rodziny wychowującej dzieci, zagrożonej wykluczeniem społecznym, poprzez zmianę stosunku osób w rodzinie do własnej sprawności, podniesienie samooceny, wzbudzenie wiary we własne siły, a także poprzez pomoc w wykonywaniu najprostszych czynności. Bardzo ważnym jest indywidualne podejście do rodziny i jej problemów, co będzie służyło rozwojowi kompetencji wszystkich jej członków. Rodzina bowiem, jest podstawowym środowiskiem, jakie powinno gwarantować dzieciom bezpieczeństwo emocjonalne, dawać im poczucie więzi i doświadczenia niezbędne dla ich prawidłowego rozwoju. Zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny, powodujące groźne dysfunkcje, takie jak uzależnienia, przemoc, zaniedbanie, bezradność, mogą prowadzić do konieczności objęcia dzieci opieką zastępczą. Jednym z narzędzi pracy z rodziną w takiej sytuacji jest wprowadzenie do niej asystenta.

2.Realizacja Programu Rządowego „DOBRY START" ***211 910,00 zł***

Świadczenie "Dobry start"- 205 050 zł

W okresie od VII – XII 2018 roku przyznano i wypłacono 684 świadczeń "Dobry Start" w łącznej kwocie 205.050 zł, w tym 1 świadczenie w związku z sprawowaniem opieki naprzemiennej nad dzieckiem.

Liczba wniosków dotyczących świadczenia dobry start złożonych do organu właściwego – 515
- rozpatrzonych przez tut. OPS – 508
- przekazanych do rozpatrzenia przez inny organ -1
- przekazanych według właściwości do innego organu - 4
- pozostawionych bez rozpatrzenia- 2

Liczba wniosków dotyczących świadczenia dobry start złożonych do organu właściwego za pomocą systemu teleinformatycznego – 267
- utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (tzw.Emp@tia) - 4
-systemu banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo- kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną - 263

Liczba dzieci i osób uczących się, na które wypłacono świadczenie - 684
- do ukończenia 20 roku życia - 684
- do ukończenia 24 roku życia z orzecz. o niepełnosprawności - 0
- do ukończenia 20 roku życia przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 20 rok życia - 0

Liczba dzieci i osób uczących się, na które wypłacono świadczenie w związku z rozpoczęciem roku szkolnego - 684
- w szkole podstawowej - 446
- w szkole ponadpodstawowej - 31
-w dotychczasowym gimnazjum lub dotych. szkole ponadgimnazjalnej - 196
- w szkole artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny - 7
- w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym - 3
- w specjalnym ośrodku wychowawczym -1

3. **Koszty obsługi -** **6.860,00 zł**

fundusz płac	4846,00 zł
składka ZUS	700,75 zł
składka na Fundusz Pracy	60,00 zł
wydatki rzeczowe-zakup materiałów biurowych	215,25 zł
utrzymanie systemów informatycznych	738,00 zł
szkolenia pracowników	300,00 zł

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 3.276.514 zł wyk. 3.115.144,08 zł

co stanowi 95,1 % wykonania planu

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami **plan 770.000 zł wyk. 709.679,78 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 770.000 zł wyk. 709.679,78 zł**

Poniesiono wydatki na wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy, a także wydatki związane ze zbiórką odpadów wielkogabarytowych w ramach programu gospodarki odpadami w gminie oraz odbiór odpadów selektywnie zbieranych w pojemnikach IGLO, szczegółowe zestawienie kosztów sytemu znajduje się w tabelach poniżej.

Zobowiązanie w kwocie 60.379,20 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi **plan 51.500 zł wyk. 41.414,40 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 51.500 zł wyk. 41.414,40 zł**

Wydatkowano środki na wyłapywanie bezdomnych zwierząt w kwocie 13.814,40 zł, sprzątanie przystanków w kwocie 27.600,00 zł.

Zobowiązanie w kwocie 2.949,80 zł zostało opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 97.548 zł wyk. 89.162,22 zł

- **wydatki bieżące** **plan 97.548 zł wyk. 89.162,22 zł**

Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono paliwo, artykuły niezbędne do utrzymania terenów zielonych oraz placów w sołectwach:
- Celinach 3.841,07 zł
- Niezdara 8.472,63 zł
- Ossy 14.932,96 zł
- Ożarowice 6.677,31 zł
- Pyrzowice 5.889,66 zł
- Tąpkowice 646,94 zł
- Zendek 999,65 zł

Ponadto zakupiono drzewa do nasadzenia za kwotę 4.323 zł oraz wykonano zagospodarowanie terenów zielonych w kwocie 19.656,00 zł.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
plan 1.798.966 zł wyk. 1.689.610,17 zł

- **wydatki bieżące** **plan 70.000 zł wyk. 57.505,27 zł**

Sporządzono dokumentację celem złożenia wniosku o dofinansowanie do zakupu odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców gminy, którzy zgłosili się do udziału w projekcie za kwotę 23.493 zł. Za zbieranie i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy zapłacono 34.012,27 zł

- **wydatki majątkowe** **plan 1.728.966 zł wyk. 1.689.610,17 zł**

Zrealizowano inwestycji związaną z budową instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej. Wybudowano 9 instalacji, zamontowano 2 pompy ciepła oraz klimatyzację wraz z wentylacją. Koszty inwestycji są następujące: montaż instalacji 1.588.800zł, nadzór inwestorski 61.254 zł, zarządzanie projektem 36.900 zł, opracowanie wniosku o udzielenie pożyczki do WFOŚiGW w Katowicach 12.300 zł, tablice promocyjne 387,45 zł, dokumentacja projektowa 2.460 zł oraz pozostałe koszty 6.600,93 zł, zarządzanie projektem 12.300 zł, przebudowa układów zasilania 36.900 zł, likwidacja złącza kablowego 68,88 zł.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt **plan 70.000 zł wyk. 52.693,20 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 70.000 zł wyk. 52.693,20 zł**

Kwotę 52.693,20 zł stanowią wydatki związane z utrzymaniem w schronisku zwierząt wyłapanych na terenie Gminy.
Zobowiązania w kwocie 5.854,80 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **plan 486.000 zł wyk. 473.547,27 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 486.000 zł wyk. 473.547,27 zł**

W okresie sprawozdawczym koszt energii elektrycznej wyniósł 317 029,77 zł, natomiast konserwacji urządzeń elektrycznych oświetlenia ulicznego 132.840 zł oraz wykonano projekt oświetlenia ulicznego przy ul. Strąków w Zendku za kwotę 21.525 zł oraz wykonano naprawę oświetlenia za kwotę 2.152,50 zł.

Zobowiązania w kwocie 2.927,40 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność **plan 2.500 zł wyk. 1.531,77 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 2.500 zł wyk. 1.531,77 zł**

Zakupiono leki dla pszczół.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 1.810.611 zł wyk. 1.804.072,76 zł

co stanowi 99,6 % wykonania planu

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
plan 1.401.611 zł wyk. 1.395.072,76 zł

- **wydatki bieżące** **plan 1.054.900 zł wyk. 1.048.382,70 zł**

Na prowadzenie działalności kulturalnej, utrzymanie ośrodka kultury oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Rada Gminy uchwaliła dotację w kwocie 950.000 zł. Działalność instytucji kultury została przedstawiona w załączniku nr 2 do informacji.
Opłacono media zużyte w świetlicy w Celinach za kwotę 17.518,08 zł oraz opłacono konserwację alarmu w tej świetlicy za kwotę 1.851,30 zł.
Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej:

- w Celinach za kwotę 8.982,62 zł,
- w Niezdarze za kwotę 4.499,98 zł,
- w Ossach za kwotę 3.997,61 zł.

- **wydatki majątkowe** **plan 346.711 zł wyk. 346.690,06 zł**

Udzielono dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację projektów:
1. "Przebudowa terenu centrum wsi dla potrzeb stworzenia ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej" w Tąpkowicach współfinansowanego z PROW na lata 2014-2020 w kwocie 338.695,06 zł;
2. „Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojskowych w Ożarowicach" współfinansowanego ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 w kwocie 7.995 zł.

Zobowiązania w kwocie 3.076,66 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

Rozdz. 92116 – Biblioteki **plan 390.000 zł wyk. 390.000,00 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 390.000 zł wyk. 390.000,00 zł**

Powyższe środki finansowe Rada Gminy przyznała na bieżącą działalność Biblioteki Gminnej w Tąpkowicach i dwóch filii w Ożarowicach i Zendku.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność **plan 19.000 zł** **wyk. 19.000,00 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 19.000 zł** **wyk. 19.000,00 zł**

W ramach Program u Inicjatyw Lokalnych zakupiono altany w Ożarowicach za kwotę 18.000 zł. W ramach funduszu sołeckiego miejscowości Tąpkowice zakupiono materiały eksploatacyjne dla Orkiestry Dętej działającej przy OSP w Tąpkowicach.

Dz. 926 – Kultura fizyczna *plan 1.044.180 zł wyk. 1.012.231,74 zł*

co stanowi 96,9% wykonania planu

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe **plan 689.500 zł** **wyk. 678.624,38 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 27.500 zł** **wyk. 17.980,56 zł**

Poniesiona wydatki związane z zakupem energii elektrycznej na obiekcie sportowym w Ożarowicach oraz zakupiono i zamontowano palisadę betonową wokół boiska w Tąpkowicach.

- **wydatki majątkowe** **plan 662.000 zł** **wyk. 660.643,82 zł**

W 2018 zrealizowano inwestycję pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Pyrzowicach" współfinansowaną ze środków PROW 2014-2020. Poniesiono następują wydatki:
1. wyłączenie części gruntów z produkcji rolnej leżących pod planowanym do budowy boiskiem– 2.864,37 zł;
2. kosztorys robót 615,00 zł
3. dokumentacja projektowa 1.845,00 zł;
4, opracowanie SIWZ 5.000 zł;
5. nadzór 12.963,00 zł;
6. wykonanie boiska 637.356,45 zł.

Zobowiązanie w kwocie 119,88 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej **plan 223.480 zł** **wyk. 221.552,61 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 223.480 zł** **wyk. 221.552,61 zł**

W 2018 roku Rada Gminy na szerzenie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży przyznała dotację w wysokości 200.000 zł, wykorzystaną w wysokości 198.072,61 zł. W wyniku przeprowadzonego konkursu realizacja tego zadania powierzona została trzem Klubom Sportowym: LKS „PIAST" Ożarowice, LKS „TĘCZA" Zendek, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu z Ożarowic oraz Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Pyrzowice.
Udzielono dotacji dla organizacji pożytku publicznego w ramach tzw. „małych grantów' dla UKS Mała Akademia Judo Ożarowice w wysokości 10.000 zł na organizację „Śląskiej ligi judo – Ożarowice 17.02.2018 r." oraz Śląskiemu Centrum Karate-Do Tsunami w kwocie 8.480 zł na przygotowanie zawodników z terenu Gminy do udziału w Mistrzostwach Polski Karate Tsunami oraz przeprowadzenie III Pucharu Polski Karate Tsunami 2018 w Gminie.
Ze środków fundusz sołeckiego wsi Ożarowice zakupiono sprzęt dla LKS PIAST Ożarowice za kwotę 5.000 zł.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność **plan 131.200 zł** **wyk. 112.054,75 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 95.200 zł** **wyk. 76.876,75 zł**

Wykonano przegląd, konserwację urządzeń na placach zabaw oraz wymianę piasku w piaskownicach znajdujących się na terenie Gminy za kwotę 20.700,30 zł. Ze środków funduszu sołeckiego wsi Ożarowice wykonano ogrodzenie placu zabaw przy stawie za kwotę 3.981,40 zł. Ze środków funduszu sołeckiego wsi Ossy zakupiono urządzenie na plac zabaw za kwotę 3.813,00 zł.
W ramach Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych zakupiono urządzenia na place zabaw:
1. w Ossach 17.281,50 zł;
2. w Niezdarze 17.281,50 zł;
3. w Zendku 13.819,05 zł.

- **wydatki majątkowe** **plan 36.000 zł** **wyk. 35.178,00 zł**

W ramach Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych zrealizowano zadania:
1. Utwardzenie terenu kostką brukową wokół placu zabaw w Pyrzowicach 17.958 zł;
2. Wykonanie alei spacerowych na palcu zabaw w Celinach za kwotę 17.220 zł.

Planowana kwota deficytu budżetowego na koniec 2018 roku wyniosła 3.111.079 zł. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami w wysokości 30.708.506,36 zł, a wykonanymi wydatkami w wysokości 30.341.256,20 zł stanowi dodatni wynik finansowy budżetu tj. nadwyżkę budżetową w kwocie 367.250,16 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych na koniec 2018 r.

Lp.	Nazwa	Kwota	
		plan	wykonanie
I.	**Przychody**	**4.593.875**	**3.369.463,13**
1.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2.980.079	3.369.463,13
	w tym:		
	- wolne środki	2.980.079	3.369.463,13
2.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek	1.400.000	-
3.	Spłata udzielonych pożyczek	213.796	-
II.	**Rozchody**	**1.482.796**	**1.482.796,00**
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.269.000	1.269.000,00
	w tym:		
	- pożyczki z WFOŚiGW	60.000	60.000,00
	- pożyczka EFRWP	49.000	49.000,00
	- kredyty komercyjne	780.000	780.000,00
	- obligacje komunalne	380.000	380.000,00
2.	Udzielone pożyczki	213.796	213.796,00

Zadłużenie Gminy Ożarowice

Zadłużenie gminy na dzień **31 grudnia 2017 roku wyniosło 16.013.542,40 zł.**

Spłacone zostały raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach w poprzednich latach w wysokości **60.000 zł**. Spłacono raty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę **780.000 zł**. Spłacono raty pożyczki zaciągniętej w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na kwotę **49.000 zł**. Spłacono 3 serię obligacji wyemitowanych w 2014 roku w kwocie **380.000 zł**.

Zadłużenie gminy na dzień **31 grudnia 2018 roku** wyniosło **14.744.542,40 zł.**

Gospodarka odpadami komunalnymi w 2018 rok

Dochody	**Naliczenia**	**Wykonanie**	**Należności**	**Zaległości**
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	890.579,65	801.040,62	90.471,43	44.816,03
Koszty upomnień	5.532,70	2.807,96	2.724,74	2.224,74
Odsetki	5.307,88	922,88	4.385,00	
RAZEM	**901.420,23**	**804.771,46**	**97.581,17**	**47.540,77**

Wydatki	**Plan**	**Wykonanie**	**Zobowiązania**
Wywóz odpadów komunalnych	732.400,00	682 079,78	60.379,20
Wynagrodzenia i pochodne	80.000,00	79 771,31	-
Utrzymanie PSZOK	27.600,00	27 600,00	-
RAZEM	**840.000,00**	**789 451,09**	**60.379,20**

Dotacje

Wykonanie dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań w zakresie administracji rządowej zlecanych gminie przedstawia poniższa tabela. Szczegółowe wykonanie poszczególnych dotacji zostało omówione w części opisowej wg działów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Dotacje otrzymane	Dotacje wykorzystane
010.		**Rolnictwo i łowiectwo**	**36 003,67**	**36 003,67**	**36 003,67**
	01095.	Pozostała działalność	36 003,67	36 003,67	36 003,67
750		**Administracja publiczna**	**30 291,10**	**30 291,10**	**27 670,38**
	75011	Urzędy wojewódzkie	30 291,10	30 291,10	27 670,38
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**60 689,00**	**55 096,93**	**55 096,93**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	3 400,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 289,00	51 696,93	51 696,93
752		**Obrona narodowa**	**300,00**	**294,53**	**294,53**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	294,53	294,53
801		**Oświata i wychowanie**	**60 972,87**	**60 569,78**	**60 569,78**
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 972,87	60 569,78	60 569,78
852		**Pomoc społeczna**	**4 036,00**	**3 769,92**	**3 769,92**
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 036,00	3 769,92	3 769,92
855		**Rodzina**	**4 492 046,00**	**4 467 553,00**	**4 467 553,00**
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 017 203,00	3 017 202,20	3 017 202,20
	85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 261 309,00	1 238 359,05	1 238 359,05
	85503	Karta Dużej Rodziny	131,00	81,75	81,75
	85504	Wspieranie rodziny	213 403,00	211 910,00	211 910,00
Ogółem			**4 684 338,64**	**4 653 578,93**	**4 650 958,21**

Zakład budżetowy

Sprawozdanie opisowe z działalności Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach za 2018 roku przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

W poniższej tabeli przedstawiono dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu gminy:

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji
I. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				**3 794 689,14**	**3 785 384,75**
1. Dotacje celowe				**1 026 070,14**	**1 017 498,53**
1.	**010.**	**01010.**	Dotacja celowa dla Gminy Mierzęcice na zdanie bieżące realizowana na podstawie porozumienia - naprawy gwarancyjne związane z realizacją projektu kluczowego pn. "Infrastruktura okołolotniskowa MPL Katowice w Pyrzowicach"	340 738,14	340 738,14
2	**400**	**40002**	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego na budowę sieci wodociągowej na terenie gminy	37 000,00	37 000,00
3.	**600**	**60014**	Dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Tarnogórskiego na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy dróg powiatowych na terenie gminy Ożarowice	290 340,00	281 790,00
4.	**750**	**75020**	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań bieżących powiatu związanych z działalnością urzędu pracy	2 481,00	2 480,33
5.	**921**	**92109**	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację projektu pn. "Przebudowa terenu centrum wsi dla potrzeb stworzenia ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej" współfinansowanego z PROW	338 716,00	338 695,06
6.	**921**	**92109**	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację projektu pn. „Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojskowych w Ożarowicach" współfinansowana ze środków RPO WSL	7 995,00	7 995,00
7.	**851**	**85195**	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznych i wolontariacie tzw. "Małe granty"	8 800,00	8 800,00
2. Dotacje podmiotowe				**1 340 000,00**	**1 340 000,00**
1.	**921**	**92109**	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	950 000,00	950 000,00
2.	**921**	**92116**	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	390 000,00	390 000,00
3. Wpłaty gmin				**1 428 619,00**	**1 427 886,22**
1.	**010**	**01030**	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego	2 800,00	2 067,37
2.	**600**	**60004**	Wpłata na rzecz Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej z tytułu komunikacji autobusowej na terenie gminy	1 328 452,00	1 328 451,85
3.	**750**	**75095**	Wpłata gminy na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	97 367,00	97 367,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				**1 792 237,92**	**1 746 245,52**
1. Dotacje celowe				**686 320,00**	**681 619,11**
1.	**754**	**75412**	Dotacja celowa na zakup wyposażenia do samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarowicach	100 000,00	100 000,00
2.	**754**	**75412**	Dotacja celowa na zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarowicach	350 000,00	347 226,50
3.	**851**	**85195**	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznych i wolontariacie tzw. "Małe granty"	17 840,00	17 840,00
4.	**926**	**92605**	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznych i wolontariacie tzw. "Małe granty"	18 480,00	18 480,00
5.	**926**	**92605**	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury fizycznej	200 000,00	198 072,61
2. Dotacje podmiotowe				**1 105 917,92**	**1 064 626,41**
1.	**801**	**80101/ 80150/ 80153**	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach	542 784,92	542 381,25
2.	**801**	**80104 / 80149**	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach	563 133,00	522 245,16
Ogółem (I + II)				**5 586 927,06**	**5 531 630,27**

Wykorzystanie dotacji omówiono przy poszczególnych rozdziałach.

Fundusz sołecki

złotych

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota	Kwota
1	*Celiny*	Zakup wiaty metalowej (blaszak) i przyczepki lekkiej ze stelażem dla OSP	*6 000,00*	*5 999,00*
	Celiny	Utrzymanie terenów rekreacyjnych i sprzętu silnikowego, wynajmem TOY-TOY'a	*3 851,03*	*3 841,07*
	Celiny	Doposażanie budynku świetlicy wiejskiej, serwis i naprawa istniejącego wyposażenia	*9 000,00*	*8 982,62*
		RAZEM	***18 851,03***	***18 822,69***
2	*Niezdara*	Promocja wsi- imprezy integracyjne dla dzieci	*3 000,00*	*2 999,47*
	Niezdara	Doposażenie OSP Niezdara	*15 000,00*	*14 998,86*
	Niezdara	Dofinansowanie zakupu kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach	*2 000,00*	*2 000,00*
	Niezdara	Wynajęcie ubikacji na plac zabaw TOY-TOY, utrzymanie terenów zielonych	*8 478,27*	*8 472,63*
	Niezdara	Doposażenia pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Niezdarze	*4 500,00*	*4 499,98*
		RAZEM	***32 978,27***	***32 970,94***
3	*Ossy*	Kultywowanie tradycji regionalnych...organizacja imprezy mikołajkowej dla dzieci	*6 359,18*	*6 358,50*
	Ossy	Dofinansowanie zakupu kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach	*2 000,00*	*2 000,00*

	Ossy	Utrzymania terenów zielonych przy placu strażackim i placu zabaw, w tym na nasadzenie drzewek, odwodnienie boiska oraz wynajem TOY-TOY'a	*18 500,00*	*18 475,96*
	Ossy	Przegląd i konserwacja klimatyzacji w świetlicy i doposażenie	*4 000,00*	*3 997,61*
		RAZEM	***30 859,18***	***30 832,07***
4.	*Ożarowice*	Organizacja imprez integracyjnych promujących Gminę i sołectwo dla dzieci	*6 470,00*	*6 469,72*
	Ożarowice	Zakup wyposażenia pomieszczeń, drobnego sprzętu pożarniczego oraz materiału na ubrania ochronne dla OSP	*15 000,00*	*14 989,72*
	Ożarowice	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej Ożarowice	*7 000,00*	*6 999,45*
	Ożarowice	Zagospodarowanie terenów zielonych	*6 677,61*	*6 677,31*
	Ożarowice	Zakup ciągnika kosiarki oraz strojów dla klubu LKS PIAST	*5 000,00*	*5 000,00*
	Ożarowice	Odtworzenie ogrodzenia przy placu zabaw przy ul. Stawowej	*4 000,00*	*3 981,40*
		RAZEM	***44 147,61***	***44 117,60***
5	*Pyrzowice*	Zakup sprzętu do ratownictwa technicznego dla OSP	*20 000,00*	*19 978,61*
	Pyrzowice	Utwardzenie wjazdu do magazynku OSP kostką brukową	*7 000,00*	*6 888,00*
	Pyrzowice	Wynajem TOY-TOY	*1 500,00*	*1 500,00*
	Pyrzowice	Zagospodarowanie terenów zielonych	*5 890,99*	*5 889,66*
		RAZEM	***34 390,99***	***34 256,27***
	Tąpkowice	Promocja Gminy i miejscowości Tąpkowice, poprzez organizację obchodów 40-lecia Orkiestry Dętej przy OSP w Tąpkowicach	*18 500,00*	*18 500,00*
6	*Tąpkowice*	Zakup odzieży i materiałów ochronnych oraz wyposażenia osobistego strażaka dla OSP Tąpkowice	*21 000,00*	*20 999,94*
	Tąpkowice	Dofinansowanie zakupu kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach	*3 000,00*	*3 000,00*
	Tąpkowice	Utrzymanie terenów zielonych	*647,61*	*646,94*
	Tąpkowice	Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Orkiestry Dętej przy OSP Tąpkowice	*1 000,00*	*1 000,00*
		RAZEM	***44 147,61***	***44 146,88***
7	*Zendek*	Dofinansowanie imprez promujących Gminę i sołectwo	*10 500,00*	*10 498,95*
	Zendek	Wymiana ogrodzenia przy szkole podstawowej	*21 647,61*	*21 599,99*
	Zendek	Utrzymanie reprezentatywnych terenów zielonych	*10 000,00*	*9 990,650*
	Zendek	Wynajem toalety TOY-TOY	*2 000,00*	*2 000,00*
		RAZEM	***44 147,61***	***44 089,59***
SUMA			***249 522,30***	***249 236,04***

Stopień zaawansowania realizacji projektów wieloletnich

Lp.	Nazwa i opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w %
1	*Budowa farm fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Ożarowice*	*2016-2019*	*1 889 270,39*	1 849 914,56	*97,92*
2	*Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice*	*2016-2021*	*3 992 013,96*	132 013,96	*3,31*
3	*Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojskowych w Ożarowicach dotacja dla BIOK w Tąpkowicach*	*2016-2017*	*1 368 995,00*	19 162,50	*1,40*
4	*Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarowice*	*2018-2021*	*452 140,00*	*110 703,85*	*24,48*
5	*Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Tąpkowicach*	*2017-2019*	*242 751,60*	*242 751,60*	*100,00*
6	*Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Zendku*	*2010-2018*	*770 000,00*	*770 000,00*	*100,00*
7	*Budowa kanalizacji na terenie Gminy Ożarowice*	*2016-2019*	*4 402 955,00*	*71 955,00*	*1,63*
	RAZEM		**13 118 125,95**	**2 001 091,02**	

Projekty i programy realizowane z dofinansowaniem ze środków budżetu Unii Europejskiej

W 2018 roku Gmina realizowała projekty współfinansowanych ze środków UE określone w poniższej tabeli.

Dz. Rozdz.	Nazwa projektu	Program	Plan wydatków				Wykonanie wydatków	Dotacja ze środków UE	
			na początek roku	zmiany planu wydatków		na koniec okresu sprawozdawczego		plan	otrzymana
				Nr decyzji	kwota				
Projekty majątkowe									
900 90005	Budowa farm fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Ożarowice	RPO WSL	2.400.000,00	Uchwała Nr XXXVIII/430/2018 Rady Gminy Ożarowice z dnia 24 maja 2018 roku	- 100.000,00	1.728.966	1.689.610,17	813.067,00	813.067,46
921 92109	Dotacja dl BIOK na realizację inwestycji pn. . "Przebudowa terenu centrum wsi dla potrzeb stworzenia ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej" w Tąpkowicach	PROW 2014-2020	199.504,00	Uchwała Nr XXXVI/410/2018 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 lutego 2018 roku	+ 139.202,00	338.716,00	338.695,06		
921 92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację projektu pn. „Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojskowych w Ożarowicach"	RPO WSL		Uchwała Nr III/33/2018 Rady Gminy Ożarowice z dnia 19 grudnia 2018 roku	+ 7.995,00	7.995,00	7.995,00		
926 92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Pyrzowicach	PROW 2014-2020	300.000,00	Uchwała Nr XXXVIII/430/2018 Rady Gminy Ożarowice z dnia 24 maja 2018 roku Uchwała Nr XL/450/2018 Rady Gminy Ożarowice z dnia 22 sierpnia 2018 roku Zarządzenie Nr WG.0050.150.2018 z dnia 31.08.2018 r. Zarządzenie Nr WG.0050.150.2018 z dnia 31.08.2018 r. Zarządzenie Nr WG.0050.10.2018 z dnia 29.11.2018 r.	+ 200.000,00 +100.000,00 +52.000,00 +10.000,00	662.000,00	660.643,82		

Przedstawiona informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Ożarowice za 2018 rok obejmuje całość gospodarki finansowej.

WÓJT
mgr inż. Grzegorz Czapla

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Ożarowice
za 2018 roku

Sprawozdanie opisowe z działalności
Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach działalność budżetową prowadzi na podstawie statutu uchwalonego przez Radę Gminy w Ożarowicach uchwałą Nr X/96/2003 z26.11.2003 r.

Do podstawowego zakresu działalności Zakładu należy:

- wydobycie i sprzedaż wody pitnej oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków w oczyszczalni mechaniczno – biologicznej,
- wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych obejmujących wymianę i budowę lokalnych rurociągów wodnych i kanalizacyjnych oraz obiektów pomocniczych lokalnej sieci rozdzielczej,
- sprzedaż usług pozostałych polegających na utrzymaniu czystości przystanków autobusowych na terenie gminy, utrzymaniu czystości i nadzorowania obiektów będących własnością Gminy Ożarowice oraz prowadzenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
- wynajm pomieszczeń w biurowcu MŚP w Pyrzowicach.

Zatrudnienie w zakładzie na dzień **31.12.2018r.** przedstawiało się następująco:

zakład zatrudniał **21** pracowników w tym:

- **14** pracowników fizycznych w ramach stanowisk pomocniczych i obsługi
- **7** pracowników umysłowych na stanowiskach urzędniczych

W przeliczeniu na przeciętne zatrudnienie za **rok 2018** zatrudnienie wynosiło:

- na pełne etaty **19,27**
- na osoby **19,52**

W przeliczeniu na dzień **31.12.2018r.**

- na pełne etaty **20,75**
- na osoby **21** (pełne zatrudnienie 20, niepełne zatrudnienie 1)

W ciągu I półroczu 2018 zatrudniono również osoby na umowę zlecenie i umowę dzieło w celu zapewniania bieżącej działalnosci;

- na umowę zlecenie zatrudniono **22** osoby,
- na umowę o dzieło zatrudniono **2** osoby,

średnia częstotliwość to **10** umów na miesiąc.

Głównym źródłem przychodów zakładu była: sprzedaż wody pitnej, usług związanych z oczyszczaniem ścieków, wywóz nieczystości płynnych z gospodarstw domowych oraz wynajmem pomieszczeń biurowych w budynku biurowca MŚP Pyrzowice.

Zaplanowane przychody roczne na kwotę **4 473 200,00** zł
w tym planowane środki obrotowe netto na kwotę **230 000,00** zł

W okresie 01.01. – 31.12.2018 r. wykonanie przychodów Rb30S(L190) nastąpiło na kwotę 4 377 392,40 zł., co stanowi 97,86 % wykonania planu i przedstawia się z następującym wyszczególnieniem :

• Sprzedaż wody	1 572 160,34	zł
• Odbiór ścieków - kanalizacja	1 339 768,45	zł
• Odbiór ścieków pozostałych	169 006,97	zł
• Uzgodnienia sieci wodociągowej	3 350,50	zł
• Usług budowy przyłączy domowych i drobnych napraw	53 575,43	zł
• Pozostała sprzedaż (usługi na rzecz UG)	85 092,69	zł
• Pozostała sprzedaż usługi projektów i przyłączy kanalizacyjnych	10 808,82	zł
• Wynajem pomieszczeń biurowych, media	801 848,01	zł
• Wykonanie usług – biurowiec MŚP	4 494,00	zł
• Odsprzedaż energii elektrycznej jako refaktury	17 218,49	zł
• Odsetki za nieterminowe wpłaty, odsetki bankowe	5 137,75	zł
• Wpływ z różnych dochodów i opłat zwrotów kosztów	817,35	zł
• Wpływ z różnych dochodów refundacji PUP	1 513,50	zł
• Pokrycie amortyzacji jako równowartość odpisów amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji.	229 424,54	zł
• Inne zwiększenia (z innych dochodów i wyksięgowania odpisów należności)	53 410,41	zł
Stan środków obrotowych z poprzedniego okresu sprawozdawczego wyniósł	**29 765,15**	**zł.**

Wykonanie kosztów i innych obciążeń jest realizowane zgodnie ze statutem zakładu z przeznaczeniem na działalność bieżącą i wyniosło kwotę 4 376 575,05 zł w sprawozdaniu Rb30S (S190) , co stanowi 97,84 % wykonania planu.

Wykonanie planu kosztów za rok 2018 r. jest następujące:

		Plan zł	Wykonanie zł	%
1.	**Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń** wypłacono na pranie odzieży pracownikom fizycznym, zakupiono odzież ochronną i środki czystości, woda mineralna	**27 100**	**26 961,23**	**99,49**
2.	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**940 780**	**886 960,84**	**94,28**
3.	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**74 620**	**64 151,00**	**85,97**
4.	**Składki na ubezpieczenie społeczne**	**227 128**	**207 410,97**	**91,32**
5.	**Składki na Fundusz Pracy**	**19 506**	**16 698,25**	**85,61**
6.	**Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych**	**4 640**	**4 552,40**	**98,11**
7.	**Wynagrodzenie bezosobowe** realizacja umów o dzieło i umów zleceń	**254 230**	**250 357,50**	**98,48**
	Razem wynagrodzenia pracowników z pochodnymi wynosi	**1 548 004**	**1 457 092,19**	**94,13**

	Plan zł	Wykonanie zł	%
8. Zakup materiałów i wyposażenia	**280 590**	**279 973,99**	**99,78**

W szczególności wydano na :	7 280,87	zł
Paliwo do sam.Lublin,Citroen	2 080,45	zł
Paliwo do maszyn urządzeń, smary, oleje	15 358,92	zł
Paliwo do sam. DAF	8 514,28	zł
Paliwo Peugot	651,52	zł
Paliwo do agregatu prądotwórczego	10 469,52	zł
Art. biurowe	9 812,51	zł
Art. bhp,śr. czystości	3 751,93	zł
Literatura fachowa	74 541,07	zł
Materiały wodociągowe zakupione bezp.	72 082,30	zł
Materiały wodociąg. wydane z magazynu	588,30	zł
Materiały na oczyszcz. w likwid. i kanalizację	6 985,00	zł
Materiały elektryczne, elektroniczne	8 112,45	zł
Materiały budowlane	15 958,74	zł
Materiały różne	23 652,40	zł
Wyposażenie zakładu (narzędzia)	1 147,96	zł
Części sam. Citroen,DAF	265,36	zł
Części sam. Lublin	315,79	
Części sam. Pegout	11 714,68	zł
Programy komputerowe	6 015,33	zł
Drobne części maszyn i urządzeń	674,61	zł
Gaz tlen, acetylen-spawalnicze		

	Plan zł	Wykonanie zł	%
9. Zakup energii	**1 151 625**	**1 147 490,57**	**99,64**

Z tego:		
Za zakup wody	223 358,36	zł
Za zakup energi elekt.	191 712,72	zł
Za zakup gazu	31 002,39	zł
Za oczyszczanie ścieków	701 417,10	zł

	Plan zł	Wykonanie zł	%
10. Zakup usług remontowych	**141 925**	**141 838,86**	**99,94**

Z tego:		
Usługi koparką i inne pochodne prace	25 510,16	zł
Remonty urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	29 166,39	zł
Drobne naprawy sprzętu	6 423,76	zł
Naprawa samochodu Citroen,Lublin,DAF	13 503,25	zł
Usługi wodociągowe na sieci	818,30	zł
Usługi naprawcze na kanalizacji	20 837,00	zł
Usługi remontowe na biurowcu MŚP	45 580,00	zł

W ramach usług wykonano usługi sprzętem specjalistycznym przy usuwaniu awarii na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych oraz remonty urządzeń i drobne naprawy sprzętowe, usługi naprawcze samochodów pracujących w zakładzie.

	Plan zł	Wykonanie zł	%
11. Zakup usług zdrowotnych Badania wstępne i okresowe kontrolne pracowników, szczepienia	**6 062**	**5 929,95**	**97,82**

	Plan zł	Wykonanie zł	%
12. Zakup usług pozostałych	**278 100**	**278 049,96**	**99,98**

W tym:

Usługi pocztowe	18 505,60	zł
Usługi komunalne-wywóz śmieci	6 476,43	zł
Usługi spedycyjne	2 068,19	zł
Usługi informatyczne	28 206,34	zł
Usługi prawnicze	21 361,00	zł
Usługi bankowe	15 701,65	zł
Usługi dozoru bhp	3 600,00	zł
Usługi konserwacyjne dźwigu MŚP	3 840,00	zł
Usługa skanowania-kartografia map	1 416,50	zł
Usługi przeglądu urządzeń CO, Gaz	17 954,31	zł
Usługi internetowe, przesyłu danych	1 707,00	zł
Usługi telemetryczne	37 928,50	zł
Usługi geodezyjne wytyczanie sieci	500,00	zł
Usługa Leasing operacyjny Peugote	29 542,55	zł
Usługi inne	9 914,75	zł
Usługi legalizacji , kalibracji, nadzory	79 327,14	zł

	Plan zł	Wykonanie zł	%
13. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	**6 040**	**5 955,40**	**98,60**

	Plan zł	Wykonanie zł	%
14. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	**25 100**	**24 990,80**	**99,56**

Badanie wody	13 290,80	zł
Zakup ekspertyz, inwentaryzacji	11 700,00	zł

	Plan zł	Wykonanie zł	%
15. Podróże służbowe krajowe	**12 990**	**12 642,29**	**97,32**

W tym:

Delegacje krajowe	4 910,96	zł
Bilety autobusowe	574,57	zł
Ryczałt za wykorzystanie sam. do celów służbowych	7156,76	zł

Plan zł	Wykonanie zł	%

16.	**Różne opłaty i składki**	**240 172**	**239 986,63**	**99,92**

Ubezpieczenie OC dla Zakładu	1 874,00	zł
Ubezpieczenie sam. Żuk, Citroen, DAF OC	6 900,99	zł
Ubezpieczenie budynku MŚP	3 000,00	zł
Ubezpieczenie budynku zarząd ul. Staszica	4 296,00	zł
Ubezpieczenie przyczepy samochodu	215,00	zł
Opłata za zajęcie pasa drogowego	169 077,23	zł
Opłata śmieciowa U.G.	2 316,00	zł
Opłata za dozór techniczny mienia, ewidencji aut	4 527,91	zł
Opłaty lokalne urzędowe	84,10	zł
Opłaty sądowe, komornicze, skarbowe dotyczące dochodzenia roszczeń	1 344,60	zł
opłata za postępowanie komornicze	1 213,98	zł
Opłata wody Polskie.	45 136,82	zł

		Plan zł	Wykonanie zł	%
17.	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**27 410**	**27 138,82**	**99,01**
18.	**Podatek od towarów i usług (VAT)**	**13 100**	**13 077,04**	**99,82**

Jest to podatek VAT, który nie został odpisany w deklaracji VAT przez Zakład jak prew wskiaźnik o różnicy 5% po nowelizacji Ustawy VAT tzw. Centralizacji podatku VAT. Wartośc ta jest KUP w podatku dochodowym (CIT-8).

19.	**Podatek od nieruchomości**	**44 000**	**43 902,00**	**99,78**
20.	**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	**1 000**	**435,22**	**43,52**
21.	**Pozostałe odsetki**	**1 569**	**660,71**	**42,11**
22.	**Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych**	**1 865**	**1 856,24**	**99,53**
23.	**Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych**	**1 900**	**93,35**	**4,91**
24.	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**11 878**	**11 752,61**	**98,94**
25.	**Wydatki inwestycyjne zakładu budżetowego**	**2 600**	**2 600,00**	**100,00**
26.	**Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego**	**108 400**	**108 140,26**	**99,76**

Kostka brukowa na placu przy budynku zarządu ul. Staszica 1	24 934,49	zł
Budowa serwera zarząd	25 666,82	zł
Zakup pompy do Hydroforni Pyrzowice	14 919,63	zł
Zakup centrali telefonicznej	2 400,29	zł
Wykonanie monitoringu w budynku Biurowca MŚP	28 198,51	zł
Zakup urządzenia telemetrycznego na sieci wodociągowej	7 292,12	zł
Zakup kasy fiskalnej Elzap 10	1 199,82	zł

Zakup wierteł celem dokompletowania młotu udarowo–obrotowego z 2013 roku	1 344,55	zł
Środki własne przeznaczone na ukończenie wodociągu ul. Jaworowa, Jodłowa Spacerowa w miejscowości Zendek	2 184,03	zł

Na wykonanie planu rocznego wpływają:

Odpis amortyzacji (środków trwałych finansowanych z własnych finansów)	**24 093,42**
Odpis amortyzacji (środków trwałych finansowanych z dotacji i innych finansów)	**229 424,54**
Razem Amortyzacja	**253 517,96**

Inne zmniejszenia: wartość materiałów sprzedanych na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych (cena zakupu), **20 112,30**

	Plan zł	Wykonanie zł	%
Podatek dochodowy od osób prawnych	**51 200,00**	**43992**	**85,92**

	Plan zł	Wykonanie zł	%
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	**268 000,00**	**280 256,67**	**zł**

Na stan środków obrotowych zakładu składają się środki pieniężne na rachunku bankowym, należności za wodę i ścieki, należności za najem pomieszczeń MŚP, należności za dokumentacje projektową przyłączy kanalizacyjnych oraz stan zapasów magazynowych, rozliczenie zakupu i międzyokresowych kosztów, dostaw niefakturowanych i podatku Vat pozostawianego na następny miesiąc, pomniejszone o saldo odpisu aktualizacyjnego i zobowiązania Zakładu z tego okresu. Na ogólny stan gospodarki finansowej zakładu miała również duży wpływ nowa ustawa z dnia 5 września 2016 „O szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług (Dz. U. poz.1454), która powoduje powiększenia kosztów i odprowadzenia większych podatków do kasy budżetu państwa.
W roku 2018 nie odzyskany podatek VAT 5% w kwocie **13 077,04 zł.**, który wynikł z przeliczenia prewskaźnika (**100%-95%**).
Rozliczenie podatku Vat z roku 2017 to odzyskany podatek VAT w kwocie **46 033,14 zł,** który to został rozliczony w miesięcznych wpłatach podatku VAT deklaracji VAT- 7 w miesiącach od stycznia do kwietnia 2018 r.
Stan środków pieniężnych na koncie bankowym w dniu 31.12.2018 r. wyniósł 591032,39 zł. (Saldo Banku Spółdzielczym w Świerklańcu).

Należności w kwocie **252 758,30 zł**

pochodzące z naszej działalności dzielą się między innymi na:

Należności z tytułu usług za wodę i odbiór ścieków	97 048,11	zł
Należności z tytułu odbioru ścieków pozostałych	9 186,16	zł
Należności z tytułu wynajmu pomieszczeń i usług w MŚP	104 721,97	zł
Należności od pracowników ZGK	103,72	zł
Należności za usługi projektowania i budowę przyłączy kanalizacyjnych	14 849,00	zł
Należności za usługi pozostałe	1 303,23	zł

Nadpłata zobowiązań	899,48	zł
Należności za energię elektryczną- refaktury	19 585,92	zł
Należności pozostałe dot. opłat za uzgodnienia i odbiory	5 060,71	zł

Odpis aktualizacyjny należności za wodę, ścieki, wynajem pomieszczeń i pozostałych usług wynoszą :

111 494,60 zł zł.

Należności od sprzedaży dóbr i usług wymagalne w terminie płatności przypadające na dzień **31.12.2018r.** wynoszą: 225.467,22 zł

Zobowiązania zakładu wynoszą ogółem na kwotę **410 487,27 zł** i wynikają między innymi z:

1	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług na kwotę	301 723,87	zł
2	Zobowiązanie w wyniku rozliczenia opłaty wody Polskie	22 355,47	zł
3	Zobowiązania wobec podatku dochodowego CIT-8	3 666,00	zł
4	Zobowiązania z tytułu składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	12 294,82	zł
5	Zobowiązanie z tytułu sumy do wyjaśnienia	4 492,57	zł
6	Zobowiązania z tytułu – kancelarii komorniczych i innych instytucji sprawiedliwości	1 803,54	zł
7	Zobowiązania z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia - 13 pensji	64 151,00	zł

Środki finansowe wypracowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w 2018 roku były wykorzystane na realizację zadań związanych z zakresem działalności, zgodnie z zatwierdzonym statutem. Gospodarowanie środkami finansowymi było prowadzone ze szczególnym uwzględnieniem zasad gospodarności. Prezentowane sprawozdanie odzwierciedla działalność finansową Zakładu w minionym okresie oraz przedstawia wykorzystanie środków z podziałem na poszczególne rodzaje działalności.

Zadania związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzeniem ścieków, administrowaniem biurowcem MŚP, w Strefie Aktywności Gospodarczej w Pyrzowicach, Zakład realizował przy minimalnym poziomie zatrudnienia. W prezentowanym okresie sprzedano 295 794,7 m3 wody, systemem kanalizacji sanitarnej od odbiorców usług z terenu gminy Ożarowice odebrano 174 699 m3 ścieków (według wystawionych faktur do 31.12.2018r). Ilość ścieków komunalnych odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do Oczyszczalni Ożarowice w 2018 roku wyniosła 224 719,80 m3 w tym ścieki w rozbiciu na:

1) 203 677,80 m3 ścieków dopływających do sieci kanalizacyjnej eksploatowanej przez ZGK w Ożarowicach z terenu Gminy Ożarowice,
2) 13 067,50 m3 ścieków dopływających do sieci kanalizacyjnej eksploatowanej przez ZGK w Ożarowicach z terenu Gminy Miasteczko Śląskie (Brynica i Bibiela)
3) 7 974,50 m3 ścieków zrzuconych samochodem asenizacyjnym na punkcie zlewnym przy ul. Staszica 1 (siedziba ZGK Ożarowice) w okresie styczeń - grudzień 2018 roku. Samochód asenizacyjny Zakładu wykonywał usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych. Za pośrednictwem tej usługi odebrano od mieszkańców gminy 6917 m3 ścieków. Z poza terenu gminy odebrano 1057,5 m3 ścieków.
4) W zarządzanym przez Zakład Biurowcu Małej i Średniej Przedsiębiorczości wskaźnik wynajmowalności pomieszczeń na koniec 2018 roku wyniósł 85,54%.

Alokacja kosztów ponoszonych przez Zakład z rozbiciem na poszczególne rodzaje działalności w 2018r. (uśrednione dane) wyniosła:

- rozprowadzanie wody - 42,15 %;
- odbiór ścieków - 44,17 %;
- biurowiec MŚP – 13,12%;
- pozostała działalność – 0,56%.

Tytułem wykonywanych przez Zakład usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków wystawiono 13 415 faktur, natomiast z pozostałych form działalności Zakładu wystawiono 1299 faktur.

W 2018 r. osiągnięto następującą ściągalność za sprzedaż usług, która wynosiła:

- sprzedaż wody i odbiór ścieków „system woda" - 96,98 %;
- odbiór ścieków od odbiorców niezasilanych przez zakład w wodę – 94,93%;
- najem lokali biurowych MŚP -90,61%;
- usługi pozostałe MŚP- 82,07%;
- usługi wykonywane wozem asenizacyjnym – 95,47 %;
- usługi pozostałe Urząd Gminy – 98,57%;
- usługi – związane z budową kanalizacji i przyłączy kanalizacyjnych – 47,85%;
- usługi refaktury za energię - 63,36%.

W prezentowanym okresie w związku z zaległościami w płatnościach wystosowano 347 wezwań do zapłaty, 25 spraw zostało oddanych do firmy windykacyjnej, natomiast 1 sprawę skierowano do sądu. Dług wymagalny odbiorców usług za dostarczenie wody i odbiór ścieków oraz za usługi pozostałe wobec Zakładu na dzień 31.12.2018r., wyniósł 225 467,22 zł. brutto.

W minionym roku działalność Zakładu koncentrowała się na wykonywaniu zadań związanych z utrzymaniem w sprawności infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej oraz mienia powierzonego w zarządzanie. W ramach bieżącej działalności wymieniono 525 szt. wodomierzy głównych do budynków bez ważnych cech legalizacji, usunięto 14 awarii sieci wodociągowej, 34 awarie przyłączy wodociągowych, wymieniono 13 przyłączy wodociągowych. W ramach zabezpieczenia pożarowego terenu gminy wymieniono 14 hydrantów przeciwpożarowych a 2 hydranty zabudowano w ramach budowy nowej sieci wodociągowej w Zendku. W I półroczu 2018 roku zlikwidowano odbiorców rozliczanych ryczałtowo w zakresie zaopatrzenia w wodę. Rozliczanie ryczałtowe dotyczy jedynie dwóch przypadków związanych z odbiorem ścieków. Na sieci kanalizacyjnej i przepompowniach odnotowano 155 interwencji związanych z zburzeniami pracy przepompowni i sieci kanalizacyjnej, w tym wykonano 47 udrożnień kolektora tłocznego i grawitacyjnego. Wykonano przeglądy techniczne łącznie z naprawą pomp zabudowanych w 12 przepompowniach ścieków na terenie gminy Ożarowice na kwotę 38 857,41 zł brutto.

W 2018 roku pracownicy działu technicznego Zakładu kontynuowali prace związane z uzgadnianiem i nadzorowaniem budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na obszarze gminy Ożarowice. W omawianym okresie wybudowano 38 nowych przyłączy domowych wodociągowych oraz podłączono 53 posesje do sieci kanalizacji sanitarnej.

W roku 2018 różnica między ilością wody wprowadzonej do sieci (produkcja wody z własnych ujęć oraz zakup wody ze źródeł zewnętrznych) a sprzedażą wyniosła 56 979,3m3 co stanowi 16,15%. Na tak niski wskaźnik miał wpływ całodobowy nadzór nad przepływami w studniach monitorujących wodę oraz niezwłoczne usuwanie awarii a także stosowanie wodomierzy charakteryzujących się wyższą dokładnością pomiaru i niezawodnością.

W roku 2018 różnica między ilością ścieków odbieranych na oczyszczalni w Ożarowicach a ilością odebranych ścieków od odbiorców usług wyniosła 28 978,8 m3 co stanowi 14,2%. Tak mała różnica wynikła z bardzo niskiej rocznej ilości opadów w roku 2018.

Do podstawowych zadań realizowanych przez Zakład należy także prowadzenie systematycznego nadzoru nad jakością wody. W tym celu wykonano 34 badania wody pod nadzorem Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu w placówkach akredytowanych przez Stację Sanitarno - Epidemiologiczną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W 2018 roku w wodzie ujmowanej na ujęciu w Pyrzowicach zawartość azotanów mieściła się w granicach normy. W związku z powyższym nie było konieczności zakupu dodatkowej ilości wody z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego S.A. w Katowicach i Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach. Woda podawana do sieci wodociągowej na obszarze gminy Ożarowice spełniała normy wody do picia co potwierdza Decyzja - Okresowa Ocena Jakości Wody za 2018 r. z 14.02.2019r, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu.

W roku 2018 Zakład otrzymał dotację celową w kwocie 37 000 zł., netto z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Zendek ul. Spacerowa, Jodłowa, Jaworowa. W ramach otrzymanych środków wybudowano odcinek sieci wodociągowej o długości 413 mb z rur PE SDR 11 o średnicy 110 mm. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 39184,03 zł netto. Kwota w wysokości 2 184,03 zł netto została pokryta ze środków własnych ZGK

Ożarowice. Otrzymaną dotację w kwocie 37 000 zł netto Zakład wydatkował w całości. Inwestycja została rozliczona do 30 listopada 2018 roku.

W omawianym okresie przygotowano wnioski o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków i zbiorowego dostarczania wody, opracowano Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych oraz przedstawiono Radzie Gminy Ożarowice do zatwierdzenia projekt Regulaminu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków na obszarze gminy Ożarowice.

W 2018 roku zakupiono i wymieniono awaryjnie pompę głębinową na ujęciu w Pyrzowicach na kwotę 14 919,63 zł netto oraz zakupiono system zdalnego odczytu wodomierzy na kwotę 27 939 zł netto. Urządzenia te będą montowane u odbiorców u których występują problemy w dostępie do wodomierza co utrudnia regularny odczyt. Na dachu biurowca MŚP w Pyrzowicach wykonano nowe pokrycie dachu papą termozgrzewalną na kwotę 18 000 zł netto. Prace te konieczne były w związku z montażem systemu paneli fotowoltaicznych. Przeprowadzono także remont pokrycia dachowego budynku biurowego siedziby Zakładu w Ożarowicach. Dach pokryto w systemie Elastar za kwotę 14 500 zł netto. W miesiącu grudniu dokonano awaryjnej wymiany pompy próżniowej w samochodzie asenizacyjnym na kwotę 13 000 zł netto. W omawianym okresie zmodernizowano system monitoringu wizyjnego w budynku Biurowca MŚP w Pyrzowicach na kwotę 28 198,51 zł netto.

W siedzibie Zakładu dokonano modernizacji systemu informatycznego z uwagi na konieczność zabezpieczenia urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami na kwotę 25 666,82 zł netto oraz uzupełniono nawierzchnię brukową placu manewrowego na kwotę 24 934,49 zł netto.