

Rada Gminy Ożarówice Uchwałą Nr III.35.2018 Rady Gminy Ożarówice z dnia 16 grudnia 2018 roku uchwaliła budżet Gminy Ożarówice na 2019 rok, zamykający się następującymi kwotami:

- **Dochody** 31.964.114,00 zł
- **Wydatki** 35.500.650,00 zł
- **przychody** 5.227.437,11 zł
- **rozchody** 1.690.901,11 zł

W czasie roku plan uległ zmianie i na koniec 2019 roku wyniósł:

- **dochody** 35.789.449,04 zł
- **wydatki** 40.935.138,04 zł
- **przychody** 8.245.840,11 zł
- **rozchody** 3.100.151,11 zł

Zmiany w planie obejmują:

<u>Zwiększenia dochodów</u>	6 062 875,04
- <i>dotacje</i>	3 730 150,04
- dotacja celowa na dożywianie	4 823,00
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych	1 842 285,00
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	123 189,00
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych związanych z wypłatą zasiłków stałych i okresowych z pomocy społecznej	8 011,00
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	297,00
- dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wypłaty świadczeń w ramach programu "Dobry start"	79 762,00
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych - wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych	7 200,00
- wpływy z tytułu subwencji oświatowej	136 191,00
- wpływy z subwencji ogólnej	57 288,00
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna, ewidencja ludności i dowody osobiste	7 186,49
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych o charakterze socjalnym przeznaczona pomoc materialną dla uczniów	8 300,00
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	48 514,12
- dotacja celowa na realizację zadań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników	41 135,99
- wpływy z dotacji na zadania realizowane w ramach Funduszu Metropolitalnego	897 324,00
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z organizacją wyborów do Parlamentu UE	21 762,00

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z organizacją wyborów do Sejmu i Senatu	22 247,00
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z organizacją wyborów samorządowych	836,00
- dotacja celowa na refundację wydatków zrealizowanych w 2018 roku w ramach funduszu sołeckiego	53 398,82
- dotacja celowa ze środków WFOŚiGW na projekt związany z wykonaniem „Zielonych pracowni”	37 500,00
- dotacja celowa na pomoc finansową ze środków Województwa Śląskiego na zadania w ramach konkursu "Inicjatywa Sołecka"	60 000,00
- dotacja celowa na dofinansowanie zadania realizowanego przez SP w Tąpkowicach w ramach RPO WSL	125 915,62
- dotacja celowa przeznaczona na współfinansowane zadanie ze środków PROW 2014-2020 - "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Pyrzowicach"	146 984,00
- <i>dochody własne</i>	2 332 725,00
- wpływy z usług	40 000,00
- wpływy z tytułu podatków lokalnych	830 000,00
- wpływy z tytułu odsetek	12 478,00
- wpływy z różnych dochodów	129 000,00
- wpływ dochodów z tytułu najmu i dzierżawy	79 500,00
- wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	93 982,00
- wpływ z podatku od osób prawnych	572 000,00
- wpływu środków z gwarancji ubezpieczeniowej	435 765,00
- wpływu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	140 000,00
Zmniejszenia dochodów	2 237 540,00
- wpływy z różnych opłat	20 000,00
- wpływy z tytułu subwencji oświatowej	219 627,00
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych związanych z opłacaniem składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	33,00
- dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wypłaty świadczeń w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	4 120,00
- dotacja celowa pochodząca z środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 przeznaczona na dofinansowanie zadania związanego z budową przedszkola w Tąpkowicach	1 254 260,00
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych	739 500,00

Zwiększenie przychodów o kwotę 4.032.094,11 zł

w tym:

- wolne środki	1.389.105,11 zł
- wpływ ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1.600.000,00 zł
- wpływ spłaty pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	1.042.989,00 zł

Zmniejszenia przychodów o kwotę 1.013.691,11 zł

w tym:

- pożyczki i kredyty zaciągane na rynku krajowym	172.790,00 zł
- sprzedaż innych papierów wartościowych	840.901,11 zł

Zwiększenie wydatków o kwotę 5 434 488,04 zł**Zwiększenie rozchodów o kwotę 1.409.250,00 zł**

w tym:

- pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE 897.250,00 zł
- spłata otrzymanych krajowych pożyczki i kredytów 512.000,00 zł

D o c h o d y

Plan dochodów, po uwzględnieniu wszystkich zmian na koniec 2019 roku wyniósł 35.789.449,04 zł wykonanie w wysokości 38.568.456,24 zł stanowi 107,8 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** plan 32.855.793,04 zł wyk. 33.588.345,82 zł
- **dochody majątkowe** plan 2.933.656,00 zł wyk. 4.980.110,42 zł

Struktura dochodów Gminy Ożarówice na koniec 2019 roku przedstawia się następująco:

złotych						
Lp	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie dochodów	% budżetu	% wykonania planu	% wykonania dochodów
dochody bieżące		32 855.793,04	33 588 345,82	91,80	102,23	87,09
1.	subwencje ogólne	5 062 635,00	5 062 635,00	14,15	100,00	13,13
2.	dotacje celowe na zadania zlecone	6 419 335,60	6 357 478,25	17,94	99,04	16,48
3.	dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	458 158,82	456 341,80	1,28	99,60	1,18
4.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące	125 915,62	326 121,43	0,35	259,00	0,85
4.	dochody własne bieżące	20 789 748,00	21 385 769,34	58,09	102,87	55,45
dochody majątkowe		2 933 656,00	4 980 110,42	8,20	169,76	12,91
5.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	1 225 832,00	1 666 286,42	3,43	135,93	4,32
6.	dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie inwestycji	937 324,00	937 324,00	2,62	100,00	2,43
7.	dochody ze sprzedaży majątku	770 500,00	2 376 500,00	2,15	308,44	6,16
Razem		35 789 449,04	38 568 456,24		107,76	

Plan oraz wykonanie dochodów według działów i ważniejszych źródeł pochodzenia w szczególności jak w uchwale budżetowej przedstawiono w tabeli stanowiącej załącznik 1 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja dochodów w 2019 roku według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 1.388.947,99 zł wyk. 1.319.833,40 zł
co stanowi 95,0 % wykonania planu

- **dochody majątkowe** plan 835.047,00 zł wyk. 835.047,00 zł

Otrzymano dotacji z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy w ramach tzw. Funduszu Solidarności.

- **dochody bieżące** **plan 553.900,99 zł** **wyk. 484.786,40 zł**

Dochodem w ramach tego działu jest dotacja celowa w kwocie 41.135,99 zł przeznaczona na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz dochód z dzierżawy kół łowieckich, gruntów rolnych wraz z odsetkami w wielkości 7.885,35 zł. Kwotę 435.765,06 zł, stanowi wpływ zabezpieczenie wykonania umowy złożonego przez wykonawcę projektu pn. Infrastruktura okołolotniskowa MPL Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno – ściekowa”. W związku z niewykonaniem napraw gwarancyjnych Gmina złożyła wnioski do gwaranta o wypłatę środków niezbędných na ich pokrycie.

Dz. 600 – Transport i łączność **plan 130.259,00 zł** **wyk. 130.258,70 zł**
co stanowi 100 % wykonania planu

- **dochody majątkowe** **plan 62.277,00 zł** **wyk. 62.277,00 zł**

Otrzymano II tranzę dotacji w kwocie 62.277 zł z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadań drogowych w ramach tzw. Funduszu Solidarności, których realizację rozpoczęto w 2018 roku.

- **dochody bieżące** **plan 67.982,00 zł** **wyk. 67.981,70 zł**

W 2019 roku Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolia przejęła zadanie gminne związane z organizacją transport lokalnego na jej terenie od Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej. W związku z zakończeniem działalności MZKP, GZM zwrócił nadpłatę w dokonanych na dzień 31.12.2018 r. przez gminę wpłatach w kwocie 17.216,82 zł oraz część zwróconego przez urząd skarbowy podatku VAT w kwocie 50.764,88 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa **plan 1.093.500,00 zł** **wyk. 2.761.550,91 zł**
co stanowi 252,5 % wykonania planu

- **dochody majątkowe** **plan 770.500,00 zł** **wyk. 2.376.500,00 zł**

Gmina sprzedała nieruchomości gminne za kwotę 2.376.500 zł.

- **dochody bieżące** **plan 323 000,00 zł** **wyk. 385.050,91 zł**
w tym:
 - wpływy z tyt. użytkowania wieczystego, trwałego zarządu 3.549,78 zł
 - wpływy z czynszów 368.968,34 zł
 - odsetki od czynszów 3.386,50 zł
 - wpływ opłat od transakcji handlowych (40 Euro) 6.146,29 zł
 - wpływ z opłat za rozgraniczenie 3.000,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości czynszowe oraz w opłatach w wysokości 97.688,03 zł. Do dzierżawców zostały wysłane wezwania do zapłaty. Zaległości wykazano bez odsetek ustawowych.

Dz. 750 – Administracja publiczna **plan 221.898,49 zł** **wyk. 208.175,05 zł**
co stanowi 93,8% wykonania planu

- **dochody bieżące** **plan 221.898,49 zł** **wyk. 208.175,05 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 28.820,49 zł, wykonana w wysokości 26.390,17 zł,
- wpływy z czynszów za lokale plan 5.600,00 zł wyk. 6.128,12 zł
- wpływy z różnych dochodów plan 125.000,00 zł wyk. 109.975,44 zł
- wpływy z usług plan 20.000,00 zł wyk. 21.597,73 zł
- wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych plan 30.000,00 zł wyk. 29.720,54 zł
- odsetki od lokat bankowych, kapitalizacja odsetek plan 12.478,00 zł wyk. 14.363,05 zł

Na koniec okresu wystąpiła zaległość w kwocie 81.549,00 zł, aby odzyskać tę zaległość Gmina wystąpiła do sądu rejonowego z nakazem zapłaty, sprawa nadal pozostaje w toku.

Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa plan 48.245,00 zł wyk. 46.845,00 zł
co stanowi 97,1% wykonania planu

- dochody bieżące plan 48.245,00 zł wyk. 46.845,00 zł

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Krajowe Biuro Wyborcze przyznało dotację celową w wysokości 3.400 zł, wykonaną w wysokości 3.400 zł. Ponadto na poniesione koszty archiwizacji dokumentów z wyborów samorządowych, które odbyły się w 2018 roku otrzymano dotację w wysokości 836 zł. Na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 26.05.2019 r. KBW przekazało 21.762 zł, natomiast na organizację wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 20.847 zł.

Dz. 752 – Obrona narodowa plan 800,00 zł wyk. 800,00 zł
co stanowi 100% wykonania planu

- dochody bieżące plan 800,00 zł wyk. 800,00 zł

Na organizację szkolenia obronnego Gmina otrzymała dotację w wysokości 800 zł.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem plan 18.245.723,00 zł wyk. 19.019.720,69 zł
co stanowi 104,2 % wykonania planu

- dochody bieżące plan 18.245.723,00 zł wyk. 19.019.720,69 zł

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych przedstawiają się następująco:

1. podatek od nieruchomości - 7.089.181,96 zł, co stanowi 102 % planu;
2. podatek od środków transportowych – 579.857,05 zł, co stanowi 105,4 % planu;
3. podatek rolny – 107.694,00 zł, co stanowi 89,7 % planu;
4. podatek leśny – 21.698,10 zł, co stanowi 114,2 % planu;
5. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych -961.754,27 zł, co stanowi 110,3 % planu;
6. udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych – 8.733.519,00 zł, co stanowi 100,9 % planu;
7. podatek od czynności cywilnoprawnych – 527.574,97 zł, co stanowi 105,5 % planu;
8. opłata skarbową – 118.992,25 zł, co stanowi 108,2 % planu;
9. podatek od spadków i darowizn – 41.573,84 zł co stanowi 207,9 % planu;
10. podatek od działalności gospodarczej prowadzony w formie karty podatkowej – 50.508,13 zł, co stanowi 126,3 % planu;

11. opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 707.437,51 zł, co stanowi 176,9 % planu;
12. opłata targowa – 3.504,00 zł, co stanowi 87,6 % planu;
13. wpływy z pozostałych opłat lokalnych - 5.955,00 zł;
14. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 63.665,41 zł,
15. koszty egzekucyjne, opłaty komorniczej i koszty upomnień – 6.805,20 zł.

Wykonanie dochodów z podatków i z opłat w 2019 roku przebiegło prawidłowo.

W omawianym okresie wystąpiły zaległości w wysokości 596.464,84 zł przedstawiające się następująco:

- w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe zaległości wynoszą 128.457,17 zł
w tym:
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 107.581,40 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 724,76 zł
 - podatek od spadków i darowizn 18.780,01 zł
 - udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.371,00 zł
- w dochodach realizowanych przez Urząd Gminy zaległości wynoszą 468.007,67 zł
w tym:
 - podatek od nieruchomości 327.102,10 zł
 - podatek rolny 22.548,77 zł
 - podatek leśny 1.276,39 zł
 - podatek od środków transportowych 112.661,21 zł
 - koszty upomnień 4.419,20 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 660 upomnień oraz przekazano 207 tytuły wykonawcze do zrealizowania przez odpowiednie, według miejsca zamieszkania podatnika, urzędy skarbowe.

Skutki obniżenia przez Radę górnych stawek podatkowych wynoszą ogółem 1.260.682,82 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości osób prawnych 376.012,28 zł
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych 439.922,04 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych 446,46 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych 56.040,39 zł
- w podatku od środków transportowych osób prawnych 77.569,29 zł
- w podatku od środków transportowych osób fizycznych 310.693,36 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 1.658.559,00 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 1.611.815,16 zł
- w podatku leśny od osób prawnych 540,76 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 46.203,08 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa wynoszą 45.165,00 zł, w tym:

- umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości 652,00 zł

– umorzenie zaległości w podatku rolnym	46,00 zł
– umorzenie zaległości w podatku od spadków i darowizn	34.790,00 zł
– umorzenie zaległości – odsetki	162,00 zł
– rozłożenie na raty podatku od czynności cywilnoprawnych	1.460,00 zł
– rozłożenie na raty w podatku od spadków i darowizn	7.808,00 zł
– rozłożenie na raty odsetek	247,00 zł

Dz. 758 - Różne rozliczenia **plan 5.116.033,82 zł wyk. 5.116.033,82 zł**
co stanowi 100 % wykonania planu

• **dochody bieżące** **plan 5.116.033,82 zł wyk. 5.116.033,82 zł**

Dochodem tego działu jest część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5.005.347 zł. Gmina otrzymała uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 57.288 zł oraz refundację części wydatków poniesionych w 2019 roku w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 53.398,82 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie **plan 1.997.766,74 zł wyk. 2.577.728,84 zł**
co stanowi 129,0 % wykonania planu

• **dochody majątkowe** **plan 1.078.848,00 zł wyk. 1.521.748,87 zł**

Otrzymano dotację na przedsięwzięcie realizowane w ramach RPO WSL pn. „Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice”.

• dochody bieżące	plan	918.918,74 zł	wyk.	1.055.979,97 zł
w tym:				
- wpływy z opat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	plan	46 200,00	wyk.	35 770,00
- wpływy z opłat za wyżywienie	plan	172 000,00	wyk.	119 619,50
- wpływ z różnych opłat	plan		wyk.	63,00
- wpływy z najmu i dzierżawy	plan	2 500,00	wyk.	10 887,50
- wpływy z usług	plan	245 600,00	wyk.	228 284,40
- pozostałe odsetki	plan		wyk.	1 023,55
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan		wyk.	177,66
- wpływy z różnych dochodów	plan	19 500,00	wyk.	16 625,35
- wpływy dotacji na dofinansowanie zdania realizowanego w ramach RPO WSL - "Szkoła podstawowa w Tąpkowicach szkoła kreatywnego rozwoju"	plan		wyk.	326 121,43
		125 915,62		
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wychowania przedszkolnego	plan	228 689,00	wyk.	228 689,00
- dotacja na „Zielone pracownie z WFOŚiGW”	plan	30 000,00	wyk.	30 000,00
- zwroty dotacji niewykorzystanych dotacji	plan		wyk.	10 908,52
- wpływ dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	plan	48 514,12	wyk.	47 810,06

Dz. 851 – Ochrona zdrowia **plan 2.400,00 zł wyk. 3.848,00 zł**
co stanowi 160,3 % wykonania planu

• **dochody bieżące** **plan 2.400,00 zł wyk. 3.848,00 zł**

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

Dz. 852 – Pomoc społeczna **plan 116.289,00 zł wyk. 115.859,74 zł**
co stanowi 99,6 % wykonania planu

• **dochody bieżące** **plan 116.289,00 zł wyk. 115.859,74 zł**

Dochodem tego działu są:

➤ **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 2.000,00 zł wyk. 1.677,57 zł**
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **plan 9.200,00 zł wyk. 9.200,00 zł**
- zasiłki stałe **plan 23.163,00 zł wyk. 22.515,88 zł**
- dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej **plan 69.326,00 zł wyk. 69.326,00 zł**
- realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” **plan 12.600,00 zł wyk. 12.600,00 zł**

Dochodami tego działu są również odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 540,29 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **plan 8.300,00 zł wyk. 7.491,07 zł**
co stanowi 90,3 % wykonania planu

• **dochody bieżące** **plan 8.300,00 zł wyk. 7.491,07 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 6.262.302,00 zł wyk. 6.200.744,45 zł**
co stanowi 99,0% wykonania planu

• **dochody bieżące** **plan 6.262.302,00 zł wyk. 6.200.744,45 zł**

Dochodem tego działu są:

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

- świadczenie wychowawcze **plan 4.643.100,00 zł wyk. 4.621.396,09 zł**
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **plan 1.376.969,00 zł wyk. 1.349.922,12 zł**
- dotacja celowa na zadanie związane z sporządzeniem Kart Dużej Rodziny **plan 297,00 zł wyk. 277,34 zł**
- wsparcie rodziny **plan 227.080,00 zł wyk. 218.980,00 zł**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów **plan 4.374,00 zł wyk. 3.921,48 zł**

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

– wsparcie rodziny plan 1.482,00 zł wyk. 1.482,00 zł

Komornik wyegzekwował część zaległości od dłużników alimentacyjnych, z tego tytułu gmina otrzymała 3.196,16 zł, dochód zaplanowano w kwocie 4.000 zł. Zaplanowane nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w kwocie 5.000 zł, które wpłynęły w kwocie 500,30 zł oraz odsetki od świadczenia w kwocie 19,67 zł. Nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze wraz z odsetkami zwrócone zostało w kwocie 1.049,29 zł. Za wydanie duplikatu karty dużej rodziny część należności stanowi dochód gminy, z tego tytułu uzyskano 3,31 zł.

Zaległościami, które wystąpiły w tym dziale są wypłacone środków w ramach funduszu alimentacyjnego, świadczenia w kwocie 317.410,36 zł, niewyegzekwowane od dłużników przez komornika.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 960.000,00 zł wyk. 865.067,45 zł
co stanowi 90,1 % wykonania planu

• **dochody bieżące plan 960.000,00 zł wyk. 865.067,45 zł**

Dochodami tego działu są wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 8.592,21 zł oraz opłata produktowa w kwocie 677,09 zł (rozliczenie z lat ubiegłych).

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły 841.698,39 zł, koszty upomnień 2.493,75 zł, natomiast odsetki od wpłaconej nieterminowo opłaty 1.606,12 zł.

W 2019 roku wystawiono 317 szt. upomnień, 64 szt. tytułów wykonawczych na dłużników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 237 informacje o wysokości zadłużenia.

Gmina otrzymała dotację celową na pomoc finansową ze środków Województwa Śląskiego na zadania w ramach konkursu "Inicjatywa Sołecka" w kwocie 9.999,89 zł.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 61.242,61 zł, w tym w opłacie 58.459,62 zł, koszty upomnień 2.782,99 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna plan 196.984,00 zł wyk. 194.499,12 zł
co stanowi 98,7 % wykonania planu

• **dochody majątkowe plan 186.984,00 zł wyk. 184.537,55 zł**

Gmina otrzymała dotację celową na pomoc finansową ze środków Województwa Śląskiego na zadania w ramach konkursu "Inicjatywa Sołecka" w kwocie 40.000,00 zł.

Dotacja celowa przeznaczona na współfinansowane zadanie ze środków PROW 2014-2020 – „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Pyrzowicach" w kwocie 144.537,55 zł.

• **dochody bieżące plan 10.000,00 zł wyk. 9.961,57 zł**

Gmina otrzymała dotację celową na pomoc finansową ze środków Województwa Śląskiego na zadania w ramach konkursu "Inicjatywa Sołecka" w kwocie 9.961,57 zł.

Wykonanie dochodów w 2019 roku przebiegło prawidłowo, otrzymano ponadplanowe dochody, na powstałe zaległości wystawione zostały upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Wydatki

Plan wydatków na koniec 2019 roku został ustalony w wysokości 40.935.138,04 zł i wykonany w 92,3 % planu, tj. 37.777.863,05 zł,

w tym:

wydatki bieżące	30 277 191,04	28 257 904,63	93,33
• <i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	18 405 379,38	16 617 890,33	90,29

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 090 590,63	9 147 161,56	90,65
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 314 788,75	7 470 728,77	89,85
• dotacje	4 461 045,04	4 427 519,98	99,25
• obsługa długu	420 000,00	415 619,42	98,96
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 864 851,00	6 714 018,54	97,80
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a r. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 915,62	82 856,36	65,80
wydatki majątkowe	10 657 947,00	9 519 958,42	89,32
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a r. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 029 557,00	1 994 468,88	98,27

Plan wydatków oraz ich wykonanie w szczególności tak jak w uchwale budżetowej przedstawia tabela stanowiąca załącznik Nr 2 do sprawozdania.

w złotych

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo **plan 4.542.674,99 zł wyk. 4.434.390,21 zł**
co stanowi 97,6 % wykonania planu

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
plan 4.488.293,00 zł wyk. 4.382.188,41 zł

• **wydatki bieżące** **plan 603.731,00 zł wyk. 598.230,72 zł**

Przekazano dotacje celowe dla Gminy Miasteczko Śląskie – 11.915,80 zł oraz Związku Komunalnego Gmin Oczyszczalnia ścieków Ożarówice - 166.775,92 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych na obiektach wybudowanych w ramach inwestycji „Infrastruktura okołolotniskowa MPL Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno -ściekowa”. Środki na dotacje pochodzą z gwarancji ubezpieczeniowej złożonej przez wykonawcę inwestycji. Ponadto opłacono usługę przeprowadzenia procedury celem zwrotu środków w ramach gwarancji ubezpieczeniowej oraz usługi opracowania SIWZ i kosztorysu na wykonanie kosztorysu celem wykonania remontu przepompowni za kwotę 12.054 zł oraz sfinansowane opracowanie aktualizacji kosztorysu remontu i opracowanie SIWZ celem wyłonienia wykonawcy zadania. Rada Gminy podjęła uchwałę o wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Na wydzielone konto przekazano kwotę 402.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie remontów przepompowni kanalizacyjnych.

• **wydatki majątkowe** **plan 3.884.562,00 zł wyk. 3.783.957,69 zł**

Rozpoczęto budowę kanalizacji w sołectwie Tapkowice. Jest to 2 etap budowy. W 2019 roku poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego na kwotę 47.171,00 zł, roboty budowlane 2.503.404,41, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 197,45 zł.

Ponadto wybudowano kilka odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy. Zadanie było współfinansowane z dotacji otrzymanej w ramach Funduszu Metropolitalnego realizowanego przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Koszt robót budowlanych wyniósł 1.190.900 zł, koszt nadzoru inwestorskiego 15.839,83 zł, koszt dokumentacji 22.755,00 zł, natomiast koszt sporządzenia SIWZ 3.690,00 zł.

Zobowiązanie w kwocie 3.628,50 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze **plan 2.800,00 zł wyk. 2.198,29 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 2.800,00 zł wyk. 2.198,29 zł**

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	plan	51.581,99 zł	wyk.	50.003,51 zł
---	-------------	---------------------	-------------	---------------------

• wydatki bieżące	plan	51.581,99 zł	wyk.	50.003,51 zł
-------------------	------	--------------	------	--------------

<i>Dz. 500 – Handel</i>	<i>plan 4.800,00 zł</i>	<i>wyk. 4.781,00 zł</i>
	<i>co stanowi 99,6 % wykonania planu</i>	

• wydatki bieżące	plan	4.800,00 zł	wyk.	4.781,00 zł
-------------------	------	-------------	------	-------------

Dz. 600 – Transport i łączność **plan 4.598.946,82 zł** **wyk . 4.289.719,35 zł**
co stanowi 93,3 % wykonania planu

- **wydatki bieżące** **plan 1.368.785,00 zł wyk. 1.356.319,72 zł**

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	plan	2.143.750,00 zł	wyk.	2.143.750,00 zł
---	-------------	------------------------	-------------	------------------------

• wydatki bieżące	plan	2.143.750,00 zł	wyk.	2.143.750,00 zł
-------------------	------	-----------------	------	-----------------

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	plan	982.411,82 zł	wyk.	710.488,84 zł
--	-------------	----------------------	-------------	----------------------

• wydatki bieżące	plan	630.796,82 zł	wyk.	390.388,79 zł
-------------------	------	---------------	------	---------------

• odśnieżanie dróg gminnych tzw. „akcja zima”	34.524,98 zł
• montaż tabliczek i znaków drogowych	5.871,90 zł
• wykonanie naprawa dróg – materiały wraz z usługą	300.071,25 zł
• odsetki od zwróconej do GZM dotacji	662,00 zł
• koszenie poboczy	5.940,00 zł
• pozostałe usługi związane z drogami	43.318,66 zł

- **wydatki majątkowe** plan 351.615,00 zł wyk. 320.100,05 zł

Zwrócono pobraną w nadmiernej wysokości dotację otrzymaną z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 61.614,18 zł. Wykonano 2 etap rozpoczętej w 2018 roku inwestycji związanej

z montażem sygnalizacji świetlnej oraz wyświetlaczy rzeczywistej prędkości w kwocie 86.900 zł. na ten cel pozyskano z GZM w ramach Funduszu Solidarnościowego dotację w kwocie 62.277 zł. Ponadto wykonano program funkcjonalno-użytkowy dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G 39 (ul. Zubrza, ul. Kolejowa, ul. Wolności) w gminie Ożarówce”. Za usługę zapłacono 31.759,83 zł. Opłatę za pozwolenia wodno-prawne i zgodny za kwotę 1.328,04 zł. Rada Gminy podjęła uchwałę o wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Na wydzielone konto przekazano kwotę 138.498 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dróg.

Rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna plan 104.000,00 zł wyk. 79.160,79 zł

• **wydatki bieżące plan 104.000,00 zł wyk. 79.160,79 zł**

Poniesiono wydatki związane z pełnieniem funkcji operatora powstałej sieci Internetu szerokopasmowego w kwocie 62.217,00 zł, sprzęt do serwerowni 9.744,48 zł oraz opłacono prawo do dysponowania częstotliwością i pozwolenie radiowe dostępu do sieci Internet 7.199,31 zł.

Zobowiązanie w kwocie 5.658,00 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan 1.614.000,00 zł wyk. 594.331,70 zł
co stanowi 36,8 % wykonania planu

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 1.491.000,00 zł wyk. 537.450,64 zł

• **wydatki bieżące plan 277.000,00 zł wyk. 224.650,64 zł**

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały koszty na zawierania aktów notarialnych, podziałów, rozgraniczania nieruchomości gruntowych, wznowienie znaków granicznych, oraz innych prac geodezyjnych, wyceny nieruchomości gminnych, ogłoszenia prasowe dotyczące dzierżaw, sprzedaży gruntów gminnych, opłaty sądowe, wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów, oraz odpisy z ksiąg wieczystych, sporządzanie map nieruchomości będących własnością gminy oraz kserokopii dokumentów, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, czynsz dzierżawny.

• **wydatki majątkowe plan 1.214.000,00 zł wyk. 312.800,00 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 123.000,00 zł wyk. 56.881,06 zł

• **wydatki bieżące plan 119.310,00 zł wyk. 53 191,06 zł**

Poniesiono wydatki na energię elektryczną w budynku Agronomówki i w Domach Nauczycieli w kwocie 1.759,68 zł. Wykonano malowanie Sali świetlicy w budynku w Ossach za kwotę 14.369,00 zł, wykonano przeglądy techniczne budynków, za które zapłacono 6.698,58 zł, ponadto wykonano monitoring instalacji grzewczej i usunięto awarię w Agronomówce oraz inne niezbędne remonty za łączną kwotę 29.615,38 zł. Opłacono ubezpieczenie mienia komunalnego w kwocie 7.447,00 zł.

• **wydatki majątkowe plan 3.690,00 zł wyk. 3.690,00 zł**

W związku z otrzymaniem dofinansowanie projektu pn. „OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Ożarówce” sporządzono specyfikację istotnych warunków zamówienia celem przygotowania przetargu na ww. zadanie.

Zobowiązanie w kwocie 11,16 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

<u>Dz. 710 – Działalność usługowa</u>	<u>plan 195.000,00 zł</u>	<u>wyk. 113.808,50 zł</u>
		<i>co stanowi 58,4 % wykonania</i>

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	plan 188.600,00 zł	wyk. 110.608,50 zł
---	---------------------------	---------------------------

• wydatki bieżące	plan 188.600,00 zł	wyk. 110.608,50 zł
-------------------	---------------------------	---------------------------

Rozpoczęto zadanie związane z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarowice. Na przygotowanie projektów oraz sporządzenie fragmentów planów w miejscowościach: Ożarowice, Pyrzowice, Tąpkowice, Ossy, Niezdara Celiny wydano 105.430,20 zł. Ponadto wydano 5.178,30 zł na ogłoszenia prasowe dotyczące wyłożenia planów.

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność	plan 6.400,00 zł	wyk. 3.200,00 zł
---	-------------------------	-------------------------

• wydatki bieżące	plan 6.400,00 zł	wyk. 3.200,00 zł
-------------------	-------------------------	-------------------------

Na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wydano 3.200 zł.

<u>Dz. 750 – Administracja publiczna</u>	<u>plan 3.933.125,49 zł</u>	<u>wyk. 3.536.904,46 zł</u>
		<i>co stanowi 89,9 % wykonania planu</i>

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	plan 28.820,49 zł	wyk. 26.390,17 zł
--	--------------------------	--------------------------

• wydatki bieżące	plan 28.820,49 zł	wyk. 26.390,17 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 22.554,79 zł	wyk. 20.124,47 zł
• Wydziału Infrastruktury	plan 3.525,00 zł	wyk. 3.525,00 zł
• Wydział Zarządzania Kryzysowego	plan 2.740,70 zł	wyk. 2.740,70 zł

Otrzymaną dotację wykorzystano w całości na wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe	plan 2.755 zł	wyk. 2.754,71 zł
---	----------------------	-------------------------

• wydatki bieżące	plan 2.755 zł	wyk. 2.754,71 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 192.095,00 zł	wyk. 172.034,29 zł
---------------------------------	---------------------------	---------------------------

• wydatki bieżące	plan 192.095,00 zł	wyk. 172.034,29 zł
-------------------	---------------------------	---------------------------

Środki finansowe uchwalone w budżecie wykorzystano na:

- wypłatę diet radnych	160.080,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby rady	2.870,09 zł

- delegacje pracowników 60,48 zł
 - usługa transmisji obrad sesji on line oraz transport radnych 5.480,42 zł
 - składki członkowskie z tytułu przynależności do Związku Gmin i Powiatów
- SUBREGION 3.543,30 zł

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

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin **plan 2.838.277,00 zł wyk. 2.571.491,19 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 2.828.277,00 zł wyk 2.571.491,19 zł**

Poniesiono następujące wydatki w Urzędzie Gminy:

- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, odzież ochronna, okulary 2.135,00 zł
- jubileusz pożycia małżeńskiego -nagrody 6.150,00 zł
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 1.983.532,52 zł
- wpłata na PFRON 31.499,00 zł
- wynagrodzenie za usługi z zakresu BHP, IOD oraz usługi audytorskie 45.865,32 zł
- zakup materiałów oraz wyposażenia do urzędu, prenumeraty, art. gospodarcze, woda, druki, 94.669,09 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody 51.320,11 zł
- zakup usług remontowych 5.519,78 zł
- badania lekarskie pracowników 2.170,00 zł
- usługi konserwacyjne sprzętów, serwis BIP, naprawy sprzętów, nadzory nad programami komputerowymi, przesyłki pocztowe, prowizja bankowa, doradztwo podatkowe oraz inne usługi 286.699,09 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej 4.492,80 zł
- delegacje służbowe 10.563,35 zł
- różne opłaty i składki 14.633,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32.548,86 zł
- podatek od nieruchomości 897,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.384,86 zł
- podatek VAT 13.832,30 zł
- odsetki za nieterminowe dokonywanie wpłaty 21,00 zł
- opłaty sądowe 4.518,01 zł
- szkolenia 24.905,42 zł

• **wydatki majątkowe** **plan 10.000,00 zł wyk. -**

Zobowiązania w kwocie 163.465,00 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego **plan 116.392,00 zł wyk. 86.425,57 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 116.392,00 zł wyk. 86.425,57 zł**

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

- wynagrodzenia bezosobowe 1.680,00 zł
- zakup nagród rzeczowych, pucharów dla zwycięzców konkursów o Puchar Wójta Gminy, turnieju sportowego 9.333,15 zł
- zakup artykułów do promocji gminy 40.530,18 zł
- usługi świadczone w celu promocji gminy, abonament w serwisie prezentującym artykuły prasowe 34.882,24 zł

w tym: w ramach przedsięwzięć realizowanych ze środków funduszu sołeckiego wydatki w kwocie 27.881,49 zł.

Zobowiązania w kwocie 184,50 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

	plan 508.347,00 zł	wyk. 456.341,08 zł
• wydatki bieżące	plan 508.347,00 zł	wyk. 456.341,08 zł

Poniesiono wydatki Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **384.824,97**

W GZOiW zatrudnionych było 5 pracowników

- płace pracowników administracji	301.714,84
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.168,73
- składki ZUS pracodawcy	60.941,40

- wydatki pozapłacowe **71.516,11**

- zakup materiałów i wyposażenia	15.965,74
/środki czystości ,materiały biurowe, programy, laptop, drukarka prenumerata,/	
- zakup usług pozostałych / obsługa prawna, dokumentacja RODO, utrzymanie oprogramowania/	34.090,11
- podróże służbowe krajowe	3.433,85
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.234,10
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.360,47
- szkolenia pracowników	1.723,99
- ubezpieczenie mienia	8.101,00
-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176,85
-zakup usług zdrowotnych(badania)	430,00

Zobowiązania w kwocie 27.076,85 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność **plan 246.439,00 zł** **wyk. 221.467,45 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 246.439,00 zł** **wyk. 221.467,45 zł**

Wydatkowano środki w kwocie 64.440 zł na diety dla sołtysów, na prowizję dla inkasentów w kwocie 8.307,00 zł oraz opłaty komornicze w kwocie 9.872,08 zł. Dokonano wpłaty składki na Górnśląsko-Zagłębiowską Metropolię w kwocie 113.599,00 zł. Ponadto opłacono składkę w stowarzyszeniu „Lokalna grupa działania Brynica to nie granica w kwocie 11.440 zł, uporządkowani teren wokół pomnika w Celinach za kwotę 1.509,37 zł oraz poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do miękkich projektów realizowanych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 w kwocie 12.300 zł.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa **plan 48.245,00 zł** **wyk. 46.845,00 zł**

co stanowi 97,1 % wykonania planu

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa **plan 3.400,00 zł** **wyk. 3.400,00 zł**

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

Poniesiono wydatki na wynagrodzenie pracownika prowadzącego aktualizację spisu wyborców. Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków jest dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego.

- | | |
|--|---------------|
| - ekwiwalent za udział w akcjach strażackich | 40.248,33 zł |
| - wynagrodzenie kierowców – konserwatorów oraz komendanta gminnego wraz z pochodnymi | 37.000,44 zł |
| - zakup paliwa, wyposażenia | 111.852,00 zł |
| - energię i gaz | 123.357,77 zł |
| - remonty samochodów i strażnic | 122.487,75 zł |
| - badania lekarskie strażaków | 6.800,00 zł |
| - przeglądy samochodów, badania techniczne, wymianę i naprawy sprzętu, konserwację alarmów, inne | 85.186,26 zł |
| - ubezpieczenia samochodów i strażaków | 34.041,95 zł |

w tym: w ramach przedsięwzięć realizowanych ze środków funduszu sołectkiego wydatki w kwocie 36.099,39 zł.

- **wydatki majątkowe** **plan 11.500 zł** **wyk. -**

Zobowiązania w kwocie 13.062,14 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe **plan 5.000,00 zł** **wyk. 4.858,50 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 5.000,00 zł** **wyk. 4.858,50 zł**

Zakupiono nową antenę z masztem do alarmowania ludności o sytuacjach kryzysowych. Koszt anteny wraz z montażem wyniósł 4.858,50 zł

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego **plan 420.000,00 zł** **wyk. 415.619,42 zł**
co stanowi 99 % wykonania planu

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **plan 420.000,00 zł** **wyk. 415.619,42 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 420.000,00 zł** **wyk. 415.619,42 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 161.734,17 zł;
2. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówice” w ramach Poddziałania 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego RPO WSL a lata 2007-2013 w kwocie 8 464,58 zł;
3. Odnowy wsi Zendek i Ossy 9.310,48 zł;
4. Obligacje wyemitowane na pokrycie wkładu własnego do projektów współfinansowanych w co najmniej 60 % ze środków Unii Europejskiej 32.890,00 zł:
 - a) "Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach - Budowa sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice, Ożarówice, budowa sieci kanalizacyjnej oraz zakup agregatu prądotwórczego";
 - b) "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówice";
 - c). "Rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola w miejscowości Ożarówice".

Od pozostałych zaciągniętych zobowiązań zapłacono odsetki w kwocie 203.220,19 zł.

Zobowiązanie w kwocie 3.797,20 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

Dz. 758 – Różne rozliczenia **plan 523.975,00 zł** **wyk. 443.975,00 zł**
co stanowi 84,7 % wykonania planu

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe **plan 80.000,00 zł** **wyk. -**

- **wydatki bieżące** **plan 80.000,00 zł** **wyk. -**

Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin **plan 443.975,00 zł** **wyk. 443.975,00 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 443.975,00 zł** **wyk. 443.975,00 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 2019 roku jest zobowiązana wpłacić do budżetu państwa kwotę 443.975 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie **plan 12.185.071,74 zł wyk. 11.658.252,64 zł**
co stanowi 95,7 % wykonania planu

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe **plan 5.694.294,62 zł wyk. 5.450.941,97 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 5.694.294,62 zł wyk. 5.450.941,97 zł**

Przekazano dotację w kwocie **402.723,50 zł** dla NSP w Pyrzowicach ze środków pochodzących z subwencji oświatowej. Ponadto ze środków funduszu sołeckiego wsi Tąpkowice, Ossy i Niezdara zakupiono szafki dla Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach za kwotę **15.499,97 zł** oraz zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne ze środków funduszu sołeckiego Ożarówic do szkoły podstawowej za kwotę **9.000 zł**, Ponadto ze środków funduszu sołeckiego Zendka wykonano adaptację korytarza na sale lekcyjne w szkole podstawowej za kwotę **9.999,90 zł**.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Ożarówicach: 1.582.062,28

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **1.266.920,48**

W szkole podstawowej zatrudnionych było 35 osób

- płace nauczycieli i pracowników obsługi	989.881,01
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.959,98
- składki ZUS pracodawcy	205.079,49

- wydatki pozapłacowe **315.141,80**

- dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież ochronna	56.893,08
- zakup materiałów i wyposażenia	17.981,15
/zakup środków czystości, artykułów biurowych, program „Librus”/	
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	119.351,17
- energia	65.351,14
- woda	2.537,83
- gaz	51.462,20

- zakup usług pozostałych, w tym:	45.393,67
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonamenty,	5.425,94
- wyjazdy na basen, zawody sportowe, turniej	15.411,03
- usługi komunalne (ścieki)	3.546,66
- przeglądy(np. gaśnicy, przewodów kominowych), dozory, naprawy	6.675,64

(np. ksero)

- wyjazdy profilaktyczno-zdrowotne dla dzieci (Łeba)	14.334,40
--	-----------

- zakup usług telekomunikacyjnych	1.485,49
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.007,98
- zakup usług zdrowotnych badania wstępne dla pracowników	886,80
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1.240,32
- zakup środków dydaktycznych i książek	7.230,19
- różne opłaty i składki	321,42

- podróże służbowe pracowników	350,53
- wykonano remont instalacji glikolowej pomp ciepła	15.000,00
<i>Wydatki Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach:</i>	<i>1.907.036,70</i>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.512.955,25
W szkole podstawowej zatrudnionych było 24 nauczycieli(16,61 et.) i 6 pracowników obsługi (4,5 et.)	
- płace nauczycieli i pracowników obsługi	1.193.185,27
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.777,69
- składki ZUS pracodawcy	241.192,29
- wynagrodzenie bezosobowe – umowy zlecenia	1.800,00
- wydatki pozapłacowe	311.225,09
- dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież robocza	66.216,89
- zakup materiałów i wyposażenia	23.500,00
/zakup środków czystości, artykułów biurowych ,krzeseł i stolików, taboretu elektrycznego, szklanek i sztućców do kuchni szkolnej, rolet do klasopracowni, programów komputerowych, tonerów do drukarek, materiałów remontowych do bieżących napraw i remontów./	
- zakup środków dydaktycznych i książek	5.984,91
- zakup środków dydaktycznych z części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2019 z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych	33.771,00
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	64.996,27
- energia elektryczna	14.709,91
- woda	2.517,06
- gaz	47.769,30
- zakup usług pozostałych, w tym:	36.415,72
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonamenty, usługi transportowe.	3.231,40
- wyjazdy na basen	8.453,50
- usługi komunalne	4.128,84
- przeglądy, dozory, naprawy	7.142,63
- aktualizacja programów komputerowych	8.787,33
- usługa inspektora ochrony danych	3.240,00
- wykonanie przyłącza do sieci Tauron	1.432,02
- ubezpieczenie pracowni komputerowej	446,00
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.538,38
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.923,37
- zakup usług zdrowotnych badania wstępne pracowników	870,00
- podróże krajowe	1.315,55
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2.592,00
- szkolenia pracowników	580,00
wykonano następujące remonty :	14.075,00
- remont dachu budynku szkoły i malowanie zacieków na suficie	6.575,00
- wyrównanie podłoża i położenie podłogi w sali nr 5	7.500,00

Pozyskano fundusze w kwocie 326.121,43 zł z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 „Szkoła Podstawowa w Tapkowicach szkołą kreatywnego rozwoju kompetencji kluczowych”

Wykorzystano	82.856,36
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.295,09
- wynagrodzenie nauczycieli	15.387,29
- składki ZUS pracodawcy	2.907,80
- umowa zlecenie	2.000,00
- wydatki pozapłacowe	62.561,27
- zakup środków dydaktycznych i książek	59.341,27
/zakupiono komputery, roboty i klocki lego, książki i gry edukacyjne, programy, pomoce do doświadczeń i eksperymentów, zestawy multimedialne/	
- zakup usług pozostałych	1.620,00
- szkolenia pracowników	1.600,00
<i>Wydatki Szkoły Podstawowej w Zendku:</i>	1.524.619,62
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.209.828,35
W szkole podstawowej zatrudnionych było 20 nauczycieli i 6 pracowników obsługi	
- płace nauczycieli i pracowników obsługi	946.399,24
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.564,24
- składki ZUS pracodawcy	199.869,87
- umowy zlecenie	1.995,00
- wydatki pozapłacowe	314.791,27
- dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież robocza	49.636,23
- zakup materiałów i wyposażenia	23.296,92
Zakupiono notebook, tonery, środki czystości oraz wyposażenie do nowopowstałych klas z zaadoptowanych korytarzy.	
- zakup środków dydaktycznych i książek	5.303,27
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	86.792,56
- energia	18.251,83
- woda	2.661,80
- gaz	65.878,93
- zakup usług remontowych	4.890,00
Wykonano remont dachu i obróbka kominów.	
Wprawiono drzwi do nowych klas zaadoptowanych z korytarzy.	
- zakup usług pozostałych, w tym:	54.323,14
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonamenty, usługi transportowe.	3.383,12
- wyjazdy na basen	6.230,00
- usługi komunalne – ścieki	3.498,65
- przeglądy, dozory, naprawy	29.769,69

- aktualizacja programów komputerowych	3.923,18
- przewóz uczniów	7.518,50
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.763,24
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.622,29
- podróże krajowe	1.336,37
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2.448,00
- szkolenia pracowników	1.159,00
- profilaktyczne badanie lekarskie	380,00
- ubezpieczenie pracowni	340,25

Zgodnie z zawartą umową pomiędzy WFOŚ i GW w Katowicach a Gminą Ożarówice powstała "Zielona pracownia-Nasza Natura" Całkowity koszt wyniósł 37.500 zł, z czego kwota dofinansowania z WFOŚ i GW to 30.000 zł, a pozostała kwota 7500 zł - środki własne.

Zgodnie z założonym projektem stworzono pracownię wielofunkcyjną umożliwiającą prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu przyroda, biologia, fizyka, chemia.

Z funduszy tych zakupiono:

- materiały i wyposażenie do pracowni	25.740,01	
- pomoce dydaktyczne	5.360,00	
- pomalowanie klasopracowni	999,99	
- podłączenie wodno-kanalizacyjne i zabudowa kaloryferów		5.400,00

Zobowiązania w kwocie 317.435,29 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

	plan	305.544,00 zł	wyk.	292.072,50 zł
• wydatki bieżące	plan	305.544,00 zł	wyk.	292.072,50 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	261.674,35
- płace nauczycieli i pracowników obsługi	206.355,84
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.125,87
- składki na ZUS pracodawcy	41.192,64
- wydatki pozapłacowe	30.398,15
- dodatki wiejskie dla nauczycieli, odzież robocza	10.466,53
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.820,18
- zakup środków dydaktycznych i książek	2.249,90
- zakup materiałów i wyposażenia	5.561,54
- profilaktyczne badanie lekarskie	300,00

Zobowiązania w kwocie 17.096,49 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 80104 – Przedszkola	plan	4.167.209,00 zł	wyk.	4.074.589,85 zł
• wydatki bieżące	plan	1.817.209,00 zł	wyk.	1.774.414,72 zł

Przekazano dotację w kwocie **593.498,68 zł** dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach.

Poniesiono wydatki w kwocie **87.516,80 zł** z przeznaczeniem na refundację dotacji przekazywanej dla niepublicznych oraz publicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Ożarówice dla Miast Tarnowskie Góry oraz Gmin Świerklaniec, Bobrowniki i Psary.

Ze środków funduszu sołeckiego Tapkowic i Oss zakupiono tablicę interaktywną do Przedszkola w Tapkowicach za kwotę **6.000 zł**.

Ponadto opracowano dokumentację aplikacyjną projektów na konkurs realizowany w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

Wydatki Przedszkola w Tapkowicach: 611.268,71

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 497 527,91

W przedszkolu zatrudnionych było 14 osób

- płace nauczycieli i pracowników obsługi	387 648,07
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 561,32
- składki ZUS pracodawcy	83 318,52

- wydatki pozapłacowe 113 740,80

- dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież ochronna	22 243,63
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, materiałów biurowych, artykuły papieżniczych, zakup kserokopiarki, prenumeraty, doposażenie kuchni)	15 988,59
- zakup środków dydaktycznych i książek	2 999,28
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	21 665,81
- energia	5 356,85
- woda	839,02
- gaz	15 469,94
- zakup usług pozostałych, w tym:	
usługi komunalne, przeglądy, naprawy, RODO	14 876,12
- podróże służbowe krajowe	162,14
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 195,24
- zakup usług telekomunikacyjnych	629,36
- zakup usług zdrowotnych (badania)	130,00
- opłaty na rzecz samorządu terytorialnego	864,00
- remont pomieszczeń przedszkolnych (malowanie gabinetów, korytarzy, sali, położenie wykładziny przemysłowej w szatni)	14 006,63
- szkolenia pracowników	980,00

Wydatki Przedszkola w Ożarowicach: 471.210,53

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 370 132,14

W przedszkolu zatrudnionych było 8 osób

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	292 990,78
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 663,73
- składki ZUS pracodawcy	56 564,85
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	912,78

- wydatki pozapłacowe 101 078,39

- dodatki , wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież ochronna	13 681,91
- zakup materiałów i wyposażenia	14 940,76
/zakup środków czystości, środków papieżniczych, komputerów, szafki kuchennej, mebli, wyposażenia kuchni/	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	23 707,43
- energia	3 452,19
- woda	1 146,01

- gaz	19 109,23
- zakup usług pozostałych, w tym:	16 708,50
- usługi komunalne, przeglądy, naprawy	
- podróże służbowe krajowe	122,01
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 268,58
- zakupu usług telekomunikacyjnych	590,20
- zakup usług zdrowotnych (badania)	40 00
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 464,00
- wykonanie remontu malowanie sal i wymiana paneli	15 000,00
- szkolenia pracowników	555,00

• **wydatki majątkowe** **plan 2.350.000,00 zł** **wyk. 2.300.175,13 zł**

Rozpoczęto realizację projektu pn. „Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tapkowice”, na który w 2019 roku poniesiono następujące wydatki:

- tablice informacyjne - 265,68 zł,
- nadzór budowlany - 32.118,60 zł
- nadzór autorski – 8.425,50 zł
- inżynier kontraktu -14.760 zł
- rozliczanie projektu – 12.300 zł
- roboty budowlane – 2.232.305,35 zł

Zobowiązania w kwocie 71.941,41 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 80110 – Gimnazja **plan 432.673,00 zł** **wyk. 432.664,89 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 432.673,00 zł** **wyk. 432.664,89 zł**

Otrzymane środki przez Szkołę Podstawową w Ożarówicach na oddziały klas gimnazjalnych wydatkowano w następujący sposób:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **346.704,93**

- płace nauczycieli i pracowników obsługi	255.339,51
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.863,53
- składki ZUS pracodawcy	57.501,89

- wydatki pozapłacowe **85.959,96**

- dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież ochronna	14.526,69
- zakup materiałów i wyposażenia	
/ zakup środków czystości, art. biurowych, program „Librus”/	3.996,22
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	42.987,00
- energia	23.869,39
- woda	787,19
- gaz	18.330,42
- zakup usług pozostałych, w tym:	12.679,48
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonamenty,	1.240,30
- wyjazdy na basen, zawody sportowe, turniej	3.149,77
- usługi komunalne (ścieki)	1.099,29

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	plan	72.000,00 zł	wyk.	68.589,95 zł
• wydatki bieżące	plan	72.000,00 zł	wyk.	68.589,95 zł

Zobowiązania w kwocie 404,60 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	1.023.569,00 złwyk.	928.831,36 zł
• wydatki bieżące	plan	1.023.569,00 zł wyk.	928.831,36 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	112.817,66
W stołówce zatrudnione były 3 osoby (3 et.)	
- wynagrodzenie pracowników obsługi	88.955,89
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.538,55
- składki ZUS pracodawcy	17.323,22
- wydatki pozapłacowe	71.323,71

- zakup środków żywnościowych	67.040,93
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.740,30
- badania lekarskie	80,00
- odzież ochronna dla pracowników	462,48

Wydatki Szkoły Podstawowej w Zendku 233.562,52

W stołówce zatrudnione były 4 osoby	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	154.185,35
- wynagrodzenie pracowników obsługi	120.511,92
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.329,48
- składki ZUS pracodawcy	24.343,95
- wydatki pozapłacowe	79.377,17
- zakup środków żywnościowych	73.789,98
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.987,19
- profilaktyczne badanie lekarskie	600,00
<i>Wydatki Przedszkola w Ożarówicach</i>	157.052,04

- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** 116 653,84

W stołówce zatrudnione były 3 osoby	
- wynagrodzenia pracowników obsługi	91 384,30
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 220,98
- składki ZUS pracodawcy	19 048,56
- wydatki pozapłacowe	40 398,20
- zakup środków żywnościowych	36 194,19
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,30
- odzież ochronna dla pracowników	463,71

Wydatki Przedszkola w Tąpkowicach 173.706,95

- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** 116 279,72

W stołówce zatrudnione były 3 osoby	
- wynagrodzenia pracowników obsługi	90 827,54
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 401,26
- składki ZUS pracodawcy	18 050,92
- wydatki pozapłacowe	57 427,23
- zakup środków żywnościowych	53 003,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,30
- zakup usług zdrowotnych	80,00
- odzież ochronna	603,93

Zobowiązania w kwocie 46.911,15 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności.

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	72.389,00 zł	wyk. 44.612,89 zł
• wydatki bieżące	plan	72.389,00 zł	wyk. 44.612,89 zł

Przekazano dotację w kwocie **22.388,40 zł** dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach na niepełnosprawne dziecko uczęszczające do przedszkola.

<i>Wydatki Przedszkola w Tąpkowicach</i>	22.224,49
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 171,91
-wynagrodzenie nauczycieli	15 013,36
- składki ZUS od pracodawcy	3 158,55
wydatki pozapłacowe	4 052,58
- dodatek wiejski	1 068,95
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 587,89
- zakup artykułów papierniczych (papiery kolorowe, przybory kreatywne)	200,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 195,74

Pomocą psychologiczno-pedagogiczną objęte było 1 dziecko. Zgodnie z orzeczeniem poradni o potrzebie kształcenia specjalnego dziecko objęte było terapią psychologiczną, logopedyczną, zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi i zajęciami rewalidacyjnymi. Zatrudniono nauczyciela wspomagającego.

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			
	plan	241.530,00 zł	wyk. 218.292,92 zł
• wydatki bieżące	plan	241.530,00 zł	wyk. 218.292,92 zł

Przekazano dotację w kwocie **95.654,25 zł** dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach na niepełnosprawne dziecko uczęszczające do szkoły.

<i>Wydatki Szkoły Podstawowej w Ożarówicach</i>	53.976,65
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43.388,21
- płace nauczycieli z uczniami pracowało 7 nauczycieli	35.986,99
- składki ZUS pracodawcy	7.401,22
- wydatki pozapłacowe	10.588,44
- dodatek wiejski	1.928,10
- zakup środków dydaktycznych i książek	3.985,77
- zakup materiałów i wyposażenia	2.671,70
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.002,87

Pomocą psychologiczno-pedagogiczną objętych było 2 uczniów, zgodnie z orzeczeniem poradni była to praca dydaktyczno-wyrównawcza w zakresie powtarzania, utrwalania nowo nabytych wiadomości i umiejętności

<i>Wydatki Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach</i>	8.320,69
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.842,07
- płace nauczycieli -z uczniem pracowało 4 nauczycieli	4.898,97

- składki ZUS pracodawcy	943,10
- wydatki pozapłacowe	2.478,62
- zakup środków dydaktycznych i książek	939,47
- zakup usług pozostałych	1.300,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239,15

Pomocą psychologiczno-pedagogiczną objętych był 1 uczeń zgodnie z orzeczeniem Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowskich Górach.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Zendku 60.341,33

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48.989,54
- płace nauczycieli	40.892,86
- składki na ZUS	8.096,68
- wydatki pozapłacowe	11.351,79
- zakup materiałów i wyposażenia	5.456,05
- zakup środków dydaktycznych i książek	3.913,44
- zakup usług pozostałych	221,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	926,70
- dodatki wiejskie	834,60

W szkole jest 3 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności. Pracowało z nimi 7 nauczycieli którzy prowadzili indywidualne nauczanie. Zostały zakupione pomoce do prowadzenia zajęć z integracji sensorycznej z tymi uczniami oraz notebook i drukarka dla nauczycieli prowadzących zajęcia.

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

plan 48.514,12 zł wyk. 47.810,06 zł

• wydatki bieżące plan 48.514,12 zł wyk. 47.810,06 zł

- zakup materiałów i wyposażenia /1% obsługa zadania/	480,30
- zakup środków dydaktycznych i książek	42.295,78
SPO	11.097,90
SPT	16.973,55
SPZ	14.224,33
- dotacja dla NSP w Pyrzowicach	5.033,98

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność plan 96.769,00 zł wyk. 82.516,26 zł

• wydatki bieżące plan 96.769,00 zł wyk. 82.516,26 zł

Poniesiono następujące wydatki:

- w ramach pozostałej działalności przekazano środki na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli	53.767,25
- dopłacono do badań na ołowicę oraz do wyjazdów zdrowotnych dla dzieci organizowanych przez Fundację	22.000,00
- usługi telekomunikacyjne	6.409,01
- koszty obsługi komisji egzaminacyjnej	340,00

Dz. 851 – Ochrona zdrowia plan 488.837,00 zł wyk. 275.813,87 zł
co stanowi 56,4 % wykonania planu

Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	plan	62.225,00 zł	wyk.	40.305,00 zł
• wydatki bieżące	plan	62.225,00 zł	wyk.	40.305,00 zł

Wydatki na realizację świadczeń zdrowotnych związanych z promocją zdrowia i profilaktyką zdrowotną na terenie Gminy Ożarówice w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy dziewcząt rocznik 2010 poniesiono na III dawkę szczepionki w kwocie 9.225 zł, natomiast za szczepienia dziewczynek z rocznika 2011 r. poniesiono koszty II dawek i akcji promocyjnej w kwocie 31.080,00 zł.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii	plan	10.000,00 zł	wyk.	237,00 zł
• wydatki bieżące	plan	10.000,00 zł	wyk.	237,00 zł

W zakresie zapobiegania problemom narkomanii przed zakończeniem roku szkolnego zakupiono i rozpowszechniono plakaty dot. tematyki dopalaczy oraz rozdano uczniom ulotki profilaktyczne. Koszt nabycia ulotek: 237,00 zł.

W starszych klasach Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach przeprowadzono zajęcia dotyczące środków psychoaktywnych: Żyję zdrowo- nałogom mówię nie!, Narkotyki, dopalacze – prosto do celu – nie daj się oszukać.

W Szkole Podstawowej w Ożarówicach zaprojektowano, wydano i rozprowadzono szkolną ulotkę: profilaktyka uzależnień od dopalaczy.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	390.000,00 zł	wyk.	213.134,62 zł
wydatki bieżące	plan	390.000,00 zł	wyk.	213.134,62 zł

Zgodnie z intencją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Rada Gminy Ożarówice Uchwałą Nr V / 72 / 2019r. z dnia 05 marca 2019r. przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Kontynuowały funkcjonowanie Świetlice Środowiskowe w Ożarówicach i Zendku.

W Ożarówicach dzieci mogły korzystać z zajęć: sportowych, muzycznych, informatycznych i plastycznych. Świetlica Środowiskowa w Zendku umożliwiała dzieciom korzystanie z zajęć: sportowych, informatycznych, plastycznych, językowo - teatralnych.

W pomieszczeniach OSP w Ossach dzieci z grupy ryzyka mogły korzystać 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, teatralne oraz w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Pyrzowicach: plastyczne (do czerwca) i sportowe. W ramach wsparcia systemu wychowawczego w NSP Pyrzowice prowadzone były dyżury pedagoga, gdzie prowadzono zajęcia wyrównawcze oraz wychowawcze.

Tygodniowa liczba godzin zajęć, w poszczególnych miejscowościach przedstawia się następująco:

Ożarówice – 13 godzin

Pyrzowice – 9 godzin

Tąpkowice – 10 godzin

Zendek - 13,5 godziny

Ossy - 6 godzin

Celiny - 3 godziny

Niezdarza - 3 godziny

Łączny koszt wynagrodzeń za prowadzenie zajęć z dziećmi to: 64.577,50 zł. Koszt pochodnych od wynagrodzeń wyniósł: 436,05 zł. Koszt zakupionych materiałów do prowadzenia zajęć i drobnego wyposażenia: 7.973,65 zł.

Sfinansowano remont pomieszczenia, w którym prowadzone są zajęcia z dziećmi z grupy ryzyka w budynku Remizy w Niezdarze. Koszt 21.771,00 zł.

Zakupiono wyposażenie w postaci monitora multimedialnego do prowadzenia zajęć świetlicowych z dziećmi w Ossach. Koszt z montażem: 8.650,00 zł.

W ramach zajęć dzieci korzystające z zajęć świetlicowych w Zendku wyjechały do kina. Koszt organizacji: 1.271,00 zł.

Do prowadzenia zajęć w szkołach zakupiono publikacje profilaktyczne. Koszt: 858,00 zł.

Dla chętnych osób zorganizowano szkolenie realizatorów programu profilaktycznego „Unplugged” w wymiarze 18 godzin dydaktycznych, rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kategorii „Dobra praktyka”. Jest to program profilaktyki uniwersalnej adresowany do uczniów w wieku 12-14 lat. Celem programu jest ograniczenie inicjacji używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki). W szkoleniu wzięło udział 9 nauczycieli, 2 pracowników BiOK oraz jeden członek GKRPA. Koszt realizacji: 4.686,17 zł.

W pierwszym semestrze roku szkolnego w szkołach w Tąpkowicach i Ożarowicach

w klasach 5 zostały zrealizowane dwie edycje programu profilaktycznego „Spójrz inaczej” – szkolny program profilaktyki uniwersalnej, ukierunkowany na wczesne zapobieganie zachowaniom ryzykownym oraz przeciwdziałanie nieprawidłowej adaptacji społecznej dzieci. Program jest rekomendowany do realizacji przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kategorii „Program obiecujący”. W pozostałych szkołach program będzie realizowany w drugim semestrze roku szkolnego. Koszt realizacji: 3.000 zł.

Przystąpiono do ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej: „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

W szkołach na terenie gminy rozprowadzono ulotki profilaktyczne oraz realizowano działania przewidziane w programie. W ramach Kampanii dzieci wykonały konkursowe prace plastyczne. Organizatorzy wyróżnili nagrodami książkowymi uczniów:

SP w Ożarowicach – 3 uczniów

SP w Zendku – 2 uczniów

SP w Tąpkowicach – 1 uczeń

NSP w Pyrzowicach – 2 uczniów.

Koszt realizacji: 4.635,48 zł.

Gmina Ożarowice po raz kolejny przeprowadziła lokalną Kampanię profilaktyczną „Rodzina Razem się Trzyma”. W ramach Kampanii odbyły się we wszystkich sołectwach pikniki i festyny integrujące rodziny. Koszt zorganizowanych imprez: 10.236,91 zł.

W sołectwach, celem integracji rodzin zorganizowano imprezy Mikołajkowe dla dzieci z grupy ryzyka. Koszt: 9.984,62 zł.

Dofinansowano wyjazd dzieci z grupy ryzyka na zimowisko w Zakopanem oraz zajęcia wakacyjne w ramach półkolonii organizowane przez BiOK na łączną kwotę: 5.000,00 zł.

Zorganizowano i sfinansowano wyjazd 16 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym na kolonie letnie z programem profilaktycznym do Ostrowa. Koszt: 15.984,00 zł.

Sfinansowano zakup biletów PKP oraz drobnych materiałów dla dzieci - uczestników zajęć w Świetlicy w Ossach wyjeżdżających w ramach zajęć na wakacyjny obóz wędrowny. Koszt zakupu: 1.186,12 zł.

Dodatkowo w okresie 15.07 – 31.08.2019r. zorganizowano zajęcia dla dzieci „Wakacje na sportowo i nie tylko”. Zgodnie z opracowanym grafikiem na obiektach sportowych, w pomieszczeniach szkolnych oraz Remizie w Niezdarze odbywały się zajęcia: sportowe, plastyczne, przyrodnicze dla chętnych dzieci. Z roku na rok zainteresowanie zajęciami wzrasta. Koszt zakupu materiałów do organizacji: 3.600,55 zł..

Osobom z rodzin z problemem alkoholowym i doświadczającym przemocy domowej udzielano wsparcia psychologicznego w punkcie psychologicznym w UG Ożarowice. Koszt pełnienia dyżurów: 3.680,00 zł.

Osoby uzależnione uzyskiwały wsparcie terapeuty uzależnień. Koszt: 3.120,00 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.

Odbyło 15 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Suma wynagrodzeń za uczestnictwo w posiedzeniach: 24.234,09 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.

Trzej członkowie GKRPA uczestniczyli w szkoleniu „Podstawowe zadanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – przegląd i praktyczne omówienie. Koszt uczestnictwa 1,095,00zł. Koszt delegacji: 60,48 zł.

Członek GKRPA brał udział w szkoleniu „Rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałanie przemocy domowej jako zadanie własne gmin i miast – perspektywa prawna, psychologiczna i praktyczna”. Koszt: 1.390,00 zł.

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych brali udział w posiedzeniach grup roboczych powołanych w związku z procedurą Niebieskiej Karty.

Opłacono koszty sądowe związane z wnioskami dotyczącym zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego w dwóch sprawach. Koszt: 380,00 zł.

Sfinansowano koszty biegłych sądowych za badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 4 osób. Koszt 1.120,00 zł.

Wynagrodzenie Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 11.500,00 zł.

Zobowiązania w kwocie 280,00 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	plan	26.612,00 zł	wyk.	22.137,25 zł
• wydatki bieżące	plan	26.612,00 zł	wyk.	22.137,25 zł

Zgodnie z zawartym w 2012 roku Porozumieniem z Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu – Izba Wytrzeźwień – dotyczącym świadczeń na rzecz osób w stanie nietrzeźwości zamieszkałych na terenie Gminy Ożarówice do Izby Wytrzeźwień zostało doprowadzonych szesnastu mieszkańców /dwadzieścia pobyków/. Zgodnie z zawartym Porozumieniem, pokryto koszty pobytu w Izbie Wytrzeźwień w części nieuregulowanej przez mieszkańców Gminy Ożarówice. Wydatkowana kwota: 1.525,25 zł. Zaznaczyć należy, że w związku z uregulowaniem przez mieszkańców dużej części zaległości w roku bieżącym wydatkowana kwota spadła.

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 terenu gminy za łączną sumę 20.612,00 zł.

<u>Dz. 852 – Pomoc społeczna</u>	<u>plan</u>	<u>923.561,00 zł</u>	<u>wyk.</u>	<u>826.562,88 zł</u>
				<i><u>co stanowi 89,5 % wykonania planu</u></i>

Finansowanie zadań związanych z pomocą społeczną:

<i>Dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	<i>plan</i>	<i>116.289,00 zł</i>	<i>wyk.</i>	<i>115.319,45 zł</i>
<i>Zadania własne</i>	<i>plan</i>	<i>807.272,00 zł</i>	<i>wyk.</i>	<i>711.243,43 zł</i>

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan	4.188,00 zł	wyk.	4.106,77 zł
• wydatki bieżące	plan	4.188,00 zł	wyk.	4.106,77 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

<i>- środki własne</i>	<i>plan</i>	<i>4.188,00 zł</i>	<i>wyk.</i>	<i>4.106,77 zł</i>
------------------------	-------------	--------------------	-------------	--------------------

W roku 2011 został powołany Zarządzeniem Wójta Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Obsługę techniczną Zespołu sprawuje tut. Ośrodek.

Wydatki na działania zespołu interdyscyplinarnego:

o	§ 4210	- zakup mat. biurowych i nagród	387,20 zł
o	§ 4300	- opłata pocztowa, opracowanie Gminnego Programu	1 519,57 zł
o	§ 4700	- szkolenie dla członków ZI	2.200,00 zł

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. do Przewodniczącej ZI wpłynęły 4 Niebieskie Karty wypełnione przez Policję,

Przewodnicząca powołała 4 grupy robocze do podejmowania działań na rzecz rodzin, w których sporządzono Niebieską Kartę.

Na spotkania grup roboczych zostały zaproszone 4 osoby doznające przemocy, oraz wezwano 4 osoby podejrzane o stosowanie przemocy.

Kontynuowane były działania 5 grup roboczych z poprzednich lat.

Łącznie grupy robocze spotkały się w okresie sprawozdawczym 27 razy.

Działania podjęte przez grupy robocze:

Praca ze sprawcami przemocy z problemem alkoholowym przez GKRPA- mobilizowanie do leczenia odwykowego, skierowanie 2 wniosków do Sądu Rodzinnego w Tarnowskich Górach o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego,

Monitorowanie postępowania sądowego i udział w nim,

Kontrola stanu bezpieczeństwa,

Wizyty w środowisku pracownika socjalnego i dzielnicowego,

Złożenie wniosku do Sądu Rodzinnego o leczenie psychiatryczne osoby stosującej przemoc,

Wystąpienie kuratora sądowego do Sadu z wnioskiem o podjęcie zawieszonego postępowania i zarządzenia kary zastępczej wobec sprawcy przemocy,

Informowanie rodzin o możliwości skorzystania z pomocy Punktu Prawno- Psychologicznego (z porady psychologa, terapeuty ds uzależnień i prawnika).

W okresie od stycznia do grudnia 2019r. z pomocy terapeuty ds. uzależnienia skorzystały 2 osoby oraz z pomocy psychologa również 2 osoby

W 3 rodzinach zamknięto Niebieskie Karty z powodu ustania przemocy .

W roku 2019 przeprowadzono 2 szkolenia zamknięte. Szkolenia odbyły się w Sali posiedzeń UG o tematyce:

„interdyscyplinarna formuła pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Procedura Niebieskie Karty, praca grup roboczych, motywowanie osób doznających i stosujących przemoc”- szkolenie przeprowadzone przez Panią L. Krzywicką – udział wzięło 16 osób,

„praktyczne aspekty prowadzenia interwencji i motywowania do zmiany- w ramach procedury Niebieskich Kart- jak to działa w praktyce zespołów interdyscyplinarnych. Rola, zadania, uprawnienia i obowiązki pracowników oświaty przy realizacji w/w procedur” – szkolenie przeprowadzone przez Pana Marka Mudant- udział wzięły 22 osoby.

W IV kw.2019r. rozpoczęto prace nad opracowaniem Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Pracownicy OPS przygotowywali i kompletowali zestaw narzędzi diagnostycznych.

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	2.836,00 zł	wyk.	1.677,57 zł
• wydatki bieżące	plan	2.836,00 zł	wyk.	1.677,57 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących

plan	2.000,00 zł	wyk.	1.677,57 zł
------	-------------	------	-------------

- środki własne gminy

plan	836,00 zł	wyk.	-
------	-----------	------	---

Opłacono 4 osobom składki od zasiłków stałych- 31 składek za łączną kwotę 1 677,57 zł

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

plan	247.700,00 zł	wyk.	211.232,99 zł
------	---------------	------	---------------

• wydatki bieżące	plan	247.700,00 zł	wyk.	211.232,99 zł
-------------------	------	---------------	------	---------------

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	9.200,00 zł	wyk.	9.200,00 zł
- środki własne	plan	238.500,00 zł	wyk.	202.032,99 zł

• odpłatność gminy za pobyt w DPS 6 osób umieszczonych	172 032,99 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 2019 roku z usług domów pomocy społecznej korzystały 7 osób w tym 2 na podstawie postanowienia Sądu.

7 osób umieszczonych (odpłatność wg decyzji- 176 232,99 zł)
zwrot rodziny zgodnie z umową (-4200 zł)

• zasilki okresowe dla 6 rodzin 32 świadczenia na kwotę	12 498,99 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 89 dni na kwotę	2.131,00 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.

• zasilki celowe i pomoc w naturze na kwotę	21 570,01 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.

• zasiłek celowy na wydatki powstałe w wyniku zdarzenia losowego	3.000,00 zł
--	-------------

Rozdz. 85216 – Zasilki stałe

plan	32.009,00 zł	wyk.	22.515,88 zł
------	--------------	------	--------------

• wydatki bieżące	plan	32.009,00 zł	wyk.	22.515,88 zł
-------------------	------	--------------	------	--------------

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	23.163,00 zł	wyk.	22.515,88 zł
- środki własne	plan	8.846,00 zł	wyk.	-

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** **554.588,00 zł** **wyk.** **533.448,48 zł**

• **wydatki bieżące** **plan** **554.588,00 zł** **wyk.** **533.448,48 zł**

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	69.326,00 zł	wyk.	69.326,00 zł
- środki własne	plan	485.262,00 zł	wyk.	464.122,48 zł

Fundusz płac	360 464,42
Fundusz nagród	28 000,00
Składka ZUS	65 812,42
Składka na Fundusz Pracy	7 140,22
Umowa-zlecenie (inspektor ODO)	7 200,00
Wydatki rzeczowe- zakup materiałów biurowych i wyposażenia	8 623,89
Przeгляд kserokopiarek	1 056,57
Badania okresowe pracowników	320,00
Oплата pocztowa, utrzymanie systemów informatycznych	35 600,02
Oплата abonenska telefonu	1 500,00
Delegacje służbowe	1 062,77
Odpis na fundusz socjalny	8 007,89
Szkolenia pracowników	6 213,00
Ekwiwalent za odzież i środki czystości	2 447,28

Zobowiązania w kwocie 35.097,38 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

usługi opiekuńcze **plan** **34.240,00 zł** **wyk.** **14.256,00 zł**

• **wydatki bieżące** **plan** **34.240,00 zł** **wyk.** **14.256,00 zł**

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są środki własne

plan	34.240,00 zł	wyk.	14.256,00 zł
------	--------------	------	--------------

Dla 1 dziecka realizowane są specjalistyczne usługi opiekuńcze (rehabilitacja metodą Wojty)- 198 godzin 14 256,00 zł.

Rozdz. 85230 – Pomoc państwa w dożywianiu **plan** **21.000,00 zł** **wyk.** **21.000,00 zł**

• **wydatki bieżące** **plan** **21.000,00 zł** **wyk.** **21.000,00 zł**

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację

- zasiłki na żywność dla 20 rodzin 41 świadczeń na kwotę 12 749,40 zł
- posiłki w noclegowni dla 1 osoby opłacono 89 posiłków na kwotę 1 142,00 zł
- dożywianie w szkołach i przedszkolach dla 24 dzieci 2330 posiłków 7 108,60 zł

• wydatki bieżące	plan	27.000,00 zł	wyk.	18.325,19 zł
-------------------	------	--------------	------	--------------

- środki własne	plan	27.000,00 zł	wyk.	18.325,19 zł
-----------------	------	--------------	------	--------------

§ 4170	- umowy zlecenia	9 600,00 zł
§ 4210	- wydatki rzeczowe	705,61 zł
§ 4300	- zakup pozostałych usług	5 670,22 zł

Na organizowane przez gminę prace społecznie użyteczne, wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2.349,36 zł.

• wydatki bieżące	plan	263.175,00 zł	wyk.	225.407,31 zł
-------------------	------	---------------	------	---------------

Wydatki świetlicy szkolnej znajdującej się w Szkole Podstawowej w Tapkowicach	87.844,90 zł
---	--------------

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	81.243,11
W świetlicy zatrudnionych było 2 nauczycieli (1,09 et.)	
- płaca nauczycieli	63.193,78
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.361,78
- składki ZUS pracodawcy	13.687,55

- wydatki pozapłacowe	6.601,79
- dodatek wiejski dla nauczycieli	3.522,76
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.079,03

Wydatki świetlicy szkolnej znajdującej się w Szkole Podstawowej w Zendku 61.829,20 zł

W świetlicy zatrudnione były 2 osoby

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55.473,19
- płaca nauczyciela	42.691,02
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.135,20
- składki ZUS pracodawcy	9.646,97

- wydatki pozapłacowe	6.356,01
- dodatki wiejskie dla nauczycieli	3.366,66
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.989,35

Zobowiązania w kwocie 15.401,48 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	plan	14.300,00 zł	wyk.	9.884,83 zł
• wydatki bieżące	plan	14.300,00 zł	wyk.	9.884,83 zł

Pomocą materialną - stypendium szkolne w okresie I - VI 9 uczniów z klas I-VI, przeciętna wysokość stypendium wynosi miesięcznie 104,63 zł, natomiast w okresie IX – XII 11 uczniów, a przeciętne stypendium wyniosło 96,24 zł.

Źródłem finansowania w/w wydatku jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 7.491,07 zł oraz środki własne gminy.

<u>Dz. 855 – Rodzina</u>	<u>plan 6.286.748,00 zł</u>	<u>wyk. 6.215.291,29 zł</u>
	<u>co stanowi 98,9 % wykonania planu</u>	

Finansowanie zadań związanych z pomocą społeczną:

<i>Zadania zlecone</i>	<i>plan</i>	<i>6.251.820,00 zł</i>	<i>wyk.</i>	<i>6.194.497,03 zł</i>
<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących</i>	<i>plan</i>	<i>1.482,00 zł</i>	<i>wyk.</i>	<i>1.482,00 zł</i>

<i>Zadania własne</i>	<i>plan</i>	<i>33.446,00 zł</i>	<i>wyk.</i>	<i>19.312,26 zł</i>
-----------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze	plan	4.644.700,00 zł	wyk.	4.622.445,38 zł
• wydatki bieżące	plan	4.644.700,00 zł	wyk.	4.622.445,38 zł

Źródłem pokrycia poniżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	plan	4.643.100,00 zł	wyk.	4.621.396,09 zł
--	------	-----------------	------	-----------------

- środki własne gminy plan 1.600,00 zł wyk. 1.049,29 zł

Zadania zlecone

1. Koszty obsługi 59 178,89 zł

Fundusz płac	47 280,00
Składka ZUS	8 400,00
Składka na Fundusz Pracy	1 140,00
Wydatki rzeczowe- zakup mat. biurowych i wyposażenia	360,00
Oплата pocztowa, utrzymanie systemów informatycznych	1 700,00
Oплата abonencka telefonu	298,89

2. Świadczenia wychowawcze 4 562 217,20 zł

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie, do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia Do 30.06.2019r. 500+ przysługiwało na pierwsze dziecko jeżeli dochód w przeliczeniu na osobę nie przekraczał 800 zł (w przypadku dziecka niepełnosprawnego 1200 zł) i na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie, niezależnie od osiągniętego przez rodzinę dochodu.

Obecny okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczął się w dniu 1 lipca 2019 roku i kończy się dnia 31 maja 2021 roku.

Informacja o liczbie złożonych wniosków w 2019r.

1. Liczba wniosków o 500+ 766
w tym:
- 1.1 Złożonych papierowo 239
- 1.2 Złożonych elektronicznie 527

L.p	Rodzaj świadczenia	Wydatki	Liczba świadczeń	Liczba dzieci upr.	Liczba rodzin
1.	Świadczenie wychowawcze w tym:	4 562 217,20	9154	1064	711
1.1	Na pierwsze dziecko (do 30.06.2019r.)	620 863,80	1250		
1.2	Na drugie i kolejne (do 30.06.2019)	1 622 338,50	3 247		
1.3	Świadczenia na wszystkie dzieci niezależnie od dochodu (Od 1.07.2019)	2 319 014,90	46 57		

Zadania własne

Zwrócono również nienależnie pobrane świadczenia w latach ubiegłych, które przekazano do Wojewody w kwocie **1.049,29 zł**.

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
plan 1.384.569,00 zł wyk. 1.353.634,09 zł

• wydatki bieżące plan 1.384.569,00 zł wyk. 1.353.634,09 zł

Źródłem pokrycia poniżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 1.376.969,00 zł wyk. 1.349.922,12 zł
- środki własne gminy plan 7.600,00 zł wyk. 3.711,97 zł

Zadania zlecone

1. Koszty obsługi 39 289,41 zł

Fundusz płac	27 011,00
Składka ZUS	4 365,41
Składka na Fundusz Pracy	852,00
Wydatki rzeczowe- zakup mat. biurowych i wyposażenia	2 380,00
Oplata pocztowa, utrzymanie systemów informatycznych	4 681,00

2. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 35 920,59 zł

Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie emerytalno- rentowe od kwoty wypłacanego świadczenia przez okres niezbędny do uzyskania okresów składkowych 20 lat kobieta i 25 mężczyzna.

3. Świadczenia rodzinne 1 203 604,12 zł

Świadczeniami rodzinnymi są:

- zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
- świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
- świadczenie rodzicielskie.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się, stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, oraz wysokości świadczeń rodzinnych(..) (Dz. U. z 2018r. poz. 1497), od dnia 01 listopada 2018r. podwyższone zostały kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.

Obowiązujące w 2019r. kryteria dochodowe wynosiły:

- 674 zł na osobę w rodzinie lub
- 764 zł na osobę w rodzinie, w której jest niepełnosprawne dziecko.

Kwoty zasiłku rodzinnego od 01 listopada 2018r. wynoszą:

- 95 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia;
- 124 zł na dziecko powyżej 5 roku życia, do ukończenia 18 roku życia;
- 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia, do ukończenia 24 roku życia.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw „becikowe” przysługuje w wysokości 1000 zł na jedno dziecko, jeżeli dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 zł miesięcznie.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia są między innymi bezrobotni, studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego mogą ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne ogółem, w tym pobierane na:	2123	241 108
1.1	dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia	811	77 045
1.2	dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia	1187	147 188

1.3	dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia	128	16 875
2	„Złotówka za złotówkę”	378	17 870,46
3.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	700	103 246,04
3.1	urodzenia dziecka	12	12 000
3.2	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	92	36 374,04
3.3	samotnego wychowywania dziecka	28	5 404
3.4	kształcenia i rehabilitacji dziecka	80	8 160
3.5	rozpoczęcia roku szkolnego	109	10 893
3.6	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	215	14 835
3.7	wychowywania w rodzinie wielodzietnej	164	15 580
4.	Świadczenia opiekuńcze , w tym:	2331	691 534,52
4.1	Zasiłki pielęgnacyjne	2132	404 463,22
4.2	Świadczenia pielęgnacyjne	173	270 951,30
4.3	Specjalny zasiłek opiekuńczy	14	8 680
4.4	Zasiłek dla opiekuna	12	7 440
5.	Jednorazowa zapomoga z tyt. Urodzenia dziecka	29	29 000
6.	Świadczenia rodzicielskie	136	122 502,50
7.	Ogółem	X	1 205 261,52

• odzyskane świadczenia nienależnie pobrane	2 157,70 zł
○ zwrócone do budżetu państwa	500,30 zł
○ pomniejszone wydatki	-1 657,40 zł

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

5. Fundusz Alimentacyjny **74 300,00 zł**

Obok realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarówicach realizuje również wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Należy pamiętać, iż dostarczanie środków utrzymania osobom, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, a w szczególności dzieciom, jest w pierwszej kolejności obowiązkiem członków ich rodziny, wskazanych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Jednakże do obowiązków państwa należy wspieranie osób w trudnej sytuacji materialnej, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie otrzymują należnego im wsparcia od osób zobowiązanych do alimentacji.

W związku z powyższym osobom mającym zasądzone alimenty, których egzekucja jest całkowicie bezskuteczna, wypłacane jest świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego wypłacane przez gminę na mocy ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019r., poz. 670) przysługuje:

- osobie do ukończenia 18 roku życia lub
- gdy się uczy w szkole lub w szkole wyższej do 25 roku życia,
- powyżej 25 roku życia bezterminowo, gdy posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Zadania własne

Zwrócono również nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w latach ubiegłych, które przekazano do Wojewody w kwocie **519,97 zł**.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny **plan 297,00 zł wyk. 277,34 zł**

• wydatki bieżące	plan	297,00 zł	wyk.	277,34 zł
--------------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- <i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących</i>	<i>plan</i>	<i>297,00 zł</i>	<i>wyk.</i>	<i>277,34 zł</i>
--	-------------	------------------	-------------	------------------

Wydatki na obsługę Karty Dużej Rodziny:

§ 4210 - zakup mat. biurowych 277,34 zł

Zadanie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014r o karcie Dużej Rodziny (Dz. U z 2019r. poz.1390 ze zm).

Gminy na obsługę wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny otrzymują środki finansowe z budżetu państwa w wysokości:

- 13,89 za obsługę jednej rodziny wielodzietnej, bez względu na liczbę członków tej rodziny
- 5,45 zł za obsługę wniosku, dla rodziny składającej się wyłącznie z rodziców
- 2,74 zł za wydanie karty dla osób, które wcześniej już były ich posiadaczami (np. przedłużenie ważności karty, zmiana danych,)
- 1,40 zł za wydanie duplikatu Karty
- 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.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny	plan	252.808,00 zł	wyk.	235.013,00 zł
--	-------------	----------------------	-------------	----------------------

• wydatki bieżące	plan	252.808,00 zł	wyk.	235.013,00 zł
--------------------------	-------------	----------------------	-------------	----------------------

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- <i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</i>	<i>plan</i>	<i>227.080,00 zł</i>	<i>wyk.</i>	<i>218.980,00 zł</i>
- <i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących</i>	<i>plan</i>	<i>1.482,00 zł</i>	<i>wyk.</i>	<i>1.482,00 zł</i>
- <i>środki własne</i>	<i>plan</i>	<i>24.246,00 zł</i>	<i>wyk.</i>	<i>14.551,00 zł</i>

1. Asystent rodziny	16 033,00 zł
----------------------------	---------------------

W okresie od I-XII 2019 r. wydatkowano środki na:

§ 4170 - wynagrodzenie asystenta rodziny umowa zlecenie -	14 680,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych –	1 353,00 zł

W kontekście ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dn. 9 czerwca 2011r. (Dz.U. 2019 poz. 1111 ze zm.) Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarówicach, 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 2019 OPS zatrudnił asystenta rodziny, który pracował z 2 rodzinami. Łącznie w rodzinie przepracował 369 godzin w okresie od 1.01-31.12.2019r.**

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” 218 980,00 zł

a) Świadczenie "Dobry start"- 211 950,00 zł

W okresie od VII – XII 2019 roku przyznano i wypłacono **707 świadczeń "Dobry Start"** w łącznej kwocie 211 950 zł, w tym 1 świadczenie w związku z sprawowaniem opieki naprzemiennej nad dzieckiem.

- Liczba wniosków dotyczących świadczenia dobry start złożonych do organu właściwego – 529
 - rozpatrzonych przez tut. OPS – 521
 - przekazanych do rozpatrzenia przez inny organ -1
 - przekazanych według właściwości do innego organu - 4
 - pozostawionych bez rozpatrzenia- 3
- Liczba wniosków dotyczących świadczenia dobry start złożonych do organu właściwego za pomocą systemu teleinformatycznego – 355
 - utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (tzw. Emp@tia) - 24
 - systemu banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną – 330
 - udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych- 1
- Liczba dzieci i osób uczących się, na które wypłacono świadczenie - 707
 - do ukończenia 20 roku życia - 704
 - do ukończenia 24 roku życia z orzec. o niepełnosprawności - 2
 - do ukończenia 20 roku życia przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 20 rok życia - 1
- Liczba dzieci i osób uczących się, na które wypłacono świadczenie w związku z rozpoczęciem roku szkolnego - 707
 - w szkole podstawowej - 459
 - w szkole ponadpodstawowej - 116
 - w dotychczasowym gimnazjum lub dotych. szkole ponadgimnazjalnej - 122
 - w szkole artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny - 4
 - w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym - 5
 - w specjalnym ośrodku wychowawczym -1

a) Koszty obsługi - 7.030,00 zł

Fundusz płac	2 470,00
Składka ZUS	470,00
Składka na Fundusz Pracy	60,00
Wydatki rzeczowe- zakup mat. biurowych i wyposażenia	2 240,00
Oplata pocztowa, utrzymanie systemów informatycznych	840,00
Szkolenie pracownika	950,00

Rozdz. 85513 –Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

	plan	4.374,00 zł	wyk.	3.921,48 zł
--	-------------	--------------------	-------------	--------------------

• wydatki bieżące	plan	4.374,00 zł	wyk.	3.921,48 zł
-------------------	------	-------------	------	-------------

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
plan 4.374,00 zł wyk. 3.921,48 zł
- opłacono 2 os. składki od świadczeń pielęgnacyjnych- 24 składki 3 419,28 zł
- opłacono 1 osobie składki od specjalnego zasiłku opiekuńczego – 9 składek 502,20 zł

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 1.740.573,00 zł wyk. 1.672.135,10 zł
co stanowi 96,1% wykonania planu

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 16.400,00 zł wyk. 16.400,00 zł

- wydatki bieżące plan 16.400,00 zł wyk. 16.400,00 zł

Dokonano wpłaty na rzecz Związku Komunalnego Gmin Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice, którego członkiem jest gmina.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami plan 940.000,00 zł wyk. 939.388,29 zł

- wydatki bieżące plan 940.000,00 zł wyk. 939.388,29 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, wynagrodzenia wraz z pochodnymi i inne świadczenia dla pracowników, a także koszty ogółu urzędu w przeliczeniu na pracowników zajmujących się gospodarką komunalną w urzędzie gminy. Szczegółowe zestawienie kosztów systemu znajduje się w poniższej tabeli.

Dochody	Naliczenia	Wykonanie	Należności	Zaległości
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	945.681,03	841.698,39	105.572,03	58.459,62
Koszty upomnień	5.276,74	2.493,75	2.782,99	2.782,99
Odsetki	6.614,52	1.606,12	5.008,40	
RAZEM	957.572,29	845.798,26	113.363,42	61.242,61
Wydatki	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	
Wynagrodzenia i pochodne	114.900,00	114.706,54	7.278,75	
Pozostałe wydatki	12.512,00	12.147,21		
Wywóz odpadów komunalnych	812.588,00	766.146,90	55.323,62	
Utrzymanie PSZOK		24.000,00	-	
Likwidacja dzikich wysypisk		22.387,64	-	
RAZEM	940.000,00	939.388,29	62.602,37	

Zobowiązanie w kwocie 62.602,37 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi plan 26.500,00 zł wyk. 14.836,30 zł

- wydatki bieżące plan 26.500,00 zł wyk. 14.836,30 zł

Opłacono usługę wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz utylizacji martwej zwierzyny.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 111.698,00 zł wyk. 81.570,79 zł

- wydatki bieżące plan 111.698,00 zł wyk. 81.570,79 zł

Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono paliwo, artykuły niezbędne do utrzymania terenów zielonych oraz placów w sołectwach:

- Celiny	4.828,95 zł
- Niezdara	14.798,83 zł
- Ossy	17.499,24 zł
- Ożarowice	5.618,39 zł
- Pyrzowice	8.714,42 zł
- Tąpkowice	1.513,57 zł
- Zendek	12.397,99 zł

Ponadto w ramach konkursu "Inicjatywa Sołecka" poniesiono wydatki na zakup altan dla sołectwa Tąpkowice, wkład własny pochodził ze środków funduszu sołeckiego. Łącznie na zadanie wydatkowano 16.199,29 zł.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan	30.000,00 zł	wyk.	26.256,20 zł
-------------	---------------------	-------------	---------------------

• wydatki bieżące	plan	30.000,00 zł	wyk.	26.256,20 zł
--------------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------

Opłacono usługę unieszkodliwiania azbestu z posiadłości mieszkańców gminy.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt	plan	40.000 zł	wyk.	36.752,40 zł
---	-------------	------------------	-------------	---------------------

• wydatki bieżące	plan	40.000 zł	wyk.	36.752,40 zł
--------------------------	-------------	------------------	-------------	---------------------

Kwotę 36.752,40 zł stanowią wydatki związane z utrzymaniem w schronisku zwierząt wyłapanych na terenie Gminy.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	571.775,00 zł	wyk.	553.035,00 zł
---	-------------	----------------------	-------------	----------------------

• wydatki bieżące	plan	571.775,00 zł	wyk.	553.035,00 zł
--------------------------	-------------	----------------------	-------------	----------------------

W okresie sprawozdawczym koszt energii elektrycznej wyniósł 339.725,04 zł, natomiast konserwacji urządzeń elektrycznych oświetlenia ulicznego 138.928,50 zł oraz wykonano audyt oświetlenia ulicznego za kwotę 11.070 zł. Ponadto w wykonaniu wyroku sądowego opłacono energię elektryczną zużytą do oświetlenia ulicznego węzła drogowego „Pyrzowice” drogi ekspresowej S1 w latach 2010-2011 oraz 2015 r. wraz z odsetkami i kosztami procesu 51.306,46 zł. Wykonano montaż oprawy oświetleniowej za kwotę 1.230 zł oraz zamontowano świąteczne elementy oświetleniowe na słupach znajdujących się przy DK 78 za kwotę 10.775 zł ze środków funduszu sołeckiego Tąpkowic.

Zobowiązania w kwocie 52.788,49 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	plan	4.200 zł	wyk.	3.896,12 zł
---	-------------	-----------------	-------------	--------------------

• wydatki bieżące	plan	4.200 zł	wyk.	3.896,12 zł
--------------------------	-------------	-----------------	-------------	--------------------

Zakupiono leki dla pszczoł oraz opłacono koszt szkolenia pszczelarzy.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 2.137.226,00 zł wyk. 2.091.673,81 zł
co stanowi 97,9 % wykonania planu

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury	plan	15.000,00 zł	wyk.	11.439,00 zł
• wydatki majątkowe	plan	15.000,00 zł	wyk.	11.439,00 zł

Poniesiono wydatki na projekt budowlany ścianki w amfiteatrze.

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	1.711.925,00 zł	wyk.	1.672.935,71 zł
• wydatki bieżące	plan	1.126.925,00 zł	wyk.	1.111.719,01 zł

Na prowadzenie działalności kulturalnej, utrzymanie ośrodka kultury oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Rada Gminy uchwaliła dotację w kwocie 1.062.000 zł. Działalność instytucji kultury została przedstawiona w załączniku nr 2 do informacji.

Opłacono media zużyte w świetlicy w Celinach za kwotę 17.683,86 zł oraz opłacono konserwację alarmu w tej świetlicy za kwotę 3.684,47 zł.

Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej:

- w Pyrzowicach za kwotę 11.972,83 zł,
- w Ossach za kwotę 4.995,84 zł
- w Tąpkowicach 2.383,85 zł,
- w Zendku 2.998,16 zł,
- w Ożarowicach 6.000,00 zł.

• wydatki majątkowe	plan	585.000 zł	wyk.	561.216,70 zł
----------------------------	-------------	-------------------	-------------	----------------------

Udzielono dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację projektu pn. „Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojennych w Ożarowicach dotacją dla Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach” współfinansowanego z RPO WSL na lata 2014-2020.

Zobowiązanie w kwocie 1.469,43 zł zostało opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturze.

Rozdz. 92116 – Biblioteki	plan	406.000,00 zł	wyk.	406.000,00 zł
• wydatki bieżące	plan	406.000,00 zł	wyk.	406.000,00 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	4.301,00 zł	wyk.	1.299,10 zł
• wydatki bieżące	plan	4.301,00 zł	wyk.	1.299,10 zł

W ramach funduszu sołeckiego Tąpkowic zakupiono materiały eksploatacyjne dla Orkiestry Dętej działającej przy OSP w Tąpkowicach.

<u>Dz. 926 – Kultura fizyczna</u>	<u>plan</u>	<u>412.807,00 zł</u>	<u>wyk.</u>	<u>355.833,68 zł</u>
				<i><u>co stanowi 86,2 % wykonania planu</u></i>

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe	plan	12.050,00 zł	wyk.	4.839,38 zł
• wydatki bieżące	plan	12.050,00 zł	wyk.	4.839,38 zł

Poniesiono wydatki związane z zakupem energii elektrycznej na obiekcie sportowym w Ożarówicach.

Zobowiązania w kwocie 731,44 zł zostaną opłacone zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej plan 234.380 zł wyk. 204.377,14 zł

• **wydatki bieżące** plan 234.380 zł wyk. 207.377,14 zł

W 2019 roku Rada Gminy na szerzenie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży przyznała dotację w wysokości 200.000 zł, a wykorzystana w kwocie 179.998,74 zł. W wyniku przeprowadzonego konkursu realizacja tego zadania powierzona została trzem Klubom Sportowym: LKS „PIAST” Ożarówice, LKS „TECZA” Zendek, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu z Ożarówic, Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Pyrzowice, oraz LOB Ożarówice.

Udzielono dotacji dla organizacji pożytku publicznego w ramach tzw. „małych grantów” dla UKS Mała Akademia Judo Ożarówice w wysokości 10.000 zł na organizację „Śląskiej ligi judo – Ożarówice 16.03.2019 r.” oraz Śląskiemu Centrum Karate-Do Tsunami w kwocie 9.380 zł na przygotowanie zawodników z terenu Gminy do udziału w Mistrzostwach Polski Karate Tsunami oraz przeprowadzenie III Pucharu Polski Karate Tsunami 2019 w Gminie.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność plan 166.377,00 zł wyk. 146.617,16 zł

• **wydatki bieżące** plan 77.547,00 zł wyk. 63.787,31 zł

Wykonano przegląd, konserwację urządzeń na placach zabaw znajdujących się na terenie Gminy za kwotę 5.596,50 zł oraz dokonano napraw urządzeń za kwotę 13.810,00 zł. W ramach funduszu sołeckiego Zendek zaplanował budowę placu zabaw na „Ostrowach”. W związku z powyższym sporządzono dokumentację projektową placu zabaw oraz kosztorys inwestorski za łączoną kwotę 2.214,00 zł oraz zakupiono urządzenia zabawowe na łączną kwotę 21.631,81 zł na 2 place zabaw w Ostrowach i Ożarówice. Zamontowano oprawy oświetleniowe na placach zabaw w Ossach i Niezdarze, na które wydano kwotę 3.444,00 zł oraz naprawiono urządzenia na placu i wykonano kostkę brukową pod altankę w Niezdarze za kwotę 4.176 zł.

Ponadto wykonano odwodnienie boiska w Ossach za kwotę 12.300,00 zł oraz zakupiono tablice informacyjne na place zabaw – 615 zł.

• **wydatki majątkowe** plan 88.830,00 zł wyk. 82.829,85 zł

Wykonano utwardzenie placu zabaw kostką brukową za kwotę 14.999,85 zł w ramach funduszu sołeckiego Pyrzowic. Ze środków funduszu sołeckiego Celin wykonano ścieżkę spacerową za kwotę 25.530 zł. Ponadto zakupiono zestaw zabawowy Cordoba na plac zabaw w Niezdarze, Ożarówicach oraz Ossach łącznie za 42.000 zł. Zakup urządzenia jest realizowany w ramach funduszu sołeckiego oraz konkursu PIL.

Planowana kwota deficytu budżetowego na koniec 2019 roku wyniosła 5.145.689,00 zł. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami w wysokości 38.568.456,24 zł, a wykonanymi wydatkami w wysokości 37.777.863,05 zł stanowi dodatni wynik finansowy budżetu tj. nadwyżkę budżetową w kwocie 790.593,19 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych na koniec 2019 r.

Lp.	Nazwa	Kwota	
		plan	wykonanie
I.	Przychody	8.245.840,11	9.110.965,95
1.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1.389.105,11	2.253.917,29

	w tym: - wolne środki	1.389.105,11	2.253.917,29
2.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek, emisji obligacji	5.813.746,00	5.813.746,00
3.	Spłata udzielonych pożyczek	1.042.989,00	1.043.302,66
II.	Rozchody	3.100.151,11	3.100.151,11
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: - pożyczki z WFOŚiGW - kredyty komercyjne - obligacje komunalne	2.202.901,11 297.901,11 1.524.000,00 381.000,00	2.202.901,11 297.901,11 1.524.000,00 381.000,00
2.	Udzielone pożyczki	897.250,00	897.250,00

Zakład budżetowy

Sprawozdanie opisowe z działalności Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach za I półrocze 2019 roku przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

Zadłużenie Gminy Ożarowice

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

Spłacone zostały raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach w poprzednich latach w wysokości **297.901,11 zł**. Spłacono raty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę **1.524.000 zł**. Wykupiono kolejną serię wyemitowanych w 2014 roku obligacji w kwocie **381.000 zł**.

Na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Ożarowice” zaciągnięto w Wojewódzkim Funduszu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Katowicach pożyczkę. I transz wpłynęła w 2019 roku w kwocie **1.913.746 zł**.

Na inwestycji realizowane w 2019 roku wyemitowano obligacje w kwocie **3.900.000 zł**.

Zadłużenie gminy na dzień **31 grudnia 2019 roku wyniosło 18.355.387,29 zł.**

Dotacje

Wykonanie dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań w zakresie administracji rządowej zleczanych 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	41 135,99	41 135,99	41 135,99
	01095.	Pozostała działalność	41 135,99	41 135,99	41 135,99
750		Administracja publiczna	28 820,49	26 390,17	26 390,17
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 820,49	26 390,17	26 390,17
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 245,00	46 845,00	46 845,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	3 400,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	22 247,00	20 847,00	20 847,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	836,00	836,00	836,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 762,00	21 762,00	21 762,00

752		Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00
801		Oświata i wychowanie	48 514,12	47 810,06	47 810,06
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 514,12	47 810,06	47 810,06
855		Rodzina	6 251 820,00	6 194 516,69	6 194 496,03
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 643 100,00	4 621 396,09	4 621 395,09
	85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 376 969,00	1 349 922,12	1 349 922,12
	85503	Karta Dużej Rodziny	297,00	297,00	277,34
	85504	Wspieranie rodziny	227 080,00	218 980,00	218 980,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 214 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 374,00	3 921,48	3 921,48
Ogółem			6 419 335,60	6 357 497,91	6 357 477,25

W poniższej tabeli przedstawiono dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu gminy:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Kwota dotacji
I. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				5 819 780,72	5 795 395,42
1. Dotacje celowe				2 910 196,72	2 886 413,13
1.	010.	01010.	Dotacja celowa dla Gminy Miasteczko Śląskie udzielana na podstawie podpisanego porozumienia na wykonanie niezbędnych remontów sieci kanalizacyjnej powstałej w ramach zadania "Infrastruktura okołolotniskowa MPL Katowice - w Pyrzowicach - gospodarka wodno-ściekowa"	11 915,80	11 915,80
2.	010.	01010.	Dotacja celowa dla Związku Gmin ds. Oczyszczania Ścieków Ożarówice udzielana na podstawie podpisanego porozumienia na wykonanie niezbędnych remontów oczyszczalni ścieków powstałej w ramach zadania "Infrastruktura okołolotniskowa MPL Katowice - w Pyrzowicach - gospodarka wodno-ściekowa"	166 775,92	166 775,92
3.	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań inwestycyjnych powiatu pn. „Przebudowa DP 3200 S na odcinku od DK78 do ulicy Mickiewicza w m. Ossy – etap I”	2 143 750,00	2 143 750,00
4.	750	75020	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań bieżących powiatu związanych z działalnością urzędu pracy	2 755,00	2 754,71

5.	921	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację projektu pn. "Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojсковych w Ożarówicach" współfinansowanego z RPOWSL	585 000,00	561 216,70
2. Dotacje podmiotowe				1 468 000,00	1 468 000,00
1.	921	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	1 062 000,00	1 062 000,00
2.	921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	406 000,00	406 000,00
3. Wpłaty gmin				1 441 584,00	1 440 982,29
1.	010	01030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego	2 800,00	2 198,29
2.	600	60004	Wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na komunikację pasażerską	1 308 785,00	1 308 785,00
3.	750	75095	Wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	113 599,00	113 599,00
4.	900	90001	Wpłata gminy na rzecz Związku Komunalnego Gmin ds. Kanalizacji	16 400,00	16 400,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 362 814,04	1 334 255,57
1. Dotacje celowe				239 992,00	219 990,74
1.	851	85195	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"	20 612,00	20 612,00
4.	926	92605	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"	19 380,00	19 380,00
5.	926	92605	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury fizycznej	200 000,00	179 998,74
2. Dotacje podmiotowe				1 122 822,04	1 114 264,83
1.	801	80101/ 80150	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach	504 242,04	498 377,75
2.	801	80104/ 80149	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach	618 580,00	615 887,08
Ogółem (I + II)				7 182 594,76	7 129 650,99

Wykorzystanie dotacji omówiono przy poszczególnych rozdziałach.

Stopień zaawansowania realizacji projektów wieloletnich

Lp.	Nazwa i opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w %
	wydatki majątkowe				
1	Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tapkowice	2016-2021	9 082 013,96	2 432 189,09	26,78
2	Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojсковych w Ożarówicach dotacja dla BIOK w Tapkowicach	2017-2020	1 368 595,00	580 379,20	42,41

3	Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Tąpkowicach w Gminie Ożarówice	2018-2021	2 838 777,88	89 683,33	3,16
4	Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Ożarówice	2018-2021	2 250 750,00	34 440,00	1,53
5	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Ożarówice	2016-2020	4 142 004,00	2 165 890,00	52,29
	wydatki bieżące				
6	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarówice	2018-2021	630 000,00	221 312,35	35,13
7	Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach szkołą kreatywnego rozwoju kompetencji kluczowych	2019-2021	326 121,43	82 856,36	25,41
	RAZEM		20.638.262,27	5 606.750,33	27,17

Fundusz sołecki

złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota	Kwota
1	900	90004	<i>Celiny</i>	Utrzymanie terenów rekreacyjnych i sprzętu silnikowego, wynajem TOY-TOY'a	4 829,33	4 828,95
	926	92695	<i>Celiny</i>	Wykonanie chodnika łączącego ul. Męczenników z Świetlicy Wiejskiej –	16 500,00	16 445,00
	<i>Razem</i>				21 329,33	21 273,95
2	750	75075	<i>Niezdara</i>	Promocja Sołectwa Niezdara – dofinansowanie spotkań integracyjnych (Mikołajki, Dzień Dziecka)	6 087,35	6 080,08
	754	75412	<i>Niezdara</i>	Oświetlenie placu przy budynku OSP	2 000,00	1 600,56
	754	75412	<i>Niezdara</i>	Montaż monitoringu wewnątrz garażu i pomieszczeń OSP	3 500,00	3 498,83
	801	80101	<i>Niezdara</i>	Dofinansowanie zakupu szafek dla Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach	2 500,00	2 500,00
	900	90004	<i>Niezdara</i>	Utrzymanie i doposażenie terenów zielonych	14 800,00	14 798,83
	926	92695	<i>Niezdara</i>	Remont urządzenia zabawowego	2 700,00	2 700,00
	926	92695	<i>Niezdara</i>	Dofinansowanie wyposażenia placu zabaw przy remizie	6 000,00	6 000,00
	<i>Razem</i>				37 587,35	37 178,30
3	750	75075	<i>Ossy</i>	Promocja sołectwa, organizacji w nim działających, kultywowanie tradycji, imprezy dla dzieci oraz konserwacja zabytków	8 303,10	8 301,71
	801	80101	<i>Ossy</i>	Dofinansowanie zakupu szafek dla Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach	3 000,00	3 000,00
	801	80104	<i>Ossy</i>	Dofinansowanie zakupu tablicy interaktywnej do Przedszkola w Tąpkowicach	1 000,00	1 000,00
	900	90004	<i>Ossy</i>	Utrzymanie terenów zielonych przy placu strażackim i placu zabaw, w tym na nasadzenie drzewek, wynajem i obsługa TOY-TOY'a, doposażenia placu zabaw	17 500,00	17 499,24
	921	92109	<i>Ossy</i>	Doposażenie świetlicy wraz z zapleczem kuchennym i utrzymanie klimatyzacji	5 000,00	4 995,84
	<i>Razem</i>				34 803,10	34 796,79
4	750	75075	<i>Ożarówice</i>	Organizacja imprez integracyjnych promujących Gminę i sołectwo dla dzieci	6 000,00	6 000,00
	754	75412	<i>Ożarówice</i>	Zakup wyposażenia dla OSP	8 000,00	8 000,00
	801	80101	<i>Ożarówice</i>	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej Ożarówice	9 000,00	9 000,00
	900	90004	<i>Ożarówice</i>	Utrzymanie terenów zielonych	5 618,71	5 618,39
	921	92109	<i>Ożarówice</i>	Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej	6 000,00	6 000,00
	926	92605	<i>Ożarówice</i>	Zakup wyposażenia dla LKS PIAST	5 000,00	4 998,40

	926	92695	Ożarówice	Dofinansowanie doposażenia placu zabaw	10 100,00	10 100,00
	Razem				49 718,71	49 716,79
5	750	75075	Pyrzowice	Promocja sołectwa i gminy	3 000,00	3 000,00
	900	90004	Pyrzowice	Utrzymanie terenów zielonych	6 730,88	6 714,42
	900	90004	Pyrzowice	Wynajem toalety TOY-TOY	2 000,00	2 000,00
	921	92109	Pyrzowice	Doposażenie kuchni w OSP	12 000,00	11 972,83
	926	92695	Pyrzowice	Uzupełnienie kostką brukową nieutwardzonego terenu w okolicy placu zabaw	15 000,00	14 999,85
	Razem				38 730,88	38 687,10
	750	75075	Tąpkowice	Organizacja Dnia Dziecka dla uczniów Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola w Tąpkowicach	1 000,00	1 000,00
6	754	75412	Tąpkowice	Zakup odzieży i materiałów ochronnych oraz wyposażenia strażnicy OSP	11 500,00	11 500,00
	801	80101	Tąpkowice	Dofinansowanie zakupu szafek dla Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach	10 000,00	9 999,97
	801	80104	Tąpkowice	Dofinansowanie zakupu tablicy interaktywnej do Przedszkola w Tąpkowicach	5 000,00	5 000,00
	900	90004	Tąpkowice	Zakup 2 szt. altan drewnianych	6 199,40	6 199,40
	900	90004	Tąpkowice	Utrzymanie terenów zielonych	718,71	717,57
	900	90004	Tąpkowice	Zakup koszy na śmieci	800,00	796,00
	900	90015	Tąpkowice	Wynajem i montaż iluminacji świątecznych	10 775,00	10 775,00
	921	92109	Tąpkowice	Zakup lamp oraz materiałów elektrycznych niezbędnych do oświetlenia terenu przyległego do BIOK w Tąpkowicach	1 918,38	1 918,38
	921	92109	Tąpkowice	Zakup uchwytów do flag oraz flag z drzewcem	507,00	465,47
	921	92195	Tąpkowice	Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Orkiestry Dętej przy OSP Tąpkowice	1 300,22	1 299,10
	Razem				49 718,71	49 670,89
7	750	75075	Zendek	Dofinansowanie imprez promujących Gminę i sołectwo	3 500,00	3 499,70
	754	75412	Zendek	Remont elewacji budynku OSP Zendek	11 500,00	11 500,00
	801	80101	Zendek	Adaptacja pomieszczeń korytarza na sale lekcyjne	10 000,00	9 999,90
	900	90004	Zendek	Wynajem toalety TOY-TOY	4 500,00	4 400,00
	900	90004	Zendek	Utrzymanie reprezentatywnych terenów zielonych	8 000,00	7 997,99
	921	92109	Zendek	Utrzymanie czystości świetlicy wiejskiej w OSP	3 000,00	2 998,16
	926	92695	Zendek	Budowa placu zabaw w Zendku Dąbrówki	9 218,71	9 169,24
	Razem				49 718,71	49 564,99
	SUMA				281 606,79	280 888,81

Projekty i programy realizowane z dofinansowaniem ze środków budżetu Unii Europejskiej

W 2019 roku Gmina realizowała następujące projekty współfinansowanych ze środków UE.

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									
801 80104	Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice	RPO WSL 2014-2020	4.673.578,00	Uchwała Nr VII/97/2019 Rady Gminy Ożarowice z dnia 23 maja 2019 roku Uchwała Nr IX/178/2019 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 października 2019 roku	-1.273.578,00 - 1.050.000,00	2.350.000,00	2.300.175,13	1.815.137,00	1.521.748,87
921 92109	Dotacja dla BIOK na realizację inwestycji pn. . "Przebudowa terenu centrum wsi dla potrzeb stworzenia ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej" w Tąpkowicach	PROW 2014-2020	784.000,00	Uchwała Nr IX/178/2019 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 października 2019 roku	- 199.000,00	585.000,00	295.608,49		-
926 92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Pyrzowicach	PROW 2014-2020	-	-	-	-	-	146.984,00	144.537,55
Projekty bieżące									
801 80101	Szkoła podstawowa w Tąpkowicach szkołą kreatywnego rozwoju	RPO WSL 2014-2020		Uchwała Nr VIII/118/2019 Rady Gminy Ożarowice z dnia 17 czerwca 2019 roku	+125.915,62	125.915,62	82.856,36	125.915,62	326.121,43

Przedstawiona informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Ożarówice za 2019 rok obejmuje całość gospodarki finansowej.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Ożarówice
za 2019 roku

Dochody budżetu Gminy Ożarówice w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	553 900,99	484 786,40	87,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	435 765,00	435 765,06	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		435 765,00	435 765,06	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
	01095		Pozostała działalność	0,00	118 135,99	49 021,34	41,5
		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	0,00	77 000,00	7 863,65	10,2
		0920	Pozostałe odsetki			21,70	
		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	41 135,99	41 135,99	100,0
600			Transport i łączność	0,00	67 982,00	67 981,70	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy		67 982,00	67 981,70	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		67 982,00	67 981,70	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	323 000,00	323 000,00	385 050,91	119,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 000,00	323 000,00	385 050,91	119,2
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 549,78	118,3
		0690	Wpływy z różnych opłat			3 000,00	
		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	320 000,00	320 000,00	368 968,34	115,3
		0920	Pozostałe odsetki			3 386,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			6 146,29	
750			Administracja publiczna	47 234,00	221 898,49	208 175,05	93,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 634,00	28 820,49	26 390,17	91,6

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 634,00	28 820,49	26 390,17	91,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 600,00	189 078,00	177 639,80	94,0
		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	6 128,12	109,4
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	21 597,73	108,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12 478,00	14 292,97	114,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		26 000,00	25 720,54	98,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	125 000,00	109 900,44	87,9
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	145,08	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		70,08	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			75,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 000,00	4 000,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	48 245,00	46 845,00	97,1
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	22 247,00	20 847,00	93,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		22 247,00	20 847,00	93,7
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	836,00	836,00	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		836,00	836,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	21 762,00	21 762,00	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	0,00	21 762,00	21 762,00	100,0
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	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	800,00	800,00	800,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 843 723,00	18 245 723,00	19 019 720,69	104,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	50 537,37	126,3
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	50 508,13	126,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		29,24	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 210 000,00	5 510 000,00	5 622 731,13	102,0
		0310	Podatek od nieruchomości	5 100 000,00	5 400 000,00	5 458 931,96	101,1
		0320	Podatek rolny	1 000,00	1 000,00	993,00	99,3
		0330	Podatek leśny	9 000,00	9 000,00	9 454,00	105,0
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	109 125,34	109,1
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	5 207,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	533,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			38 486,23	
	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	2 162 000,00	2 662 000,00	2 818 794,16	105,9
		0310	Podatek od nieruchomości	1 400 000,00	1 550 000,00	1 630 250,00	105,2
		0320	Podatek rolny	120 000,00	120 000,00	106 701,00	88,9
		0330	Podatek leśny	10 000,00	10 000,00	12 244,10	122,4
		0340	Podatek od środków transportowych	400 000,00	450 000,00	470 731,71	104,6
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	41 573,84	207,9
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 000,00	3 504,00	87,6

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	500 000,00	522 367,97	104,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	6 271,60	209,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	25 149,94	503,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	480 000,00	510 000,00	832 384,76	163,2
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	110 000,00	118 992,25	108,2
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00	400 000,00	707 437,51	176,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			2 955,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			3 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 951 723,00	9 523 723,00	9 695 273,27	101,8
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 651 723,00	8 651 723,00	8 733 519,00	100,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	872 000,00	961 754,27	110,3
758			Różne rozliczenia	5 088 783,00	5 116 033,82	5 116 033,82	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 088 783,00	5 005 347,00	5 005 347,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 088 783,00	5 005 347,00	5 005 347,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	57 288,00	57 288,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	57 288,00	57 288,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	53 398,82	53 398,82	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	53 398,82	53 398,82	100,0
801			Oświata i wychowanie	664 489,00	918 918,74	1 055 979,97	114,9
			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	125 915,62	326 121,43	259,0
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	165 915,62	379 686,20	228,8
		0690	Wpływy z różnych opłat			63,00	
		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		2 500,00	9 600,00	384,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		823,91	

		0940	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			162,99	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 500,00	9 997,34	133,3
		2057	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		118 920,31	308 003,56	259,0
		2059	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		6 995,31	18 117,87	259,0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		30 000,00	30 000,00	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		2 917,53	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 508,00	65 508,00	60 035,00	91,6
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	9 527,00	63,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 508,00	50 508,00	50 508,00	100,0
	80104		Przedszkola	225 981,00	265 981,00	274 967,20	103,4
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 200,00	31 200,00	26 243,00	84,1
		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			1 287,50	
		0830	Wpływy z usług	16 600,00	56 600,00	60 831,40	107,5
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	199,64	
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			14,67	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			219,00	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 181,00	178 181,00	178 181,00	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		7 990,99	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	361 000,00	361 000,00	287 072,50	79,5
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	172 000,00	172 000,00	119 619,50	69,5
		0830	Wpływy z usług	189 000,00	189 000,00	167 453,00	88,6
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 514,12	47 810,06	98,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		48 514,12	47 810,06	98,5
	80195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	6 409,01	53,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	6 409,01	53,4
851			Ochrona zdrowia	2 400,00	2 400,00	3 848,00	160,3
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 400,00	2 400,00	3 848,00	160,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	3 848,00	160,3
852			Pomoc społeczna	96 989,00	116 289,00	115 859,74	99,6
	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.	2 734,00	2 000,00	1 677,57	83,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 734,00	2 000,00	1 677,57	83,9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 641,00	9 200,00	9 200,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 641,00	9 200,00	9 200,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	17 711,00	23 163,00	22 515,88	97,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 711,00	23 163,00	22 515,88	97,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 126,00	69 326,00	69 866,29	100,8
		0920	Pozostałe odsetki			540,29	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 126,00	69 326,00	69 326,00	100,0
	85230		Pomoc państwa w dożywianiu	7 777,00	12 600,00	12 600,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 777,00	12 600,00	12 600,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 300,00	7 491,07	90,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	8 300,00	7 491,07	90,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	8 300,00	7 491,07	90,3
855			Rodzina	4 220 188,00	6 262 302,00	6 200 744,45	99,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 800 815,00	4 643 100,00	4 622 445,38	99,6
		0920	Pozostałe odsetki			49,29	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 000,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 800 815,00	4 643 100,00	4 621 396,09	99,5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 266 900,00	1 385 969,00	1 353 634,94	97,7
		0920	Pozostałe odsetki			19,67	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	500,30	10,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 257 900,00	1 376 969,00	1 349 922,12	98,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 000,00	3 192,85	79,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	297,00	280,65	94,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		297,00	277,34	93,4

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	3,31	
	85504		Wspieranie rodziny	148 800,00	228 562,00	220 462,00	96,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 800,00	227 080,00	218 980,00	96,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 482,00	1 482,00	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 214 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 673,00	4 374,00	3 921,48	89,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 673,00	4 374,00	3 921,48	89,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	830 000,00	960 000,00	865 067,45	90,1
	90002		Gospodarka odpadami	800 000,00	940 000,00	845 798,26	90,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	798 000,00	937 000,00	841 698,39	89,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 000,00	2 493,75	124,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 606,12	160,6
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		10 000,00	9 999,89	100,0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00	9 999,89	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	10 000,00	8 592,21	85,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	10 000,00	8 592,21	85,9
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	677,09	

		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych			677,09	
926			Kultura fizyczna	0,00	10 000,00	9 961,57	99,6
	92695		Pozostała działalność		10 000,00	9 961,57	99,6
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00	9 961,57	99,6
bieżące				28 121 006,00	32 855 793,04	33 588 345,82	102,2
			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	125 915,62	326 121,43	259,0
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	835 047,00	835 047,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	835 047,00	835 047,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		835 047,00	835 047,00	100,0
600			Transport i łączność	0,00	62 277,00	62 277,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	62 277,00	62 277,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		62 277,00	62 277,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 510 000,00	770 500,00	2 376 500,00	308,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 510 000,00	770 500,00	2 376 500,00	308,4
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 510 000,00	770 500,00	2 376 500,00	308,4
801			Oświata i wychowanie	2 333 108,00	1 078 848,00	1 521 748,87	141,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 333 108,00	1 078 848,00	1 521 748,87	141,1
	80104		Przedszkola	2 333 108,00	1 078 848,00	1 521 748,87	141,1
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 333 108,00	1 078 848,00	1 521 748,87	141,1
926			Kultura fizyczna		186 984,00	184 537,55	98,7

			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	146 984,00	144 537,55	98,3
	92601		Obiekty sportowe	0,00	146 984,00	144 537,55	98,3
			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	0,00	146 984,00	144 537,55	98,3
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		146 984,00	144 537,55	98,3
	92695		Pozostała działalność		40 000,00	40 000,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków)		40 000,00	40 000,00	100,0
				3 843 108,00	2 933 656,00	4 980 110,42	169,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 333 108,00	1 225 832,00	1 666 286,42	135,9
Ogółem:				31 964 114,00	35 789 449,04	38 568 456,24	107,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 333 108,00	1 351 747,62	1 992 407,85	147,4

Wydatki budżetu Gminy Ożarówice w 2019 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010.		Rolnictwo i leśnictwo	3 523 012,00	4 542 674,99	4 434 390,21	97,6
	01010.	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 517 212,00	4 488 293,00	4 382 188,41	97,6
		wydatki bieżące, z tego:	157 000,00	603 731,00	598 230,72	99,1
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	157 000,00	425 039,00	419 539,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 000,00	425 039,00	419 539,00	98,7
		-dotacje na zadania bieżące		178 692,00	178 691,72	
		wydatki majątkowe, z tego:	3 360 212,00	3 884 562,00	3 783 957,69	97,4
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 360 212,00	3 884 562,00	3 783 957,69	97,4
	01030	Izby rolnicze	2 800,00	2 800,00	2 198,29	78,5
		wydatki bieżące, z tego:	2 800,00	2 800,00	2 198,29	78,5
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 800,00	2 800,00	2 198,29	78,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800,00	2 800,00	2 198,29	78,5
	01095	Pozostała działalność	3 000,00	51 581,99	50 003,51	96,9
		wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	51 581,99	50 003,51	96,9
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	51 581,99	50 003,51	96,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	51 581,99	50 003,51	96,9
500		Handel	4 800,00	4 800,00	4 781,00	99,6
	50095	Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	4 781,00	99,6
		wydatki bieżące, z tego:	4 800,00	4 800,00	4 781,00	99,6
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 800,00	4 800,00	4 781,00	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00	4 800,00	4 781,00	99,6
600		Transport i łączność	1 792 690,00	4 598 946,82	4 289 719,35	93,3
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 411 992,00	1 368 785,00	1 356 319,72	99,1
		wydatki bieżące, z tego:	1 411 992,00	1 368 785,00	1 356 319,72	99,1
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		60 000,00	47 534,72	79,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60 000,00	47 534,72	79,2
		-dotacje na zadania bieżące	1 411 992,00	1 308 785,00	1 308 785,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 143 750,00	2 143 750,00	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	2 143 750,00	2 143 750,00	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 143 750,00	2 143 750,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	256 698,00	982 411,82	710 488,84	72,3
		wydatki bieżące, w tym:	256 698,00	630 796,82	390 388,79	61,9
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	256 698,00	630 796,82	390 388,79	61,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256 698,00	630 796,82	390 388,79	61,9
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	351 615,00	320 100,05	91,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		351 615,00	320 100,05	91,0

	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	124 000,00	104 000,00	79 160,79	76,1
		wydatki bieżące, w tym:	124 000,00	104 000,00	79 160,79	76,1
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	124 000,00	104 000,00	79 160,79	76,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 000,00	104 000,00	79 160,79	76,1
700		Gospodarka mieszkaniowa	470 000,00	1 614 000,00	594 331,70	36,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	1 491 000,00	537 450,64	36,0
		wydatki bieżące, w tym:	150 000,00	277 000,00	224 650,64	81,1
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150 000,00	277 000,00	224 650,64	81,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	277 000,00	224 650,64	81,1
		wydatki majątkowe, z tego:	250 000,00	1 214 000,00	312 800,00	25,8
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	1 214 000,00	312 800,00	25,8
	70095	Pozostała działalność	70 000,00	123 000,00	56 881,06	46,2
		wydatki bieżące, w tym:	70 000,00	119 310,00	53 191,06	44,6
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 000,00	119 310,00	53 191,06	44,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	119 310,00	53 191,06	44,6
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	3 690,00	3 690,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 690,00	3 690,00	
710		Działalność usługowa	155 000,00	195 000,00	113 808,50	58,4
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	188 600,00	110 608,50	58,6
		wydatki bieżące, w tym:	150 000,00	188 600,00	110 608,50	58,6
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150 000,00	188 600,00	110 608,50	58,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	188 600,00	110 608,50	58,6
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	6 400,00	3 200,00	50,0
		wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	6 400,00	3 200,00	50,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	6 400,00	3 200,00	50,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	6 400,00	3 200,00	50,0
750		Administracja publiczna	3 720 382,00	3 933 125,49	3 536 904,46	89,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	21 634,00	28 820,49	26 390,17	91,6
		wydatki bieżące, w tym:	21 634,00	28 820,49	26 390,17	91,6
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 634,00	28 820,49	26 390,17	91,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 279,00	28 465,49	26 035,17	91,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00	355,00	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	2 755,00	2 755,00	2 754,71	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	2 755,00	2 755,00	2 754,71	100,0
		-dotacje na zadania bieżące	2 755,00	2 755,00	2 754,71	100,0
	75022	Rady gmin	148 815,00	192 095,00	172 034,29	89,6
		wydatki bieżące, w tym:	148 815,00	192 095,00	172 034,29	89,6
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 515,00	31 515,00	11 893,81	37,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 515,00	31 515,00	11 893,81	37,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 300,00	160 580,00	160 140,48	99,7
	75023	Urzędy gmin	2 596 120,00	2 838 277,00	2 571 491,19	90,6

		wydatki bieżące, w tym:	2 526 120,00	2 828 277,00	2 571 491,19	90,9
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 514 120,00	2 816 277,00	2 563 206,19	91,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 917 600,00	2 027 657,00	1 983 532,52	97,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	596 520,00	788 620,00	579 673,67	73,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	8 285,00	69,0
		wydatki majątkowe, z tego:	70 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 392,00	116 392,00	86 425,57	74,3
		wydatki bieżące, w tym:	125 392,00	116 392,00	86 425,57	74,3
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120 392,00	116 392,00	86 425,57	74,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 680,00	1 680,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 392,00	114 712,00	84 745,57	73,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	586 347,00	508 347,00	456 341,08	89,8
		wydatki bieżące, w tym:	586 347,00	508 347,00	456 341,08	89,8
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	584 347,00	506 347,00	456 164,23	90,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486 200,00	408 200,00	384 824,97	94,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 147,00	98 147,00	71 339,26	72,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	176,85	8,8
	75095	Pozostała działalność	239 319,00	246 439,00	221 467,45	89,9
		wydatki bieżące, w tym:	239 319,00	246 439,00	221 467,45	89,9
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 000,00	68 400,00	43 428,45	63,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	13 000,00	8 307,00	63,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	55 400,00	35 121,45	63,4
		- dotacje na zadania bieżące	163 999,00	113 599,00	113 599,00	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 320,00	64 440,00	64 440,00	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	48 245,00	46 845,00	97,1
	75101	Urzędy naczelných 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
	75108	Wybory do sejmu i Senatu	0,00	22 247,00	20 847,00	93,7
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	22 247,00	20 847,00	93,7
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	7 447,00	7 447,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 100,73	6 100,73	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 346,27	1 346,27	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 800,00	13 400,00	90,5

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	836,00	836,00	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	836,00	836,00	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	836,00	836,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		648,95	648,95	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		187,05	187,05	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		21 762,00	21 762,00	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	21 762,00	21 762,00	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	8 362,00	8 362,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 419,46	6 419,46	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 942,54	1 942,54	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 400,00	13 400,00	100,0
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	800,00	800,00	800,00	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800,00	800,00	800,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	800,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 272,00	601 272,00	565 833,00	94,1
	75412	Ochotnicze straże pożarne	425 272,00	596 272,00	560 974,50	94,1
		wydatki bieżące, w tym:	425 272,00	584 772,00	560 974,50	95,9
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	385 272,00	543 772,00	520 726,17	95,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 700,00	41 660,00	37 000,44	88,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341 572,00	502 112,00	483 725,73	96,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	41 000,00	40 248,33	98,2
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	11 500,00	0,00	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 500,00		0,0
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	0,00	0,00	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	4 858,50	97,2
		wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	4 858,50	97,2
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	5 000,00	4 858,50	97,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	4 858,50	97,2
757		Obsługa długu publicznego	550 000,00	420 000,00	415 619,42	99,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	420 000,00	415 619,42	99,0
		wydatki bieżące, w tym:	550 000,00	420 000,00	415 619,42	99,0
		- obsługa długu	550 000,00	420 000,00	415 619,42	99,0

758		Różne rozliczenia	563 975,00	523 975,00	443 975,00	84,7
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	120 000,00	80 000,00	0,00	0,0
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	120 000,00	80 000,00	0,00	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120 000,00	80 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	80 000,00		0,0
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	443 975,00	443 975,00	443 975,00	100,0
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	443 975,00	443 975,00	443 975,00	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	443 975,00	443 975,00	443 975,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	443 975,00	443 975,00	443 975,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	14 188 631,00	12 185 071,74	11 658 252,64	95,7
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	5 486 143,00	5 694 294,62	5 450 941,97	95,7
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	5 486 143,00	5 694 294,62	5 450 941,97	95,7
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 947 162,00	4 986 512,00	4 792 615,91	96,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 180 000,00	4 083 634,00	3 989 704,08	97,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	767 162,00	902 878,00	802 911,83	88,9
		- dotacje na zadania bieżące	358 708,00	402 724,00	402 723,50	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 273,00	179 143,00	172 746,20	96,4
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		125 915,62	82 856,36	65,8
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	322 808,00	305 544,00	292 072,50	95,6
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	322 808,00	305 544,00	292 072,50	95,6
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	311 588,00	293 824,00	281 605,97	95,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 000,00	273 603,00	261 674,35	95,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 588,00	20 221,00	19 931,62	98,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 220,00	11 720,00	10 466,53	89,3
	80104	<i>Przedszkola</i>	6 331 245,00	4 167 209,00	4 074 589,85	97,8
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	1 657 667,00	1 817 209,00	1 774 414,72	97,6
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 123 957,00	1 183 718,00	1 144 990,50	96,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	871 500,00	887 167,00	277 330,45	31,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 457,00	296 551,00	867 660,05	292,6
		- dotacje na zadania bieżące	496 410,00	596 191,00	593 498,68	99,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 300,00	37 300,00	35 925,54	96,3
		<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	4 673 578,00	2 350 000,00	2 300 175,13	97,9
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 673 578,00	2 350 000,00	2 300 175,13	97,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 744 833,00	1 444 557,00	1 433 252,18	99,2
	80110	<i>Gimnazja</i>	484 636,00	432 673,00	432 664,89	100,0
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	484 636,00	432 673,00	432 664,89	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	468 636,00	418 146,00	418 138,20	100,0

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 900,00	346 708,00	346 704,93	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 736,00	71 438,00	71 433,27	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	14 527,00	14 526,69	100,0
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	68 000,00	72 000,00	68 589,95	95,3
		wydatki bieżące, w tym:	68 000,00	72 000,00	68 589,95	95,3
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	68 000,00	72 000,00	68 589,95	95,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 000,00	72 000,00	68 589,95	95,3
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	30 580,00	30 580,00	17 329,99	56,7
		wydatki bieżące, w tym:	30 580,00	30 580,00	17 329,99	56,7
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 580,00	30 580,00	17 329,99	56,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 580,00	30 580,00	17 329,99	56,7
	80148	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	1 019 971,00	1 023 569,00	928 831,36	90,7
		wydatki bieżące, w tym:	1 019 971,00	1 023 569,00	928 831,36	90,7
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 015 470,00	1 019 268,00	926 752,66	90,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	632 300,00	635 669,00	623 234,17	98,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	383 170,00	383 599,00	303 518,49	79,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 501,00	4 301,00	2 078,70	48,3
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	46 594,00	72 389,00	44 612,89	61,6
		wydatki bieżące, w tym:	46 594,00	72 389,00	44 612,89	61,6
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 770,00	47 500,00	21 155,54	44,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 770,00	44 304,00	18 171,91	41,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	3 196,00	2 983,63	93,4
		- dotacje na zadania bieżące	22 594,00	22 389,00	22 388,40	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 230,00	2 500,00	1 068,95	42,8
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	302 974,00	241 530,00	218 292,92	90,4
		wydatki bieżące, w tym:	302 974,00	241 530,00	218 292,92	90,4
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	141 000,00	142 850,00	119 875,97	83,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 730,00	120 130,00	98 219,82	81,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 270,00	22 720,00	21 656,15	95,3
		- dotacje na zadania bieżące	161 974,00	95 780,00	95 654,25	99,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 900,00	2 762,70	95,3
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	48 514,12	47 810,06	98,5
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	48 514,12	47 810,06	98,5

		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	42 776,08	42 776,08	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		42 776,08	42 776,08	100,0
		-dotacje na zadania bieżące		5 738,04	5 033,98	
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	95 680,00	96 769,00	82 516,26	85,3
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	95 680,00	96 769,00	82 516,26	85,3
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	95 680,00	96 769,00	82 516,26	85,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	340,00	17,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 680,00	94 769,00	82 176,26	86,7
851		Ochrona zdrowia	459 000,00	488 837,00	275 813,87	56,4
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	53 000,00	62 225,00	40 305,00	64,8
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	53 000,00	62 225,00	40 305,00	64,8
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 000,00	62 225,00	40 305,00	64,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000,00	62 225,00	40 305,00	64,8
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	10 000,00	10 000,00	237,00	2,4
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	10 000,00	10 000,00	237,00	2,4
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	10 000,00	237,00	2,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	237,00	2,4
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	390 000,00	390 000,00	213 134,62	54,6
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	390 000,00	390 000,00	213 134,62	54,6
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	389 000,00	389 000,00	213 074,14	54,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 000,00	140 000,00	110 377,64	78,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249 000,00	249 000,00	102 696,50	41,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	60,48	6,0
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	6 000,00	26 612,00	22 137,25	83,2
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	6 000,00	26 612,00	22 137,25	83,2
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	6 000,00	1 525,25	25,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	1 525,25	25,4
		-dotacje na zadania bieżące		20 612,00	20 612,00	100,0
852		Pomoc społeczna	904 261,00	923 561,00	826 562,88	89,5
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	9 000,00	4 188,00	4 106,77	98,1
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	9 000,00	4 188,00	4 106,77	98,1
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 000,00	4 188,00	4 106,77	98,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	4 188,00	4 106,77	98,1
	85213	<i>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</i>	3 570,00	2 836,00	1 677,57	59,2
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	3 570,00	2 836,00	1 677,57	59,2
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 570,00	2 836,00	1 677,57	59,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 570,00	2 836,00	1 677,57	59,2

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 641,00	247 700,00	211 232,99	85,3
		wydatki bieżące, w tym:	251 641,00	247 700,00	211 232,99	85,3
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	180 000,00	180 000,00	172 032,99	95,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	180 000,00	172 032,99	95,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 641,00	67 700,00	39 200,00	57,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	0,00	0,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		0,00	
	85216	Zasiłki stałe	26 557,00	32 009,00	22 515,88	70,3
		wydatki bieżące, w tym:	26 557,00	32 009,00	22 515,88	70,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 557,00	32 009,00	22 515,88	70,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	531 076,00	554 588,00	533 448,48	96,2
		wydatki bieżące, w tym:	531 076,00	554 588,00	533 448,48	96,2
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	528 276,00	551 788,00	531 001,20	96,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 526,00	480 226,00	468 617,06	97,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 750,00	71 562,00	62 384,14	87,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 800,00	2 447,28	87,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 240,00	34 240,00	14 256,00	41,6
		wydatki bieżące, w tym:	34 240,00	34 240,00	14 256,00	41,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 240,00	34 240,00	14 256,00	41,6
	85230	Pomoc państwa w dożywianiu	16 177,00	21 000,00	21 000,00	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	16 177,00	21 000,00	21 000,00	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 177,00	21 000,00	21 000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	18 325,19	67,9
		wydatki bieżące, w tym:	27 000,00	27 000,00	18 325,19	67,9
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 000,00	17 000,00	15 975,83	94,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 560,00	10 560,00	9 600,00	90,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 440,00	6 440,00	6 375,83	99,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	2 349,36	23,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	269 175,00	277 475,00	235 292,14	84,8
	85401	Świetlice szkolne	263 175,00	263 175,00	225 407,31	85,6
		wydatki bieżące, w tym:	263 175,00	263 175,00	225 407,31	85,6
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	250 955,00	250 855,00	214 839,89	85,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 490,00	242 064,00	206 051,20	85,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 465,00	8 791,00	8 788,69	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 220,00	12 320,00	10 567,42	85,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 000,00	14 300,00	9 884,83	69,1
		wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	14 300,00	9 884,83	69,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	14 300,00	9 884,83	69,1
855		Rodzina	4 244 634,00	6 286 748,00	6 215 291,29	98,9
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 800 815,00	4 644 700,00	4 622 445,38	99,5
		wydatki bieżące, w tym:	2 800 815,00	4 644 700,00	4 622 445,38	99,5
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 815,00	60 780,00	60 228,18	99,1

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 815,00	56 820,00	56 820,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 960,00	3 408,18	86,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 760 000,00	4 583 920,00	4 562 217,20	99,5
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 267 100,00	1 384 569,00	1 353 634,09	97,8
		wydatki bieżące, w tym:	1 267 100,00	1 384 569,00	1 353 634,09	97,8
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	59 838,00	79 618,00	75 729,97	95,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 957,00	68 957,00	68 149,00	98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 881,00	10 661,00	7 580,97	71,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 207 262,00	1 304 951,00	1 277 904,12	97,9
	85503	<i>Karta dużej Rodziny</i>		297,00	277,34	93,4
		wydatki bieżące, w tym:		297,00	277,34	93,4
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		297,00	277,34	93,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		297,00	277,34	93,4
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	173 046,00	252 808,00	235 013,00	93,0
		wydatki bieżące, w tym:	173 046,00	252 808,00	235 013,00	93,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 246,00	32 808,00	23 063,00	70,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 246,00	24 728,00	17 680,00	71,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	8 080,00	5 383,00	66,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 800,00	220 000,00	211 950,00	96,3
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	3 673,00	4 374,00	3 921,48	89,7
		wydatki bieżące, w tym:	3 673,00	4 374,00	3 921,48	89,7
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 673,00	4 374,00	3 921,48	89,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 673,00	4 374,00	3 921,48	89,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 456 399,00	1 740 573,00	1 672 135,10	96,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 400,00	16 400,00	16 400,00	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	16 400,00	16 400,00	16 400,00	100,0
		;-dotacje ba zadania bieżące	16 400,00	16 400,00	16 400,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	20 000,00	0,00	0,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00			
	90002	Gospodarka odpadami	730 000,00	940 000,00	939 388,29	99,9
		wydatki bieżące, w tym:	730 000,00	940 000,00	939 388,29	99,9
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	730 000,00	940 000,00	939 388,29	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		114 900,00	114 706,54	99,8

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	730 000,00	825 100,00	824 681,75	99,9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	61 500,00	26 500,00	14 836,30	56,0
		wydatki bieżące, w tym:	61 500,00	26 500,00	14 836,30	56,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 500,00	26 500,00	14 836,30	56,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 500,00	26 500,00	14 836,30	56,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 499,00	111 698,00	81 570,79	73,0
		wydatki bieżące, w tym:	115 499,00	111 698,00	81 570,79	73,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	115 499,00	111 698,00	81 570,79	73,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	16 386,00	16 347,57	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 499,00	95 312,00	65 223,22	68,4
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	30 000,00	26 256,20	87,5
		wydatki bieżące, w tym:	80 000,00	30 000,00	26 256,20	87,5
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 000,00	30 000,00	26 256,20	87,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	30 000,00	26 256,20	87,5
		wydatki majątkowe, z tego:	20 000,00	0,00	0,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00		0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	36 752,40	91,9
		wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	40 000,00	36 752,40	91,9
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000,00	40 000,00	36 752,40	91,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	36 752,40	91,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000,00	571 775,00	553 035,00	96,7
		wydatki bieżące, w tym:	370 000,00	571 775,00	553 035,00	96,7
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	370 000,00	571 775,00	553 035,00	96,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 000,00	571 775,00	553 035,00	96,7
	90095	Pozostała działalność	3 000,00	4 200,00	3 896,12	92,8
		wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	4 200,00	3 896,12	92,8
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	4 200,00	3 896,12	92,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	4 200,00	3 896,12	92,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 469 000,00	2 137 226,00	2 091 673,81	97,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000,00	15 000,00	11 439,00	76,3
		wydatki majątkowe, z tego:	150 000,00	15 000,00	11 439,00	76,3
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	15 000,00	11 439,00	76,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 912 000,00	1 711 925,00	1 672 935,71	97,7
		wydatki bieżące, w tym:	1 128 000,00	1 126 925,00	1 111 719,01	98,7
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	66 000,00	64 925,00	49 719,01	76,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		703,00	702,60	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 000,00	64 222,00	49 016,41	76,3
		- dotacje na zadania bieżące	1 062 000,00	1 062 000,00	1 062 000,00	100,0

		wydatki majątkowe, z tego:	784 000,00	585 000,00	561 216,70	95,9
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	784 000,00	585 000,00	561 216,70	95,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	784 000,00	585 000,00	561 216,70	95,9
	92116	Biblioteki	406 000,00	406 000,00	406 000,00	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	406 000,00	406 000,00	406 000,00	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	406 000,00	406 000,00	406 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	1 000,00	4 301,00	1 299,10	30,2
		wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	4 301,00	1 299,10	30,2
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	4 301,00	1 299,10	30,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	4 301,00	1 299,10	30,2
926		Kultura fizyczna	285 219,00	412 807,00	355 833,68	86,2
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	12 050,00	4 839,38	40,2
		wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	12 050,00	4 839,38	40,2
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	12 050,00	4 839,38	40,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	12 050,00	4 839,38	40,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	205 000,00	234 380,00	204 377,14	87,2
		wydatki bieżące, w tym:	205 000,00	234 380,00	204 377,14	87,2
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	5 000,00	4 998,40	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	4 998,40	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	200 000,00	229 380,00	199 378,74	86,9
	92695	Pozostała działalność	70 219,00	166 377,00	146 617,16	88,1
		wydatki bieżące, w tym:	70 219,00	77 547,00	63 787,31	82,3
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 219,00	77 547,00	63 787,31	82,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 219,00	77 547,00	63 787,31	82,3
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	88 830,00	82 829,85	93,2
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		88 830,00	82 829,85	93,2
		Razem:	35 500 650,00	40 935 138,04	37 777 863,05	92,3

**Sprawozdanie opisowe z działalności
Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach
za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019r.**

Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach działalność budżetową prowadzi na podstawie statutu uchwalonego przez Radę Gminy w Ożarowicach uchwałą Nr X/96/2003 z 26.11.2003 r.

Do podstawowego zakresu działalności Zakładu należy:

- wydobywanie 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,
- wynajmu pomieszczeń w biurcu MŚP w Pyrzowicach.

Zatrudnienie w zakładzie na dzień **30.12.2019r.**

zakład zatrudniał **24** pracowników w tym:

- **16**
- **8** pracowników umysłowych na stanowiskach urzędniczych

W przeliczeniu na przeciętne zatrudnienie za **rok 2019** zatrudnienie wynosiło:

- na pełne etaty **22,44**
- na osoby **22,69**

W przeliczeniu na dzień **31.12.2019.**

- na pełne etaty **23,75**
- na osoby **24**

W ciągu roku 2019 zatrudniono również osoby na umowę zlecenie i umowę dzieło w celu zapewnienia bieżącej działalności;

- na umowę zlecenie zatrudniono **26** osoby,
- na umowę o dzieło zatrudniono **1** 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	4 630 000,00 zł
w tym planowane środki obrotowe netto na kwotę	238 000,00 zł
	4 868 000,00 zł

W okresie 01.01. – 31.12.2019 r. wykonanie przychodów Rb30S(H) nastąpiło na kwotę 5 076 428,37 zł., co stanowi 104,28 % wykonania planu i przedstawia się z następującym wyszczególnieniem :

• Sprzedaż wody	1 738 310,60 zł
• Odbiór ścieków - kanalizacja	1 637 582,11 zł
• Odbiór ścieków pozostałych	150 126,18 zł
• Uzgodnienia sieci wodociągowej	3 270,00 zł
• Usług budowy przyłączy domowych i drobnych napraw	30 209,80 zł
• Pozostała sprzedaż (usługi na rzecz UG)	188 202,27 zł
• Pozostała sprzedaż usługi projektów i przyłączy kanalizacyjnych	12 460,58 zł
• Wynajem pomieszczeń biurowych, media	875 130,63 zł
• Wykonanie usług – biurowiec MŚP	13 686,00 zł
• Odsprzedaż energii elektrycznej jako refaktury	5 639,04 zł
• Odsetki za nieterminowe wpłaty, odsetki bankowe	5 816,85 zł
• Wpływ z różnych dochodów i opłat zwrotów kosztów (ZUS VAT)	9 213,37 zł
• Wpływ z różnych dochodów (rozliczenie należności i zobowiązań)	2 528,69 zł
• Pokrycie amortyzacji jako równowartość odpisów amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji.	292 724,39 zł
• Inne zwiększenia (z innych dochodów i wyksięgowania odpisów należności)	111 527,86 zł

Stan środków obrotowych z poprzedniego okresu sprawozdawczego wyniósł **344 426,79 zł.**

Wykonanie kosztów i innych obciążeń jest realizowane zgodnie ze statutem zakładu z przeznaczeniem na działalność bieżącą i wyniosło kwotę 5 420 855,16 zł

w sprawozdaniu Rb30S (S190) , co stanowi 111,36 % wykonania planu.

Wykonanie planu kosztów za rok 2019 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	13 360	13 216,95	98,93
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 720	1 166 384,32	99,63
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 510	88 359,15	99,83

4. Składki na ubezpieczenie społeczne	264 150	263 700,10	99,83
5. Składki na Fundusz Pracy	24 560	21 195,01	86,30
6. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 250	6 196,14	99,14
7. Wynagrodzenie bezosobowe realizacja umów o dzieło i umów zleceń	317 100	305 776,10	96,43
Razem wynagrodzenia pracowników z pochodnymi wynosi	1 884 650	1 776 468,62	94,26

	Plan zł	Wykonanie zł	%
8. Zakup materiałów i wyposażenia	292 905,00	292 902,80	99,999 2

W szczególności wydano na :

Paliwo do sam. Lublin, Citroen	10 504,55 zł
Paliwo do maszyn urządzeń, smary, oleje	2 163,78 zł
Paliwo do sam. DAF	19 776,63 zł
Paliwo Peugeot	8 265,47 zł
Paliwo smary koparka w leasingu	7 230,52 zł
Paliwo do agregatu prądotwórczego	1 614,54 zł
Art. biurowe	8 662,86 zł
Art. bhp, śr. czystości	10 461,42 zł
Literatura fachowa	6 362,94 zł
Materiały wodociągowe zakupione bezp.	33 170,18 zł
Materiały wodociąg. wydane z magazynu	92 558,36 zł
Materiały na oczyszcz. w likwid. i kanalizację	4 059,72 zł
Materiały elektryczne elektroniczne	10 305,73 zł
Materiały budowlane	4 712,27 zł
Materiały różne	17 533,46 zł
Wyposażenie zakładu (narzędzia)	21 432,13 zł
Części sam. Citroen, DAF	10 334,06 zł
Części sam. Lublin	577,41 zł
Części sam. Peugeot	366,59 zł
Programy komputerowe	12 958,26 zł
Drobne części maszyn i urządzeń	7 936,55 zł
Gaz tlen, acetylen-spawalnictwo	484,15 zł
Części wyposażenia do koparki	111,95 zł
Gaśnice ppoż.	775,04 zł

Opał- Węgiel 544,23 zł

	Plan zł	Wykonanie zł	%
9. Zakup energii	1 300 410	1 380 258,64	106,14

Z tego:

Za zakup wody 262 334,15 zł
Za zakup energii elekt. 195 530,92 zł
Za zakup gazu 39 465,60 zł
Za oczyszczanie ścieków 882 927,97 zł

	Plan zł	Wykonanie zł	%
10 Zakup usług remontowych	188	184 871,74	97,97
	710		

Z tego:

Usługi koparką i inne pochodne prace 10 658,81 zł
Remonty urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 47 464,83 zł
Usługi wodociąg na sieciach ZGK zł
4 854,30 zł
Drobne naprawy sprzętu 2 819,43 zł
Naprawa samochodu Citroen, Lublin, DAF 13 956,50 zł
Usługi pokrewne na sieciach po awariach 1 200,00 zł
Usługi naprawcze na kanalizacji 34 546,00 zł
Usługi remontowe na biurowcu MŚP 69 371,87 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	6 010	5 886,95	97,95

	Plan zł	Wykonanie zł	%
12 Zakup usług pozostałych	353 600	352 899,00	99,80

W tym:				
Usługi pocztowe	26 958,30 zł			
Usługi komunalne-wywóz śmieci	15 083,64 zł			
Usługi spedycyjne	2 321,09 zł			
Usługi informatyczne	25 612,00 zł			
Usługi prawnicze	22 812,00 zł			
Usługi bankowe	12 015,00 zł			
Usługi dozoru bhp	3 600,00 zł			
Usługi konserwacyjne dźwigu MŚP	3 632,00 zł			
Usługa skanowania-kartografia map	1 023,30 zł			
Usługi przeglądu urządzeń CO, Gaz, sam.	24 746,46 zł			
Usługi internetowe, przesył danych, poczta internetowa	540,00 zł			
Usługi telemetryczne	39 836,19 zł			
Usługa Leasing operacyjny koparka	141 717,11 zł			
Usługa Leasing operacyjny Peugeot	220,00 zł			
Usługi inne	7 560,91 zł			
Usługi legalizacji , kalibracji, nadzory	23 666,00 zł			
Usługi za prawo z korzystania z KRO	1 555,00 zł			
		Plan zł	Wykonanie zł	%
13 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej		6 070	6 067,71	99,96
14 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		11 200	11 117,90	99,27
Badanie wody	10 817,90 zł			
Zakup ekspertyz, nadzory inwentaryzacji	300,00 zł			
		Plan zł	Wykonanie zł	%
15 Podróże służbowe krajowe		12 760	12 715,71	99,65
W tym:				
Delegacje krajowe	4 330,89 zł			
Bilety autobusowe	466,64 zł			
Ryczałt za wykorzystanie sam. do celów służbowych	7 918,18 zł			
		Plan zł	Wykonanie zł	%
16 Różne opłaty i składki		151 780	152 442,81	100,44
Ubezpieczenie Hydroforni przepompowni i sieci	3 286,00 zł			

Ubezpieczenie koparki	2 080,00 zł
Ubezpieczenie OC samochodów	8 268,28 zł
Ubezpieczenie budynku MŚP	5 549,00 zł
Ubezpieczenie budynku zarząd ul. Staszica	6 635,00 zł
Ubezpieczenie przyczepy samochodu	230,00 zł
Opłata za zajęcie pasa drogowego	84 076,45 zł
Opłata śmieciowa U.G.	2 316,00 zł
Opłata za dozór techniczny mienia, ewidencji aut	3,00 zł
Opłaty sądowe, komornicze, skarbowe dotyczące dochodzenia roszczeń.	1 427,08 zł
Opłata wody Polskie.	38 572,00 zł

	Plan zł	Wykonanie zł	%
17 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	30 100	30 011,33	99,71
18 Podatek od towarów i usług (VAT)	6 090	6 078,41	99,81
Jest to podatek VAT, który nie został odpisany w deklaracji VAT przez Zakład jak przew. wskaźnik o różnicy 2% po nowelizacji Ustawy VAT tzw. Centralizacji podatku VAT. Wartość ta jest KUP w podatku dochodowym (CIT-8).			
19 Podatek od nieruchomości	39 000	38 413,00	98,49
20 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 070	1 040,46	97,24
21 Pozostałe odsetki	50	43,93	87,86
22 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych			
23 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	125	121,50	97,20
24 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 750	7 705,00	99,42
25 Wydatki inwestycyjne zakładu budżetowego	146 210	146 130,82	99,95

Inwestycje rozpoczęte:

ul. Wspólna - Niezdara	8 064,22 zł
ul. Kamienna- Celiny	7 113,72 zł
ul. Kopernika- Tąpkowice	17 300,62 zł
ul. Zagrodowa - Pyrzowice	10 474,63 zł
Ul. Grabowa, Jodłowa, Spacerowa -Zendek	13 529,42 zł
ul. Widokowa - Niezdara	7 469,16 zł

ul. Zielona - Ożarówice	69724,70	zł			
ul. Pogodna - Ożarówice	2 532,97	zł			
ul. Wiśniowa - Tąpkowice	2 516,24	zł			
ul. Kościuszki- Ożarówice	1 943	zł			
ul. Boczna od Tarnogórskiej - Ożarówice	5 462,14	zł			
26 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego			128 010	117 405,76	91,72
Wykupienie leasingu Peugeot	928,9	zł			
zakup żuraw + wciągnik	3 887,8	zł			
zakup paneli ażurowych(ogrodzenie)	1 445,31	zł			
Zakup wraz z montażem klimatyzatora - zarząd	5 373,61	zł			
Zestawy komputerowe, niszczarki, rozbudowa serwera	8 713,31	zł			
Program "Proton" do obiegu dokumentów	12 979,43	zł			
Meble biurowe	16 335,90	zł			
Kamery insp. Kanalizacji	14 566,7	zł			
Agregat prądotwórczy	2 760,61	zł			
Urządzenie telemetryczne studni wodomierzowej	13 160,27	zł			
Agregat, młot, pompa do kopalni	21 699,36	zł			
Oświetlenie parkingu przy budynku	15 554,56	zł			
Na wykonanie planu rocznego wpływają:					
Odpis amortyzacji (środków trwałych finansowanych z własnych finansów)			47 031,09		
Odpis amortyzacji (środków trwałych finansowanych z dotacji i innych finansów)			292 724,39		
Razem Amortyzacja			339 755,48		
Inne zmniejszenia w tym: wartość materiałów sprzedanych na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych (cena zakupu),			152 116,61		
odpisy aktualizacyjne:	13 1566,5	zł			
wartość sprzedaży materiałów w cenie ewidencyjnej	17 202,94	zł			
umorzenia, przedawnienia	3 347,17	zł			
			Plan zł	Wykonanie zł	%
Podatek dochodowy od osób prawnych			20 000,00	21 173,00	105,87

	Plan zł	Wykonanie zł	%
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	280 000,00	342 399,92 zł	122,29

Na stan środków obrotowych zakładu składają się środki pieniężne na rachunku bankowym, należności za wodę i ścieki, należności za najem pomieszczeń MŚP, należności za dokumentację projektową przyłączy kanalizacyjnych oraz stan zapasów magazynowych, rozliczenie zakupu i międzyokresowych kosztów, dostaw niefakturowanych i podatku Vat pozostawionego 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 2019 nieodzyskany podatek VAT 2% w kwocie 6207,96 zł., który wynikł z przeliczenia przewyższającego (100%-98%).

Rozliczenie podatku Vat z roku 2018 to odzyskany podatek VAT w kwocie 8 590,29 zł, który rozliczony został w deklaracji I (2019r.)

Stan środków pieniężnych na koncie bankowym w dniu 31.12.2019 r. wyniósł 461301,47 zł. (Saldo Banku Spółdzielczym w Świerkłańcu).

Stan środków finansowych na koncie bankowym, który jest zadawalający i nie powoduje zatorów płatniczych w naszym Zakładzie oraz nie kreuje w nadmiarze rozbudowanych planów finansowych jest wynikiem uzyskania pozwolenia przez Radę Gminy Ożarówice do zatrzymania środków obrotowych w Zakładzie na podstawie Uchwały Nr XIII.183.2019 z dnia 29.XI.2019 r. Środki te będą wykorzystane zgodnie z uzasadnieniem do uchwały.

Należności w kwocie 239 391,96 zł

pochodzące z naszej działalności dzielą się między innymi na:

Należności z tytułu usług za wodę i odbiór ścieków	109 917,84
Należności z tytułu odbioru ścieków pozostałych	12 411,30
Należności z tytułu wynajmu pomieszczeń i usług w MŚP	94 280,70
Należności od pracowników ZGK	141,96
Należności za usługi projek. i budowę przyłączy kanalizacyjnych	10 901,28
Należności za usługi pozostałe	3 756,17
Nadpłata zobowiązań	60,50
Należności za energię elektryczną- refaktury	3 559,55
Należności pozostałe dot. opłat za uzgodnienia i odbiory	4 362,66

Należności od sprzedaży dóbr i usług wymagalne w terminie płatności przypadające na dzień 31.12.2019 r. **15 243,40 zł**

Zobowiązania zakładu wynoszą ogółem na kwotę **285.212,76 zł** i wynikają między innymi z:

1 Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług na kwotę	164 376,57
2 Zobowiązanie w wyniku rozliczenia wynagrodzeń	3,80
3 Zobowiązania wobec należności VAT-7	1 537,79
4 Zobowiązania z tytułu składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	17 267,59
5 Zobowiązanie z tytułu sumy do wyjaśnienia	3 491,30
6 Zobowiązania z tytułu – kancelarii komorniczych i innych instytucji sprawiedliwości	1 803,54
7 Zobowiązania z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia - 13 pensji	88 359,15
8 Zobowiązania z tytułu opłaty za Wody Polskie	8 373,02

Zadania związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzeniem ścieków, administrowaniem biurowcem MŚP w Strefie Aktywności Gospodarczej w Pyrzowicach, Zakład realizował przy niskim poziomie zatrudnienia. W opisywanym okresie sprzedano 299 275,35 m³ wody, systemem kanalizacji sanitarnej od odbiorców usług z terenu gminy Ożarówice odebrano 204 938,40 m³ ścieków (według wystawionych faktur do dnia 31.12.2019r.). Ilość ścieków komunalnych odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do Oczyszczalni Ożarówice w 2019 roku wyniosła 242 515,40 m³ w tym ścieki w rozbiu na:

1) 229 171,20 m³ ścieków dopływających do sieci kanalizacyjnej eksploatowanej przez ZGK w Ożarówicach z terenu Gminy Ożarówice wraz ze ściekami wprowadzonymi do stacji zlewnej przy ulicy Staszica,

2) 13 344,2 m³ ścieków dopływających do sieci kanalizacyjnej eksploatowanej przez ZGK w Ożarówicach z terenu Gminy Miasteczko Śląskie (Brynica i Bibiela).

Samochód asenizacyjny Zakładu wykonywał usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych. Za pośrednictwem tej usługi odebrano od dostawców ścieków z terenu gminy Ożarówice 9 288,6 m³ ścieków. Z poza terenu gminy odebrano 792,5 m³ ścieków. Od września 2019 roku Zakład nie prowadzi działalności odbioru ścieków z terenu gmin ościennych.

W zarządzanym przez Zakład Biurowcu Małej i Średniej Przedsiębiorczości wskaźnik wynajmu pomieszczeń na koniec 2019 roku wyniósł 97,38 %.

Alokacja kosztów ponoszonych przez Zakład z rozbiem na poszczególne rodzaje działalności w 2019r. (uśrednione dane) wyniosła:

- rozprowadzanie wody - 38,19 %;
- odbiór ścieków - 45,10 %;
- biurowiec MŚP – 16,27 %;
- pozostała działalność – 0,44 %.

Tytułem wykonywanych przez Zakład usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków wystawiono 14 618 faktur. Z pozostałych form działalności Zakładu wystawiono 1 630 faktur.

Dzięki zaangażowaniu i operatywności pracowników w minionym roku osiągnięto następującą ściągłość za sprzedaż usług, która wynosiła:

- sprzedaż wody i odbiór ścieków „system woda” – 97,06 %;
- najem lokali biurowych MŚP -92,36 %;
- usługi pozostałe MŚP- 77,55 %;
- usługi wykonywane wozem asenizacyjnym – 93,07 %;
- usługi pozostałe wodociągowe – 90,56 %;
- usługi – związane z budową kanalizacji i przyłączy kanalizacyjnych – 63,87 %;
- usługi refaktury za energię – 93,73 %;
- usługi pozostałe (UG) – 98,06 %;

W minionym okresie w związku z zaległościami w płatnościach wystosowano 381 wezwań i ponagieł do zapłaty, 16 spraw zostało oddanych do firmy windykacyjnej, natomiast 2 sprawy skierowano do sądu. Do komornika złożono 2 wnioski egzekucyjne. Dług wymagalny odbiorców usług za dostarczenie wody i odbiór ścieków na dzień 31.12.2019r., wyniósł 113 353,92 zł. brutto.

W okresie 2019 roku działalność Zakładu koncentrowała się na wykonywaniu zadań związanych z utrzymaniem w sprawności infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej oraz mienia powierzonego w zarządzanie. W trakcie bieżącej działalności wymieniono 291 wodomierzy głównych do budynków oraz zabudowano 31 wodomierzy na nowych punktach odbioru. Rozliczanie ryczałtowe w dalszym ciągu dotyczy jedynie dwóch przypadków związanych z odbiorem ścieków. W minionym roku usunięto 28 awarii sieci wodociągowej oraz 38 awarii przyłączy wodociągowych. W ramach awaryjnej wymiany sieci wymieniono 204 mb wodociągu w Ożarówicach ul. Przysieki- Oparowa, 50 mb wodociągu ulica Szkolna, 34 mb wodociągu Zendek ul. Główna od nr 78 - 82 oraz wymieniono 8 przyłączy wodociągowych. W zakresie zabezpieczenia pożarowego terenu gminy awaryjnie wymieniono 14 hydrantów przeciwpożarowych a 4 zabudowano podczas budowy nowych odcinków sieci wodociągowych realizowanych przez Zakład. Poza tym w czasie realizacji inwestycji realizowanych przez gminę ze środków pozyskanych z Metropolii na nowo wybudowanych odcinkach sieci zabudowano 13 hydrantów ppoż. W okresie minionego roku na sieci kanalizacyjnej i przepompowniach odnotowano 185 interwencji

związanych z zaburzeniami pracy przepompowni i sieci kanalizacyjnej, w tym wykonano 71 udrożeń kolektora tłocznego i grawitacyjnego. Przeprowadzono 24 przeglądy techniczne łącznie z naprawą pomp oraz zakupem części w 20 przepompowniach ścieków na terenie gminy Ożarowice na kwotę 73 464,13 zł netto.

Do podstawowych zadań realizowanych przez Zakład należy także systematyczny nadzór jakości wody. W tym celu wykonano 67 badań, zgodnie z obowiązującymi przepisami, pod nadzorem Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu w placówkach akredytowanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno Epidemiologiczną. W pierwszym półroczu 2019 roku w wodzie ujmowanej na ujęciu w Pyrzowicach stwierdzono podwyższone zawartości azotanów. W związku z powyższym zaistniała konieczność zakupu dodatkowej ilości wody z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego S.A. w Katowicach i Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach. Interwencyjny zakup wody zakończono w miesiącu czerwcu. Woda podawana do sieci wodociągowej na obszarze gminy Ożarowice spełniała normy wody do picia.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach do zadań inwestycyjnych w ramach Metropolitarnego Funduszu Solidarności 2019r., „Budowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Ożarowice” realizowanych przez Gminę Ożarowice, przygotował dokumentację projektową dla następujących inwestycji na kwotę 41 980, 40 zł netto:

- „Budowa sieci wodociągowej ul. Pogodna w Ożarowicach”;
- „Budowa sieci wodociągowej ul. Widokowa w Niezdarze - Etap II”;
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami ul. Widokowa w Niezdarze”;
- „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami ul. Wspólna w Niezdarze”;
- „Budowa sieci wodociągowej ul. Zagrodowa w Pyrzowicach”.

W okresie sprawozdawczym Zakład wybudował ze środków własnych:

- Odcinek 117,18 mb wodociągu przy ulicy Kopernika. Inwestycja ta została zrealizowana na kwotę 16 473, 52 zł netto.
- Sieć wodociągową i sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami na ul. Zielonej w Ożarowicach na kwotę 69 724,70 zł netto, z czego Gmina Ożarowice pokryła wydatki związane z budową kanalizacji w wysokości 47 000,00 zł netto.

W roku ubiegłym Zakład wydatkował kwotę 11 058,40 zł netto na przygotowanie dokumentacji niezbędnej na realizację budowy nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wymianę awaryjnych odcinków sieci wodociągowych w następujących lokalizacjach na terenie gminy Ożarowice: ul. Kamienna w Celinach, ul. Wiśniowa w Tapkowicach, ul. Kościuszki w Ożarowicach, Plac Św. Floriana w Niezdarze, ul. Tarnogórska w Ożarowicach.

W 2019 r. przeprowadzono obowiązkowe pięcioletnie przeglądy instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez Zakład. W wyniku przeglądu konieczne było zabudowanie dodatkowej instalacji odgromowej na dachu budynku Biurowca MŚP w Pyrzowicach. Koszt inwestycji to kwota 17 300,00 zł netto. Także w roku ubiegłym wybudowano oświetlenie parkingu biurowca od strony wschodniej i północnej na kwotę 15 554,56 zł netto oraz doposażono urządzenia Ciepłej Wody Użytkowej w kotłowni biurowca na kwotę 8 060 zł netto. Ponadto w biurowcu prowadzono prace remontowo budowlane w ramach których, dokonano odnowienia powłok malarskich klatek schodowych na kwotę 7 600 zł netto oraz remont schodów zewnętrznych klatki A na kwotę 13 195,12 zł netto.

W styczniu 2019 r. Zakład dokonał zakupu koparko-ładowarki JCB 3CX Turbo w formie leasingu operacyjnego na kwotę 367 770,40 zł brutto. Natomiast w kwietniu 2019 roku zakończył się leasing samochodu ciężarowego do 3,5 t marki Peugeot.

Od marca 2019 roku rozpoczęto montaż urządzeń zdalnego odczytu wodomierzy. Urządzenia te montowane były przede wszystkim w miejscowości Celiny. Stosowanie tego rozwiązania skraca do minimum czas odczytu wodomierzy oraz wpływa na sprawne wystawianie faktur za zużytą wodę i odebrane ścieki. Do końca 2019 roku zamontowano na terenie gminy 74 urządzenia. Z tego w miejscowości Celiny zabudowano 65 nakładek, co stanowi 92,85% wszystkich punktów pomiarowych

zabudowanych w tej miejscowości. Kontynuowany jest także, wprowadzony w roku 2018, system przesyłania faktur drogą elektroniczną. Prowadzi to do optymalizacji kosztów związanych z przesyłaniem korespondencji. Na koniec 2019 roku z tej formy przesyłania faktur skorzystało 156 odbiorców.

W omawianym okresie pracownicy zakładu przygotowali wniosek do Rady Gminy Ożarówice o zatwierdzenie w formie uchwały Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ożarówice. Regulamin został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 30.05.2019 r.

W minionym okresie zakupiono System Obiegu Dokumentów – Proton za kwotę 12 920 zł netto. Przystosowano i wyposażono pomieszczenia do wymogów rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO poprzez zakup mebli i szaf metalowych na kwotę 19 577,90 zł netto.

Do bezpośredniej eksploatacji sieci kanalizacyjnej zakupiono kamerę rewizyjną oraz agregat prądotwórczy na kwotę 17 247,97 zł netto, a także urządzenia ciśnieniowe: pompę szlamową i młot hydrauliczny wraz z wyposażeniem do prac ziemnych na kwotę 21 600 zł netto.