

Wójt Gminy Ożarówice

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Nr WG.0050.54.2016
Wójta Gminy Ożarówice
z dnia 22 marca 2016 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ożarówice za 2015 roku

Rada Gminy Ożarówice Uchwałą Nr III/29/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku uchwaliła budżet Gminy Ożarówice na 2015 rok, zamykający się następującymi kwotami:

• dochody	30.780.092,00 zł
• wydatki	31.034.804,00 zł
• przychody	2.572.296,00 zł
• rozchody	2.317.584,00 zł

W czasie roku plan uległ zmianie i na koniec 2015 roku wyniósł:

• dochody	35.394.672,06 zł
• wydatki	37.802.241,06 zł
• przychody	7.940.679,31 zł
• rozchody	5.533.110,31 zł

Zmiany w planie obejmują:

Zwiększenie dochodów **o kwotę 14.006.620,06 zł**
w tym:

- dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej – Karta Dużej Rodziny	489,00
- dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej – dodatek dla pracowników socjalnych	7.023,00
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie pomocy społecznej – program dożywiania dzieci i młodzieży	8.552,00
- dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej – świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	90.049,00
- dotacja celowa na sfinansowanie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	427,00
- pomoc finansowa udzielana w formie dotacji na budowę oczyszczalni ścieków	207.305,00
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych i stałych	20.664,00
- dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	200,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji w ramach NPPDL	3.000.000,00
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna, ewidencja ludności i dowody osobiste	10.115,00
- dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	41.822,00
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych o charakterze socjalnym przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	6.056,00
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”	2.575,00
- dotacja celowa na zakup książek do bibliotek szkolnych	3.470,00
- dotacja celowa przeznaczona na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19.798,00
- dotacja celowa przeznaczona na organizację wyborów do Sejmu i Senatu	10.548,00
- dotacja celowa przeznaczona na organizację referendum ogólnokrajowego	9.743,00
- dotacja majątkowa z WFOŚiGW na termomodernizację strażnicy w Niezdarze”	224.430,00
- dotacja celowa na realizację zadań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników	33.147,68
- wpływy z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadania realizowane w ramach odnów wsi Zendek i Ossy	617.000,00
- wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych instytucji kultury	532.000,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	34.673,10
- dotacja celowa ze środków RPO WSL na budowę kanalizacji i oczyszczalni na terenie Gminy Ożarówice	1.896.709,00
- dotacja celowa z PROW – plac zabaw w Zendku – Strąków	25.000,00
- dotacja celowa z PROW – wyposażenie świetlicy wiejskiej w Celinach i Niezdarze	111.400,00

- dotacja celowa z PROW – budowa świetlicy wiejskiej w Celinach	474.500,00
- subwencja ogólna	112.618,00
- dotacja celowa z PROW na projekty związane z odnową wsi Zendek i Ossy	912.500,00
- wpływ zwrotu środków zdeponowanych w Sądzie Rejonowym	227.445,00
- dotacja celowa będąca refundacją poniesionych w 2014 r. wydatków w ramach funduszu sołeckiego	51.375,28
- dochody własne	5.314.986,00
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych	4.783.986,00
- wpływy z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	5.000,00
- wpływy z usług (energia elektryczna)	205.000,00
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	100.000,00
- wpływy z różnych dochodów	80.000,00
- wpływy z opłaty targowej	6.000,00
- wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	80.000,00
- wpływy z innych opłat lokalnych	55.000,00

Zmniejszenie dochodów **o kwotę 9.392.040,00 zł**

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji w ramach NPPDL	3.000.000,00
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna, ewidencja ludności i dowody osobiste	27.595,00
- dotacja majątkowa ze środków RPO WSL na projekt pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówice	249.955,00
- dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej	19.755,00
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych	4.862.828,00
- wpływy opłaty produktowej	5.000,00
- wpływy z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadania realizowane w ramach odnow wsi Zendek i Ossy	197.700,00
- dotacja celowa z PROW na projekty związane z odnową wsi Zendek i Ossy	95.040,00
- zwrot dotacji przez zakład budżetowy na zadanie współfinansowane ze środków PROW	433.232,00
- dotacja celowa na zadanie związane z rozbudową SP w Zendku	194.935,00
- wpływy z innych opłat lokalnych	50.000,00
- wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych instytucji kultury	256.000,00

Zwiększenie wydatków **o kwotę 13.215.598,06 zł**

Zmniejszenie wydatków **o kwotę 6.448.161,00 zł**

Zwiększenie przychodów **o kwotę 5.750.761,45 zł**

w tym:

- wolne środki	o kwotę 1.140.910,00
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji	o kwotę 3.609.851,45
- pożyczek i kredytów zaciągnięte na rynku krajowym	o kwotę 1.000.000,00

Zmniejszenie przychodów **o kwotę 382.381,14 zł**

w tym:

- spłata pożyczek i kredytów zaciągnięte na rynku krajowym	o kwotę 2.173,25
- spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji	o kwotę 335.746,02
- wolne środki	o kwotę 44.458,87

Zwiększanie rozchodów **o kwotę 3.619.166,45 zł**

Zmniejszenie rozchodów **o kwotę 403.640,14 zł**

Dochody

Plan dochodów, po uwzględnieniu wszystkich zmian na koniec 2015 roku wyniósł 35.394.672,06 zł wykonanie w wysokości 35.793.466,11zł stanowi 101,1 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** **plan 21.589.151,63 zł wyk. 21.897.971,45 zł**
- **dochody majątkowe** **plan 13.805.520,43 zł wyk. 13.895.494,66 zł**

Struktura dochodów Gminy Ożarówice na koniec 2015 roku przedstawia się następująco:

w złotych						
Lp	Źródła dochodów	Plan	% budżetu	Wykonanie dochodów	% wykonania planu	% wykonania dochodów
dochody bieżące		21 589 151,63	61,00	21 897 971,45	101,43	61,18
1.	subwencje ogólne	4 554 858,00	12,87	4 554 857,00	100,00	12,73
2.	dotacje celowe na zadania zleczone	1 018 441,78	2,88	1 017 750,97	99,93	2,84
3.	dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	583 474,85	1,65	582 795,86	99,88	1,63
4.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące	25 000,00	0,07	25 000,00	100,00	0,07
5.	dochody własne bieżące	15 407 377,00	43,53	15 717 567,62	102,01	43,91
dochody majątkowe		13 805 520,43	39,00	13 895 494,66	100,65	38,82
6.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	10 646 135,00	30,08	10 740 095,62	100,88	30,01
7.	dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na dofinansowanie inwestycji	1 139 227,43	3,22	1 139 226,98	100,00	3,18
8.	dochody ze sprzedaży majątku	2 020 158,00	5,71	2 016 172,06	99,80	5,63
Razem		35 394 672,06	139,00	35 793 466,11	-	

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	451 693,68	421 628,92	93,34
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	418 546,00	383 376,79	91,60
		0830.	Wpływy z usług		240 000,00	204 831,51	85,35
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		178 546,00	178 545,28	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	33 147,68	38 252,13	115,40
		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	0,00	5 103,88	
		0920	Pozostałe odsetki			0,57	
		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	33 147,68	33 147,68	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 250,00	283 250,00	236 688,97	83,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 250,00	283 250,00	236 688,97	83,56
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 250,00	2 250,00	2 187,90	97,24
		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	200 000,00	200 000,00	201 949,14	100,97
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki			1 671,44	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		31 000,00	30 880,49	
750			Administracja publiczna	80 775,00	77 295,00	88 580,40	114,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 515,00	25 035,00	25 042,75	100,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 515,00	25 035,00	25 035,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,75	

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 260,00	52 260,00	63 537,65	121,58
		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	3 260,00	3 260,00	5 068,72	155,48
		0830	Wpływy z usług	35 000,00		4 722,03	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		3 477,65	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49 000,00	50 269,25	102,59
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	42 989,00	42 988,98	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00
	75107		Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	19 798,00	19 797,99	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		19 798,00	19 797,99	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		10 548,00	10 547,99	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		10 548,00	10 547,99	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		9 743,00	9 743,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		9 743,00	9 743,00	100,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 052 868,00	13 593 868,00	13 996 813,67	102,96
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	28 493,39	142,47
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	28 376,47	141,88

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	116,92	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	4 572 000,00	4 572 000,00	4 776 329,97	104,47
		0310	Podatek od nieruchomości	4 500 000,00	4 500 000,00	4 718 861,57	104,86
		0320	Podatek rolny			734,00	
		0330	Podatek leśny	4 000,00	4 000,00	5 114,00	127,85
		0340	Podatek od środków transportowych	66 000,00	66 000,00	37 223,60	56,40
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00		5 201,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	154,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	9 041,80	452,09
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 847 000,00	1 933 000,00	2 074 682,18	107,33
		0310	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00	1 202 679,00	109,33
		0320	Podatek rolny	100 000,00	100 000,00	102 748,00	102,75
		0330	Podatek leśny	10 000,00	10 000,00	11 855,95	118,56
		0340	Podatek od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	510 003,00	102,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	17 916,00	51,19
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	6 000,00	6 276,00	104,60
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	180 000,00	207 358,87	115,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 422,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	10 422,76	521,14
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 120 000,00	575 000,00	705 297,33	122,66
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	91 641,00	130,92
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	450 000,00	450 000,00	558 173,33	124,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	55 000,00	55 483,00	100,88
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	6 493 868,00	6 493 868,00	6 412 010,80	98,74
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 093 868,00	6 093 868,00	6 146 816,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	265 194,80	66,30
758			Różne rozliczenia	4 442 239,00	4 589 916,85	4 589 916,85	100,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 442 239,00	4 511 240,00	4 511 240,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 442 239,00	4 511 240,00	4 511 240,00	100,00
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	43 617,00	43 617,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	43 617,00	43 617,00	100,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	35 059,85	35 059,85	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	35 059,85	35 059,85	100,00
801			Oświata i wychowanie	685 864,00	765 829,10	768 267,53	100,32
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	23 643,48	23 422,16	99,06
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	181,69	
		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	20 173,48	19 760,99	97,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		3 470,00	3 470,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	9,48	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 577,00	28 006,00	28 006,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 577,00	28 006,00	28 006,00	100,00
	80104		Przedszkola	259 287,00	299 680,00	321 800,05	107,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 000,00	43 000,00	42 598,00	99,07
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	83,55	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 287,00	203 680,00	203 680,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000,00	53 000,00	75 438,50	142,34
	80110		Gimnazja	0,00	14 499,62	18 644,46	128,59
		0690	Wpływy z różnych opłat			234,00	
		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	0,00	0,00	3 790,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	120,84	
		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	14 499,62	14 499,62	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	40 000,00	41 044,00	102,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	41 044,00	102,61
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	127,31	

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	127,31	
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	303 000,00	303 000,00	285 910,50	94,36
		0690	Wpływy z różnych opłat			4 333,00	
		0830	Wpływy z usług	303 000,00	303 000,00	281 577,50	92,93
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	57 000,00	57 000,00	49 313,05	86,51
		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	35 000,00	35 000,00	34 442,81	98,41
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	153,13	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 000,00	14 717,11	66,90
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	3 350,00	167,50
	85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	2 000,00	2 000,00	3 350,00	167,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	3 350,00	167,50
852			Pomoc społeczna	909 730,00	1 018 379,00	1 010 438,83	99,22
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	815 462,00	889 511,00	881 706,90	99,12
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,18	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	163,59	8,18
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00	3 000,00	1 121,82	37,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	805 462,00	879 511,00	879 252,31	99,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 168,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00		0,00
	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>	4 794,00	5 024,00	4 932,23	98,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 389,00	2 438,00	2 419,20	99,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 405,00	2 586,00	2 513,03	97,18
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	2 184,00	7 370,00	7 369,69	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 184,00	7 370,00	7 369,69	100,00
	85216		Zasiłki stałe	18 592,00	31 853,00	31 708,83	99,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów			460,62	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 592,00	31 853,00	31 248,21	98,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 618,00	64 641,00	64 741,99	100,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	73,99	
		0920	Pozostałe odsetki			27,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 618,00	64 641,00	64 641,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	11 080,00	19 980,00	19 979,19	100,00
		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	348,00	347,19	99,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 080,00	19 632,00	19 632,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 631,00	8 630,80	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	8 631,00	8 630,80	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 056,00	6 056,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 575,00	2 574,80	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00	688 000,00	663 465,88	96,43
	90002		Gospodarka odpadami		650 000,00	634 975,83	97,69
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		650 000,00	628 909,86	96,76
		0690	Wpływy z różnych opłat			5 074,80	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			991,17	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	35 000,00	26 901,24	76,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	35 000,00	26 901,24	76,86
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000,00	3 000,00	1 588,81	52,96
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000,00	3 000,00	1 588,81	52,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	67 000,00	66 900,62	99,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	67 000,00	66 900,62	99,85

			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		25 000,00	25 000,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki			18,00	
		2008	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	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		42 000,00	41 882,62	
bieżące				20 466 926,00	21 589 151,63	21 897 971,45	101,43
			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	25 000,00	25 000,00	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 462 050,00	7 287 518,00	7 346 632,73	100,81
			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	5 462 050,00	7 287 518,00	7 346 632,73	100,81
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>5 362 050,00</i>	<i>7 287 518,00</i>	<i>7 346 632,73</i>	<i>100,81</i>
			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	5 362 050,00	7 287 518,00	7 346 632,73	100,81
		6207	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	5 355 000,00	7 251 709,00	7 310 824,23	100,82
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 050,00	35 809,00	35 808,50	100,00
	01041		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			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	100 000,00	0,00	0,00	
		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	100 000,00			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	1 554 489,00	1 121 257,00	1 121 257,03	100,00
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>1 554 489,00</i>	<i>1 121 257,00</i>	<i>1 121 257,03</i>	<i>100,00</i>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 554 489,00	1 121 257,00	1 121 257,03	100,00
		6668	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, dotyczące dochodów majątkowych	1 406 584,00	1 121 257,00	1 121 257,03	100,00
		6669	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, dotyczące dochodów majątkowych	147 905,00		0,00	
600			Transport i łączność	249 955,00	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	249 955,00	0,00	0,00	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	249 955,00	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	249 955,00	0,00	0,00	
		6207	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	249 955,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 100 000,00	2 020 158,00	2 016 172,06	99,80
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 100 000,00	2 020 158,00	2 016 172,06	99,80
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	2 020 158,00	2 016 172,06	99,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		451 875,00	451 874,55	100,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		451 875,00	451 874,55	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		224 430,00	224 430,00	100,00
		6660	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, dotyczące dochodów majątkowych		227 445,00	227 444,55	
758			Różne rozliczenia		16 315,43	16 315,43	100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		16 315,43	16 315,43	100,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków)		16 315,43	16 315,43	100,00
801			Oświata i wychowanie	446 672,00	251 737,00	251 737,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 935,00	0,00	0,00	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	194 935,00	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 935,00		0,00	
		6207	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	194 935,00			
	80104		<i>Przedszkola</i>	251 737,00	0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków)	251 737,00			
	80110		<i>Gimnazja</i>		251 737,00	251 737,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków)		251 737,00	251 737,00	100,00
851			Ochrona zdrowia		100 000,00	100 000,00	100,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		100 000,00	100 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		100 000,00	100 000,00	
		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		100 000,00	100 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	1 294 900,00	1 294 882,20	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00	1 294 900,00	1 294 882,20	100,00
	92109		<i>Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	500 000,00	1 294 900,00	1 294 882,20	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00	1 294 900,00	1 294 882,20	100,00
		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		560 900,00	560 900,00	100,00

		6668	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, dotyczące dochodów majątkowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
		6668	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, dotyczące dochodów majątkowych		234 000,00	233 982,20	99,99
926			Kultura fizyczna		1 261 760,00	1 296 623,66	102,76
			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		842 460,00	877 323,66	104,14
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>		<i>1 236 760,00</i>	<i>1 271 623,66</i>	<i>102,82</i>
			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		817 460,00	852 323,66	104,26
		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		817 460,00	852 323,66	104,26
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków)		419 300,00	419 300,00	100,00
	92695		Pozostała działalność		25 000,00	25 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		25 000,00	25 000,00	100,00
		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		25 000,00	25 000,00	100,00
				10 313 166,00	13 805 520,43	13 895 494,66	100,65
			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	7 961 429,00	10 646 135,00	10 740 095,62	100,88
			Ogółem:	30 780 092,00	35 394 672,06	35 793 466,11	101,13
			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	7 961 429,00	10 671 135,00	10 765 095,62	100,88

Realizacja dochodów w 2015 roku według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo **plan 7.739.211,68 zł wyk. 7.768.261,65 zł**
co stanowi 100.4 % wykonania planu

- **dochody majątkowe** **plan 7.287.518 zł** **wyk. 7.346.632,73 zł**

Otrzymano dotację na realizację projektu kluczowego dofinansowywanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, inwestycja realizowana była w latach 2011-2015 pn. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno – ściekowa” w kwocie 7.310.824,23 zł. Z Gminy Mierzęcice otrzymano pomoc finansową na realizowaną wspólnie inwestycję budowę oczyszczalni ścieków kwotą 35.808,50 zł.

- **dochody bieżące** **plan 418.546 zł** **wyk. 421.628,92 zł**

Dochodem w ramach tego działu jest dotacja celowa w kwocie 33.147,68 zł przeznaczona na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz dochód z dzierżawy kół łowieckich i gruntów rolnych w wysokości 5.103,88 zł. Ponadto na realizację zadania bieżącego – oczyszczanie ścieków z Gminy Mierzęcice wpłynęła pomoc finansowa w kwocie 178.545,28 zł. Dochodem tego działu są również wpływy z refaktur za energię elektryczną zużytą w przepompowniach ścieków i oczyszczalni ścieków znajdujących się na terenie Gminy Ożarówice – 204.831,51 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości czynszowe w wysokości 1.600,46 zł. Do dzierżawców zostały wysłane upomnienia. Zaległości wykazano bez odsetek ustawowych.

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
plan 1.121.257,00 zł wyk. 1.121.257,03 zł
co stanowi 100.% wykonania planu

- **dochody majątkowe** **plan 1.121.257 zł** **wyk. 1.121.257,03 zł**

Dochodem tego działu dotacja zwrócona przez zakład budżetowy, realizujący projekt współfinansowany ze środków PROW 2007-2013 pn. „Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach poprzez budowę sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice, Ożarówice; budowę sieci kanalizacyjnej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice oraz zakup agregatu prądotwórczego dla awaryjnego zasilania ujęć wody” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa **plan 2.303.408 zł wyk. 2.252.861,03 zł**
co stanowi 97.8% wykonania planu

- **dochody majątkowe** **plan 2.020.158 zł** **wyk. 2.016.172,06 zł**

Dokonano sprzedaży nieruchomości gruntowych wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy za kwotę 2.016.172,06 zł.

- **dochody bieżące** **plan 283.250 zł** **wyk. 236.688,97 zł**
w tym:
 - wpływy z tyt. użytkowania wieczystego 2.187,90 zł
 - wpływy z czynszów 201.949,14 zł
 - odsetki od czynszów 1.671.44 zł
 - wpływy z różnych dochodów 30.880,49 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości czynszowe w wysokości 81.814,12 zł. Do dzierżawców zostały wysłane upomnienia. Zaległości wykazano bez odsetek ustawowych.

Dz. 750 – Administracja publiczna **plan 77.295 zł** **wyk. 88.580,40 zł**
co stanowi 114,6 % wykonania planu

- **dochody bieżące** **plan 77.295 zł** **wyk. 88.580,40 zł**
w tym:
 - dotacja celowa na zadania zlecone gminie przeznaczona na realizację zadań administracji rządowej w zakresie USC, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, obrony cywilnej zaplanowana i wykonana w wysokości 25.035 zł;
 - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonane w wysokości 7,75 zł,
 - wpływy z czynszów za lokale plan 3.260 zł wyk. 5.068,72 zł
 - wpływy z różnych dochodów plan 49.000 zł wyk. 50.269,25 zł
 - wpływy z usług plan wyk. 4.722,03 zł
 - odsetki od lokat bankowych, kapitalizacja odsetek plan wyk. 3.477,65 zł

Na koniec okresu wystąpiła zaległość w kwocie 12.163,41 zł, aby odzyskać tą zaległość Gmina wystąpiła do sądu rejonowego z nakazem zapłaty.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **plan 42.989 zł** **wyk. 42.988,98 zł**
co stanowi 100% wykonania planu

- **dochody bieżące** **plan 42.989 zł** **wyk. 42.988,98 zł**

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Krajowe Biuro Wyborcze przyznało dotację celową w wysokości 2.900 zł. Otrzymano również dotację na zadanie związane z organizacją i przeprowadzeniem na terenie Gminy:

1. Wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 19.798 zł wyk. 19.797,99 zł
2. Wyborów do Sejmu i Senatu plan 10.548 zł wyk. 10.547,99 zł
3. Referendum ogólnokrajowego plan 9.743 zł wyk. 9.743,00 zł

Dz. 752 – Obrona narodowa **plan 300 zł** **wyk. 300,00 zł**
co stanowi 100 % wykonania planu

- **dochody bieżące** **plan 300 zł** **wyk. 300,00 zł**

Na organizację szkolenia obronnego otrzymano dotację w kwocie 300 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństw publiczne i ochrona przeciwpożarowa **plan 451.875 zł** **wyk. 451.874,55 zł**
co stanowi 100% wykonania planu

- **dochody majątkowe** **plan 451.872 zł** **wyk. 451.874,55 zł**

Otrzymano dotację na realizację inwestycji związanej z termomodernizacją strażnicy w Niezdarze w kwocie 224.430 zł. Dotację pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Ponadto otrzymano zwrot wniesionej do depozytu Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach sumy 227.444,55 zł. Złożono ww. kwotę celem zabezpieczenia spłaty kosztów zrealizowanej inwestycji związanej z termomodernizacją i przebudową budynku OSP w Zendku.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **plan 13.593.868 zł** **wyk. 13.996.813,67 zł**
co stanowi 103 % wykonania planu

- **dochody bieżące** **plan 13.593.868 zł** **wyk. 13.996.813,6 zł**

Największą pozycję we wpływach tego działu stanowi podatek od nieruchomości, który w 2015 roku został wykonany w wysokości 5.921.540,57 zł, co stanowi 105,7 % planu.

Kolejnym pod względem wielkości dochodem są wpływy z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, które zostały wykonane w kwocie 6.146.816 zł, stanowiące 100,9 % planu.

Podatek od środków transportowych wykonano w 96,7 % planu tj. w kwocie 547.226,60 zł.

Z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, dochody gminy wyniosły 265.194,8 zł, co stanowi 66,3 % wykonania planu. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały wykonane w wysokości 212.559,87 zł. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 91.641 zł. Podatek od spadków i darowizn został wykonany w wysokości 17.916 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły 558.173,33 zł. Wpływy z opłaty targowej wyniosły 6.276 zł, natomiast wpływy z pozostałych opłat lokalnych wyniosły 55.483 zł, w tym opłata za zajęcie pasa drogowego przez wykonawcę kanalizacji.

Wykonanie dochodów z podatków i z opłat w 2015 roku przebiegło prawidłowo.

W omawianym okresie wystąpiły zaległości w wysokości 487.181,36 zł przedstawiające się następująco:

- w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów zaległości wynoszą 62.656,81 zł
w tym:
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 59.534,81 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 2.851,00 zł
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 271,00 zł

- w dochodach realizowanych przez Urząd Gminy zaległości wynoszą 424.524,55 zł
w tym:
 - podatek od nieruchomości 307.114,80 zł
 - podatek rolny 13.832,88 zł
 - podatek leśny 7,00 zł
 - podatek od środków transportowych 99.294,87 zł
 - koszty upomnień 4.275,00 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 589 upomnień oraz przekazano 205 tytuły wykonawcze do zrealizowania przez odpowiednie, według miejsca zamieszkania podatnika, urzędy skarbowe.

Skutki obniżenia przez Radę górnych stawek podatkowych wynoszą ogółem 1.334.166,38 zł w tym:

- od osób prawnych 454.900,54 zł
w tym:
 - w podatku od nieruchomości 416.908,94 zł
 - w podatku rolnym od osób prawnych 538,27 zł
 - w podatku od środków transportowych 37.453,33 zł

- od osób fizycznych 879.265,84 zł
w tym:
 - w podatku od nieruchomości 420.298,33 zł
 - w podatku rolnym 77.031,49 zł
 - w podatku od środków transportowych 381.936,02 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 541.871,26 zł w tym:

➤ od osób prawnych	500.666,36 zł
w tym:	
- podatek od nieruchomości	498.521,92 zł
- podatek leśny	524,44 zł
- podatek od środków transportowych	1.620,00 zł
➤ od osób fizycznych	41.204,90 zł
- podatek od nieruchomości	41.204,90 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa wynoszą 43.254,79 zł, w tym:

➤ umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości os. prawne	378,00 zł
➤ umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości os. fizyczne	7.002,78 zł
➤ umorzenie zaległości podatek rolny	225,77 zł
➤ umorzenie zaległości podatek leśny	14,74 zł
➤ umorzenie zaległości podatek od spadków i darowizn	26.606,00 zł
➤ umorzenie zaległości – odsetki	351,00 zł
➤ rozłożenie na raty podatku od nieruchomości	4.510,87 zł
➤ rozłożenie na raty podatku od spadków i darowizn	4.146,00 zł
➤ rozłożenie na raty podatku rolnego	10,63 zł
➤ rozłożenie na raty odsetek	9,00 zł

Dz. 758 - Różne rozliczenia **plan 4.606.232,28 zł wyk. 4.606.232,28 zł**
co stanowi 100% wykonania planu

- **dochody majątkowe** **plan 16.315,43 zł wyk. 16.315,43 zł**

Otrzymano dotację stanowiącą refundację poniesionych w 2014 roku wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 16.315,43 zł.

- **dochody bieżące** **plan 4.589.916,85 zł wyk. 4.589.916,85 zł**

Dochodem tego działu jest część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonana na koniec 2015 roku w kwocie 4.511.240 zł. Ponadto otrzymano uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 43.617 zł. Otrzymano również refundację poniesionych w 2014 roku wydatków w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 35.059,85 zł (łącznie refundacja tych wydatków wyniosła 51.375,28 zł).

Dz. 801 – Oświata i wychowanie **plan 1.017.566,10 zł wyk. 1.020.004,53 zł**
co stanowi 100,2 % wykonania planu

- **dochody majątkowe** **plan 251.737 zł wyk. 251.737,00 zł**

Otrzymano dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zrealizowane zadanie związane z rozbudową zaplecza sali sportowej znajdującej się przy Gimnazjum w Ożarówicach.

• dochody bieżące	plan 765.829,10 zł	wyk. 768.267,53 zł
w tym:		
- wpływy z najmu i dzierżawy	plan 35.000,00 zł	wyk. 38.232,81 zł
- wpływy z usług	plan 303.000,00 zł	wyk. 281.577,50 zł
- pozostałe odsetki	plan -	wyk. 666,52 zł
- wpływy z różnych dochodów	plan 62.000,00 zł	wyk. 55.761,11 zł
- wpływy z różnych opłat	plan 43.000,00 zł	wyk. 47.165,00 zł
- zwroty dotacji niewykorzystanych		wyk. 9,48 zł
- dotacja otrzymana na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjum w podręczniki	plan 34.673,10 zł	wyk. 34.260,61 zł
- dotacja celowa na wyposażenie bibliotek szkolnych w ramach programu „Książki naszych marzeń”	plan 3.470,00 zł	wyk. 3.470,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	plan	53.000,00 zł	wyk.	75.438,50 zł
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wychowania przedszkolnego	plan	231.686,00 zł	wyk.	231.686,00 zł

Zaległościami, które wystąpiły w tym dziale są to należności czynszowe powstałe w domach nauczyciela w kwocie 1.868,09 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia **plan 102.000 zł wyk. 103.350,00 zł**
co stanowi 101,3% wykonania planu

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

Otrzymano dotację majątkową na zrealizowany projekt współfinansowany ze środków PROW 2007-2013 pn. „Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej dla potrzeb stworzenia centrum Aktywności Rodzinnej w Tąpkowicach”.

- **dochody bieżące** **plan 2.000 zł wyk. 3.350,00 zł**

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

Dz. 852 – Pomoc społeczna **plan 1.018.379 zł wyk. 1.010.438,83 zł**
co stanowi 99,2% wykonania planu

- **dochody bieżące** **plan 1.018.379 zł wyk. 1.010.438,83 zł**

Dochodem tego działu są:

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

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	879.511 zł	wyk.	879.252,31 zł
- 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	2.438 zł	wyk.	2.419,20 zł
- dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	plan	348 zł	wyk.	347,19 zł

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

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan	2.586 zł	wyk.	2.513,03 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	7.370 zł	wyk.	7.369,69 zł
- zasiłki stałe	plan	31.853 zł	wyk.	31.248,21 zł
- dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej	plan	64.641 zł	wyk.	64.641,00 zł
- realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	plan	19.632 zł	wyk.	19.632,00 zł

Dochodami tego działu są również odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 73,99 zł. Komornik wyegzekwował również część zaległości od dłużników alimentacyjnych, z tego tytułu gmina otrzymała 1.168 zł. Ponadto z innych gmin wpłynęło 20 % wyegzekwowanych środków z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej łącznie w wysokości 1.285,41 zł. Ponadto wyegzekwowano koszty upomnień w kwocie 27,00 zł. Komornik wyegzekwował również zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat poprzednich wraz z odsetkami w kwocie 460,62 zł oraz odsetki 1,18 zł.

Zaległościami, które wystąpiły w tym dziale są wypłacone środków ramach funduszu alimentacyjnego w kwocie 150.375,21 zł, a niewyegzekwowane od dłużników przez komornika.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 8.631 zł wyk. 8.630,80 zł

co stanowi 100% wykonania planu

- **dochody bieżące** plan 8.631 zł wyk. 8.630,80 zł

Dochodem tego działu jest dotacja celowa w kwocie 6.056 zł na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia socjalne, którą w okresie od I-VI objętych zostało 12 uczniów, przeciętna wysokość stypendium szkolnego miesięcznie na jednego ucznia wynosi 82,50 zł, natomiast w okresie od IX-XII stypendium szkolne otrzymało 12 uczniów, przeciętna wysokość stypendium na jednego ucznia w tym okresie wynosi 103,75 zł.

Ponadto otrzymano dotację celową na realizację rządowego programu pn. „Wyprawka szkolna” w kwocie 2.574,80 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 688.000 zł wyk. 663.465,88 zł

co stanowi 96,4% wykonania planu

- **dochody bieżące** plan 688.000 zł wyk. 663.465,88 zł

Dochodami tego działu są wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 26.901,24 zł oraz opłata produktowa w kwocie 1.588,81 zł.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły 628.909,86 zł, koszty upomnień 5.074,80 zł, natomiast odsetki od wpłaconej nieterminowo opłaty 991,17 zł.

W 2015 roku wystawiono 451 szt. upomnień oraz 193 szt. tytułów wykonawczych na dłużników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Liczba posesji, które zalegają z wpłatami opłaty wynosi 216, w tym: gospodarstwa domowe 213, przedsiębiorstwa 3.

Zaległościami, które wystąpiły w tym dziale są to należności czynszowe powstałe w domach nauczyciela w kwocie 34.809,19 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 1.361.900 zł wyk. 1.361.782,82 zł

co stanowi 100% wykonania planu

- **dochody majątkowe** plan 1.294.900 zł wyk. 1.294.882,20 zł

Dochodem tego działu jest zwrócona dotacja celowa przez ośrodek kultury w związku z otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych na wykonanie projektu budowlanego do realizowanej inwestycji mającej na celu rewitalizację terenów powojkowych znajdujących się w Ożarówicach w kwocie 199.207,33 zł. Na tę inwestycję pozyskano również środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 11.581,87 zł.

Biblioteka i Ośrodek Kultury zwróciła część odzyskanego z Urzędu Skarbowego podatku VAT z wydatków poniesionych w 2014 roku na realizację inwestycji związanej z rozbudową budynku zajmowanego przez instytucję kultury w kwocie 23.193 zł. Inwestycja ta jest współfinansowana ze środków PROW 2007-2015. Ponadto Urząd Marszałkowski zrefundował wydatki poniesione w 2014 i 2015 roku na realizację ww. inwestycji w kwocie 500.000 zł.

Otrzymano refundację wydatków poniesionych na realizację inwestycji dofinansowywanej ze środków PROW 2007-2013 pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Celinach przy ul. Męczenników na działce nr 139”, w kwocie 474.500 zł. Projekt zakończył się w lipcu 2014 roku.

Otrzymano dotację na zrealizowany projekt związany z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Celinach w kwocie 86.400 zł. Projekt zrealizowany był w 2014 roku z dofinansowaniem ze środków PROW 2007-2013.

- **dochody bieżące** plan 67.000 zł wyk. 66.900,62 zł

Biblioteka i Ośrodek Kultury zwróciła część niewykorzystanej dotacji podmiotowej otrzymanej w 2014 roku – dotacja 41.882,62 zł wraz z odsetkami 18 zł. Ponadto otrzymano dotację na zrealizowany projekt ze środków PROW 2007-2013 pn. „Uzupełnienie wyposażenia świetlicy wiejskiej w Niezdarze” w kwocie 25.000 zł.

- **dochody majątkowe** plan 1.261.760 zł wyk. 1.296.623,66 zł

Otrzymano dotację na zrealizowaną ze środków PROW 2007-2013 operację pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Zendku” – Straków w kwocie 25.000 zł. Otrzymano dotacje z PROW 2007-2013 w kwocie 852.323,66 zł oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 419.300 zł na zrealizowane w I półroczu operacje :

1. "Zagospodarowanie centrum miejscowości Ossy wraz z terenami przyległymi"
2. "Utworzenie ciągów spacerowych, budowa placu zabaw, budowa boiska do piłki siatkowej oraz montaż małej architektury w ramach projektu zagospodarowania miejsc o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców miejscowości Zendek".

Wykonanie dochodów w 2015 roku przebiegło prawidłowo, na powstałe zaległości wystawione zostały upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Wydatki

Plan wydatków na koniec roku został ustalony w wysokości 37.802.241,06 zł i wykonany w 94,5 % planu, tj. 35.719.831,42 zł,

w tym:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
➤ wydatki bieżące, z tego:	19 562 962,55	17 835 459,93	91,17
• wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 461 168,02	14 065 272,75	90,97
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	7 622 056,11	7 345 022,26	96,37
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 869 111,91	6 720 250,49	85,40
• dotacje na zadania bieżące	1 737 809,76	1 653 188,18	95,13
• obsługa długu publicznego	773 926,00	611 570,82	79,02
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 494 231,28	1 410 198,48	94,38
• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 827,49	95 229,70	99,38
➤ wydatki majątkowe, z tego:	18 239 278,51	17 884 371,49	98,05
• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 735 611,51	13 616 683,64	99,13
– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 239 278,51	17 884 371,49	98,05

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

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010.		Rolnictwo i łowiectwo	7 555 500,00	9 458 870,68	9 167 501,50	96,92
	01010.	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 550 000,00	9 412 723,00	9 131 844,27	97,02
		wydatki bieżące, z tego:		420 000,00	270 506,46	64,41
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		412 000,00	262 657,46	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		412 000,00	262 657,46	63,75
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1pkt 2 i 3		8 000,00	7 849,00	98,11
		wydatki majątkowe, z tego:	7 550 000,00	8 992 723,00	8 861 337,81	98,54
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 550 000,00	8 992 723,00	8 861 337,81	98,54
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1pkt 2 i 3	7 350 000,00	8 693 136,00	8 579 850,79	98,70
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	1 959,55	78,38

w złotych

		wydatki bieżące, z tego:	2 500,00	2 500,00	1 959,55	78,38
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500,00	2 500,00	1 959,55	78,38
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	1 959,55	78,38
	01041.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		7 500,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	7 500,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w	0,00	7 500,00		0,00
	01095	Pozostała działalność	3 000,00	36 147,68	33 697,68	93,22
		wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	36 147,68	33 697,68	93,22
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	36 147,68	33 697,68	93,22
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	36 147,68	33 697,68	93,22
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	998 420,00	972 104,00	964 046,41	99,17
	40002	Dostarczanie wody	998 420,00	972 104,00	964 046,41	99,17
		wydatki majątkowe, z tego:	998 420,00	972 104,00	964 046,41	99,17
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	998 420,00	972 104,00	964 046,41	99,17
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1pkt 2 i 3	998 420,00	710 104,00	709 450,55	99,91
500		Handel	4 800,00	4 800,00	3 636,40	75,76
	50095	Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	3 636,40	75,76
		wydatki bieżące, z tego:	4 800,00	4 800,00	3 636,40	75,76
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 800,00	4 800,00	3 636,40	75,76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00	4 800,00	3 636,40	75,76
600		Transport i łączność	1 700 520,00	1 950 520,00	1 857 170,55	95,21
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 231 000,00	1 212 500,00	1 212 406,20	99,99
		wydatki bieżące, z tego:	1 231 000,00	1 212 500,00	1 212 406,20	99,99
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 231 000,00	1 212 500,00	1 212 406,20	99,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 231 000,00	1 212 500,00	1 212 406,20	99,99
	60016	Drogi publiczne gminne	387 820,00	656 320,00	577 293,45	87,96
		wydatki bieżące, w tym:	254 520,00	564 020,00	551 649,27	97,81
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	254 520,00	564 020,00	551 649,27	97,81
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 520,00	564 020,00	551 649,27	97,81
		wydatki majątkowe, z tego:	133 300,00	92 300,00	25 644,18	27,78
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 300,00	92 300,00	25 644,18	27,78
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1pkt 2 i 3		25 000,00	24 969,00	99,88
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	81 700,00	81 700,00	67 470,90	82,58
		wydatki bieżące, w tym:	81 700,00	81 700,00	67 470,90	82,58
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	81 700,00	81 700,00	67 470,90	82,58
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 700,00	81 700,00	67 470,90	82,58
700		Gospodarka mieszkaniowa	688 300,00	1 015 800,00	802 786,47	79,03
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	630 500,00	870 500,00	716 018,60	82,25
		wydatki bieżące, w tym:	495 000,00	295 000,00	145 573,64	49,35
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	495 000,00	295 000,00	145 573,64	49,35
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	495 000,00	295 000,00	145 573,64	49,35
		wydatki majątkowe, z tego:	135 500,00	575 500,00	570 444,96	99,12
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 500,00	575 500,00	570 444,96	99,12
	70095	Pozostała działalność	57 800,00	145 300,00	86 767,87	59,72

		wydatki bieżące, w tym:	57 800,00	113 300,00	55 721,07	49,18
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 800,00	113 300,00	55 721,07	49,18
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 800,00	113 300,00	55 721,07	49,18
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	32 000,00	31 046,80	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	32 000,00	31 046,80	
710		Działalność usługowa	98 000,00	58 000,00	23 497,50	40,51
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	0,00	0,00	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 000,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00			
	71095	Pozostała działalność	73 000,00	58 000,00	23 497,50	40,51
		wydatki bieżące, w tym:	73 000,00	58 000,00	23 497,50	40,51
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	73 000,00	58 000,00	23 497,50	40,51
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 000,00	76 741,00	12 238,50	15,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 259,00	11 259,00	100,00
750		Administracja publiczna	2 794 857,00	2 649 402,00	2 506 408,78	94,60
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 515,00	25 035,00	25 035,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	42 515,00	25 035,00	25 035,00	100,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 515,00	25 035,00	25 035,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000,00	23 609,00	23 609,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	515,00	1 426,00	1 426,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe		3 625,00	3 625,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym:		3 625,00	3 625,00	100,00
		-dotacje na zadania bieżące		3 625,00	3 625,00	100,00
	75022	Rady gmin	126 590,00	126 590,00	109 901,96	86,82
		wydatki bieżące, w tym:	126 590,00	126 590,00	109 901,96	86,82
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 290,00	19 290,00	5 184,28	26,88
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 290,00	19 290,00	5 184,28	26,88
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 300,00	107 300,00	104 717,68	97,59
	75023	Urzędy gmin	2 482 732,00	2 344 132,00	2 243 289,90	95,70
		wydatki bieżące, w tym:	2 397 732,00	2 339 827,00	2 238 984,90	95,69
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 386 982,00	2 329 077,00	2 231 917,75	95,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 915 600,00	1 740 600,00	1 718 372,20	98,72
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	471 382,00	588 477,00	513 545,55	87,27
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 750,00	10 750,00	7 067,15	65,74
		wydatki majątkowe, z tego:	85 000,00	4 305,00	4 305,00	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	4 305,00	4 305,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	62 519,57	83,36
		wydatki bieżące, w tym:	75 000,00	75 000,00	62 519,57	83,36
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	74 000,00	68 500,00	56 810,57	82,94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 290,00	8 290,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 000,00	60 210,00	48 520,57	80,59
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	6 500,00	5 709,00	87,83
	75095	Pozostała działalność	68 020,00	75 020,00	62 037,35	82,69
		wydatki bieżące, w tym:	68 020,00	75 020,00	62 037,35	82,69
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 100,00	34 700,00	24 517,35	70,66

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	8 440,00	56,27
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 100,00	19 700,00	16 077,35	81,61
		- dotacje na zadania bieżące	10 000,00			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 920,00	40 320,00	37 520,00	93,06
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	42 989,00	42 988,98	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		19 798,00	19 797,99	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	19 798,00	19 797,99	100,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	9 174,16	9 174,15	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 549,12	6 549,11	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 625,04	2 625,04	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 623,84	10 623,84	100,00
	75108	Wybory do sejmiku i Senatu		10 548,00	10 547,99	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	10 548,00	10 547,99	100,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	5 459,28	5 459,27	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 058,37	4 058,36	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 400,91	1 400,91	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 088,72	5 088,72	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	9 743,00	9 743,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	9 743,00	9 743,00	100,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	4 414,28	4 414,28	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 345,62	3 345,62	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 068,66	1 068,66	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 328,72	5 328,72	100,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	300,00	300,00	300,00	100,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300,00	300,00	300,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	300,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 833 300,00	1 939 445,28	1 808 741,15	93,26
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 815 700,00	1 939 445,28	1 808 741,15	93,26
		wydatki bieżące, w tym:	315 700,00	344 845,28	300 698,62	87,20
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	293 700,00	322 845,28	282 150,73	87,40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 700,00	43 700,00	39 505,03	90,40
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	279 145,28	242 645,70	86,92
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	18 547,89	84,31
		wydatki majątkowe, z tego:	1 500 000,00	1 594 600,00	1 508 042,53	94,57
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	1 594 600,00	1 508 042,53	94,57
	75414	Obrona cywilna	14 600,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, w tym:	14 600,00	0,00	0,00	

		- wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 600,00 14 600,00	0,00	0,00 0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	0,00	0,00	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00 3 000,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	850 000,00	773 926,00	611 570,82	79,02
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	773 926,00	611 570,82	79,02
		wydatki bieżące, w tym:	850 000,00	773 926,00	611 570,82	79,02
		- obsługa długu	850 000,00	773 926,00	611 570,82	79,02
758		Różne rozliczenia	475 240,00	441 240,00	390 240,00	88,44
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00	51 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	85 000,00	51 000,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00 85 000,00	51 000,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	390 240,00	390 240,00	390 240,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	390 240,00	390 240,00	390 240,00	100,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390 240,00 390 240,00	390 240,00	390 240,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	8 239 747,00	8 772 822,10	8 266 306,73	94,23
	80101	Szkoły podstawowe	2 358 050,00	2 414 015,48	2 309 194,62	95,66
		wydatki bieżące, w tym:	2 358 050,00	2 407 765,48	2 303 044,62	95,65
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 960 288,00 1 589 500,00	1 966 629,72 1 583 835,00	1 879 858,05 1 562 590,89	95,59
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 788,00	382 794,72	317 267,16	98,66
		- dotacje na zadania bieżące	270 000,00	321 185,76	305 834,23	82,88
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 762,00	119 950,00	117 352,34	95,22
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	6 250,00	6 150,00	97,83
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 250,00	6 150,00	98,40
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 968,00	77 508,00	74 424,30	98,40
		wydatki bieżące, w tym:	81 968,00	77 508,00	74 424,30	96,02
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 114,00 71 124,00	72 808,00 66 928,00	69 728,58 64 365,67	96,02
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 990,00	5 880,00	5 362,91	95,77
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 854,00	4 700,00	4 695,72	96,17
	80104	Przedszkola	996 141,00	1 040 372,00	968 180,86	91,21
		wydatki bieżące, w tym:	996 141,00	1 040 372,00	968 180,86	99,91
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	726 941,00 535 100,00	796 015,00 531 673,00	740 003,05 522 964,16	93,06
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 841,00	264 342,00	217 038,89	92,96
		- dotacje na zadania bieżące	228 000,00	205 007,00	189 044,21	98,36
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 200,00	39 350,00	39 133,60	82,11
	80110	Gimnazja	2 415 988,00	2 750 477,62	2 705 336,02	92,21
		wydatki bieżące, w tym:	1 715 988,00	1 738 090,62	1 696 657,25	99,45
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 628 988,00 1 296 400,00	1 651 090,62 1 246 013,00	1 610 828,94 1 227 692,38	98,36
						97,62
						97,56
						98,53

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332 588,00	405 077,62	383 136,56	94,58
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 000,00	87 000,00	85 828,31	98,65
	wydatki majątkowe, z tego:	700 000,00	1 012 387,00	1 008 678,77	99,63
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	1 012 387,00	1 008 678,77	
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	163 600,00	163 600,00	157 192,93	96,08
	wydatki bieżące, w tym:	163 600,00	163 600,00	157 192,93	96,08
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	163 600,00	163 600,00	157 192,93	96,08
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 600,00	163 600,00	157 192,93	96,08
80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	1 765 500,00	1 661 820,00	1 602 706,22	96,44
	wydatki bieżące, w tym:	1 765 500,00	1 661 820,00	1 602 706,22	96,44
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 758 500,00	1 654 820,00	1 599 143,58	96,64
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 592 000,00	1 471 451,00	1 432 031,51	97,32
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 500,00	183 369,00	167 112,07	91,13
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	3 562,64	50,89
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	29 500,00	29 500,00	5 495,00	18,63
	wydatki bieżące, w tym:	29 500,00	29 500,00	5 495,00	18,63
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 500,00	29 500,00	5 495,00	18,63
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 500,00	29 500,00	5 495,00	18,63
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	303 000,00	303 000,00	281 576,85	92,93
	wydatki bieżące, w tym:	303 000,00	303 000,00	281 576,85	92,93
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	303 000,00	303 000,00	281 576,85	92,93
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	303 000,00	303 000,00	281 576,85	92,93
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>	0,00	77 601,00	13 768,85	17,74
	wydatki bieżące, w tym:	0,00	77 601,00	13 768,85	17,74
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	54 608,00	4 306,84	7,89
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		53 528,00	4 226,84	7,90
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 080,00	80,00	7,41
	- dotacje na zadania bieżące		22 993,00	9 462,01	41,15
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>		126 928,00	32 088,13	25,28
	wydatki bieżące, w tym:		126 928,00	32 088,13	25,28
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	62 629,00	7 479,98	11,94
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		58 544,00	6 977,49	11,92
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 085,00	502,49	12,30
	- dotacje na zadania bieżące		63 999,00	24 354,86	38,06
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00	253,29	
80195	<i>Pozostała działalność</i>	126 000,00	128 000,00	116 342,95	90,89
	wydatki bieżące, w tym:	126 000,00	128 000,00	116 342,95	90,89
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	126 000,00	128 000,00	116 342,95	90,89
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	5 241,00	87,35

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	122 000,00	111 101,95	91,07
851		Ochrona zdrowia	591 880,00	591 880,00	432 463,16	73,07
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	36 880,00	36 880,00	35 676,92	96,74
		wydatki bieżące, w tym:	36 880,00	36 880,00	35 676,92	96,74
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 880,00	36 880,00	35 676,92	96,74
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 880,00	36 880,00	35 676,92	96,74
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	900,00	9,00
		wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	900,00	9,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	10 000,00	900,00	9,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	900,00	9,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 000,00	540 000,00	391 504,12	72,50
		wydatki bieżące, w tym:	330 000,00	335 005,49	186 586,12	55,70
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	330 000,00	329 000,00	180 580,63	54,89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 000,00	118 000,00	113 024,19	95,78
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 000,00	211 000,00	67 556,44	32,02
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		6 005,49	6 005,49	100,00
		wydatki majątkowe, z tego:	210 000,00	204 994,51	204 918,00	99,96
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	204 994,51	204 918,00	99,96
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		181 494,51	181 494,36	100,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 382,12	87,64
		wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	4 382,12	87,64
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	5 000,00	4 382,12	87,64
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	4 382,12	87,64
852		Pomoc społeczna	1 500 162,00	1 608 811,00	1 512 477,75	94,01
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 800,00	3 800,00	3 446,97	90,71
		wydatki bieżące, w tym:	3 800,00	3 800,00	3 446,97	90,71
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 800,00	3 800,00	3 446,97	90,71
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800,00	3 800,00	3 446,97	90,71
	85206	Wspieranie rodziny	18 836,00	18 836,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	18 836,00	18 836,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 836,00	18 836,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 836,00	18 836,00		0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	810 462,00	884 511,00	879 714,11	99,46
		wydatki bieżące, w tym:	810 462,00	884 511,00	879 714,11	99,46
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 489,00	70 703,00	66 164,71	93,58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 503,00	59 412,00	59 412,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 986,00	11 291,00	6 752,71	59,81
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	759 973,00	813 808,00	813 549,40	99,97
	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	5 400,00	5 630,00	4 932,23	87,61
		wydatki bieżące, w tym:	5 400,00	5 630,00	4 932,23	87,61
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 400,00	5 630,00	4 932,23	87,61

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 400,00	5 630,00	4 932,23	87,61
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 407,00	147 445,00	132 823,96	90,08
		wydatki bieżące, w tym:	143 407,00	147 445,00	132 823,96	90,08
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 223,00	63 455,00	63 454,27	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 223,00	63 455,00	63 454,27	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 184,00	83 990,00	69 369,69	82,59
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	730,52	14,61
		wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	730,52	14,61
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	730,52	14,61
85216		Zasiłki stałe	26 478,00	39 739,00	31 248,21	78,63
		wydatki bieżące, w tym:	26 478,00	39 739,00	31 248,21	78,63
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 478,00	39 739,00	31 248,21	78,63
85219		Ośrodki pomocy społecznej	446 279,00	457 302,00	432 440,26	94,56
		wydatki bieżące, w tym:	446 279,00	457 302,00	432 440,26	94,56
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	444 079,00	454 602,00	430 274,94	94,65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407 429,00	414 452,00	392 953,32	94,81
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 650,00	40 150,00	37 321,62	92,96
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 700,00	2 165,32	80,20
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	28 980,00	35 028,00	27 141,49	77,49
		wydatki bieżące, w tym:	28 980,00	35 028,00	27 141,49	77,49
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 200,00	1 496,00	1 305,77	87,28
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200,00	1 348,00	1 158,58	85,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		148,00	147,19	99,45
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 780,00	33 532,00	25 835,72	77,05
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	177 858,00	167 629,00	146 074,69	87,14
85401		Świetlice szkolne	157 858,00	138 998,00	132 959,89	95,66
		wydatki bieżące, w tym:	157 858,00	138 998,00	132 959,89	95,66
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	145 746,00	129 898,00	124 203,97	95,62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 763,00	123 504,00	117 810,57	95,39
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 983,00	6 394,00	6 393,40	99,99
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 112,00	9 100,00	8 755,92	96,22
85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	28 631,00	13 114,80	45,81
		wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	28 631,00	13 114,80	45,81
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	28 631,00	13 114,80	45,81
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 195 250,00	1 644 680,00	1 498 536,95	91,11
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	348 450,00	291 106,83	83,54
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	18 450,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	18 450,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 450,00		0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	330 000,00	291 106,83	88,21
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		330 000,00	291 106,83	88,21
90002		Gospodarka odpadami	630 000,00	600 000,00	565 616,38	94,27
		wydatki bieżące, w tym:	630 000,00	600 000,00	565 616,38	94,27
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	630 000,00	600 000,00	565 616,38	94,27
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550 000,00	600 000,00	565 616,38	94,27
90003		Oczyszczanie miast i wsi	51 000,00	61 000,00	55 227,00	90,54
		wydatki bieżące, w tym:	51 000,00	61 000,00	55 227,00	90,54

	- wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 000,00	61 000,00	55 227,00	90,54
		51 000,00	61 000,00	55 227,00	90,54
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 253,00	20 253,00	20 195,25	99,71
	wydatki bieżące, w tym:	20 253,00	20 253,00	20 195,25	99,71
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 253,00	20 253,00	20 195,25	99,71
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 621,00	5 620,33	99,99
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 253,00	14 632,00	14 574,92	99,61
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 777,00	27 060,00	26 785,71	98,99
	wydatki bieżące, w tym:	31 777,00	27 060,00	26 785,71	98,99
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 777,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		27 060,00	26 785,71	98,99
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 777,00			
	- dotacja na zadania bieżące	10 000,00			
90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	55 000,00	45 387,00	82,52
	wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	55 000,00	45 387,00	82,52
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	55 000,00	45 387,00	82,52
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	55 000,00	45 387,00	82,52
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	531 717,00	493 247,23	92,76
	wydatki bieżące, w tym:	400 000,00	504 717,00	467 059,14	92,54
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400 000,00	504 717,00	467 059,14	92,54
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	504 717,00	467 059,14	92,54
	wydatki majątkowe, z tego:	0,00	27 000,00	26 188,09	96,99
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		27 000,00	26 188,09	96,99
90095	Pozostała działalność	32 220,00	1 200,00	971,55	80,96
	wydatki bieżące, w tym:	32 220,00	1 200,00	971,55	80,96
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 220,00	1 200,00	971,55	80,96
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 220,00	1 200,00	971,55	80,96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 133 770,00	3 113 847,00	3 097 032,24	99,46
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 841 270,00	2 821 347,00	2 804 545,79	99,40
	wydatki bieżące, w tym:	805 270,00	839 707,00	827 918,89	98,60
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	73 970,00	99 145,00	87 384,27	88,14
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 970,00	99 145,00	87 384,27	88,14
	- dotacje na zadania bieżące	676 000,00	686 000,00	686 000,00	100,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 300,00	54 562,00	54 534,62	99,95
	wydatki majątkowe, z tego:	1 036 000,00	1 981 640,00	1 976 626,90	99,75
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 036 000,00	1 981 640,00	1 976 626,90	99,75
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 036 000,00	1 870 040,00	1 865 083,73	99,73
92116	Biblioteki	275 000,00	275 000,00	275 000,00	100,00
	wydatki bieżące, w tym:	275 000,00	275 000,00	275 000,00	100,00
	- dotacje na zadania bieżące	275 000,00	275 000,00	275 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	17 500,00	17 500,00	17 486,45	99,92
	wydatki bieżące, w tym:	17 500,00	12 500,00	12 486,45	99,89
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 500,00	12 500,00	12 486,45	99,89
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 500,00	12 500,00	12 486,45	99,89

		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	194 000,00	2 595 175,00	2 588 051,34	99,73
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	2 421 175,00	2 417 433,72	99,85
		wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 200,00	16 598,51	82,17
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	20 000,00	16 543,63	82,72
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	16 543,63	82,72
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		200,00	54,88	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	2 400 975,00	2 400 835,21	99,99
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	2 400 975,00	2 400 835,21	99,99
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	2 255 837,00	2 255 835,21	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	164 000,00	164 000,00	163 867,87	99,92
		wydatki bieżące, w tym:	164 000,00	164 000,00	163 867,87	99,92
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		- dotacje na zadania bieżące	160 000,00	160 000,00	159 867,87	99,92
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	6 749,75	67,50
		wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	6 749,75	67,50
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	10 000,00	6 749,75	67,50
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	6 749,75	67,50
		Razem:	31 034 804,00	37 802 241,06	35 719 831,42	94,49

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 9.458.870,68 zł wyk. 9.167.501,50 zł
co stanowi 96,9% wykonania planu

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan 9.412.723 zł wyk. 9.131.844,27 zł

- wydatki bieżące plan 420.000 zł wyk. 270.506,46 zł**

Poniesiono wydatki na energię elektryczną oraz gaz zużyte do obsług oczyszczalni ścieków i przepompowni w wysokości 188.289,46 zł. Koszty za ww. media refakturowano na Zakład Gospodarki Komunalnej, który jest administratorem oczyszczalni i kanalizacji. Ponadto zapłacono za oczyszczanie ścieków z terenu Gminy Mierzęcice w kwocie 60.037,90 zł za m-ce IV-VII 2015. Na ten cel Gmina Mierzęcice udzieliła Gminie Ożarówce pomocy finansowej.

- wydatki majątkowe plan 8.992.723 zł wyk. 8.861.337,81 zł**

Poniesiono wydatki w wysokości 8.104.683,26 zł w związku z realizacją projektu kluczowego dofinansowywanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, inwestycja realizowana będzie w latach 2011-2015 pn. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno – ściekowa”, na następujące pozycje:

- usługa pełnomocnictwa Wójta Gminy	35.907,39 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie sieci w pasie	78.490,30 zł
- inwestorstwo zastępcze	195.291,24 zł
- koszty budowy kanalizacji	6.895.000,00 zł
- koszty budowy oczyszczalni	842.715,83 zł
- opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej przepompowni ścieków	16.052,48 zł
- naklejki	55,00 zł
- wykup gruntów pod oczyszczalnię oraz przepompownie(akty notarialne, wykup gruntów, wyceny, podziały)	41 171,02 zł

Na sfinansowanie wkładu własnego do ww. zadania Gmina wyemitowała w 2015 roku obligacje komunalne na kwotę 1.050.000,00 zł.

Zwrócono dotację niewykorzystaną w terminie 3 m-cy od jej otrzymania, której wpływ nastąpił w roku poprzednim w wysokości 532.523,73 zł.

W wyniku rozliczenia końcowego zwrócono Gminie Mierzęcice dotację otrzymaną w latach poprzednich a zrefundowaną przez Urząd Marszałkowski ze środków RPO WSL. Wysokość dotacji wyniosła 99.728,79 zł.

Opracowano projekt sieci kanalizacyjnej sołectwa Tąpkowice – 83.640 zł. Wybudowano przyłącze kanalizacyjne do budynków znajdujących się przy boisku sportowym w Ożarówicach 23.542,03 zł

Ponadto poniesiono koszty opracowania Studium Wykonalności do projektu „Wdrożenie Internetowego Biura Obsługi Klientów oraz systemu zdalnego odczytu wodomierzy na potrzeby klientów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach” za kwotę 17.220 zł. Wniosek o dofinansowanie do ww. projektu został złożony w ramach konkursu RPO WSL 2014-2020.

Zobowiązania w 23.143,55 zł zostały opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturach.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze	plan	2.500 zł	wyk.	1.959,55 zł
• wydatki bieżące	plan	2.500 zł	wyk.	1.959,55 zł

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

Rozdz. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	plan	7.500 zł	wyk.	-
• wydatki majątkowe	plan	7.500 zł	wyk.	-

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	plan	36.147,68 zł	wyk.	33.697,68 zł
• wydatki bieżące	plan	36.147,68 zł	wyk.	33.697,68 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale związane są ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 32.497,72 zł, oraz zakupiono art. biurowe za kwotę 649,96 zł. Zakupiono prenumeratę „Aktualności Rolniczych” za kwotę 550 zł.

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
plan 972.104 zł wyk. 964.046,41 zł
co stanowi 99,2 % wykonania planu

• wydatki majątkowe	plan 972.104 zł	wyk. 964.046,41 zł
----------------------------	------------------------	---------------------------

W 2014 roku Zakład Gospodarki Komunalnej rozpoczął realizację projektu „Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach poprzez budowę sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice, Ożarówice; budowę sieci kanalizacyjnej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice oraz zakup agregatu prądowłórczego dla awaryjnego zasilania ujęć wody” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Gmina udzieliła dotacji majątkowej na jego wykonanie w kwocie 964.046,41 zł.

Dz. 500 – Handel
plan 4.800 zł wyk. 3.636,40 zł
co stanowi 75,8 % wykonania planu

• wydatki bieżące	plan 4.800 zł	wyk. 3.636,40 zł
--------------------------	----------------------	-------------------------

Poniesione wydatki w związku z administrowaniem targowiskiem w kwocie 2.234,20 zł, oraz prowizją za zainkasowaną opłatę targową w wysokości 1.402,20 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność plan 1.950.520 zł wyk. 1.857.170,55 zł

co stanowi 95,2 % wykonania planu

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	plan 1.251.500 zł	wyk. 1.212.406,20 zł
• wydatki bieżące	plan 1.251.500 zł	wyk. 1.212.406,20 zł

Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania lokalnej komunikacji pasażerskiej.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	plan 656.320 zł	wyk. 577.293,45 zł
• wydatki bieżące	plan 564.020 zł	wyk. 551.649,27 zł

Środki finansowe w minionym okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane na:

- odśnieżanie dróg gminnych tzw. „akcja zima”	33.449,36 zł
- remonty nawierzchni asfaltobetonowych dróg gminnych	362.235,18 zł
- masę asfaltową do naprawy dróg gminnych	14.910,55 zł
- montaż tabliczek i znaków drogowych	8.790,69 zł
- odszkodowanie za zabrane grunty pod drogi gminne	1.670,00 zł
- remont drogi do Domu Nauczyciela	32.175,12 zł
- odbudowa ogrodzenia w związku z zajęciem części gruntu pod pas drogowy	17.783,85 zł
- czyszczenie i odbudowa rowów	73.236,61 zł
- letnie utrzymanie dróg	5.798,91 zł
- nadzór inwestorski nad remontem drogi w Zendku	1.599,00 zł

• wydatki majątkowe	plan 92.300 zł	wyk. 25.644,18 zł
----------------------------	-----------------------	--------------------------

Poniesiono wydatki w kwocie 25.260,98 zł na realizację projektu pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówice” w ramach Poddziałania 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego RPO WSL na lata 2007-2013 w szczególności na:

- promocję projektu	24.969,00 zł
- energię elektryczną zużytą w przepompowni	291,98 zł

Zapłacono za druk mapy do celów projektowych dróg w gminie – 285 zł.

Zobowiązania w kwocie 3.500,00 zł zostały opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

Rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna	plan 81.700 zł	wyk. 67.470,90 zł
• wydatki bieżące	plan 81.700 zł	wyk. 67.470,90 zł

Poniesiono wydatki związane z pełnieniem funkcji operatora powstałej sieci Internetu szerokopasmowego w kwocie 30.651,28 zł oraz opłacono prawo do dysponowania częstotliwością i pozwolenie radiowe dostępu do sieci Internet 3.771,62 zł.

Zobowiązanie w kwocie 4.920,00 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan 1.015.800 zł wyk. 802.786,47 zł

co stanowi 79% wykonania planu

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan 870.500 zł	wyk. 716.018,60 zł
• wydatki bieżące	plan 295.000 zł	wyk. 145.573,64 zł

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały koszty:

- zawierania aktów notarialnych	21.885,52 zł
- podziałów, rozgraniczania nieruchomości gruntowych, wznowienie	
- znaków granicznych, oraz innych prac geodezyjnych	58.096,50 zł
- wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, oraz odpisy z ksiąg wieczystych, sporządzanie	
- map nieruchomości będących własnością gminy oraz kserokopii dokumentów	5.263,40 zł

- wyceny nieruchomości gminnych	15.155,60 zł
- opłaty sądowe	10.060,00 zł
- ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży nieruchomości gminnych	6.972,87 zł
- czynsz dzierżawny	1.155,00 zł
- roboty porządkowe na działkach znajdujących się Strefie Aktywności Gospodarczej	26.844,75 zł
- różne opłaty i składki	140,00 zł

• **wydatki majątkowe** **plan 575.500 zł wyk. 570.444,96 zł**

Zakupiono grunty do zasobu mienia komunalnego gminy.

Zobowiązanie w kwocie 188.687,25 zł jest zobowiązaniem długoterminowym za zakupione nieruchomości gruntowe, zgodnie z podpisanym aktem notarialnym będzie płacone jeszcze przez 6 lat. Zobowiązanie w kwocie 5.579,40 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność **plan 145.300 zł wyk. 86.767,87 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 145.300 zł wyk. 55.721,07 zł**

Poniesiono wydatki na energię elektryczną w budynku Agronomówki w kwocie 8.275,68 zł. Raport redukcji emisji w budynkach użyteczności publicznej – 16.728 zł wraz z weryfikacją raportu (999,99 zł), który należy składać do NFOŚiGW w Warszawie. Ponadto wykonano roboty elektryczne, wymieniono pompę obiegową i wybudowano przyłączy kanalizacyjne w budynku Agronomówce 5.652,40 zł. Wyremontowano ściankę oporową w budynku Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach. Koszt remontu wyniósł 14.760 zł.

Opłacono polisę ubezpieczeniową majątku komunalnego gminy 9.305 zł.

• **wydatki majątkowe** **plan 32.000 zł wyk. 31.046,80 zł**

Wybudowano przyłącza kanalizacyjne do budynku SP w Pyrzowicach i Domu Nauczyciela oraz budynku Przedszkola w Ożarowicach

Dz. 710 – Działalność usługowa **plan 58.000 zł wyk. 23.497,50 zł**
co stanowi 40,5% wykonania planu

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność **plan 58.000 zł wyk. 23.497,50 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 58.000 zł wyk. 23.497,50 zł**

Wydatkowano kwotę 11.259 zł za wykonanie aktualizacji planu Aglomeracji Ożarowice. Za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla sołectwa Tapkowie poniesiono wydatki w wysokości 3.936,00 zł. Opłacono kolejną ratę za wykonanie Studium kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 8.302,50 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna **plan 2.649.402 zł wyk. 2.506.408,78 zł**
co stanowi 94,6% wykonania planu

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie **plan 25.035 zł wyk. 25.035,00 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 25.035 zł wyk. 25.035,00 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 20.219 zł	wyk. 20.219,00 zł
- Wydział Infrastruktury	plan 2.124 zł	wyk. 2.124,00 zł
- Wydział Zarządzania Kryzysowego	plan 2.692 zł	wyk. 2.692,00 zł

Z otrzymanej dotacji zostały poniesione wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 23.609 zł, kwotę 697,20 zł na delegacje służbowe pracowników związane z odbiorem dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji. Ponadto zakupiono bannery do akcji kurierskiej oraz chemiczne źródła światła łącznie za kwotę 490,00 zł oraz wydatkowano kwotę 328,80 zł na

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe	plan	3.625 zł	wyk.	3.625,00 zł
• wydatki bieżące	plan	3.625 zł	wyk.	3.625,00 zł

Udzielono pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Tarnowskich Górach:

1. w celu utrzymania punktu obsługi petentów z Powiatowego Urzędu Pracy na terenie Gminy Ożarówice w kwocie 2.125 zł,
2. celem partycypacji w kosztach akredytacji systemu teleinformatycznego „BAS” przeznaczonego do wytwarzania, przetwarzania i przechowywania informacji niejawnych do klauzuli „poufne” w kwocie 1.500 zł.

Rozdz. 75022 – Rady gmin	plan	126.590 zł	wyk.	109.901,96 zł
• wydatki bieżące	plan	126.590 zł	wyk.	109.901,96 zł

Środki finansowe uchwalone w budżecie wykorzystano na:

- wypłatę diet radnych	104.590,00 zł
- art. biurowe, spożywcze wraz z kosztami przesyłki	3.237,29 zł
- abonament telefoniczny	265,69 zł
- szkolenia radnych oraz delegacje	722,68 zł
- ogłoszenie prasowe	73,80 zł
- składki członkowskie z tytułu przynależności do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Związku Gmin i Powiatów SUBREGION	1.012,50 zł

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin	plan	2.344.132 zł	wyk.	2.243.289,90 zł
• wydatki bieżące	plan	2.339.827 zł	wyk.	2.238.984,90 zł

Poniesiono następujące wydatki w Urzędzie Gminy:

- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, odzież ochronna, okulary	1.865,99 zł
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, pozostałe świadczenia	1.666.927,21 zł
- jubileusz pożycia małżeńskiego	4.950,00 zł
- wynagrodzenie za usługi z zakresu BHP oraz usługi audytorskie	51.445,00 zł
- zakup materiałów oraz wyposażenia do urzędu, prenumeraty, art. gospodarcze, woda, druki,	67.549,83 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody	77.508,37 zł
- remont dachu	5.406,24 zł
- badania lekarskie pracowników	1.660,00 zł
- usługi konserwacyjne sprzętów, serwis BIP, wywóz odpadów komunalnych, naprawy sprzętów, nadzory nad programami komputerowymi, przesyłki pocztowe, prowizja bankowa oraz inne usługi	169.299,56 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	3.507,45 zł
- delegacje służbowe	12.312,52 zł
- koszty opłat, składek oraz polis ubezpieczeniowych	10.154,05 zł
- podatek od nieruchomości	117.535,00 zł
- szkolenia	8.183,70 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.100,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.158,62 zł
- zasądzona kara na rzecz Spółki KOMBUD wraz z odsetkami	7.566,16 zł
- opłaty sądowe	4.412,12 zł
- zwrot dotacji wraz z odsetkami	191,92 zł
- koszt tłumacza – przewodnika dla mieszkańca uczestniczącego w obradach rady gminy	251,16 zł

- **wydatki majątkowe** plan 4.305 zł wyk. 4.305,00 zł

Zakupiono kserokopiarkę do urzędu.

Zobowiązania w kwocie 132.509,58 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach, natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne opłacono w ustawowym terminie.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 75.000 zł wyk. 62.519,57 zł

- **wydatki bieżące** plan 75.000 zł wyk. 62.519,57 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

- nagroda za wyróżnienia sportowe 5.790,00 zł
- zakup nagród rzeczowych oraz pucharów dla zwycięzców konkursów o Puchar Wójta Gminy, turnieju sportowego 17.204,39 zł
- usługi świadczone w celu promocji gminy 3.173,99 zł
- abonament w serwisie prezentującym Gminę 2.952,00 zł
- ogłoszenia prasowe 184,50 zł
- wydanie publikacji nt. sołectwa Ossy (fundusz sołecki) 11.099,90 zł
- wykonanie zdjęć promocyjnych 10.128,50 zł
- banery reklamowe 799,50 zł
- wykonanie i zakup kalendarzy promujących gminę 5.381,79 zł
- promocja gmin w trakcie organizacji zabaw dla dzieci 1.000,00 zł
- weryfikacja dokumentacji do projektu „Budowniczy Polskiego Sportu” 4.305,00 zł
- opłata rejestracyjna do konkursów 500,00 zł

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

plan 75.020 zł wyk. 62.037,35 zł

- **wydatki bieżące** plan 75.020 zł wyk. 62.037,35 zł

Opłacono również składkę członkowską w Lokalnej Grupie Działania „Brynica to nie granica” – 11.194 zł. Wydatkowano również środki na diety dla sołtysów pobierających podatki lokalne 37.520 zł, prowizję dla inkasentów 8.440 zł oraz opłaty komornicze w kwocie 2.205,63 zł. Naprawiono uszkodzone tablice ogłoszeniowe - 2.677,72 zł.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 42.989 zł wyk. 42.988,98 zł

co stanowi 100% wykonania planu

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan 2.900 zł wyk. 2.900,00 zł

- **wydatki bieżące** plan 2.900 zł wyk. 2.900,00 zł

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

Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan 19.798 zł wyk. 19.797,99 zł

- **wydatki bieżące** plan 19.798 zł wyk. 19.797,99 zł

Otrzymano dotację na zadanie związane z organizacją i przeprowadzeniem na terenie Gminy wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 19.798 zł w tym: na diety członków komisji 10.560 zł, obsługę informatyczną i obsługę komisji wyborczych 6.385,20 zł, art. biurowe oraz wyposażenie do lokalów wyborczych 2.176,04 zł, a także delegacje służbowe 452,76 zł. Ponadto poniesiono koszty związane z koniecznością zniszczenia dokumentów powstałych w trakcie wyborów w kwocie 223,99 zł.

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

plan 10.548 zł wyk. 10.547,99 zł

• wydatki bieżące plan 10.548 zł wyk. 10.547,99 zł

Otrzymano dotację na zadanie związane z organizacją i przeprowadzeniem na terenie Gminy wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 10.547,99 zł w tym: na diety oraz delegacje członków komisji wyborczych 5.088,72 zł, obsługę informatyczną i obsługę komisji wyborczych 4.058,36 zł, art. biurowe oraz wyposażenie do lokali wyborczych 1.058,19 zł, a także delegacje służbowe 342,72 zł.

Rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

plan 9.743 zł wyk. 9.743,00 zł

• wydatki bieżące plan 9.743 zł wyk. 9.743,00 zł

Otrzymano dotację na zadanie związane z organizacją i przeprowadzeniem na terenie Gminy referendum ogólnokrajowego w kwocie 9.743 zł w tym: na diety oraz delegacje członków komisji referendalnych 5.328,72 zł, obsługę informatyczną i obsługę komisji referendalnych 3.345,62 zł, art. biurowe oraz wyposażenie do lokali wyborczych 861,18 zł, a także delegacje służbowe 207,48 zł.

Dz. 752 – Obrona narodowa plan 300 zł wyk. 300,00 zł

co stanowi 100% wykonania planu

• dochody bieżące plan 300 zł wyk. 300,00 zł

Poniesiono wydatek na szkolenie z zakresu obrony cywilnej.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 1.939.445,28 zł wyk. 1.808.741,15 zł

co stanowi 93,3% wykonania planu

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne plan 1.939.445,28 zł wyk. 1.808.741,15 zł

• wydatki bieżące plan 344.445,28 zł wyk. 300.698,62 zł

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

- ekwiwalent za udział w akcjach strażackich	18.547,89 zł
- wynagrodzenie kierowców - konserwatorów z pochodnymi	39.505,03 zł
- zakup paliwa, wyposażenia	53.970,61 zł
- energię i gaz	95.184,00 zł
- badania lekarskie strażaków	4.620,00 zł
- remont motopompy	3.198,00 zł
- przeglądy samochodów, badania techniczne, wymianę i naprawy sprzętu, konserwację alarmów, inne	59.745,75 zł
- ubezpieczenia samochodów i strażaków	25.927,34 zł

• wydatki majątkowe plan 1.594.600 zł wyk. 1.508.042,53 zł

Sfinansowano koszty przebudowy strażnicy w OSP w Niezdarze – energia elektryczna, woda, gaz, koszty nadzorów inwestorskich oraz roboty budowlane wyniosły w 1.377.096,15 zł, w tym: energia elektryczna 3.838,65 zł, roboty budowlane 1.341.940,62 zł, nadzór inwestorski 20.000 zł, opłatę przyłączeniową budynku do sieci elektrycznej 1.260,75 zł, wydanie opinii 833,79 zł oraz zakupiono tablicę pamiątkową 369,00 zł. Zamontowano również alarm w budynku strażnicy, koszt wykonania alarmu wyniósł 8.853,34 zł.

Ułożono kostkę brukową na parkingu przy OSP w Pyrzowicach za kwotę 21.000 zł.

Wykonano przyłącza kanalizacyjne do budynków OSP w Ossach i Pyrzowicach 9.316,38 zł.

Zakupiono urządzenie radiowe dla OSP Ossy za 3.780 zł, oraz defibrylator dla OSP w Tapkowicach ze środków funduszu sołeckiego za sumę 6.850,00 zł.

Udzielono dotacji w kwocie 90.000 zł dla OSP w Tąpkowicach na dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego.

Zobowiązania w kwocie 10.252,06 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego plan 773.926 zł wyk. 611.570,82 zł
co stanowi 79% wykonania planu

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 773.926 zł wyk. 611.570,82 zł

• wydatki bieżące plan 773.926 zł wyk. 611.570,82 zł

Od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz 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 178.658,02 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 12 213,80 zł.
3. Kredyt bankowy na projekty współfinansowane ze środków PROW 2007-2013 – „Utworzenie ciągów spacerowych, budowa placu zabaw, boiska do piłki siatkowej, montaż małej architektury w ramach projektu zagospodarowania miejsc o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców wsi Zendek” oraz „Zagospodarowanie centrum miejscowości Ossy wraz z terenami przyległymi” w kwocie 7.482,15 zł.
4. Obligacje wyemitowane na pokrycie wkładu własnego do projektów współfinansowanych w co najmniej 60 % ze środków Unii Europejskiej w kwocie 49.402,40 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”.

W 2015 roku zaciągnięto również pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektów współfinansowanych ze środków RPO WSL oraz PROW. Poniesione odsetki na ten cel wyniosły 52.373,84 zł.

Odsetki od pozostałych zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji 311.440,61 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia plan 441.240 zł wyk. 390.240,00 zł
co stanowi 88,4% wykonania planu

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe plan 85.000 zł wyk. -

• wydatki bieżące plan 85.000 zł wyk. -

Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 390.240 zł wyk. 390.240,00 zł

• wydatki bieżące plan 390.240 zł wyk. 390.240,00 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 2015 roku była zobowiązana wpłacić do budżetu państwa kwotę 390.240 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie **plan 8.772.822,10 zł wyk. 8.266.306,73 zł**
co stanowi 94,2 % wykonania planu

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe **plan 2.414.015,48 zł wyk. 2.309.194,62 zł**

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

• **wydatki bieżące** **plan 2.407.765,48 zł wyk. 2.303.044,62 zł**

Przekazano dotację w kwocie **303.707,59 zł** dla NSP w Pyrzowicach ze środków pochodzących z subwencji oświatowej.

Ponadto otrzymano dotację na zakup podręczników do szkół podstawowych. W ramach tej dotacji NSP w Pyrzowicach otrzymało kwotę **2.126,70 zł**.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Tapkowicach: 1.095.502,86

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **872.756,99**

W szkole podstawowej zatrudnionych było 17 osób:

- płace nauczycieli 670.880,82
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 53.251,57
- składki ZUS pracodawcy 147.946,70
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia 677,90

wydatki pozapłacowe **222.745,87**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 68.916,93
- zakup materiałów i wyposażenia: 17.048,17
 - zakup środków czystości, artykułów biurowych, komputera, krzeseł do biblioteki i sali komputerowej, szafki do pracowni nr 4, rolet do szatni wychowania fizycznego i pracowni nr 14, mebli do pracowni nr 12, wyposażenie kuchni
- zakup środków dydaktycznych i książek 12.483,80
 - wyposażenie uczniów klas pierwszych, drugich i czwartych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe:
 - z dotacji celowej otrzymanej w 2015r. na wyposażenie uczniów w podręczniki materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 9.607,95
 - ze środków własnych 163,35
- zakup książek do biblioteki szkolnej niebędących podręcznikami w ramach programu rządowego: "Książki naszych marzeń" w tym: 2.712,50
 - z dotacji budżetu państwa 2.170,00
 - ze środków własnych 542,50
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono: **57.503,02**
 - energia 15.645,25
 - woda 2.204,30
 - gaz 39.653,47
- zakup usług pozostałych, w tym: **20.086,96**
 - prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonamenty, usługi transportowe. 1.969,09
 - wyjazdy na basen 5.842,00
 - usługi komunalne 3.088,53
 - przeglądy, dozory, naprawy 7.763,50
 - aktualizacja programów komputerowych 1.423,84
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.382,49
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41.573,70
- zakup usług zdrowotnych badania wstępne nauczycieli 587,62
- podróże krajowe 380,03
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 631,96
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego 2.151,19

Wydatki Szkoły Podstawowej w Zendku:

901.707,47

W szkole podstawowej zatrudnionych było
13 osób

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.	689.833,90
- płace nauczycieli	537.578,13
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.211,88
- składki ZUS pracodawcy	112.818,89
- wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli	225,00
- wydatki pozapłacowe	211.873,57
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	48.435,41
- zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, druków świadectw, artykułów biurowych	21.012,30
- zakup środków dydaktycznych i książek (w tym plan dotacji na na podręczniki i materiały ćwiczeniowe – 7.638,06 zł)	12.260,21
- za energię elektryczną, wodę i gaz zapłacono:	75.557,20
-energia	18.557,20
-woda	1.819,16
-gaz	55.732,96
-zakup usług zdrowotnych	120,00
-zakup usług pozostałych, w tym:	18.185,23
- prowizje bankowe,	1227,95
- opłaty pocztowe, abonament RTV	1.846,16
- wywóz nieczystości	3.236,53
- nadzór nad urządzeniami, przeglądy	7.250,40
- wyjazdy na basen	3.759,00
- nowelizacje programów	865,19
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.361,75
- podróże służbowe krajowe	1.005,50
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie pracowni komputerowej)	2.456,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.605,47
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.440,00
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	434,50

• **wydatki majątkowe** plan 6.250 zł wyk. 6.150,00 zł

Wykonano projekt boiska ze sztuczną nawierzchnią poliuretanową przy Szkole Podstawowej w Tąpkowicach. Za usługę zapłacono 6.150,00 zł.

Zobowiązania w kwocie 124.024,40 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach, natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne opłacono w ustawowym terminie.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 77.508 zł wyk. 74.424,30 zł

• **wydatki bieżące** plan 77.508 zł wyk. 74.424,30 zł

Wydatki Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zendku, gdzie zatrudniona jest jedna osoba wynoszą:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66.848,67
- płace	49.076,33
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.268,08
- składki na ZUS pracodawcy	11.021,26
- wydatki pozapłacowe	7.575,63
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	4.695,72

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.879,91
- zakup środków dydaktycznych i książek	2.483,00

Zobowiązania w kwocie 4.884,82 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach, natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne opłacono w ustawowym terminie.

Rozdz. 80104 – Przedszkola	plan	1.040.372 zł	wyk.	968.180,86 zł
• wydatki bieżące	plan	1.040.372 zł	wyk.	968.180,86 zł

Przekazano dotację w kwocie **189.044,21 zł** dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach.

Poniesiono wydatki w kwocie **99.986,31 zł** z przeznaczeniem na refundację dotacji przekazywanej dla niepublicznych oraz publicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Ożarówice dla Miast Tarnowskie Góry, Bytom, Siewierz i Miasteczko Śląskie oraz Gmin Świerklaniec i Psary.

Wydatki Przedszkola w Tapkowicach: 361.241,05

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 286 903,05

W przedszkolu zatrudnionych było 8 osób

- płace nauczycieli	216 727,16
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 110,45
- składki ZUS pracodawcy	51 590,59
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia	2 474,85

- wydatki pozapłacowe 74 338,00

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	22 149,98
- zakup materiałów i wyposażenia(zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych, prenumeraty, doposażenie kuchni, zakup krzesel, zakup szatni)	10 252,59
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 436,36
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	16 424,76
- energia	5 273,59
- woda	734,76
- gaz	10 416,41
- zakup usług pozostałych, w tym: (usługi komunalne, przeglądy, naprawy)	8 128,87
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 370,75
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	472,19
- szkolenia pracowników	234,50
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	720,00
- badanie okresowe pracowników	148,00

Wydatki Przedszkola w Ożarówicach: 317 909,29

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 236 061,11

W przedszkolu zatrudnionych było 7 osób

- płace nauczycieli	179 433,95
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 919,81
- składki ZUS pracodawcy	39 658,23
- wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia	1 049,12

- wydatki pozapłacowe 81 848,18

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	16 983,62
- zakup materiałów i wyposażenia /zakup środków czystości, blatu do kuchni, wyposażenie kuchni w artykuły AGD	6 691,52
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 994,01
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	27 441,81
- energia	8 384,12
- woda	1 080,10
- gaz	17 977,59

- zakup usług pozostałych, w tym:	15 925,64
-usługi komunalne, przeglądy, naprawy	10 083,14
-wykonanie projektu oraz montaż oświetlenia ulicznego	5 842,50
- podróże służbowe krajowe	36,78
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 489,26
- zakupu usług telekomunikacyjnych	591,04
- szkolenia pracowników	334,50
- zakup usług zdrowotnych (badania)	160,00
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00

Zobowiązania w kwocie 52.049,27 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach, natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne opłacono w ustawowym terminie.

Rozdz. 80110 – Gimnazja plan 2.750.477,62 zł wyk. 2.705.336,02 zł

• **wydatki bieżące** plan 1.738.090,62 zł wyk. 1.696.657,25 zł

Zakupiono szafki do Gimnazjum za kwotę **12.000 zł** ze środków funduszu sołeckiego wsi Ożarowice.

Otrzymane środki przez Gimnazjum wydatkowane w kwocie 1.684.657,25 zł w następujący sposób:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.227.692,38

W Gimnazjum w Ożarowicach zatrudnione były 23 osoby

- płace nauczycieli	950.248,77
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.012,27
- składki ZUS pracodawcy	204.322,84
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	1.108,50

- wydatki pozapłacowe 456.964,87

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,	85.828,31
- zakup materiałów i wyposażenia	17.209,34

/zakup środków czystości, świadectw, druków, materiałów biurowych, /

- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono: 175.778,67

- energia	140.562,88
- woda	3.153,87
- gaz	32.061,92

- zakup usług pozostałych, w tym: 37.754,64

- prowizje bankowe, opłaty pocztowe	1.755,90
- opłaty radiofoniczne i telewizyjne	232,20
- wywóz nieczystości	4.270,14

- przeglądy, dozory, naprawy 11.733,40

/przeglądy techniczne kopiarki, przegląd i naprawa sprzętu p .pożarowego, badania i pomiar energii elektrycznej, wymiana pompy obiegowej c.o., usunięcie awarii wentylacji mechanicznej/

- wyjazd klas sportowych 16.200,00

- programy komputerowe, nowelizacje 550,00

- wyjazdy na basen 2.547,00

- transport uczniów 466,00

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.440,00

- szkolenia pracowników 684,50

- podróże służbowe krajowe 299,19

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 54.315,10

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.994,37

- badania lekarskie 280,00

- wykonano następujące remonty: naprawa pokrycia dachowego 48.795,69

budynku Gimnazjum, wykonano roboty nawierzchniowe, wentylacyjne i malarskie w budynku Gimnazjum

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	<u>32.585,06</u>
- zakupiono pomoce dydaktyczne do wychowania fizycznego i fizyki	3.239,00
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne ćwiczeniowe lub materiały ćwiczeniowe	14.356,06
- otrzymano zwiększoną subwencję z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń dydaktycznych w nowo wybudowanych obiektach Gimnazjum – zakupiono sprzęt do gry w tenisa stołowego	14.990,00

• **wydatki majątkowe** **plan 1.012.387 zł wyk. 1.008.678,77 zł**

Rozpoczęto dobudowę zaplecza do hali sportowej znajdującej się przy Gimnazjum. Projekt realizowany jest we współfinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki – Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu rozwoju inwestycji sportowych”. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na roboty budowlane w kwocie 974.575,17 zł, nadzór budowlany 33.603,60 zł oraz opinię sanepidu 200,00 zł i tablicę pamiątkową 300,00 zł.

Zobowiązania w kwocie 101.942,70 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach, natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne opłacono w ustawowym terminie.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół **plan 163.600 zł wyk. 157.192,93 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 163.600 zł wyk. 157.192,93 zł**

Poniesiono wydatki na:

- dopłaty do biletów uczniów dojeżdżających do szkół	101.413,40
- dowóz do szkół specjalnych dzieci niepełnosprawnych	55.779,53

Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół **plan 1.661.820 zł wyk. 1.602.706,22 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 1.661.820 zł wyk. 1.602.706,22 zł**

Poniesiono wydatki Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **1.432.031,51**

W GZOiW zatrudnionych było 47 pracowników

- płace administracji i obsługi	1.130.783,31
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.130,12
- składki ZUS pracodawcy	216.118,08

- wydatki pozapłacowe **170.674,71**

- zakup materiałów i wyposażenia /środki czystości ,mat. biurowe, urządzenie wielofunkcyjne, paliwo do gimbusa /	28.706,37
- energia elektryczna	1.884,58
- zakup usług pozostałych /naprawa gimbusa, opłaty pocztowe, obsługa prawna/	48.420,87
- podróże służbowe krajowe	3.341,76
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.098,21
- składki na PFRON	29.087,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.825,78
- szkolenia pracowników	2.293,50
- badania lekarskie pracowników	1.020,00
- ubezpieczenie gimbusa	4.434,00
- odzież robocza dla pracowników	3.562,64

Zobowiązania w kwocie 105.526,09 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach, natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne opłacono w ustawowym terminie.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	29.500 zł	wyk.	5.495,00 zł
• wydatki bieżące	plan	29.500 zł	wyk.	5.495,00 zł

Poniesiono koszty szkoleń dla nauczycieli 5.495 zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	303.000 zł	wyk.	281.576,85 zł
• wydatki bieżące	plan	303.000 zł	wyk.	281.576,85 zł

Wydatkowano środki na zakup żywności do stołówek szkolnych i przedszkolnych:

1. Szkoła Podstawowa w Tapkowicach	plan	70.000 zł	wyk	71.022,00 zł
2. Szkoła Podstawowa w Zendku	plan	47.000 zł	wyk.	42.362,00 zł
3. Przedszkole w Ożarowicach	plan	59.000 zł	wyk.	48 986,36 zł
4. Przedszkole w Tapkowicach	plan	67.000 zł	wyk.	61.084,50 zł
5. Gimnazjum w Ożarowicach	plan	60.000 zł	wyk.	58.121,99 zł

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	77.601 zł	wyk.	13.768,85 zł
• wydatki bieżące	plan	77.601 zł	wyk.	13.768,85 zł

Przekazano dotację w kwocie **9.462,01 zł** dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach na niepełnosprawne dziecko uczęszczające do przedszkola.

Wydatki Przedszkola w Ożarowicach: 4.306,84

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **4 226,84**

- płace nauczycieli	2 397,22
- składki ZUS pracodawcy	509,15
- wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia	1 123,80
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	196,67
wydatki pozapłacowe	80,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80,00

Pomocą psychologiczno–pedagogiczną objęty był 1 wychowanek zgodnie z orzeczeniem Poradni Psychologiczno-pedagogicznej . W ramach pomocy dziecko miało dodatkowe zajęcia prowadzone ze specjalistami (logopeda, oligofrenopedagog) opłacanych z tych dodatkowych środków finansowych.

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	plan	126.928 zł	wyk.	32.088,13 zł
• wydatki bieżące	plan	126.928 zł	wyk.	32.088,13 zł

Przekazano dotację w kwocie 24.354,86 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach na niepełnosprawne dziecko uczęszczające do szkoły.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Tapkowicach: 7.733,27

Pomocą psychologiczno-pedagogiczną objęty był 1 uczeń. Zgodnie z zaleceniem poradni była to rewalidacja indywidualna, terapia SI, terapia logopedyczna.

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **7.226,93**

Z uczniem pracowało 3 nauczycieli:				
- płace nauczycieli				6.111,79
- składki ZUS pracodawcy				1.115,14
- wydatki pozapłacowe				506,34
Koszt utrzymania 1 ucznia niepełnosprawnego w szkole.				

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	plan	128.000 zł	wyk.	116.342,95 zł
• wydatki bieżące	plan	128.000 zł	wyk.	116.342,95 zł

Gminny Zespół Oświaty i Wychowania poniósł następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.241,00
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia, o dzieło	5.241,00
- wydatki pozapłacowe	109.101,95
- w ramach pozostałej działalności przekazano środki na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli	35.462,52
- dopłacono do badań na ołowicę oraz do wyjazdów zdrowotnych dla dzieci organizowanych przez Fundację	17.000,00
- opłaty eksploatacyjne	616,79
- zakupiono książki na nagrody	3.409,29
- usługi telekomunikacyjne	14.717,11
W domu nauczyciela w Tąpkowicach przełożono zbiornik bezodpływowy wraz z przyłączem kanalizacyjnym oraz wykonano izolację ścian fundamentowych	19.954,09
W domu nauczyciela w Pyrzowicach zmodernizowano układ zasilania oraz wymieniono okna	5.616,00
W domu nauczyciela w Ożarówicach naprawiono i wymieniono ogrodzenie	11.570,15
W domu nauczyciela w Zendku wymieniono zbiornik wyrównawczy	756,00

Poniesiono wydatki za organizację wykładów dla dzieci z terenu Gmin organizowane w ramach Uniwersytetu Dziecięcego za kwotę **2.000 zł.**

Dz. 851 – Ochrona zdrowia **plan 591.880 zł wyk. 432.463,16 zł**
co stanowi 43,1% wykonania planu

Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	plan	36.880 zł	wyk.	35.676,92 zł
• wydatki bieżące	plan	36.880 zł	wyk.	35.676,92 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 2001. Koszt wyniósł 33.480 zł. Ponadto poniesiono również wydatki na kampanię promocyjną szczepień na HPV oraz zakupiono tzw. „koperty życia” dla osób z terenu gminy będących w potrzebie ich posiadania za kwotę 1.896,92 zł.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii	plan	10.000 zł	wyk.	900,00 zł
• wydatki bieżące	plan	10.000 zł	wyk.	900,00 zł

W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przeprowadzono na terenie gminy akcję plakatowo - informacyjną dot. problematyki dopalaczy. Informacje dotyczące dopalaczy zamieszczone zostały na stronie internetowej: www.ozarowice.pl.

W miesiącu wrześniu ramach Dni Profilaktyki w Gimnazjum w Ożarówicach odbyło się szkolenie dla nauczycieli gimnazjalnych, pedagogów ze szkół podstawowych oraz zaproszonych przedstawicieli Rady Gminy Ożarówice: Dopalacze - nowe zagrożenie. Zorganizowano również spotkanie profilaktyczne z rodzicami dotyczące dopalaczy. Koszt przeprowadzenia szkolenia i spotkania: 900,00 zł.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	540.000,00 zł	wyk.	391.504,12 zł
• wydatki bieżące	plan	335.005,49 zł	wyk.	186.586,12 zł

Zgodnie z intencją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Rada Gminy Ożarówice Uchwałą Nr V / 47 / 2015r. Rady Gminy Ożarówice z dnia 19 marca 2015r. przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W bieżącym roku kontynuowały funkcjonowanie Świetlice Środowiskowe w Ożarówicach, Zendku. W Ożarówicach dzieci mogły korzystać z zajęć: sportowych, muzycznych, plastycznych, informatycznych, teatralnych oraz opiekuńczo -wychowawczych. Świetlica Środowiskowa w Zendku umożliwia dzieciom korzystanie z zajęć: sportowych, informatycznych, muzycznych, plastycznych i teatralnych.

W pomieszczeniach Świetlicy OSP w Ossach dzieci z grupy ryzyka mogły korzystać z zajęć plastycznych oraz zabaw z językiem angielskim.

Zajęcia świetlicowe od miesiąca maja prowadzone były w Świetlicy w Celinach, po rezygnacji osoby prowadzącej wznowione zostały w miesiącu wrześniu.

Zajęcia z dziećmi z grupy ryzyka prowadzone były również w Szkole Podstawowej w Tąpkowicach: sportowe, informatyczne, muzyczne oraz teatralne oraz w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Pyrzowicach: plastyczne, matematyczne i sportowe. W ramach wsparcia systemu wychowawczego w NSP Pyrzowice prowadzone były dyżury pedagoga. W ramach dyżurów prowadzono zajęcia wyrównawcze oraz wychowawcze.

Zajęcia rekreacyjno-siłowe, zgodnie z ustaleniami zawartymi z uczestnikami zajęć są prowadzone w pomieszczeniu siłowni zlokalizowanej w budynku Gimnazjum w Ożarówicach.

W miesiącu sierpniu na obiektach sportowych na terenie gminy zorganizowano zajęcia dla dzieci z grupy ryzyka: Wakacje na Sportowo.

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

- Ożarówice – 20.5 godziny + 4 godziny rekreacyjno-siłowe.
- Pyrzowice – 11.5 godziny
- Tąpkowice – 12.5 godziny
- Zendek - 15 godzin
- Ossy - 5 godzin
- Celiny - 3 godziny

Łączny koszt wynagrodzeń za prowadzenie zajęć z dziećmi wynosi: 75.167,06 zł. Koszt pochodnych od wynagrodzeń wyniósł: 1.864,13 zł.

W miarę potrzeb nabywano artykuły papierniczo-biurowe oraz drobny sprzęt do prowadzenia zajęć z dziećmi z grupy ryzyka. Koszt zakupów: 9.107,04 zł.

W czasie ferii zimowych dzieci z grupy ryzyka korzystające z zajęć świetlicowych w Tąpkowicach oraz Zendku mogły wyjechać do kina. Koszt: 1.149,00 zł.

Dzieci z SP Zendek uczestniczyły w imprezie profilaktycznej „Trzeźwość na co dzień” w Myszkowie. Koszt: 1.296,00 zł.

Po raz pierwszy zorganizowano w szkołach na terenie Gminy Ożarówice Dni Profilaktyki. W ich ramach zorganizowano:

- Realizację programu profilaktycznego: Kiszzone ogórki - Gimnazjum w Ożarówicach
- Realizację programu profilaktycznego NOE - Gimnazjum w Ożarówicach
- Realizację programu profilaktycznego Debata - klasy 5 i 6 Szkoły Podstawowej w Zendku i Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach oraz klasy 6 Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach.
- Szkolenie dla realizatorów programu profilaktycznego "Cukierki" przeznaczonego dla dzieci młodszych. W szkoleniu uczestniczyło 22 nauczycieli ze szkół podstawowych oraz przedszkoli.

Koszt realizacji zajęć oraz programów profilaktycznych: 5.090,00 zł.

Gmina Ożarówice po raz kolejny została zgłoszona do ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

W ramach lokalnej Kampanii we wszystkich placówkach szkolnych na terenie gminy zorganizowano zajęcia i akcje profilaktyczne.

W ogólnopolskich konkursach związanych z Kampanią laureatami zostały dzieci z terenu Gminy Ożarówice:

- Katarzyna D. - Gimnazjum w Ożarówicach
- Zofia D. - Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach
- Jakub P. - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzowicach

- Karina P.- Gimnazjum w Ożarowicach
- Natalia M. - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzowicach
- Artur R. - Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach

Koszty zakupu materiałów organizacyjnych Kampanii: 1.230,00 zł. Koszt imprez i materiałów wykorzystanych do realizacji: 4.526,38 zł.

Po raz trzeci Gmina Ożarowice zainicjowała na swoim terenie Kampanię profilaktyczną „Postaw na rodzinę”. W ramach Kampanii odbyły się w Niezdarze, Ossach, Celinach, Pyrzowicach i Zendku pikniki i festyny integrujące rodziny oraz imprezy Mikołajkowe. Koszt materiałów informacyjnych: 1.230,00 zł, koszt zorganizowanych imprez: 12.834,02 zł.

Dofinansowano wyjazd dzieci z grupy ryzyka na zimowisko w Zakopanem oraz wyjazd wakacyjny do Ustronia Morskiego na łączną kwotę: 5.000,00 zł.

Szesnaścioro dzieci z rodzin z problemem alkoholowym uczestniczyło w koloniach letnich z programem profilaktycznym w Sokolcu. W czasie pobytu na koloniach zapewniono sporo atrakcyjnych wycieczek m.in. wycieczka do Pragi. Koszt organizacji: 12.304,00 zł.

Dla dzieci z grupy ryzyka zorganizowano imprezę Mikołajkową. Koszt organizacji imprezy: 9.581,80 zł.

Zakupiono tablicę informacyjną do Centrum Aktywności Rodzinnej w Tąpkowicach. Koszt: 54,00 zł

Sześciu osobom z rodzin z problemem alkoholowym i doświadczającym przemocy domowej udzielono wsparcia psychologicznego w punkcie prawno–psychologicznym w UG Ożarowice (łącznie dwadzieścia trzy porady). Koszt pełnienia dyżurów: 4.800,00 zł.

Sześć osób uzyskało wsparcie terapeuty uzależnień w postaci dziesięciu porad. Koszt: 3.010 zł

W punkcie konsultacyjnym dyżurował prawnik udzielający konsultacji prawnych dla ofiar przemocy domowej i rodzin z problemem alkoholowym. Z konsultacji z prawnikiem skorzystało pięć rodzin, którym udzielono dwunastu porad. Koszt dyżurów: 4.200,00 zł.

Zgodnie z zawartą umową mieszkańcy Gminy Ożarowice mogli korzystać z ponadstandardowych usług zdrowotnych w Tarnogórskim Ośrodku Terapii Uzależnień Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej „TO TU”. Koszt usług: 1.994,20 zł.

W punkcie konsultacyjnym w Tąpkowicach dyżurował raz w miesiącu psycholog – specjalista terapii uzależnień udzielający pomocy doraźnej oraz terapeutycznej mieszkańcom. Koszt dyżurów: 2.520,00 zł.

Odbyto dziewięć posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Suma wynagrodzeń za uczestnictwo w posiedzeniach: 9.943,00 zł.

Na posiedzeniach Komisji zaopiniowano piętnaście wniosków w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Członkowie Komisji przeprowadzili sześć rozmów interwencyjno – motywujących do podjęcia leczenia odwykowego oraz kontaktowali się z dwoma osobami z problemem alkoholowym w rodzinie.

Przeprowadzono, na potrzeby wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego sześć wywiadów środowiskowych. Koszt realizacji wywiadów: 480,00 zł.

Do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach skierowane zostały do rozpatrzenia dwa wnioski o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Koszty opłaty sądowej oraz opinii biegłych: 300,00 zł. W związku z wezwaniami Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach uiszczono należności wynikające z wcześniejszych postępowań dot. zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego. Wydatkowana kwota: 900,00 zł.

Członek Gminnej Komisji uczestniczył w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz w posiedzeniach grup roboczych powołanych w sprawie siedmiu otwartych Niebieskich Kart.

Wynagrodzenie Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 12.000,00 zł.

• **wydatki majątkowe** **plan 204.994,51 zł** **wyk. 204.918,00 zł**

W ramach budowy Centrum Aktywności Rodzinnej sfinansowano budowę placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej. Koszt: 184.985,85 zł. Koszty specyfikacji: 1.500,00 zł, koszt nadzoru inwestorskiego: 2.460,00 zł. Dodatkowo wykonano remont nawierzchni placu zabaw oraz nasadzenie krzewów zimozielonych na placu zabaw w Tąpkowicach. Poniesiony koszt: 19.886,64 zł. Opłacono kosztorys inwestorski oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. Koszt: 2.091,00 zł.

Zobowiązanie w kwocie 278,30 zł zostało opłacone zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	plan	5.000 zł	wyk.	4.382,12 zł
• wydatki bieżące	plan	5.000 zł	wyk.	4.382,12 zł

Zgodnie z zawartym w 2012 roku porozumieniem z Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom – Izba Wyrzeźwień – dotyczącym świadczeń na rzecz osób w stanie nietrzeźwości zamieszkałych na terenie Gminy Ożarówice. Zgodnie z otrzymywanymi wykazami do Izby Wyrzeźwień zostało doprowadzonych 20 mieszkańców (34 pobyty) Gminy Ożarówice. Zgodnie z zawartym z Gminą Bytom porozumieniem, pokryto koszty pobytu w Izbie w części nieuregulowanej przez mieszkańców Gminy Ożarówice.

Dz. 852 – Pomoc społeczna **plan 1.608.811 zł** **wyk.1.512.477,75 zł** *co stanowi 94% wykonania planu*

Finansowanie zadań związanych z pomocą społeczną:

Zadania zlecone	plan	882.297,00 zł	wyk.	882 018,70 zł
Dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan	126.082,00 zł	wyk.	125.403,93 zł
Zadania własne	plan	600.432,00 zł	wyk.	505.055,12 zł

Ogółem rodzin objętych pomocą społeczną (bez świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego) było 103 – 269 osób w tych rodzinach. Natomiast z pomocy finansowej w ramach zadań własnych i zleconych korzystało 73 osób (osoby te otrzymały świadczenie w trybie decyzji) z 41 rodzin 130 osób w tych rodzinach co stanowi 2,3 % ogółu mieszkańców gminy. Liczba ta ma tendencję spadkową.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

	plan	3.800 zł	wyk.	3.446,97 zł
• wydatki bieżące	plan	3.800 zł	wyk.	3.446,97 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- środki własne	plan	3.800 zł	wyk.	3.446,97 zł
-----------------	------	----------	------	-------------

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

Wydatki na działania zespołu interdyscyplinarnego:

§ 4210 - Zakup materiałów "Kampanii" Reaguj na przemoc"	1 000,00 zł
- zakup materiałów biurowych i innych	900,00 zł
§ 4300 - opłata pocztowa , usługa superwizji	1.363,10 zł
§ 4410 - delegacje członków Zespołu Interdyscyplinarnego	183,87 zł

Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny	plan	18.836 zł	wyk.	-
• wydatki bieżące	plan	18.836 zł	wyk.	-

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- środki własne	plan	18.836 zł	wyk.	-
-----------------	------	-----------	------	---

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

	plan	884.511 zł	wyk.	879.714,11 zł
• wydatki bieżące	plan	884.511 zł	wyk.	879.714,11 zł

Źródłem pokrycia poniżej wymienionych wydatków są

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	plan	879.511 zł	wyk.	879 252,31 zł
- środki własne gminy	plan	5.000 zł	wyk.	461,80 zł

Zadania zlecone

1. Otrzymana dotacja została wydatkowana w kwocie **25.571,51** zł na następujące koszty obsługi:

• fundusz płac	18 700,00zł
• składka ZUS	139,60 zł
• składka na Fundusz Pracy	441,00 zł
• wydatki rzeczowe -zakup materiałów biurowych i wyposażenia	1 890,00 zł
• opłata pocztowa, utrzymanie systemów informatycznych	2 900,00 zł
• opłata telefonu stacjonarnego	350,00 zł
• delegacje służbowe	81,91 zł
• szkolenia pracowników	1 069,00zł

2. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 40 131,40 zł

Składki opłacone od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekunów

- świadczenia pielęgnacyjne 109 składek 35 886,08zł
- zasiłki dla opiekunów 31 składek 4 245,32zł

3. Świadczenia rodzinne 708 049,40 zł

- Zasiłki rodzinne wypłacono 1823 świadczenia 180 975 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych 842 świadczenia 108 816 zł
 - z tytułu urodzenia dziecka 11 świadczeń 11 000 zł
 - z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 100 świadczeń 38 734 zł
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka 62 świadczenia 10 660 zł
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 112 świadczeń 9 000 zł
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 105 świadczeń 10 500 zł
 - z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania 269 świadczeń 14 022 zł
 - z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej 183 świadczenia 14 900 zł
- świadczenia opiekuńcze 1422 świadczenia 371 236,40zł
 - świadczenia pielęgnacyjne 118 świadczeń 141 200 zł
 - zasiłki pielęgnacyjne 1298 świadczeń 198 594 zł
 - specjalny zasiłek opiekuńczy 6 świadczeń 3 120 zł
 - zasiłek dla opiekuna 55 świadczeń 28 322,40 zł
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka” becikowe” 48 świadczeń 48 000 zł
- odzyskane świadczenia nienależnie pobrane - 978 zł
 - zwrócone do budżetu państwa 0,00 zł
 - pomniejszone wydatki -978 zł

4. Fundusz Alimentacyjny 105 500 zł

W 2015 roku wypłacono 250 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w łącznej kwocie 105.500 zł.

Świadczenia wypłacono na 19 dzieci i 4 osoby pełnoletnie, gdzie egzekucja świadczeń alimentacyjnych jest bezskuteczna.

Liczba wydanych decyzji w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez organ właściwy wierzyciela – 21, w tym:

16 – przyznających prawo do świadczeń,

2 – uchylająca prawo do świadczeń,

0 – zmieniających decyzję ustalającą prawo do świadczeń (podwyższenie alimentów),

3 – o zwrocie przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu świadczeń wypłaconych.

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 5.609,11 zł, z tego:

- przekazane na dochody budżetu państwa 3.365,47 zł,
- przekazane na dochody własne gminy wierzyciela 1.121,82 zł,

- przekazane na dochody własne gminy dłużnika 1.121,82 zł.
- Dochody własne gminy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników alimentacyjnych – 2.194,19 zł, z tego:
 - przekazane przez gminę na dochody własne 1.121,82 zł,
 - przekazane przez inne gminy 1.072,37 zł.

Zadania własne

Zwrócono również nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w latach ubiegłych, które przekazano do Wojewody w kwocie **461,80 zł**.

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	5.630 zł	wyk.	4.932,23 zł
• wydatki bieżące	plan	5.630 zł	wyk.	4.932,23 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	<i>plan</i>	2.438 zł	<i>wyk.</i>	2 419,20 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	<i>plan</i>	2.586 zł	<i>wyk.</i>	2 513,03 zł
- środki własne	<i>plan</i>	606 zł	<i>wyk.</i>	-

Ogółem wydatkowano 24.932,23 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek od osób pobierających:

- Opłacono 8 osobom składki od z. stałych- 64 składki 2957,99zł - 444,96 refundacja 2.513,03 zł
- Opłacono 2 osobom składki od świadczeń pielęgnacyjnych – 12 składek 1.296,00 zł
- Opłacono 2 osobom składki od zasiłków dla opiekunów - 24 składki 1.123,20 zł

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

	plan	147.445 zł	wyk.	132.823,96 zł
• wydatki bieżące	plan	147.445 zł	wyk.	132.823,96 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	<i>plan</i>	7.370 zł	<i>wyk.</i>	7.369,69 zł
- środki własne	<i>plan</i>	140.075 zł	<i>wyk.</i>	125.454,27 zł

oraz dotacje otrzymane w rozdziale 85295 – kwota 19.632 zł.

- odpłatność gminy za pobyt w DPS 3 osoby umieszczone 63.454,27 zł
- 3 osoby umieszczone (odpłatność wg decyzji- 61.899,06 zł)
- opłata wnoszona zastępczo przez gminę (1.555,21 zł)
 - zasiłki okresowe dla 9 rodzin 46 świadczenia na kwotę 11.780,08 zł
- pobyt w noclegowni 3 osoby opłacono 416 dni na kwotę 7.353,60 zł
- posiłki w noclegowni dla 3 osób opłacono 416 posiłków na kwotę 2.342,40 zł
- dożywianie w szkołach dla 60 dzieci - 6852 posiłki 21.876,00 zł
- zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 49 rodzin na kwotę 45.649,61 zł
- z przeznaczeniem na leczenie i leki, opał, ubranie, żywność, opłaty mieszkaniowe

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

	plan	5.000 zł	wyk.	730,52 zł
• wydatki bieżące	plan	5.000 zł	wyk.	730,52 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są środki własne plan 5.000 zł wyk. 730,52 zł

1 rodzina pobierała dodatek mieszkaniowy – 4 świadczenia na kwotę 730,52 zł.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	plan	39.739 zł	wyk.	31.248,21 zł
• wydatki bieżące	plan	39.739 zł	wyk.	31.248,21 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	31.853 zł	wyk.	14.280,80 zł
- środki własne	plan	7.886 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 604 zł i niższa niż 30 zł.

Forma pomocy	Liczba osób/rodzin	Liczba świadczeń	Kwota
Zasiłek stały	10	80	36.425,97 - 5.177,76*=31.248,21

*/ refundacja z OPS Bobrowniki

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	plan	457.302 zł	wyk.	432.440,26 zł
• wydatki bieżące	plan	457.302 zł	wyk.	432.440,26 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	64.641 zł	wyk.	64.641,00 zł
- środki własne	plan	392.661 zł	wyk.	367.799,26 zł

Poniesiono wydatki na:

• fundusz płac	305 294,15 zł
• fundusz nagród	23 244,75 zł
• składka ZUS	56 717,72 zł
• składka na Fundusz Pracy	7 696,70 zł
• wydatki rzeczowe-zakup materiałów biurowych i wyposażenia	7 069,55 zł
• przegląd kserokopiarki	516,70 zł
• badania okresowe pracowników	610,00 zł
• opłata pocztowa, utrzymanie systemów informatycznych	20 814 ,70 zł
• opłata abonencka telefonu	986,92 zł
• delegacje służbowe	313,44 zł
• odpis na fundusz socjalny	5 651,97 zł
• opłata komornicza	0,44 zł
• szkolenia pracowników	1.358,00 zł
• ekwiwalent za odzież i środki czystości	1915,32 zł
• różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00 zł

Zobowiązania w kwocie 28.615,42 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach, natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne opłacono w ustawowym terminie.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	11.520 zł	wyk.	-
• wydatki bieżące	plan	11.520 zł	wyk.	-

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są środki własne plan 11.520 zł wyk. -

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	plan	35.028 zł	wyk.	27.141,49 zł
• wydatki bieżące	plan	35.028 zł	wyk.	27.141,49 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	plan	348 zł	wyk.	347,19 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	19.632 zł	wyk.	19.632,00 zł
- środki własne	plan	17.900 zł	wyk.	7.162,30 zł

Gminy na obsługę wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny otrzymują środki finansowe w wysokości 13,40 za obsługę jednej rodziny wielodzietnej, bez względu na liczbę członków tej rodziny- obsłużono 12 wniosków – z przeznaczeniem na:

§ 4010 – nagroda roczna dla osoby obsługującej 122,00

§ 4110 – składki ZUS od nagrody 22,19

§ 4120 – składka na FP 3,00

W 2015 roku wydano 75 Kart Dużej Rodziny w tym dla rodziców 29 kart i dla dzieci 46 kart. Wypłacono dodatek doświadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 200zł.

Zwrócono dotację otrzymaną na dożywianie dzieci w szkołach w 2014 roku w kwocie 1.148 zł.

Na organizowane przez gminę prace społecznie użyteczne, wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 6.003,72 zł oraz dokonano opłaty za wpis do Krajowego Rejestru Dłużników alimentacyjnych za kwotę 10,58 zł.

Pozostałe wydatki zostały omówione przy Rozdziale 85214.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 167.629 zł wyk. 146.074,69 zł

co stanowi 87.1 % wykonania planu

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne	plan	138.998 zł	wyk.	132.959,89 zł
• wydatki bieżące	plan	138.998 zł	wyk.	132.959,89 zł

Wydatki świetlicy szkolnej znajdującej się w Szkole Podstawowej w Tapkowicach poniesione w wysokości 57.639,57zł kształtują się następująco:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50.675,94
W świetlicy zatrudniona była 1 osoba:	
- płaca nauczyciela	38.944,25
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.776,85
- składki ZUS pracodawcy	8.954,84
wydatki pozapłacowe	6.963,63
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	4.083,72
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.879,91

Wydatki świetlicy szkolnej znajdującej się w Szkole Podstawowej w Zendku poniesione w wysokości 50.156,48 zł kształtują się następująco:

W świetlicy szkolnej zatrudniona była 1 osoba	
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43.127,25
- płace nauczycieli	32.882,58
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.979,71
- składki na ZUS pracodawcy	7.264,96
- wydatki pozapłacowe	7.029,23
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	4.149,32
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.879,91

Wydatki świetlicy szkolnej znajdującej się w Gimnazjum w Ożarówicach poniesione w wysokości 25.163,84 zł kształtują się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24.007,38
W świetlicy szkolnej zatrudniona była 1 osoba	
- płace nauczycieli	18.727,29
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.567,87
- składki ZUS pracodawcy	3.712,22
- wydatki pozapłatowe	1.156,46
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	522,88
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	633,58

Zobowiązania w kwocie 12.576,26 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach, natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne opłacono w ustawowym terminie.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	plan	28.631 zł	wyk.	13.114,80 zł
• wydatki bieżące	plan	28.631 zł	wyk.	13.114,80 zł

Pomocą materialną - stypendium szkolne w okresie od I-VI objętych zostało 12 uczniów, przeciętna wysokość stypendium szkolnego miesięcznie na jednego ucznia wynosi 82,50 zł, natomiast w okresie od IX-XII stypendium szkolne otrzymało 12 uczniów, przeciętna wysokość stypendium na jednego ucznia w tym okresie wynosi 103,75 zł. Łączna kwota wydatkowana na stypendia szkolne wyniosła w 2015 roku 10.540 zł. Źródłem finansowania ww. wydatku jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 6.056,00 zł oraz środki własne gminy.

W Szkole Podstawowej w Tapkowicach pomocą materialną – tzw. „Wyprawka szkolna” objętych zostało 7 uczniów klas trzecich. Ogólny koszt dofinansowania do zakupu podręczników wyniósł: 1.575,00 zł.

Natomiast w Szkole Podstawowej w Tapkowicach pomocą materialną – tzw. „Wyprawka szkolna” objętych zostało 3 uczniów - ogólny koszt dofinansowania wyniósł 675 zł.

Pomocą materialną z ww. tytułu objętych zostało również 2 uczniów z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach, których koszt zakup podręczników wyniósł 324,80 zł.

Źródłem finansowania ww. wydatków jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 2.574,80 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan	1.644.680 zł	wyk.	1.498.536,95 zł
-------------	---------------------	-------------	------------------------

co stanowi 91,1% wykonania planu

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	348.450 zł	wyk.	291.106,83 zł
• wydatki bieżące	plan	18.450 zł	wyk.	-
• wydatki majątkowe	plan	330.000 zł	wyk.	291.106,83 zł

Poniesiono wydatki na udzielenie dotacji dla mieszkańców gminy na budowę przyłączy do sieci kanalizacyjnej. W 2015 roku udzielono dotacji 598 osobom. Ze środków pochodzących z opłat za gospodarstwo korzystanie ze środowiska sfinansowano dotacje w wysokości 61.097 zł.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	plan	600.000 zł	wyk.	565.616,38 zł
• wydatki bieżące	plan	18.450 zł	wyk.	565.616,38 zł

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

Zobowiązania w kwocie 53.063,89 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	plan	61.000 zł	wyk.	55.227,00 zł
• wydatki bieżące	plan	61.000 zł	wyk.	55.227,00 zł
w tym:				
- wylapywanie bezdomnych zwierząt				26.200,00 zł
- sprzątanie przystanków				29.027,00 zł

Zobowiązania w kwocie 1.758,90 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	20.253 zł	wyk.	20.195,25 zł
• wydatki bieżące	plan	20.253 zł	wyk.	20.195,25 zł

Ze środków funduszu sołectkiego zakupiono paliwo, artykuły niezbędne do utrzymania terenów zielonych oraz placów, osoby pielęgnujące zieleni w sołectwach oraz zapłacono za wynajęcie toalet przenośnych w sołectwach:

- Pyrzowice	5.254,14 zł
- Celinach	1.945,32 zł
- Niezdara	2.996,00 zł
- Ossy	9.999,79 zł

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan	27.060 zł	wyk.	26.785,71 zł
• wydatki bieżące	plan	27.060 zł	wyk.	26.785,71 zł

Poniesiono wydatki na opracowanie pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ożarówce”. Wydatek ten będzie zrefundowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PO IŚ ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt	plan	55.000 zł	wyk.	45.387,00 zł
• wydatki bieżące	plan	55.000 zł	wyk.	45.387,00 zł

Kwotę 45.387 zł stanowią wydatki związane z utrzymaniem zwierząt wylapanych na terenie Gminy w schronisku.

Zobowiązanie w kwocie 4.797,00 zł zostało opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	531.717 zł	wyk.	493.247,23 zł
• wydatki bieżące	plan	504.717 zł	wyk.	467.059,14 zł

W okresie sprawozdawczym koszt energii elektrycznej wyniósł 356.694,91 zł, natomiast konserwacji urządzeń elektrycznych oświetlenia ulicznego 110.364,23 zł.

• wydatki majątkowe	plan	27.000 zł	wyk.	26.188,09 zł
----------------------------	-------------	------------------	-------------	---------------------

Dobudowano nowe punkty oświetleniowe na terenie gminy. Zobowiązania w kwocie 44.814,18 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	plan	1.200 zł	wyk.	971,55 zł
• wydatki bieżące	plan	1.200 zł	wyk.	971,55 zł

Ze środków pochodzących z opłat środowiskowych zakupiono leki dla pszczoł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 3.113.847 zł wyk. 3.097.032,24 zł

co stanowi 99,5% wykonania planu

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan 2.821.347 zł wyk. 2.804.545,79 zł

- wydatki bieżące plan 839.707 zł wyk. 827.918,89 zł**

Na prowadzenie działalności kulturalnej, utrzymanie ośrodka kultury oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Rada Gminy uchwaliła dotację w kwocie 686.000 zł

Udzielono dotacji dla BLOK w Tąpkowicach na dofinansowanie projektu związanego z wyposażeniem Sali widowiskowej znajdującej się w budynku instytucji kultury. Projekt realizowany jest z dofinansowaniem ze środków PROW 2007-2013 za kwotę 55.268,47 zł. W II półroczu BLOK zwrócił część dotacji w związku z otrzymaniem refundacji ze środków PROW w kwocie 35.795 zł.

Ze środków funduszu sołeckiego w Celinach zakupiono wyposażenie do wybudowanej świetlicy wiejskiej za kwotę 12.987,31 zł

Ze środków funduszu sołeckiego w Ossach zakupiono wyposażenie do wybudowanej świetlicy wiejskiej, oraz opłacono organizację gier i zabaw dla dzieci organizowaną w ramach Mikołajek za kwotę 3.333,05 zł.

Ze środków funduszu sołeckiego wsi Ożarówce zakupiono meble do świetlicy wiejskiej za kwotę 15.009,98 zł.

Zrealizowano operację pn. „Uzupełnienie wyposażenia świetlicy wiejskiej w Niezdarze”, zadanie współfinansowane jest ze środków PROW 2007-2013. Poniesiona kwota na operację wyniosła 35.061,15 zł.

Ze środków funduszu sołeckiego wsi Niezdarza zakupiono dodatkowe wyposażenie do świetlicy wiejskiej za kwotę 8.009,50 zł.

Ponadto opłacono faktury za energię elektryczną i gaz zużyte w świetlicy wiejskiej w Celinach za łączną sumę 26.744,56 zł oraz konserwację systemu alarmowego w świetlicy 676,50 zł. Wykonano również prace instalacyjne sieci Internet, niwelację terenu wokół świetlicy oraz wybudowano przyłączy do sieci kanalizacyjnej za łączną kwotę 20.623,37 zł.

- wydatki majątkowe plan 1.981.640 zł wyk. 1.976.626,90 zł**

W ramach operacji pn. „Uzupełnienie wyposażenia świetlicy wiejskiej w Niezdarze”, zakupiono zabudowę meblową za kwotę 4.538,70 zł.

Udzielono dotacji dla Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówce z siedzibą w Tąpkowicach na następujące inwestycje:

1. „Rewitalizację przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola w miejscowości Ożarówce” współfinansowanego ze środków RPO WSL 2007-2013. Kwota udzielonej dotacji to 918.712,73 zł;
2. „Przebudowę i rozbudowę budynku Biblioteki i Ośrodka Kultury w Tąpkowicach” współfinansowanego ze środków PROW 2007-2013. Kwota udzielonej dotacji to 941.832,30 zł.

Wykonano zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Celinach za kwotę 111.543,17 zł.

Zobowiązanie w kwocie 4.621,68 zł zostało opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

Rozdz. 92116 – Biblioteki plan 275.000 zł wyk. 275.000,00 zł

- wydatki bieżące plan 275.000 zł wyk. 275.000,00 zł**

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

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność plan 17.500 zł wyk. 17.486,45 zł

- wydatki bieżące plan 12.500 zł wyk. 12.486,45 zł**

Ze środków funduszu sołectkiego w Tąpkowicach zakupiono odzież ochronną dla orkiestry dętej za kwotę 9.991,45, natomiast ze środków funduszu sołectkiego w Ożarówach zakupiono za kwotę 2.495 zł.

• wydatki majątkowe	plan	5.000 zł	wyk.	5.000,00 zł
---------------------	------	----------	------	-------------

Ze środków funduszu sołectkiego w Tąpkowicach zakupiono dla orkiestry dętej saksofon barytonowy za kwotę 5.000 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna **plan 2.595.175 zł wyk. 2.588.051,34 zł**
co stanowi 99,7 % wykonania planu

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe	plan	2.421.175 zł	wyk.	2.417.433,72 zł
--	------	--------------	------	-----------------

• wydatki bieżące	plan	20.200 zł	wyk.	16.598,51 zł
-------------------	------	-----------	------	--------------

Opłacono nawóz oraz usługę utrzymania boiska sportowego w Ożarówicach.

• wydatki majątkowe	plan	2.400.975 zł	wyk.	2.400.835,21 zł
---------------------	------	--------------	------	-----------------

Zrealizowano dwa projekty współfinansowane ze PROW 2007-2013 oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki:
1. „Zagospodarowanie centrum miejscowości Ossy wraz z terenami przyległymi” za kwotę 1.355.538,21 zł.

2. "Utworzenie ciągów spacerowych, budowa placu zabaw, budowa boiska do piłki siatkowej oraz montaż małej architektury w ramach projektu zagospodarowania miejsc o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców miejscowości Zendek" za kwotę 1.045.297 zł.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	164.000 zł	wyk.	163.867,87 zł
--	------	------------	------	---------------

• wydatki bieżące	plan	164.000 zł	wyk.	163.867,87 zł
-------------------	------	------------	------	---------------

W 2015 roku Rada Gminy na szerzenie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży przyznała dotację w wysokości 160.000 zł. W wyniku przeprowadzonego konkursu realizacją tego zadania powierzona została trzem Klubom Sportowym: LKS „PIAST” Ożarówice, LKS „TECZA” Zendek, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu z Ożarówic oraz Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Pyrzowice. Wykorzystano dotację w wysokości 159.867,87 zł.

Ze środków funduszu sołectkiego w Ożarówicach zakupiono sprzęt sportowy dla LKS w Ożarówicach za kwotę 4.000 zł.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność	plan	10.000 zł	wyk.	6.749,75 zł
---	------	-----------	------	-------------

• wydatki bieżące	plan	10 000 zł	wyk.	6.749,75 zł
-------------------	------	-----------	------	-------------

Wykonano przegląd oraz konserwację urządzeń na placach zabaw znajdujących się na terenie Gminy oraz ich niezbędne naprawy za kwotę 6.749,75 zł.

Planowana kwota deficytu na koniec 2015 roku wyniosła 2.407.569,00 zł. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami w wysokości 35.793.466,11 zł, a wykonanymi wydatkami w wysokości 35.719.831,66 zł stanowi dodatni wynik finansowy budżetu tj. nadwyżkę budżetową w kwocie 73.634,69 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych na koniec 2015 r.

Lp.	Nazwa	Kwota	
		plan	wykonanie
I.	Przychody	7.940.679,31	6.940.906,85
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych na rynku krajowym w tym : - pożyczki - kredyty komercyjne - obligacje - pożyczka na wyprzedzające finansowanie (BGK)	6.846.401,43 290.675,00 1.593.735,00 1.050.000,00 3.911.991,43	5.846.401,43 290.675,00 593.735,00 1.050.000,00 3.911.991,43
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w tym: - wolne środki	1.094.277,88 1.094.277,88	1.094.505,42 1.094.505,42
II.	Rozchody	5.533.110,31	5.533.110,31
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: - pożyczki pomocowe z WFOŚiGW - pożyczki z WFOŚiGW - pożyczka EFRWP - kredyty komercyjne - wyprzedzające finansowanie (BGK)	5.533.110,31 2.697.351,45 32.685,95 196.000,00 623.735,00 1.983.337,91	5.533.110,31 2.697.351,45 32.685,95 196.000,00 623.735,00 1.983.337,91

Zakład budżetowy

Sprawozdanie opisowe z działalności Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach za 2015 roku przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Zobowiązania Gminy – kredyty, pożyczki, obligacje

Zadłużenie gminy na dzień **31 grudnia 2014 roku** wyniosło **19.403.892,17 zł.**

Wpływy

Zaciągnięto dwie pożyczki pomocowe na wyprzedzające finansowanie projektu kluczowego dofinansowywanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, inwestycja realizowana będzie w latach 2011-2015 pn. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno – ściekowa” w kwocie 2.697.351,45 zł

Gmina Ożarowice wyemitowała ostatnią serię obligacji w kwocie 1.050.000 zł, z przeznaczeniem na wkład własny do projektu kluczowego.

W Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach zaciągnięto pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2007-2013 :

1. „Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach poprzez budowę sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice, Ożarowice; budowę sieci kanalizacyjnej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice oraz zakup agregatu prądotwórczego dla awaryjnego zasilania ujęć wody” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w kwocie 532.087,90 zł;
2. „Zagospodarowanie centrum miejscowości Ossy wraz z terenami przyległymi” za kwotę 362.118,21 zł
3. „Utworzenie ciągów spacerowych, budowa placu zabaw, budowa boiska do piłki siatkowej oraz montaż małej architektury w ramach projektu zagospodarowania miejsc o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców miejscowości Zendek” za kwotę 320.433,87 zł.

Ponadto na realizację inwestycji w ramach odnów wsi Zendek i Ossy zaciągnięto kredyt bankowy w kwocie 593.735 zł.

W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaciągnięto pożyczkę w kwocie 290.675 zł na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdarze Przy Pl. Floriana 10”. Pożyczka będzie spłacana od 2016 do 2024 roku.

Spłaty:

Spłacone zostały raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach w poprzednich latach w wysokości 32.685,95 zł.

Spłacono raty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę 623.735 zł.

Spłacono raty pożyczki zaciągniętej w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na kwotę 196.000 zł.

Spłacono pożyczki zaciągnięte na wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanych z RPO WSL i PROW w kwocie 4.680.689,36 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umorzył częściowo pożyczkę w kwocie 177.042,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji związanej z termomodernizacją budynku strażnicy OSP w Niezdarze.

Zadłużenie gminy na dzień **31 grudnia 2015 roku** wyniosło **19.540.141,29 zł**.

Ponadto Gmina w 2011 roku podpisała akt notarialny z osobą fizyczną, w którym zobowiązała się do spłaty należności za zakupione nieruchomości gruntowe przez 10 lat. Zobowiązanie to jest uwzględniane w zadłużeniu wykazywanym w sprawozdaniu budżetowym RB Z. Na początek roku budżetowego zobowiązanie wynosiło 220.077,21 zł, spłacono kwotę 31.389,96 zł. Na koniec roku zadłużenie wyniosło 188.687,25 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi w 2015 rok

Dochody	Naliczenia	Wykonanie	Należności	Zaległości
Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	688.342,77	628.909,86	62.593,61	32.035,19
Koszty upomnień	7.848,80	5.074,80	2.774,00	2.774,00
Odsetki	2.366,17	991,17	1.375,00	
RAZEM	698.557,74	634.975,83	66.742,61	34.809,18
Wydatki		Kwota	Wykonanie	Zobowiązania
Wywóz odpadów komunalnych		542.000,00	524.538,21	53.063,89
Wynagrodzenia i pochodne		65.500,00	65.433,00	
Utrzymanie PSZOK		41.500,00	41.078,17	
RAZEM		650.000,00	631.049,38	53.063,89

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	33 147,68	33 147,68	33 147,68
	01095.	Pozostała działalność	33 147,68	33 147,68	33 147,68
750		Administracja publiczna	25 035,00	25 035,00	25 035,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 035,00	25 035,00	25 035,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 989,00	42 988,99	42 988,98
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00	2 900,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 798,00	19 798,00	19 797,99
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10 548,00	10 547,99	10 547,99
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 743,00	9 743,00	9 743,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00
801		Oświata i wychowanie	34 673,10	34 260,61	34 260,61
	80101	Szkoły podstawowe	20 173,48	19 760,99	19 760,99
	80110	Gimnazja	14 499,62	14 499,62	14 499,62
852		Pomoc społeczna	882 297,00	882 018,70	882 018,70
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	879 511,00	879 252,31	879 252,31
	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	2 438,00	2 419,20	2 419,20
	85295	Pozostała działalność	348,00	347,19	347,19
Ogółem			1 018 441,78	1 017 750,98	1 017 750,97

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Wykonanie
I. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				5 036 729	5 023 055,66
1. Dotacje celowe				2 860 729	2 847 689,91
1.	750	75020	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań bieżących powiatu	3 625	3 625,00
2.	921	92109	Dotacja celowa na realizację inwestycji przez ośrodek kultury na terenach zrewitalizowanych w Ożarówicach	920 000	918 712,73
3.	921	92109	Dotacja celowa na realizację inwestycji przez ośrodek kultury na rozbudowę budynku BIOK	945 500	941 832,30
4.	921	92109	Dotacja celowa dla instytucji kultury na projekt pn. "Wyposażenie Sali widowiskowej i pomieszczeń dla orkiestry"	19 500	19 473,47
5.	400	40002	Dotacja na wykonanie niezbędnych prac związanych z projektowaniem oraz budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Ożarówice	262 000	254 595,86
6.	400	40002	Dotacja na inwestycję związaną z budową sieci wodociągowej, kanalizacyjnej na terenie Gminy Ożarówice dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach - inwestycja współfinansowana przez PROW 2007-2013	710 104	709 450,55
2. Dotacje podmiotowe				961 000	961 000,00
1.	921	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	686 000	686 000,00
2.	921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	275 000	275 000,00
3. Wpłaty gmin				1 215 000	1 214 365,75
1.	010	01030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego	2 500	1 959,55
2.	600	60004	Wpłata na rzecz Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej z tytułu komunikacji autobusowej na terenie gminy	1 212 500	1 212 406,20
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 158 185	1 035 853,14
1. Dotacje celowe				547 185	543 101,34
1.	754	75412	Dotacja dla jednostki OSP na dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego	90 000	90 000,00
2.	801	80101	Dotacja celowa na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przez niepubliczną jednostkę oświaty	2 184,82	2 126,64
3.	900	90001	Dotacja dla osób fizycznych na refundację wydatków związanych z budową przyłącza do sieci kanalizacyjnej	295 000	291 106,83
4.	926	92605	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury fizycznej	160 000	159 867,87
2. Dotacje podmiotowe				611 000	492 751,80
1.	801	80101	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach	383 000	303 707,59
2.	801	80104	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach	228 000	189 044,21
Ogółem (I + II)				6 194 913,82	6 058 908,80

Wykorzystanie dotacji omówiono przy poszczególnych rozdziałach.

Stopień zaawansowania realizacji projektów wieloletnich

Lp.	Nazwa i opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w %
1	Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej dla potrzeb stworzenia Centrum Aktywności Rodzinnej	2014-2015	212 214,00	-
2	Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach-gospodarka wodno-ściekowa	2008-2015	67 614 597,00	100
3	Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach poprzez budowę sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice, Ożarowice; budowę sieci kanalizacyjnej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice oraz zakup agregatu prądotwórczego dla awaryjnego zasilania ujęć wody- dotacja dla zakładu budżetowego	2014-2015	2 388 488,84	73
4	Przebudowa i rozbudowa Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarowice – dotacja dla instytucji kultury	2014-2015	1 683 216,00	100
5	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarowice	2011-2014	4 595 000,00	100
6	Rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola w miejscowości Ożarowice - Dotacja dla BLOK w Tąpkowicach na realizację projektu współfinansowanego ze środków RPO WSL	2013-2015	2 206 914,00	73
7	Budowa i przebudowa dróg gminnych, placów, chodników	2012-2018	3 000 000,00	-
8.	Dofinansowanie dla mieszkańców Gminy na wymianę źródeł ciepła na bardziej ekologiczne oraz montaż kolektorów słonecznych	2016-2020	6 376 000,00	-
9.	Modernizacja i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdarze	2008-2015	4 031 127,18	96
10.	Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej w Ożarowicach przy ul. Szkolnej	2013-2015	1 454 050,00	100
11.	Termomodernizacja budynków komunalnych Gminy Ożarowice	2018-2019	400 000,00	-
12.	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Ożarowice	2016-2017	30 000,00	-
13.	Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy typu LED	2016-2018	800 000,00	-
14.	Zakup gruntów celem stworzenia przestrzeni publicznej	2012-2021	352 400,00	35
	RAZEM		95 144 007,02	

Fundusz sołecki

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Kwota	Kwota	
1	900	90004	Celiny	Utrzymanie placu zabaw i terenu rekreacyjnego, sprzętu silnikowego	1 947,13	1 945,32
	921	92109	Celiny	Doposażenie budynków świetlicy i remizy	13 000,00	12 987,31
	Razem				14 947,13	14 932,63
2	900	90004	Niezdara	Zakup paliwa i części zamiennych na utrzymanie terenów rekreacyjnych	1 000,00	996,00
	921	92109	Niezdara	Uzupełnienie wyposażenia pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Niezdarze	22 613,78	22 609,35
	900	90004	Niezdara	Wynajęcie ubikacji na plac zabaw TOYTOY	2 000,00	2 000,00
	Razem				25 613,78	25 605,35
3	750	75075	Ossy	Wydanie publikacji promującej sołectwo i organizacji w nim działające oraz zakup innych materiałów służących promocji	10 000,00	10 000,00
	900	90004	Ossy	Utrzymanie terenów zielonych i paliwa	10 000,00	9 999,79
	921	92109	Ossy	Doposażenie świetlicy, zaplecza remizy, terenów rekreacyjnych, dofinansowanie imprez kulturalnych dla dzieci	3 335,47	3 333,05
	Razem				23 335,47	23 332,84
4	750	75075	Ożarówice	Organizacja imprezy mikołajkowej dla dzieci	1 000,00	1 000,00
	801	80110	Ożarówice	Zakup szafek do Gimnazjum	12 000,00	12 000,00
	921	92109	Ożarówice	Zakup wyposażenia kuchni i zaplecza świetlicy wiejskiej w Ożarówicach	15 019,92	15 009,98
	921	92195	Ożarówice	Zakup ubrań ochronnych dla Zespołu Weteran	2 500,00	2 495,00
	926	92605	Ożarówice	Zakup wyposażenia sprzętu sportowego dla klubu LKS PIAST	4 000,00	4 000,00
	Razem				34 519,92	34 504,98
5	754	75412	Pyrzowice	Utwardzenie terenu położenie kostki brukowej i ogrodzenie betonowe oraz założenie ogranicznika ruchu przed OSP	21 000,00	21 000,00
	900	90004	Pyrzowice	Zagospodarowanie terenów zielonych i wydzierżawienie TOY-TOY	5 304,18	5 254,14
	Razem				26 304,18	26 254,14
6	754	75412	Tapkowice	Zakup piłarki do drewna wraz z wyposażeniem dla OSP w Tapkowicach	13 269,92	13 268,98
	800	80101	Tapkowice	Wykonanie projektu boiska przy SP w Tapkowicach	6 250,00	6 150,00
	921	92195	Tapkowice	Zakup odzieży przeciwdeszczowej, instrumentów oraz materiałów eksploatacyjnych dla Orkiestry Dętej w Tapkowicach	15 000,00	14 991,45
	Razem				34 519,92	34 410,43
7	600	60016	Zendek	Remont drogi gminnej w Zendku Straków	34 519,92	34 518,99
	Razem				34 519,92	34 518,99
		SUMA			193 760,32	193 559,36

Projekty i programy realizowane z dofinansowaniem ze środków budżetu Unii Europejskiej

W 2015 roku Gmina realizowała przedstawione w poniższej tabeli 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									
010 01010	Infrastruktura okolicy lotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach-gospodarka wodno-ściekowa	RPO WSL	7.550.000	Uchwała Rady Gminy Nr IV/45/2015 Uchwała Rady Gminy Nr VI/65/2015 Zarządzenie Wójta Gminy Nr WG.0050.90.2015 Uchwała Rady Gminy Nr VIII/86/2015 Zarządzenie Wójta Gminy Nr WG.0050.112.2015 PK – przeniesienie planu z ks. głównej Uchwała Rady Gminy Nr XI/112/2015 Zarządzenie Wójta Gminy Nr WG.0050.230.2015	+873.612 +10.000 -40.000 +20.000 +40.787 -17.500 +65.800 -180.000	8.322.699	8.104.683,26	7.251.709	7.310.824,23
400 40002	Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach poprzez budowę sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice, Ożarowice; budowę sieci kanalizacyjnej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice oraz zakup agregatu prądotwórczego dla awaryjnego zasilania ujęć wody – dotacja dla zakładu budżetowego	PROW 2007-2013	998.420	Zarządzenie Wójta Gminy Nr WG.0050.96.2015 Uchwała Rady Gminy Nr X/103/2015	-125.000 -163.316	710.104	709.450,55	1.554.489	1.121.257,03
600 60016	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarowice	RPO WSL	5.300	Zarządzenie Wójta Gminy Nr WG.0050.8.2015	+25.000	30.300	25.260,98	-	-
851 85154	Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej dla potrzeb stworzenia centrum Aktywności Rodzinnej w Tąpkowicach"	PROW 2007-2013	211.000			211.000	210.923,49	100.000	100.000
921 92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego i strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Celinach	PROW 2007-2013	-	Uchwała Rady Gminy Nr VIII/86/2015	+111.600	111.600	111.543,17	474.500	474.500
921 92109	Rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola w miejscowości Ożarowice - Dotacja dla BLOK w Tąpkowicach na realizację projektu współfinansowanego ze środków RPO WSL	RPO WSL	336.000	Uchwała Rady Gminy Nr IV/45/2015 Uchwała Rady Gminy Nr V/55/2015	+561.000 + 23.000	920 000	918 712,73	490.000	233.982,20
921 92109	Przebudowa i rozbudowa Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarowice – dotacja dla instytucji kultury	PROW 2007-2013	700.000	Uchwała Rady Gminy Nr V/55/2015 Uchwała Rady Gminy Nr VII/80/2015	+137.000 +155.000	945.500	941.832,30	500.000	500.000,00

				Uchwała Rady Gminy Nr X/103/2015	-40.000				
				Zarządzenie Wójta Gminy Nr WG.0050.228.2015	-6.500				
926 92601	Zagospodarowanie centrum miejscowości Ossy wraz z terenami przyległymi.	PROW 2007-2013		Uchwała Rady Gminy Nr VI/65/2015	+1.325.000	1.355.575	1.355.538,21	477.460	497.026,00
				Uchwała Rady Gminy Nr VIII/86/2015	-30.000				
				Uchwała Rady Gminy Nr X/103/2015	+60.575				
926 92601	Utworzenie ciągów spacerowych, budowa placu zabaw, budowa boiska do piłki siatkowej oraz montaż małej architektury w ramach projektu zagospodarowania miejsc o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców miejscowości Zendek"	PROW 2007-2013		Uchwała Rady Gminy Nr VI/65/2015	1.462.500	1.045.600	1.045.297,00	340.000	355.297,66
				Uchwała Rady Gminy Nr VIII/86/2015	-400.000				
				Uchwała Rady Gminy Nr X/103/2015	-16.900				
Projekty bieżące									
900 90005	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ożarówice	PO IŚ		-	27.060	27.060	-	-	-
921 92109	Uzupełnienie wyposażenia pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Niezdarze	PROW 2007-2013	-25.000	Uchwała Rady Gminy Nr IV/45/2015	14.602	39.602	39.599,85	25.000	25.000,00
921 92109	Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Celinach	PROW 2007-2013						86.400	86.400,00
926 92695	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Zendku	PROW 2007-2013	-	-	-	-	-	25.000	25.000,00

Przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ożarówice za 2015 rok obejmuje całość gospodarki finansowej

Sprawozdanie opisowe z działalności

Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach

za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

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

Do podstawowego zakresu działalności Zakładu należy:

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

Zatrudnienie w zakładzie na dzień **31.12.2015 r.** przedstawiało się następująco:

zakład zatrudniał **25** pracowników w tym:

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

W przeliczeniu na średnioroczne wyniki za I półrocze zatrudnienie wynosiło:

- na pełne etaty 24,577
- na osoby 25

W przeliczeniu na dzień 31.12.2015 r.

- na pełne etaty 24,75
- na osoby 25 (pełne zatrudnienie 24, niepełne zatrudnienie 1)

W ciągu roku 2015 zatrudnialiśmy również osoby na umowę zlecenie i umowę o dzieło w celu wykończenia rozpoczętych prac wodociągowych i prowadzenia prac bieżących oraz prac związanych z dokumentacją przyłączy kanalizacyjnych prowadzonych zgodnie ze zleceniem 18.02.2014 roku wydanym przez Urząd Gminy Ożarówice, i zgodnie z upoważnieniem Wójta Gminy Ożarówice z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie upoważnienia do wydawania warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej wraz z końcowym odbiorem.

- na umowę zlecenie zatrudnialiśmy 10 osób,
- na umowę o dzieło zatrudnialiśmy 15 osób,

średnia częstotliwość to 17 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 **3.670.000,00 zł.** w tym planowano środki obrotowe netto na kwotę 250.000,00zł.

W okresie 01.01. – 31.12.2015 r. wykonanie przychodów Rb30S(L190) nastąpiło na kwotę 3.499.018,88 zł., co stanowi 95,34 % wykonania planu i przedstawia się z następującym wyszczególnieniem :

- Sprzedaż wody	942.987,01 zł.
- Oczyszczanie ścieków, kanalizacja	322.218,97 zł.
- Oczyszczanie ścieków pozostałe i beczka	815.486,38 zł.
- Uzgodnienia sieci wodociągowej	3.707,12 zł.
- Usług budowy przyłączy przydomowych i drobnych napraw	47.465,87 zł.
- Pozostała sprzedaż (usługi na rzecz UG)	91.078,26 zł.
- Pozostała sprzedaż- usługi projektów i przyłączy kanalizacyjnych	497.447,80 zł.
- Wynajem pomieszczeń biurowych, media	608.759,01 zł.
- Wykonanie usług na biurowcu	16.402,45 zł.
- Odsprzedaż energii elektrycznej jako refaktury	612,76 zł.
- Odsetki za nieterminowe wpłaty, odsetki bankowe	2.085,85 zł.
- Wpływy z różnych dochodów i opłat	3.006,16 zł.
- Pokrycie amortyzacji jako równowartość odpisów amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji.	138.385,32 zł.
- Inne zwiększenia	2.149,89 zł.

(zapłacone odpisy aktualizacyjne i pozyskiwany materiał z demontażu)

Stan środków obrotowych z poprzedniego okresu sprawozdawczego wyniósł – **7.226,03 zł.**

Wykonanie kosztów i innych obciążeń jest realizowane zgodnie ze statutem zakładu z przeznaczeniem na działalność bieżącą i wyniosło kwotę **3.499,018,88 zł.** w sprawozdaniu Rb30S (S190) , co stanowi **95,34 %** wykonania planu.

Wykonanie planu kosztów za rok 2015 r. jest następujące:

1.Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	plan	20.500 zł	wyk.	19 043,31 zł.	92,89 %
wypłacono na pranie odzieży pracownikom fizycznym, zakupiono odzież ochronną i środki czystości, woda mineralna					
2.Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	959.500zł.	wyk.	954.039,34 zł.	99,43 %
3.Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	76.900 zł.	wyk.	72.750,09 zł.	94,60 %
4.Składki na ubezpieczenie społeczne	plan	209.400 zł.	wyk.	195.305,88zł.	93,27 %
5.Składki na Fundusz Pracy	plan	29.500 zł.	wyk.	24.717,23 zł.	83,79 %
6. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	plan	6.200 zł.	wyk.	5.826,81 zł.	93,98 %
7.Wynagrodzenie bezosobowe	plan	339.900 zł.	wyk.	309.067,00zł.	90,93 %
realizacja umów o dzieło i umów zleceń					
Razem wynagrodzenia pracowników z pochodnymi wynosi	plan	1.641.900 zł.	wyk	1.580.749,66 zł.	96,28 %

8. Zakup materiałów i wyposażenia	plan	310.000 zł.	wyk.	305.037,50 zł.	98,40 %
W szczególności wydano na :					
Paliwo do sam. Żuk, Citroen		19.433,07 zł.			
Paliwo, smary, oleje		1.592,66 zł.			
Paliwo do sam. DAF		24.203,71 zł.			
Paliwo do maszyn, urządzeń		3.029,26 zł.			
Paliwo do agregatu prądotwórczego		4.202,04 zł.			
Art. biurowe		10.377,41 zł.			
Literatura fachowa		3.472,95 zł.			
Art. bhp, śr. czystości		13.948,03 zł.			
Materiały wodociągowe bezpośr. zakupiony		16.512,40 zł.			
Materiały wodociągowe wydane z magazynu		105.665,62 zł.			
Materiał na oczyszcz. ścieków i kanalizację		30.643,77 zł.			
Materiały kanalizacyjne na budowę przyłączy		11.860,00 zł.			
Materiały elektryczne		3.965,21 zł.			
Materiały budowlane		4.658,41 zł.			
Materiały różne		18.882,38 zł.			
Wyposażenie zakładu		21.632,82 zł.			
Części sam. Żuk, Citroen, DAF		8.107,17 zł.			
Gaśnice P-POŻ		506,00 zł.			
Programy komputerowe, nowe licencje, przedłużenie gwarancji programu		1.231,66 zł.			
Drobne części maszyn i urządzeń		628,02 zł.			
Gaz tlen, acetylen- spawalnicze		484,91 zł.			
9. Zakup energii	Plan	473.990 zł.	wyk.	473.502,61 zł.	99,90%
Z tego:					
Za zakup wody		146.285,51 zł.			
Za zakup energii		289.797,19 zł.			
Za zakup gazu		37.419,91 zł.			
10. Zakup usług remontowych	Plan	84.300 zł.	wyk.	80.967,84 zł.	96,05 %
Z tego:					
Usługi koparką i inne pochodne prace		39.769,50 zł.			
Remonty urządzeń i regeneracja oczyszczalnia		4.826,05 zł.			
Drobne naprawy sprzętu		2.340,38 zł.			
Naprawa samochodu Citroen, Żuk, DAF		4.401,61 zł.			
Usługa naprawcza na kanalizacji		25.241,30 zł.			
Usługi naprawcze na sieciach gaz, telefonia		3.669,00 zł.			
Usługi naprawcze na oczyszczalni ścieków Ożarówice		720,00 zł.			
W ramach usług wykonano usługi sprzętem specjalistycznym przy usuwaniu awarii sieci wodociągowych, oraz remonty urządzeń i drobne naprawy sprzętowe, usługi naprawcze samochodów pracujących w zakładzie, na oczyszczalni Ożarówice i sieci kanalizacyjnych.					

11. Zakup usług zdrowotnych	plan	3.150 zł.	wyk.	2.520,000 zł.	80,00%
Badania wstępne i okresowe kontrolne pracowników, szczepienia					
12. Zakup usług pozostałych	plan	271.000 zł.	wyk.	270.678,21 zł.	99,88%
w tym:					
Usługi pocztowe		15.088,85 zł.			
Usługi komunalne-wywóz śmieci		126.094,41 zł.			
Usługi spedycyjne		9.535,49 zł.			
Usługi informatyczne		4.540,00 zł.			
Usługi prawnicze		17.716,60 zł.			
Usługi bankowe		17.374,10 zł.			
Usługi dozoru bhp		3.770,00 zł.			
Usługi konserwacyjne dźwigu MŚP		3.670,00 zł.			
Usługi przeglądu samochodów, gaśnic i rejestracji samochodów		15.890,57 zł.			
Usługi skanowania kartograficzne		1.026,12 zł.			
Usługi telemetryczne		35.359,20 zł.			
Usługi legalizacji i kalibracji		1.795,00 zł.			
Usługi sprawdzania działania urządzeń CO, GAZ		350,00 zł.			
Usługa serwisowa ksero		8.416,33 zł.			
Usługa Leasing operacyjny ksero		4.804,25zł.			
Usługi Internetowe – strony		250,93zł.			
Usługi inne		4996,36 zł.			
13. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	plan	9.900 zł.	wyk.	5.533,46 zł.	55,89%
14.Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan	90.510 zł.	wyk.	85.519,11 zł.	94,49%
Badanie wody 11.495,11 zł.					
Badanie ścieków- 15.415,00 zł.					
Dokumentacja projektowa kosztorysy inwestorskie – inwentaryzacyjne - 57.146,00 zł.					
Zakup nadzorów branżowych przyłączy – 110,00 zł.					
Zakup usług i opinii (opinia w sprawie VAT, spółka. Gaz.) – 1.353,00 zł.					
15. Podróże służbowe krajowe	plan	16.700zł.	wyk.	16.559,04 zł.	99,16%
W tym :					
Delegacje krajowe		8.087,43 zł.			
Bilety autobusowe		1.222,20 zł.			
Ryczałt za wykorzystanie sam. do celów służbowych		7.249,41 zł.			
16. Różne opłaty i składki	plan	64.600 zł.	wyk.	63.467,62 zł.	98,25%

Ubezpieczenie OC dla Zakładu	1.956,00 zł.
Ubezpieczenie sam.Żuk,Citroen,DAF OC	5.093,44 zł.
Ubezpieczenie budynku MŚP	4.424,00 zł.
Ubezpieczenie budynku zarząd ul. Staszica	3.913,00 zł.
Ubezpieczenie przyczepy samochodu	252,00 zł.
Opłata za zajęcie pasa drogowego	352,25 zł.
Opłata za dozór techniczny mienia	1.600,00 zł.
Opłata śmieciowa U.G.	2.220,00 zł.
Opłaty skarbowe Urząd Miasta Tarnowskie Góry	80,00 zł.
Opłaty sądowe, komornicze skarbowe dotyczące dochodzenia roszczeń.	1.959,93 zł.
Opłata za ochronę środowiska na dzień 31.01.2016 – opłata szacunkowa	41.094,00 zł.
Opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego	271,00 zł.
Opłata za wydanie pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie gminy.	252,00 zł.

17.Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalne plan **32.700 zł.** wyk. **30.357,00 zł.** 92,83%

18.Podatek od towarów i usług (VAT) plan **200 zł.** wyk. **3,73 zł.** 1,87%

Jest to podatek VAT, tzw. zaokrąglenia, które powstają po wpisaniu do deklaracji VAT-7 i stanowią koszt uzyskania przychodu zakładu.

19.Podatek od nieruchomości plan **40.000 zł** wyk. **37335,00 zł** 93,34%

20. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan **50 zł** wyk. **18,40 zł** 36,80%

21.Pozostałe odsetki plan **150 zł** wyk. **5,54 zł** 3,69 %

22. Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych plan **3.000 zł** wyk. **3.000,00 zł** 100%

23. Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan **550** wyk **532,24 zł** 96,77%

24.Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan **9.600 zł.** wyk. **9.311,00zł** 96,99%

25. Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych plan **16.000 zł.** wyk. **14.105,95zł.** 88,16%

W tym:

Środki PROW -709.450,55

Śr. własne – 37.430,05

Dotacje celowe otrzymane na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy. – 254.595,86

Środki w całości 24.826,05 zł.

26. Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładu plan 6.400 zł. wyk. 6.054,30zł. 94,60%
budżetowego

- Zakup komputera stacjonarnego (3 stanowiska) – 4.754,30 zł
- Zakup drukarki (stanowisko woda)- 1.300,00

Na wykonanie planu rocznego wpływają:

Odpis amortyzacji (środków trwałych finansowanych z własnych finansów)	plan	0-zł	wyk.	13.291,29 zł.	%
Odpis amortyzacji (środków trwałych finansowanych z dotacji i innych finansów)	plan	153.100 zł.	wyk.	138.385,32 zł.	90,38%
Razem	plan	153.100 zł.	wyk.	151.676,61 zł.	99,07%
Inne zmniejszenia: wartość materiałów sprzedanych na budowę kanalizacji (cena zakupu)				168.931,50 zł	
	plan	44.000 zł.	Wyk.	43.670,00 zł.	99,09%

Podatek dochodowy od osób prawnych

są to zaliczki płacone na poczet podatku dochodowego od osób prawnych, który to będzie rozliczany na koniec roku.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - 112.767,70 zł.

Na stan środków obrotowych zakładu składają się środki pieniężne na rachunku bankowym, należności za wodę i ścieki, należności za najem pomieszczeń MŚP, należności za dokumentację projektową przyłączy kanalizacyjnych oraz stan zapasów magazynowych, rozliczenie zakupu i międzyokresowego kosztów, dostaw niefakturowanych i podatku Vat pozostawionego na następny miesiąc, pomniejszone o saldo odpisu aktualizacyjnego i zobowiązania Zakładu z tego okresu.

Stan środków pieniężnych na koncie bankowym w dniu 31.12.2015 r. wyniósł 161.715,93 zł. (Saldo Banku Spółdzielczym w Świerkłańcu i BGK Katowice)

Należności w kwocie **328.000,54 zł.** pochodzące z naszej działalności dzielą się między innymi na:

Należności z tytułu usług za wodę i kanalizację	75.492,88 zł.
Należności z tytułu usług asenizacyjnych oczyszczalni ścieków	52.044,37 zł.
Należności z tytułu wynajmu pomieszczeń i usług w MŚP	122.571,48 zł.
Należności od pracowników ZGK	152,44 zł.
Należność z tytułu podatku VAT	20.868,50 zł.
Należności za usługi pozostałe	1.525,20 zł.
Nadpłata zobowiązań	6.270,35 zł.
Należności za energię elektryczną- refaktury	1.617,67 zł.
Należności za usługi projekty i budowa przyłączy kanalizacyjnych	45.627,99 zł.
Należności pozostałe rozprowadzania wody	1.829,66 zł.

Odpis aktualizacyjny należności za wodę i wynajem pomieszczeń i pozostałych wynoszą **172.452,59 zł.**

Należności od sprzedaży dóbr i usług wymagalne w terminie płatności przypadające na dzień 31.12.2015 r. wynoszą **232.226,97 zł.**

Zobowiązania zakładu wynoszą ogółem na kwotę **201.098,23 zł.** i wynikają między innymi z:

1. Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług, na kwotę 66.156,35 zł. (- w terminie płatności do 31.12.2015r. tzw. wymagalne)
2. Zobowiązania z tytułu nadpłat należności od kontrahentów - 820,67 zł.
3. Zobowiązanie w wyniku rozliczenia podatku CIT -8 – 805 zł. (za miesiąc XII 2015r..)
4. CIT-8- Roczny 34.009,00 zł.
5. Zobowiązanie z tytułu PIT4 – 104,00 zł.
6. Zobowiązania wobec pracowników ZGK – 73.731,73 zł (wynagrodzenie brutto 13-pensja za 2015 rok.)
7. Zobowiązania wobec nadpłaconych faktur pracowniczych - 3,42 zł.
8. Zobowiązania z tytułu składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. – 13.681,43 zł. (13- pensja.)
9. Zobowiązanie z tytułu opłaty za ochronę środowiska 8.094,00 zł.
10. Zobowiązanie z tytułu sumy do wyjaśnienia 1.737,68 zł.
11. Zobowiązania z tytułu – kancelaria komorniczych i innych instytucji sprawiedliwości 1.954,94 zł.

Środki pieniężne wypracowane przez Zakład w roku 2015 roku zostały wykorzystane na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z prowadzoną działalnością z zachowaniem szczególnych zasad gospodarności. Sprawozdanie jest odzwierciedleniem działalności finansowej Zakładu w minionym okresie oraz przedstawia wykorzystanie środków finansowych z podziałem na poszczególne rodzaje działalności. Podstawowe zadania związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzeniem ścieków, administrowaniem biurowcem MŚP w Strefie Aktywności Gospodarczej w Pyrzowicach oraz tymczasowym administrowaniem nowo wybudowaną oczyszczalnią ścieków w Ożarowicach Zakład realizował sprawnie mimo niskiego poziomu zatrudnienia. W opisywanym okresie sprzedano 217 601,30 m³ wody, oczyszczono 199 000 m³ ścieków. Samochód asenizacyjny Zakładu odebrał od mieszkańców 12 661,9 m³ ścieków ze zbiorników bezodpływowych. Natomiast wskaźnik wynajmu pomieszczeń w zarządzanym przez Zakład biurowcu MŚP wyniósł 80 %.

Alokacja kosztów na poszczególne rodzaje działalności przedstawiała się następująco w przeliczeniu za 12 miesięcy roku 2015 (uśrednione dane)

- rozprowadzanie wody - 34,82 %;
- oczyszczanie ścieków - 48,65%;
- biurowiec MŚP – 10,11%;
- pozostała działalność – 6,42%.

W 2015 roku działalność Zakładu była skoncentrowana przede wszystkim na utrzymaniu w sprawności infrastruktury wodociągowo- kanalizacyjnej i użytkowanego mienia.

W ramach bieżącej działalności wymieniono 164 wodomierze główne do budynków, usunięto 19 awarii sieci, 15 awarii przyłączy wodociągowych oraz 38 awarii kanalizacyjnych. W omawianym okresie wymieniono 27 domowych przyłączy wodociągowych, wybudowano 15 domowych przyłączy wodociągowych i 30 przyłączy domowych kanalizacyjnych. W ramach zabezpieczenia pożarowego terenu gminy wymieniono i zabudowano 11 hydrantów przeciwpożarowych. Pracownicy Zakładu prowadzili nadzór nad budową kanalizacji sanitarnej na obszarze gminy Ożarowice. W uzasadnionych i koniecznych przypadkach dokonywali przebudowy sieci i przyłączy domowych. W celu ujednoczenia poboru należności za wykonywaną usługę dostawy wody opomiarowano 5 odbiorców, którzy dotychczas byli rozliczani ryczałtem za pobór wody. Na obszarze gminy pozostało jeszcze 17 odbiorców rozliczanych ryczałtowo.

W roku 2015 pracownicy zakładu kontynuowali prace związane z projektowaniem i nadzorowaniem budowy przyłączy kanalizacyjnych na obszarze gminy Ożarowice rozpoczęte w lutym 2014 roku.

W okresie od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015 roku do sieci kanalizacji sanitarnej podłączono 868 obiektów Gminy Ożarówice i podpisano 887 umów na odprowadzanie ścieków.

Tytułem wykonywanych przez Zakład usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków wystawiono 9 720 faktur.

W roku 2015 Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach otrzymał i rozliczył się z następujących dotacji celowych.

- Dotację celową w kwocie 20 000,00 zł netto, którą przeznaczył na realizację zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej uzbrojenia dróg gminnych w sieć wodociągową i sieć kanalizacyjną. Otrzymane środki zostały przeznaczone m.in. na wykonanie; opinii geologicznej, map do celów projektowych, uzgodnień branżowych, uwierzytelnienia dokumentacji prac geodezyjnych i kartograficznych projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz na opracowanie projektów:
 - a) sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Tąpkowice ul. tzw. „Nowy Świat”,
 - b) sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Ożarówice ul. Brzozowa,
 - c) sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Ożarówice ul. Wrzosowa,
 - d) sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości w Ożarówice (od ul. Szkolnej do ul. Królewiec).

Wykorzystano środki z dotacji na kwotę 19 637,60 zł netto. Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 362,40 zł nastąpił na konto Gminy Ożarówice w dniu 28.12.2015r. Podatek VAT w wysokości 4229,13 zł rozliczono z Urzędem Skarbowym w Tarnowskich Górach.

- Dotację celową w kwocie 47 500,00 zł, którą przeznaczył na realizację zadania polegającego na wykonaniu prac związanych z budową kanalizacji przy ul. Sportowej w Ożarówicach do budynku sportowego i przedszkola gminnego. Zakład wykorzystał środki z dotacji celowej w kwocie 47 460,11 zł netto, ponadto wydatkował 10 915,83 zł na zapłatę VAT-u, który rozliczył z Urzędem Skarbowym w Tarnowskich Górach. Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 39,89 zł nastąpił na konto Gminy Ożarówice w dniu 28.12.2015r.
- Dotację celową w kwocie 127 500,00 zł netto, którą przeznaczył na realizację zadania polegającego na wykonaniu prac związanych z budową sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Tąpkowice ul. tzw. „Nowy Świat”. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 127 707,52 zł netto, udział własny Zakładu to 207,52 zł netto. Ponadto Zakład wydatkował 27 627,15 zł na zapłatę VAT-u, który rozliczył z Urzędem Skarbowym w Tarnowskich Górach.
- Dotację celową w kwocie 67 000,00 zł netto, którą przeznaczył na realizację zadania polegającego na remoncie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Niezdara ul. Kępna. Z otrzymanych środków zakupiono m.in. materiał wodociągowy, opłacono usługi budowlane. Zakład wykorzystał środki z dotacji celowej w kwocie 59 998,15 zł netto, ponadto

wydatkował 13 799,58 zł na zapłatę VAT-u, który rozliczył z Urzędem Skarbowym w Tarnowskich Górach. Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 7001,85 zł nastąpił na konto Gminy Ożarówice w dniu 28.12.2015r..

Dnia 30.06.2015 roku Zakład złożył do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach Wydział Terenów Wiejskich wniosek o płatność w ramach działania 321 „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej etap II. Rozliczenie dotacji celowej na realizację zadania współfinansowanego ze środków PROW 2007-2013 pt. „Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach poprzez budowę sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice, Ożarówice; budowę sieci kanalizacyjnej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice oraz zakup agregatu prądotwórczego dla awaryjnego zasilania ujęć wody” nastąpiło w dniu 03.07.2015r. Ogółem kwota realizacji II etapu zadania wyniosła 872 624,18 zł brutto (netto), która została uregulowana za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Katowice w wysokości 75 % czyli 532 087, 90 zł, w ramach wyprzedzającego finansowania PROW 2007-2013, oraz dzięki dotacji udzielonej przez Gminę Ożarówice w kwocie 340 536 28 zł jako 25 % wkład własny. Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach przeprowadził księgowania zgodnie z zaleceniami do zadania objętego PROW na lata 2007-2013.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach informuje, że w wyniku czynności kontrolnych wniosku o płatność Etap II przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego do refundacji zatwierdzono kwotę 527 074,17 zł. Środki pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego wypłacone w II etapie wyniosły 532 087,09 zł zatem różnica między refundacją kosztów a środkami wypłaconymi w etapie II wynosi 5 013,73 zł. W dniu 14.12.2015r., na rachunek pożyczki umowy PROW321.11.04579.24 wpłynęła refundacja z ARiMR. Kapitał został spłacony w wysokości wpływu 527 074,17 zł.

Dzięki wysokiemu zaangażowaniu i operatywności pracowników w roku 2015 osiągnięto następującą ściażalność za sprzedaż usług, która wyniosła:

- sprzedaż wody 94,48 %;
- oczyszczanie ścieków 92,20%;
- najem lokali biurowych MŚP 78,52%;
- usługi pozostałe MŚP 64,09%;
- usługi wykonywane wozem asenizacyjnym 81,16 %;
- usługi wodociągowe 99,00%;
- usługi pozostałe projekty przyłączy kanalizacyjnych 50,54%.

W minionym roku wystosowano 364 wezwania do zapłaty. Dwa prawomocne nakazy zapłaty wydane przez Sąd, złożono do Komornika Sądowego w celu wyegzekwowania należności.

Do podstawowych zadań realizowanych przez Zakład należy także prowadzenie systematycznego nadzoru nad jakością wody i ścieków. Badania były wykonywane pod nadzorem Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu w placówkach akredytowanych przez Stację Sanitarно- Epidemiologiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku badania ścieków, osadów, skratek badania te realizowane były przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

w Tarnowskich Górach, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach oraz Ośrodek Badania Ochrony Środowiska.

W roku 2015 ciężar utrzymania finansowego nowo wybudowanej oczyszczalni ścieków spoczywał na Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach. Gmina Mierzęcice, z której są odprowadzane ścieki do oczyszczalni tylko częściowo pokryła koszty oczyszczania ścieków. Uregulowała należności od dnia 01.04.2015 roku do dnia 30.11.2015 roku w kwocie 165 319,70 zł netto. Do uregulowania pozostała kwota za rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.03.2015 roku jak również należność za oczyszczanie ścieków za miesiąc grudzień 2015 roku.