

Wójt Gminy Ożarówice

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Nr WG.0050.57.2017
Wójta Gminy Ożarówice
z dnia 28 marca 2017 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ożarówice za 2016 roku

Rada Gminy Ożarówice Uchwałą Nr XIII/133/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku uchwaliła budżet Gminy Ożarówice na 2016 rok, zamykający się następującymi kwotami:

• dochody	21.762.327,00 zł
• wydatki	20.473.827,00 zł
• rozchody	1.288.500,00 zł

W czasie roku plan uległ zmianie i na koniec 2016 roku wyniósł:

• dochody	26.385.552,99 zł
• wydatki	25.757.493,99 zł
• przychody	1.200.441,00 zł
• rozchody	1.828.500,00 zł

Zmiany w planie obejmują:

Zwiększenie dochodów **o kwotę 6.321.014,99 zł**

w tym:

- dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej	371.946,00
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci – świadczenie wychowawcze	2.276.545,00
- dofinansowanie do zakupu sprzętu sportowego ze środków PZU	1.146,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup urn wyborczych	3.808,00
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna, ewidencja ludności i dowody osobiste	17.512,34
- dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	16.587,00
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych o charakterze socjalnym przeznaczona pomoc materialną dla uczniów	4.343,00
- dotacja celowa przeznaczona na niszczenie dokumentów powstałych w trakcie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na sierpień 2015 roku	220,00
- dotacja celowa na realizację zadań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników	35.286,14
- wpływy z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na inwestycję związaną z budową boisk sportowych w Tąpkowicach	109.000,00
- wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych instytucji kultury	609.000,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami	4.000,00
- dotacja celowa ze środków RPO WSL na uzbrajanie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Ożarówice	245.000,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie związane przygotowaniem i przeznaczaniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy	4.481,00
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki	42.617,71
- dotacja celowa na pomoc państwa w zakresie dożywiania	3.180,00
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych	7.281,00
- subwencja oświatowa	14.940,00
- dotacja celowa na realizację zadania zw. z Karta Dużej Rodziny	162,00
- dotacja celowa na dofinansowanie wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP – Światowe Dni Młodzieży	3.024,00
- dotacja celowa na refundację części poniesionych wydatków z funduszu sołectkiego	58.067,80
- dotacja na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ożarówice	22.768,00
- subwencja ogólna	33.574,00
- dochody własne	2.436.526,00
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych	1.381.000,00
- wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych	26.126,00
- wpływy z usług (energia elektryczna)	53.400,00
- wpływ z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości	60.000,00
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	90.000,00
- wpływy ze zwrotu nadpłaconego podatku VAT za lata poprzednie	497.000,00

- wpływy z opłat za korzystanie i wyżywienie w oddziale przedszkolnym	26.000,00
- wpływ z podatku od nieruchomości	70.000,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50.000,00
- wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	140.000,00

Zmniejszenie dochodów **o kwotę 1.697.789,00 zł**

w tym:

- wpływy opłaty produktowej	3.000,00
- wpływy z tytułu subwencji oświatowej	144.189,00
- dotacja celowa na dożywianie	4.800,00
- wpływ z opłata za energię elektryczną	45.000,00
- wpływ z usług geodezyjnych	50.000,00
- dotacja na zdanie związane z budową boiska przy SP w Tąpkowicach	109.000,00
- wpływ z tyt. opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	150.000,00
- wpływ z tytułu zwrotów nadmiernie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	4.800,00
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych	1.123.000,00
- wpływ z podatku od środków transportowych	64.000,00

Zwiększenie przychodów **o kwotę 1.200.441,00 zł**

w tym:

- wolne środki	o kwotę 1.126.807,00
- nadwyżka z lat ubiegłych	o kwotę 73.634,00

Zwiększenie wydatków **o kwotę 6.791.189,99 zł**

Zmniejszenie wydatków **o kwotę 1.507.523,00 zł**

Zwiększenie rozchodów **o kwotę 600.000,00 zł**

Zmniejszenie rozchodów **o kwotę 60.000,00 zł**

Dochody

Plan dochodów, po uwzględnieniu wszystkich zmian na koniec 2016 roku wyniósł 26.385.552,99 zł wykonanie w wysokości 26.924.855,71 zł stanowi 102 % planu, w tym:

• dochody bieżące	plan 24.768.351,08 zł	wyk. 25.300.996,43 zł
• dochody majątkowe	plan 1.617.201,91 zł	wyk. 1.623.859,28 zł

Struktura dochodów Gminy Ożarówice na koniec 2016 roku przedstawia się następująco:

w złotych						
Lp	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie dochodów	% budżetu	% wykonania planu	% wykonania dochodów
dochody bieżące		24 768 351,08	25 300 996,43	93,87	102,15	93,97
1.	subwencje ogólne	4 669 948,00	4 669 948,00	17,70	100,00	17,34
2.	dotacje celowe na zadania zlecone	3 635 183,19	3 628 400,42	13,78	99,81	13,48
3.	dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	415 040,89	414 431,73	1,57	99,85	1,54
4.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące	22 768,00	22 767,85	0,09	100,00	0,08
5.	dochody własne bieżące	16 025 411,00	16 565 448,43	60,74	103,37	61,52
dochody majątkowe		1 617 201,91	1 623 859,28	6,13	100,41	6,03
6.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	854 000,00	860 261,38	3,24	100,73	3,20
7.	dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na dofinansowanie inwestycji	12 201,91	12 201,91	0,05	100,00	0,05
8.	dochody ze sprzedaży majątku	751 000,00	751 395,99	2,85	100,05	2,79
Razem		26 385 552,99	26 924 855,71	-	-	-

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	100 000,00	153 686,14	162 931,50	106,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	118 400,00	118 394,76	100,0
		0830.	Wpływy z usług	100 000,00	118 400,00	118 394,76	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	35 286,14	44 536,74	126,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	9 237,95	
		0920	Pozostałe odsetki			12,65	
		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	35 286,14	35 286,14	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 250,00	202 250,00	254 207,23	125,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 250,00	202 250,00	254 207,23	125,7
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 250,00	2 250,00	2 335,08	103,8
		0690	Wpływy z różnych opłat			800,00	

		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	200 000,00	200 000,00	250 401,69	125,2
		0830	Wpływy z usług	50 000,00			
		0920	Pozostałe odsetki			670,46	
750			Administracja publiczna	21 522,00	536 034,34	578 939,10	108,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 262,00	35 774,34	32 879,64	91,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 262,00	35 774,34	32 873,44	91,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,20	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 260,00	500 260,00	546 059,46	109,2
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			4 025,00	
		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	3 260,00	3 260,00	5 527,17	169,5
		0830	Wpływy z usług			16 260,81	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		14 035,87	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	497 000,00	506 210,61	101,9
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	12 009,00	12 008,96	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	7 308,00	7 308,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00	7 308,00	7 308,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 481,00	4 481,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		4 481,00	4 481,00	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		220,00	219,96	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	220,00	219,96	100,0
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 024,00	3 020,59
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 024,00	3 020,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 024,00	3 020,59
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 749 029,00	13 821 155,00	14 363 910,46
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	28 507,54
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	28 462,54
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	45,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 580 000,00	4 516 000,00	4 633 971,63
		0310	Podatek od nieruchomości	4 500 000,00	4 500 000,00	4 602 272,90
		0320	Podatek rolny	1 000,00	1 000,00	833,00
		0330	Podatek leśny	4 000,00	4 000,00	9 104,00
		0340	Podatek od środków transportowych	74 000,00	10 000,00	9 502,60
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	3 805,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	238,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	8 216,13
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 800 000,00	1 920 000,00	2 170 273,73
		0310	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	1 170 000,00	1 301 974,00
		0320	Podatek rolny	110 000,00	110 000,00	101 894,00
		0330	Podatek leśny	10 000,00	10 000,00	11 321,02
		0340	Podatek od środków transportowych	450 000,00	450 000,00	488 541,95
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00	18 000,00	40 819,48
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	4 308,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	150 000,00	205 229,58

		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	6 227,80	207,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	9 957,90	248,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	530 000,00	380 000,00	353 008,79	92,9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	77 576,50	97,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	450 000,00	300 000,00	275 032,29	91,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			360,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	40,00	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	2,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 819 029,00	6 985 155,00	7 178 146,77	102,8
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 619 029,00	6 645 155,00	6 757 994,00	101,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	340 000,00	420 152,77	123,6
758			Różne rozliczenia	4 765 623,00	4 715 813,89	4 715 813,89	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 765 623,00	4 636 374,00	4 636 374,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 765 623,00	4 636 374,00	4 636 374,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	33 574,00	33 574,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	33 574,00	33 574,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	45 865,89	45 865,89	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	45 865,89	45 865,89	100,0
801			Oświata i wychowanie	728 683,00	819 033,71	748 819,70	91,4
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	26 323,36	25 765,95	97,9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	280,72	
		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	22 323,36	21 485,23	96,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		4 000,00	4 000,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 733,00	34 770,00	33 583,00	96,6
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		6 000,00	4 813,00	80,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 733,00	28 770,00	28 770,00	100,0
	80104		Przedszkola	276 950,00	291 500,00	283 681,54	97,3

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000,00	38 000,00	40 433,00	106,4
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	48 000,00	37 631,31	78,4
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	117,23	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 950,00	205 500,00	205 500,00	100,0
	80110		Gimnazja	0,00	19 920,41	21 795,75	109,4
		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	3 015,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	183,83	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 146,00	1 146,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	18 774,41	17 450,92	93,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	40 000,00	28 478,00	71,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	28 478,00	71,2
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	333,71	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	133,71	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	321 000,00	341 000,00	290 776,00	85,3
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	119 000,00	139 000,00	108 359,00	78,0
		0830	Wpływy z usług	202 000,00	202 000,00	182 417,00	90,3
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	0,00	0,00	526,78	
		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			526,78	
	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>	0,00	1 519,94	3 029,05	199,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 519,94	347,13	22,8

		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			2 681,92	
	80195		Pozostała działalność	64 000,00	64 000,00	60 849,92	95,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 000,00	46 000,00	45 287,06	98,5
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	240,77	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	15 322,09	85,1
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	2 324,80	116,2
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 000,00	2 000,00	2 324,80	116,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 324,80	116,2
852			Pomoc społeczna	1 000 920,00	3 650 434,00	3 648 092,33	99,9
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 276 545,00	2 276 513,38	100,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		2 276 545,00	2 276 513,38	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	901 820,00	1 245 547,00	1 243 616,15	99,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	200,00	1 648,00	824,0
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	891 820,00	1 227 347,00	1 227 344,92	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13 000,00	14 623,23	112,5
		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		0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 232,00	7 336,00	7 334,92	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 741,00	4 642,00	4 641,56	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 491,00	2 694,00	2 693,36	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 837,00	6 500,00	6 499,45	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 837,00	6 500,00	6 499,45	100,0
	85216		Zasiłki stałe	19 536,00	33 044,00	32 439,44	98,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 536,00	33 044,00	32 439,44	98,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 968,00	66 300,00	66 539,79	100,4
		0920	Pozostałe odsetki			239,79	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 968,00	66 300,00	66 300,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	11 527,00	15 162,00	15 149,20	99,9
		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	162,00	148,74	91,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 527,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,46	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 343,00	4 343,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	4 343,00	4 343,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 343,00	4 343,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	738 000,00	847 768,00	806 284,87	95,1
	90002		Gospodarka odpadami	700 000,00	790 000,00	744 758,99	94,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	790 000,00	740 856,01	93,8
		0690	Wpływy z różnych opłat			3 132,50	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			770,48	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	22 768,00	22 767,85	

		2007	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		22 768,00	22 767,85	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	37 369,69	106,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	35 000,00	37 369,69	87,9
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	0,00	1 388,34	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00			
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych			1 388,34	
bieżące				21 362 327,00	24 768 351,08	25 300 996,43	102,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	22 768,00	22 767,85	100,0
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	3 616,41	
			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	3 616,41	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	3 616,41	
			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			3 616,41	
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			3 616,41	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0,00	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		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		0,00	0,00	
600			Transport i łączność	0,00	245 000,00	244 726,68	99,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		245 000,00	244 726,68	99,9

	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	245 000,00	244 726,68	99,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		245 000,00	244 726,68	99,9
		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		245 000,00	244 726,68	99,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	751 000,00	751 395,99	100,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	751 000,00	751 395,99	100,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	658 000,00	658 247,22	100,0
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		93 000,00	93 148,77	100,2
758			Różne rozliczenia		12 201,91	12 201,91	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe		12 201,91	12 201,91	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków)		12 201,91	12 201,91	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	609 000,00	611 918,29	100,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	609 000,00	611 918,29	100,5
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	609 000,00	611 918,29	100,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	609 000,00	611 918,29	100,5
		6667	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		609 000,00	609 170,29	100,0
		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			2 748,00	#DZIEL/0!
				400 000,00	1 617 201,91	1 623 859,28	100,4

		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	854 000,00	860 261,38	100,7
Ogółem:			21 762 327,00	26 385 552,99	26 924 855,71	102,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	876 768,00	883 029,23	100,7

Realizacja dochodów w 2016 roku według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo **plan 153.686,14 zł wyk. 166.547,91 zł**
co stanowi 108,4 % wykonania planu

- **dochody majątkowe** **plan -** **wyk. 3.616,41 zł**

Gmina Mierzęcice udzieliła pomocy finansowej na zwrot nadmiernie pobranej dotacji na wspólnie realizowany projekt pn. „Infrastruktura okolicy Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno – ściekowa” – budowa oczyszczalni ścieków w Ozarowicach w kwocie 3.616,41 zł.

- **dochody bieżące** **plan 153.686,14 zł** **wyk. 162.931,50 zł**

Dochodem w ramach tego działu jest dotacja celowa w kwocie 35.286,14 zł przeznaczona na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz dochód z dzierżawy kół łowieckich w wielkości 9.237,95 zł, odsetki od wpłaconych po terminie dzierżaw 12,65 zł. Wpływy z refundacji energii elektrycznej zużytej w przepompowniach i oczyszczalni ścieków 118.394,76 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność **plan 245.000 zł wyk. 244.726,68 zł**
co stanowi 99,9 % wykonania planu

- **dochody majątkowe** **plan 245.000 zł** **wyk. 244.726,68 zł**

Wpłynęła dotacja stanowiącej płatność końcową zrealizowanego projektu pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ozarowice” w ramach Poddziałania 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego RPO WSL na lata 2007-2013.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa **plan 953.250 zł wyk. 1.005.603,22 zł**
co stanowi 105,5% wykonania planu

- **dochody majątkowe** **plan 751.000 zł** **wyk. 751.395,99 zł**

Dokonano sprzedaży nieruchomości gruntowych wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy za kwotę 658.247,22 zł. Otrzymano również odszkodowania za zabrane pod drogę wojewódzką grunty w kwocie 93.148,77 zł.

- **dochody bieżące** **plan 202.250 zł** **wyk. 254.207,23 zł**
w tym:
 - wpływy z tyt. użytkowania wieczystego 2.335,08 zł
 - wpływy z czynszów 250.401,69 zł
 - odsetki od czynszów 670,46 zł
 - wpływy z różnych opłat 800,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości czynszowe w wysokości 100.378,64 zł. Do dzierżawców zostały wysłane upomnienia. Zaległości wykazano bez odsetek ustawowych.

Dz. 750 – Administracja publiczna **plan 536.034,34 zł** **wyk. 578.939,10 zł**
co stanowi 108 % wykonania planu

• dochody bieżące	plan	536.034,34 zł	wyk.	578.939,10 zł
w tym:				
• dotacja celowa na zadania zlecone gminie przeznaczona na realizację zadań administracji rządowej w zakresie USC, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, obrony cywilnej w wysokości 35.774,34 zł, wykonana w wysokości 32.873,44 zł,				
• dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonane w wysokości 6,20 zł,				
• wpływy z czynszów za lokale	plan	3.260 zł	wyk.	5.527,17 zł
• wpływy z różnych dochodów	plan	497.000 zł	wyk.	506.210,61 zł
• wpływy z usług	plan		wyk.	16.260,81 zł
• grzywny i kary pieniężne	plan		wyk.	4.025,00 zł
• odsetki od lokat bankowych, kapitalizacja odsetek	plan		wyk.	14.035,87 zł

Na koniec okresu wystąpiła zaległości 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 12 009 zł** **wyk. 12.008,96 zł**
co stanowi 100% wykonania planu

• dochody bieżące	plan	12.009 zł	wyk.	12.008,96 zł
--------------------------	-------------	------------------	-------------	---------------------

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Krajowe Biuro Wyborcze przyznało dotację celową w wysokości 7.308 zł, wykonano w 100 % zł. Otrzymano również dotację na zadanie związane z organizacją i przeprowadzeniem uzupełniających wyborów do Rady Gminy w kwocie 4.481 zł, wykorzystano 4.481 zł. Ponadto otrzymano dotację na zadanie związane z niszczeniem dokumentów powstałych w trakcie referendum, które odbyło się w 2015 roku. Na ten cel otrzymano dotację w kwocie 220 zł, wykorzystaną w kwocie 219,96 zł.

Dz. 752 – Obrona narodowa **plan 800 zł** **wyk. 300,00 zł**
co stanowi 100% wykonania planu

• dochody bieżące	plan	800 zł	wyk.	300,00 zł
--------------------------	-------------	---------------	-------------	------------------

Otrzymano dotację na organizację szkolenia obronnego.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **plan 3.024 zł** **wyk. 3.020,59 zł**
co stanowi 99,9% wykonania planu

Otrzymano dotację na dofinansowanie wypłaty ekwiwalentów dla druhów Ochotniczych Straży Pożarnych zaangażowanych w pracę w trakcie wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **plan 13.821.155 zł** **wyk. 14.363.910,46 zł**
co stanowi 103,9 % wykonania planu

• dochody bieżące	plan	13.821.155 zł	wyk.	14.363.910,46 zł
--------------------------	-------------	----------------------	-------------	-------------------------

Największą pozycję we wpływach tego działu stanowi podatek od nieruchomości, który w 2016 roku został wykonany w wysokości 5.904.246,90 zł, co stanowi 104,1 % planu.

Kolejnym pod względem wielkości dochodem są wpływy z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, które zostały wykonane w kwocie 6.757.994 zł, stanowiące 101,7 % planu.

Podatek od środków transportowych wykonano w 108.3 % planu tj. w kwocie 498.044,55 zł.

Z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, dochody gminy wyniosły 420.152,77 zł, co stanowi 123,6 % wykonania planu. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały wykonane w wysokości 209.034,58 zł. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 77.576,50 zł. Podatek od spadków i darowizn został wykonany w wysokości 40.819,48 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły 275.032,29 zł. Wpływy z opłaty targowej wyniosły 4.308 zł, natomiast wpływy z pozostałych opłat lokalnych wyniosły 360 zł.

Wykonanie dochodów z podatków i z opłat w 2016 roku przebiegło prawidłowo.

W omawianym okresie wystąpiły zaległości w wysokości 489.394,66 zł przedstawiające się następująco:

- w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe zaległości wynoszą 85.748,35 zł
w tym:
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 79.435,28 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 1.261,55 zł
 - podatek od spadków i darowizn 5.050,52 zł
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1,00 zł

- w dochodach realizowanych przez Urząd Gminy zaległości wynoszą 403.646,31 zł
w tym:
 - podatek od nieruchomości 272.466,50 zł
 - podatek rolny 14.126,31 zł
 - podatek leśny 1.333,58 zł
 - podatek od środków transportowych 112.644,32 zł
 - koszty upomnień 3.075,60 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 514 upomnień oraz przekazano 243 tytuły wykonawcze do zrealizowania przez odpowiednie, według miejsca zamieszkania podatnika, urzędy skarbowe.

Skutki obniżenia przez Radę górnych stawek podatkowych wynoszą ogółem 1.195.029,85 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości osób prawnych 352.649,13 zł
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych 427.551,79 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych 366,95 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych 53.377,94 zł
- w podatku od środków transportowych osób prawnych 8.605,26 zł
- w podatku od środków transportowych osób fizycznych 352.478,78 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 445.215,44 zł w tym:

- od osób prawnych 391.383,17 zł
w tym:

- podatek od nieruchomości	389.252,06 zł
- podatek leśny	511,11 zł
- podatek od środków transportowych	1.620,00 zł
➤ od osób fizycznych	53.832,27 zł
- podatek od nieruchomości	53.832,27 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa wynoszą 36.460,19 zł, w tym:

➤ umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości	16.879,00 zł
➤ umorzenie zaległości podatek rolny	214,00 zł
➤ umorzenie zaległości w podatku od spadków i darowizn	6.653,00 zł
➤ umorzenie zaległości – odsetki	823,00 zł
➤ rozłożenie na raty podatku od nieruchomości	11.891,19 zł

Dz. 758 - Różne rozliczenia **plan 4.728.015,80 zł wyk. 4.728.015,80 zł**
co stanowi 100 % wykonania planu

- **dochody majątkowe** **plan 12.201,91 zł wyk. 12.201,91 zł**

Otrzymano dotację stanowiącą refundację poniesionych w 2015 roku wydatków majątkowych w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 12.201,91 zł.

- **dochody bieżące** **plan 4.715.813,89 zł wyk. 4.715.813,89 zł**

Dochodem tego działu jest część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonana na koniec 2016 roku w kwocie 4.636.994 zł. Ponadto otrzymano uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 33.574 zł. Otrzymano również refundację poniesionych w 2015 roku wydatków w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 45.865,89 zł (łącznie refundacja tych wydatków wyniosła 58.067,80 zł).

Dz. 801 – Oświata i wychowanie **plan 819.033,71 zł wyk. 748.819,70 zł**
co stanowi 91,4 % wykonania planu

- **dochody bieżące** **plan 819.033,71 zł wyk. 748.819,70 zł**
w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy **plan 46.000,00 zł wyk. 48.302,06 zł**
 - pozostałe odsetki **plan - wyk. 956,26 zł**
 - wpływy z usług **plan 250.000,00 zł wyk. 220.048,31 zł**
 - wpływy z opat za korzystanie z wychowania przedszkolnego **plan 44.000,00 zł wyk. 45.246,00 zł**
 - wpływy z różnych dochodów **plan 59.146,00 zł wyk. 45.146,09 zł**
 - wpływy z opłat za wyżywienie **plan 139.000,00 zł wyk. 108.359,00 zł**
 - zwroty dotacji niewykorzystanych **plan - wyk. 3.208,70 zł**
 - dotacja celowa na podręczniki **plan 42.617,71 zł wyk. 39.283,28 zł**
 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące **plan 4.000,00 zł wyk. 4.000,00 zł**
 - dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wychowania przedszkolnego **plan 234.270,00 zł wyk. 234.270,00 zł**

Zaległościami, które wystąpiły w tym dziale są to należności czynszowe powstałe w domach nauczyciela w kwocie 944,31 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia **plan 2.000 zł wyk. 2.324,80 zł**
co stanowi 116,2 % wykonania planu

- **dochody bieżące** **plan 2.000 zł wyk. 2.324,80 zł**

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

Dz. 852 – Pomoc społeczna **plan 3.650.434 zł** **wyk. 3.648.092,33 zł**
co stanowi 99,9% wykonania planu

- **dochody bieżące** **plan 3.650.434 zł** **wyk. 3.648.092,33 zł**

Dochodem tego działu są:

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

- świadczenie wychowawcze **plan 2.276.545 zł** **wyk. 2.276.513,38 zł**
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **plan 1.227.347 zł** **wyk. 1.227.344,92 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 4.642 zł** **wyk. 4.641,56 zł**
- dotacja celowa na zadanie związane z sporządzeniem Kart Dużej Rodziny **plan 162 zł** **wyk. 148,74 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 2.694 zł** **wyk. 2.693,36 zł**
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **plan 6.500 zł** **wyk. 6.499,45 zł**
- zasiłki stałe **plan 33.044 zł** **wyk. 32.439,44 zł**
- dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej **plan 66.300 zł** **wyk. 66.300,00 zł**
- realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” **plan 15.000 zł** **wyk. 15.000,00 zł**

Dochodami tego działu są również odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 239,79 zł. Komornik wyegzekwował również część zaległości od dłużników alimentacyjnych, z tego tytułu gmina otrzymała 14.623,23 zł. Ponadto otrzymano kwotę 0,46 zł z tytułu zwrotu za wydany duplikat Karty Dużej Rodziny.

Zaległościami, które wystąpiły w tym dziale są wypłacone środków ramach funduszu alimentacyjnego w kwocie 220.961,34 zł, a niewyegzekwowane od dłużników przez komornika.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **plan 4.343 zł** **wyk. 4.343,00 zł**
co stanowi 100% wykonania planu

- **dochody bieżące** **plan 4.343 zł** **wyk. 4.343,00 zł**

Pomocą materialną - stypendium szkolne w okresie od I-VI objętych zostało 12 uczniów, przeciętna wysokość stypendium szkolnego miesięcznie na jednego ucznia wynosi 103,75 zł, natomiast w okresie od IX-XII stypendium szkolne otrzymało 9 uczniów, przeciętna wysokość stypendium na jednego ucznia w tym okresie wynosi 106,11 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **plan 847.768 zł** **wyk. 806.284,87 zł**
co stanowi 95,1 % wykonania planu

- **dochody bieżące** **plan 847.768 zł** **wyk. 740.856,01 zł**

Dochodami tego działu są wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 37.369,69 zł oraz opłata produktowa w kwocie 1.388,34 zł.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły 740.856,01 zł, koszty upomnień 3.132,50 zł, natomiast odsetki od wpłaconej nieterminowo opłaty 770,48 zł.

W 2016 roku wystawiono 238 informacji o wysokości zadłużenia, 224 szt. upomnienia oraz 122 szt. tytułów wykonawczych na dłużników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Liczba posesji, które zalegają z wpłatami opłaty wynosi 227, w tym: gospodarstwa domowe 224, przedsiębiorstwa 3. Otrzymano dotację ze środków Unii Europejskiej w ramach PO IŚ ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na opracowanie pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ożarówice”.

Zaległościami, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 35.799,27 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 609.000 zł wyk. 611.918,29 zł

co stanowi 100,5% wykonania planu

- **dochody majątkowe** **plan 1.550.900 zł wyk. 908.736,20 zł**

Dochodem tego działu jest zwrócona przez ośrodek kultury dotacja celowa w związku z otrzymaniem płatności końcowej projektu współfinansowanego ze środków RPO pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola w miejscowości Ożarówice” w kwocie 609.170,29 zł.

Biblioteka i Ośrodek Kultury zwróciła część odzyskanego z Urzędu Skarbowego podatku VAT z wydatków poniesionych w 2015 roku na realizację inwestycji związanej z rozbudową budynku zajmowanego przez instytucję kultury w kwocie 2.748 zł.

Wykonanie dochodów w 2016 roku przebiegło prawidłowo, na powstałe zaległości wystawione zostały upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Wydatki

Plan wydatków na koniec 2016 roku został ustalony w wysokości 25.727.493,99 zł i wykonany w 92,3 % planu, tj. 23.778.648,94 zł, w tym:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
➤ wydatki bieżące, z tego:	23 646 093,99	21 876 285,36	92,5
• <i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	16 887 468,82	15 287 987,73	90,5
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	8 176 202,63	7 838 506,71	95,9
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 711 266,19	7 449 481,02	85,5
• <i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 109 833,77	2 060 740,58	97,7
• <i>obsługa długu publicznego</i>	556 000,00	537 576,11	96,7
• <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 061 271,40	3 958 656,36	97,5
• <i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	-	-	-
• <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	31 520,00	31 324,58	99,4
➤ wydatki majątkowe, z tego:	2 111 400,00	1 902 363,58	90,1
• <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	2 084 766,00	1 876 456,08	90,0
– <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 330,00	4 322,73	99,8

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010.		Rolnictwo i łowiectwo	139 500,00	420 252,14	400 312,64	95,3
	01010.	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	134 000,00	379 466,00	361 755,99	95,3
		wydatki bieżące, z tego:	100 000,00	327 770,00	320 976,06	97,9
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000,00	325 770,00	319 171,48	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	325 770,00	319 171,48	98,0
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1pkt 2 i 3		2 000,00	1 804,58	90,2
		wydatki majątkowe, z tego:	34 000,00	51 696,00	40 779,93	78,9
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	34 000,00	51 696,00	40 779,93	78,9
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1pkt 2 i 3		4 330,00	4 322,73	99,8
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	2 500,00	2 500,00	2 170,51	86,8
		wydatki bieżące, z tego:	2 500,00	2 500,00	2 170,51	86,8
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500,00	2 500,00	2 170,51	86,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	2 170,51	86,8
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	3 000,00	38 286,14	36 386,14	95,0
		wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	38 286,14	36 386,14	95,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	38 286,14	36 386,14	95,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	38 286,14	36 386,14	95,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	218 000,00	186 899,29	85,7
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	0,00	218 000,00	186 899,29	85,7
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	218 000,00	186 899,29	85,7
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		218 000,00	186 899,29	85,7
500		Handel	4 800,00	4 800,00	4 262,00	88,8
	50095	<i>Pozostała działalność</i>	4 800,00	4 800,00	4 262,00	88,8
		wydatki bieżące, z tego:	4 800,00	4 800,00	4 262,00	88,8
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 800,00	4 800,00	4 262,00	88,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00	4 800,00	4 262,00	88,8
600		Transport i łączność	2 004 057,00	2 259 558,80	2 172 610,87	96,2
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	1 252 000,00	1 246 400,00	1 246 302,95	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	1 252 000,00	1 246 400,00	1 246 302,95	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 252 000,00	1 246 400,00	1 246 302,95	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 252 000,00	1 246 400,00	1 246 302,95	100,0
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	655 357,00	884 624,80	805 062,38	91,0
		wydatki bieżące, w tym:	320 357,00	875 814,80	796 252,38	90,9
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	320 357,00	875 814,80	796 252,38	90,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 172,00	8 735,94	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 357,00	864 642,80	787 516,44	
						91,1
		wydatki majątkowe, z tego:	335 000,00	8 810,00	8 810,00	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	335 000,00	8 810,00	8 810,00	100,0

60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	96 700,00	102 900,00	96 338,04	93,6
	wydatki bieżące, w tym:	96 700,00	80 700,00	74 444,04	92,2
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	96 700,00	80 700,00	74 444,04	92,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 700,00	80 700,00	74 444,04	92,2
	wydatki majątkowe, z tego:	0,00	22 200,00	21 894,00	98,6
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	22 200,00	21 894,00	98,6
60095	Pozostała działalność	0,00	25 634,00	24 907,50	97,2
	wydatki majątkowe, z tego:	0,00	25 634,00	24 907,50	97,2
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 634,00	24 907,50	97,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	392 000,00	1 675 000,00	1 440 628,86	86,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 000,00	1 473 000,00	1 275 925,16	86,6
	wydatki bieżące, w tym:	205 000,00	288 000,00	165 926,25	57,6
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	205 000,00	288 000,00	165 926,25	57,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 000,00	288 000,00	165 926,25	57,6
	wydatki majątkowe, z tego:	100 000,00	1 185 000,00	1 109 998,91	93,7
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	1 185 000,00	1 109 998,91	93,7
70095	Pozostała działalność	87 000,00	202 000,00	164 703,70	81,5
	wydatki bieżące, w tym:	87 000,00	202 000,00	164 703,70	81,5
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	87 000,00	202 000,00	164 703,70	81,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 000,00	202 000,00	164 703,70	81,5
710	Działalność usługowa	63 000,00	63 000,00	61 144,40	97,1
71095	Pozostała działalność	63 000,00	63 000,00	61 144,40	97,1
	wydatki bieżące, w tym:	63 000,00	63 000,00	61 144,40	97,1
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63 000,00	63 000,00	61 144,40	97,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00	63 000,00	61 144,40	97,1
750	Administracja publiczna	3 059 203,00	3 235 315,34	2 727 344,75	84,3
75011	Urzędy wojewódzkie	18 262,00	35 774,34	32 873,44	91,9
	wydatki bieżące, w tym:	18 262,00	35 774,34	32 873,44	91,9
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 262,00	35 774,34	32 873,44	91,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 162,00	34 528,38	31 627,48	91,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	1 245,96	1 245,96	100,0
75020	Starostwa powiatowe	2 317,00	2 317,00	2 316,90	100,0
	wydatki bieżące, w tym:	2 317,00	2 317,00	2 316,90	100,0
	-dotacje na zadania bieżące	2 317,00	2 317,00	2 316,90	100,0
75022	Rady gmin	142 540,00	142 540,00	110 031,54	77,2
	wydatki bieżące, w tym:	142 540,00	142 540,00	110 031,54	77,2
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 240,00	37 540,00	6 708,61	17,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 240,00	37 540,00	6 708,61	17,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 300,00	105 000,00	103 322,93	98,4
75023	Urzędy gmin	2 685 950,00	2 819 550,00	2 411 300,96	85,5
	wydatki bieżące, w tym:	2 460 950,00	2 771 550,00	2 386 381,16	86,1
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 448 950,00	2 759 550,00	2 380 175,16	86,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 916 000,00	1 907 600,00	1 811 602,24	95,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	532 950,00	851 950,00	568 572,92	66,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	6 206,00	51,7
	wydatki majątkowe, z tego:	225 000,00	48 000,00	24 919,80	51,9
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 000,00	48 000,00	24 919,80	51,9

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 814,00	127 814,00	74 924,10	58,6
		wydatki bieżące, w tym:	127 814,00	127 814,00	74 924,10	58,6
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	125 314,00	125 314,00	74 924,10	59,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 314,00	125 314,00	74 924,10	59,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00		0,0
	75095	Pozostała działalność	82 320,00	107 320,00	95 897,81	89,4
		wydatki bieżące, w tym:	82 320,00	107 320,00	95 897,81	89,4
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 000,00	67 000,00	55 577,81	83,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	7 434,00	49,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	52 000,00	48 143,81	92,6
		- dotacje na zadania bieżące	10 000,00			#DZIEL/0!
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 320,00	40 320,00	40 320,00	100,0
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	12 009,00	12 008,96	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	7 308,00	7 308,00	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	3 500,00	7 308,00	7 308,00	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 500,00	7 308,00	7 308,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 808,00	3 808,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 481,00	4 481,00	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	4 481,00	4 481,00	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1 115,60	1 115,60	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		868,73	868,73	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		246,87	246,87	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 365,40	3 365,40	100,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	220,00	219,96	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	220,00	219,96	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	220,00	219,96	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		159,52	159,48	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60,48	60,48	100,0
	752	Obrona narodowa	800,00	800,00	300,00	37,5
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	300,00	37,5
		wydatki bieżące, w tym:	800,00	800,00	300,00	37,5
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800,00	800,00	300,00	37,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	300,00	37,5
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359 872,00	489 470,00	435 635,88	89,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	340 272,00	474 870,00	424 381,38	89,4
		wydatki bieżące, w tym:	340 272,00	417 870,00	367 568,58	88,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	318 272,00	363 326,00	316 879,16	87,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 700,00	43 700,00	37 204,24	85,1

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 572,00	319 626,00	279 674,92	87,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	25 024,00	21 169,42	84,6
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1pkt 2 i 3		29 520,00	29 520,00	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	57 000,00	56 812,80	99,7
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		57 000,00	56 812,80	99,7
	75414	Obrona cywilna	14 600,00	14 600,00	11 254,50	77,1
		wydatki bieżące, w tym:	14 600,00	14 600,00	11 254,50	77,1
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 600,00	14 600,00	11 254,50	77,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 600,00	14 600,00	11 254,50	77,1
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	0,00	0,00	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00	
	757	Obsługa długu publicznego	850 000,00	556 000,00	537 576,11	96,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	556 000,00	537 576,11	96,7
		wydatki bieżące, w tym:	850 000,00	556 000,00	537 576,11	96,7
		- obsługa długu	850 000,00	556 000,00	537 576,11	96,7
	758	Różne rozliczenia	405 435,00	405 435,00	320 435,00	79,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00	85 000,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące, w tym:	85 000,00	85 000,00	0,00	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	85 000,00	85 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	85 000,00		0,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	320 435,00	320 435,00	320 435,00	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	320 435,00	320 435,00	320 435,00	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	320 435,00	320 435,00	320 435,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 435,00	320 435,00	320 435,00	100,0
	801	Oświata i wychowanie	8 107 641,00	8 535 027,71	8 052 806,36	94,4
	80101	Szkoły podstawowe	2 633 875,00	2 666 747,36	2 521 227,53	94,5
		wydatki bieżące, w tym:	2 633 875,00	2 647 979,36	2 519 997,53	95,2
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 085 085,00	2 123 602,57	2 044 458,21	96,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 715 500,00	1 706 812,00	1 678 876,48	98,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	369 585,00	416 790,57	365 581,73	87,7
		- dotacje na zadania bieżące	423 000,00	401 376,79	353 396,17	88,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 790,00	123 000,00	122 143,15	99,3
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	18 768,00	1 230,00	6,6
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 768,00	1 230,00	6,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 750,00	110 123,00	105 958,40	96,2
		wydatki bieżące, w tym:	90 750,00	110 123,00	105 958,40	96,2
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	85 810,00	102 973,00	98 822,72	96,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 930,00	97 422,00	93 272,46	95,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 880,00	5 551,00	5 550,26	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 940,00	7 150,00	7 135,68	99,8
	80104	Przedszkola	1 110 547,00	1 254 996,00	1 175 912,16	93,7
		wydatki bieżące, w tym:	1 050 547,00	1 108 996,00	1 043 360,69	94,1
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	777 247,00	799 783,00	734 932,90	91,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	535 600,00	543 356,00	528 034,44	97,2

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 647,00	256 427,00	206 898,46	80,7
		- dotacje na zadania bieżące	231 000,00	270 313,00	269 967,79	99,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 300,00	38 900,00	38 460,00	98,9
		wydatki majątkowe, z tego:	60 000,00	146 000,00	132 551,47	90,8
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	146 000,00	132 551,47	90,8
80110		<i>Gimnazja</i>	1 743 969,00	1 739 815,41	1 670 662,10	96,0
		wydatki bieżące, w tym:	1 743 969,00	1 739 815,41	1 670 662,10	96,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 651 469,00	1 647 765,41	1 583 078,49	96,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 320 000,00	1 293 476,00	1 260 838,32	97,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	331 469,00	354 289,41	322 240,17	91,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 500,00	92 050,00	87 583,61	95,1
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	163 600,00	163 600,00	125 587,24	76,8
		wydatki bieżące, w tym:	163 600,00	163 600,00	125 587,24	76,8
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	163 600,00	163 600,00	125 587,24	76,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 600,00	163 600,00	125 587,24	76,8
80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	1 868 000,00	1 893 983,00	1 831 645,35	96,7
		wydatki bieżące, w tym:	1 868 000,00	1 893 983,00	1 831 645,35	96,7
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 861 000,00	1 886 983,00	1 830 723,61	97,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 678 000,00	1 698 238,00	1 657 156,99	97,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 000,00	188 745,00	173 566,62	92,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	921,74	13,2
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	29 900,00	29 900,00	21 467,00	71,8
		wydatki bieżące, w tym:	29 900,00	29 900,00	21 467,00	71,8
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 900,00	29 900,00	21 467,00	71,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 900,00	29 900,00	21 467,00	71,8
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	321 000,00	341 000,00	284 900,78	83,5
		wydatki bieżące, w tym:	321 000,00	341 000,00	284 900,78	83,5
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	321 000,00	341 000,00	284 900,78	83,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	321 000,00	341 000,00	284 900,78	83,5
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	23 026,00	23 026,00	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	23 026,00	23 026,00	100,0
		- dotacje na zadania bieżące		23 026,00	23 026,00	100,0
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>	0,00	170 991,94	157 853,05	92,3
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	170 991,94	157 853,05	92,3
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	37 240,96	24 297,24	65,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 300,00	21 435,30	75,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 940,96	2 861,94	32,0

		- dotacje na zadania bieżące		132 800,98	132 740,81	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		950,00	815,00	
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	146 000,00	140 845,00	134 566,75	95,5
		wydatki bieżące, w tym:	146 000,00	100 420,00	94 142,31	93,7
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	146 000,00	100 420,00	94 142,31	93,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	5 991,00	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	94 420,00	88 151,31	93,4
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	40 425,00	40 424,44	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 425,00	40 424,44	100,0
851		Ochrona zdrowia	483 480,00	339 480,00	201 470,19	59,3
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	28 480,00	28 480,00	25 247,00	88,6
		wydatki bieżące, w tym:	28 480,00	28 480,00	25 247,00	88,6
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 480,00	28 480,00	25 247,00	88,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 480,00	28 480,00	25 247,00	88,6
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	15 000,00	15 000,00	1 576,00	10,5
		wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	15 000,00	1 576,00	10,5
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	15 000,00	1 576,00	10,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	1 576,00	10,5
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	435 000,00	285 000,00	167 548,68	58,8
		wydatki bieżące, w tym:	290 000,00	285 000,00	167 548,68	58,8
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	290 000,00	284 000,00	167 428,68	59,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000,00	120 000,00	106 055,57	88,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 000,00	164 000,00	61 373,11	37,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	120,00	12,0
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00	11 000,00	7 098,51	64,5
		wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	10 000,00	6 098,51	61,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	5 000,00	1 798,51	36,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	1 798,51	36,0
		-dotacje na zadania bieżące		5 000,00	4 300,00	86,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000,00	1 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna	1 633 373,00	4 274 687,00	4 113 338,98	96,2
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	6 800,00	6 800,00	3 427,18	50,4
		wydatki bieżące, w tym:	6 800,00	6 800,00	3 427,18	50,4
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 800,00	6 800,00	3 427,18	50,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 800,00	6 800,00	3 427,18	50,4
	85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	25 335,00	25 335,00	900,00	3,6
		wydatki bieżące, w tym:	25 335,00	25 335,00	900,00	3,6
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 335,00	25 335,00	900,00	3,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 335,00	24 435,00		0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		900,00	900,00	
	85211	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	0,00	2 276 545,00	2 276 513,38	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	2 276 545,00	2 276 513,38	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	44 619,00	44 598,98	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 178,00	32 178,00	100,0

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 441,00	12 420,98	99,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 231 926,00	2 231 914,40	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	896 820,00	1 232 347,00	1 228 992,92	99,7
	wydatki bieżące, w tym:	896 820,00	1 232 347,00	1 228 992,92	99,7
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	69 408,00	68 338,00	64 984,72	95,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 069,00	52 334,00	52 334,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 339,00	16 004,00	12 650,72	79,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	827 412,00	1 164 009,00	1 164 008,20	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 203,00	8 307,00	7 334,92	88,3
	wydatki bieżące, w tym:	5 203,00	8 307,00	7 334,92	88,3
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 203,00	8 307,00	7 334,92	88,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 203,00	8 307,00	7 334,92	88,3
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 837,00	166 500,00	139 120,60	83,6
	wydatki bieżące, w tym:	162 837,00	166 500,00	139 120,60	83,6
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 000,00	84 894,00	82 621,16	97,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	84 894,00	82 621,16	97,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 837,00	81 606,00	56 499,44	69,2
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
85216	Zasiłki stałe	30 320,00	43 828,00	32 439,44	74,0
	wydatki bieżące, w tym:	30 320,00	43 828,00	32 439,44	74,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 320,00	43 828,00	32 439,44	74,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	454 611,00	459 943,00	405 328,75	88,1
	wydatki bieżące, w tym:	454 611,00	459 943,00	405 328,75	88,1
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	452 411,00	457 493,00	403 441,95	88,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 861,00	415 193,00	368 991,73	88,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 550,00	42 300,00	34 450,22	81,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 450,00	1 886,80	77,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 520,00	11 520,00	0,00	0,0
	wydatki bieżące, w tym:	11 520,00	11 520,00	0,00	0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 520,00	11 520,00	0,00	0,0
85295	Pozostała działalność	34 927,00	38 562,00	19 281,79	50,0
	wydatki bieżące, w tym:	34 927,00	38 562,00	19 281,79	50,0
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 200,00	4 362,00	154,03	3,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200,00	4 200,00	5,29	0,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		162,00	148,74	91,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 727,00	34 200,00	19 127,76	55,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	175 385,00	168 728,00	151 458,26	89,8
85401	Świetlice szkolne	155 385,00	150 385,00	140 168,26	93,2
	wydatki bieżące, w tym:	155 385,00	150 385,00	140 168,26	93,2
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	143 485,00	140 255,00	130 240,87	92,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 795,00	132 968,00	122 954,69	92,5

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 690,00	7 287,00	7 286,18	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 900,00	10 130,00	9 927,39	98,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	18 343,00	11 290,00	61,5
	wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	18 343,00	11 290,00	61,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	18 343,00	11 290,00	61,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400 257,00	1 666 107,00	1 543 197,38	92,6
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	74 600,00	53 065,52	71,1
	wydatki bieżące, w tym:	0,00	43 050,00	43 050,00	100,0
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	43 050,00	43 050,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		43 050,00	43 050,00	100,0
	wydatki majątkowe, z tego:	50 000,00	31 550,00	10 015,52	31,7
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	31 550,00	10 015,52	31,7
90002	Gospodarka odpadami	600 000,00	725 000,00	704 394,34	97,2
	wydatki bieżące, w tym:	600 000,00	725 000,00	704 394,34	97,2
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600 000,00	725 000,00	704 394,34	97,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000,00	725 000,00	704 394,34	97,2
90003	Oczyszczanie miast i wsi	51 000,00	51 000,00	40 025,37	78,5
	wydatki bieżące, w tym:	51 000,00	51 000,00	40 025,37	78,5
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 000,00	51 000,00	40 025,37	78,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 000,00	51 000,00	40 025,37	78,5
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 757,00	43 757,00	43 735,05	99,9
	wydatki bieżące, w tym:	43 757,00	31 268,00	31 246,05	99,9
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 757,00	31 268,00	31 246,05	99,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 157,00	5 800,00	5 800,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 600,00	25 468,00	25 446,05	99,9
	wydatki majątkowe, z tego:	0,00	12 489,00	12 489,00	100,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 489,00	12 489,00	100,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	181 390,00	181 380,39	100,0
	wydatki bieżące, w tym:	0,00	22 140,00	22 140,00	100,0
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	22 140,00	22 140,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22 140,00	22 140,00	100,0
	wydatki majątkowe, z tego:	10 000,00	159 250,00	159 240,39	100,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	159 250,00	159 240,39	100,0
90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	22 361,40	55,9
	wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	40 000,00	22 361,40	55,9
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000,00	40 000,00	22 361,40	55,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	22 361,40	55,9
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	580 000,00	522 860,00	471 100,92	90,1
	wydatki bieżące, w tym:	440 000,00	492 110,00	455 356,92	92,5
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	440 000,00	492 110,00	455 356,92	92,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 000,00	492 110,00	455 356,92	92,5
	wydatki majątkowe, z tego:	140 000,00	30 750,00	15 744,00	51,2
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	30 750,00	15 744,00	51,2
90095	Pozostała działalność	25 500,00	27 500,00	27 134,39	98,7
	wydatki bieżące, w tym:	25 500,00	27 500,00	27 134,39	98,7
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 500,00	27 500,00	27 134,39	98,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 500,00	27 500,00	27 134,39	98,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 164 000,00	1 201 300,00	1 198 571,68	99,8

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	824 000,00	860 300,00	857 571,68	99,7
	wydatki bieżące, w tym:	824 000,00	812 972,00	810 305,15	99,7
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54 000,00	42 972,00	40 305,15	93,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 000,00	42 972,00	40 305,15	93,8
	- dotacje na zadania bieżące	770 000,00	770 000,00	770 000,00	100,0
	wydatki majątkowe, z tego:	0,00	47 328,00	47 266,53	99,9
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		47 328,00	47 266,53	99,9
92116	Biblioteki	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,0
	wydatki bieżące, w tym:	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,0
	- dotacje na zadania bieżące	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,0
92195	Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	wydatki bieżące, w tym:	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	1 000,00	100,0
926	Kultura fizyczna	227 524,00	232 524,00	218 647,33	94,0
92601	Obiekty sportowe	35 000,00	27 800,00	19 914,08	71,6
	wydatki bieżące, w tym:	35 000,00	20 300,00	12 534,08	61,7
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 000,00	20 300,00	12 534,08	61,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	20 300,00	12 534,08	61,7
	wydatki majątkowe, z tego:	0,00	7 500,00	7 380,00	98,4
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w		7 500,00	7 380,00	98,4
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	168 000,00	173 000,00	172 992,91	100,0
	wydatki bieżące, w tym:	168 000,00	173 000,00	172 992,91	100,0
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
	- dotacje na zadania bieżące	160 000,00	165 000,00	164 992,91	100,0
92695	Pozostała działalność	24 524,00	31 724,00	25 740,34	81,1
	wydatki bieżące, w tym:	24 524,00	31 724,00	25 740,34	81,1
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 524,00	31 724,00	25 740,34	81,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 524,00	31 724,00	25 740,34	81,1
	Razem:	20 473 827,00	25 757 493,99	23 778 648,94	92,3

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 420.252,14 zł wyk. 400.312,64 zł
co stanowi 95,3 % wykonania planu

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan 379.466 zł wyk. 361.755,99 zł

• **wydatki bieżące plan 327.770 zł wyk. 320.976,06 zł**

Poniesiono wydatki na zużyty gaz, energię elektryczną do obsługa oczyszczalni ścieków i przepompowni. Koszty za ww. media refakturowano na Zakład Gospodarki Komunalnej oraz Związek Komunalny Gmin ds. Oczyszczania Ścieków w łącznej kwocie 100.191,88 zł.

Opłacono za odbiór nieczystości z Gminy Mierzęcice i Gminy Miasteczko Śląskie w kwocie 123.576,37zł.

Za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym dokonano wpłaty na rzecz zarządców dróg w kwocie 79.046,24 zł. Zapłacono odsetki od części zwróconej dotacji na budowę oczyszczalni ścieków w kwocie 1.804,41 zł.

• **wydatki majątkowe plan 51.696 zł wyk. 40.779,93 zł**

Zwrócono część dotacji otrzymanej na budowę oczyszczalni ścieków w ramach projektu kluczowego dofinansowywanego z Unii Europejskiej - 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 4.322,73 zł.

Wykonano ze środków funduszu sołeckiego w Zendku projekt sieci wodociągowej do cmentarza za kwotę 12.300 zł

Sporządzono mapę do celów projektowych oraz koncepcję budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Tąpkowicach i Niezdarze przy DK 78 za kwotę 21.082,20 zł.

Poniesiono wydatki w wysokości 3.075 zł za usługę pełnomocnictwa Wójta Gminy.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze	plan	2.500 zł	wyk.	2.170,51 zł
• wydatki bieżące	plan	2.500 zł	wyk.	2.170,51 zł

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

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	plan	38.286,14 zł	wyk.	36.386,14 zł
• wydatki bieżące	plan	38.286,14 zł	wyk.	36.386,14 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale związane są ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 34.594,26 zł, oraz zakupiono art. biurowe i usługę pocztową za kwotę 691,88 zł. Zakupiono prenumeratę „Aktualności Rolniczych” za kwotę 1.100 zł.

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

plan 218.000 zł wyk. 186.899,29 zł

co stanowi 85,7 % wykonania planu

• wydatki majątkowe	plan	218.000 zł	wyk.	186.899,29 zł
----------------------------	-------------	-------------------	-------------	----------------------

Zakład Gospodarki Komunalnej otrzymał dotacje

1. na budowę przykanalików na ul. Podgórznej wraz z odbudową skrzyżowań tej drogi z innymi drogami w kwocie 77.158,37 zł.

2. na remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Pyrzowicach ul. Nowowiejska w kwocie 109.740,92 zł.

Dz. 500 – Handel

plan 4.800 zł wyk. 4.262,00 zł

co stanowi 88,8 % wykonania planu

• wydatki bieżące	plan	4.800 zł	wyk.	4.262,00 zł
--------------------------	-------------	-----------------	-------------	--------------------

Poniesione wydatki w związku z administrowaniem targowiskiem w kwocie 3.400 zł oraz prowizją za zainkasowaną opłatę targową w wysokości 862 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność

plan 2.259.558,80 zł wyk. 2.172.610,87 zł

co stanowi 96,2% wykonania planu

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	plan	1.246.400 zł	wyk.	1.246.302,95 zł
• wydatki bieżące	plan	1.246.400 zł	wyk.	1.246.302,95 zł

Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania lokalnej komunikacji pasażerskiej.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	plan	884.624,80 zł	wyk.	805.062,38 zł
• wydatki bieżące	plan	875.814,80 zł	wyk.	796.252,38 zł

Środki finansowe w minionym okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane na:

• odśnieżanie dróg gminnych tzw. „akcja zima”				17.860,50 zł
---	--	--	--	--------------

• masę asfaltową do naprawy dróg gminnych				13.727,60 zł
• montaż tabliczek i znaków drogowych				8.594,97 zł
• opracowanie wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych i WFOŚiGW				6.500,00 zł
• konserwacja rowu w Pyrzowicach (fundusz sołecki)				14.850,00 zł
• nadzory inwestorskie nad remontami dróg				8.735,94 zł
• letnie utrzymanie dróg gminnych				56.512,44 zł
• remonty cząstkowe i nawierzchni dróg gminnych				537.665,03 zł
• przebudowa ogrodzeń przy dr. gminnych				20.000,00 zł
• opracowanie dokumentacji technicznej ewidencji dróg gminnych				24.477,00 zł
• roboty na drogach gminnych (karczowanie pni na dz. pod drogę, kruszenie mat. drogowych, naprawę progów itp.)				70.927,12 zł
• kosztorys inwestorski odbudowy ogrodzenia w związku z zajęciem części gruntu pod pas drogowy				2.091,00 zł
• odszkodowania za grunty zabrane pod drogi				10.743,78 zł
• wykonania projektu docelowego organizacji ruchu				3.567,00 zł
• wydatki majątkowe	plan	8.810 zł	wyk.	8.810,00 zł

Opłacono część wydatków związanych ze sporządzeniem dokumentacji projektowej dróg gminnych w Zendku.

Zobowiązania w 1.156,20 zł zostały opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturach.

Rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna	plan	102.900 zł	wyk.	96.338,04 zł
• wydatki bieżące	plan	80.700 zł	wyk.	74.444,04 zł

Poniesiono wydatki związane z pełnieniem funkcji operatora powstałej sieci Internetu szerokopasmowego w kwocie 67.182,60 zł oraz opłacono prawo do dysponowania częstotliwością i pozwolenie radiowe dostępu do sieci Internet 7.261,44 zł.

• wydatki majątkowe	plan	22.200 zł	wyk.	21.894,00 zł
----------------------------	-------------	------------------	-------------	---------------------

Wybudowano maszt antenowy na budynku OSP w Niezdarze za kwotę 21.894 zł.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność	plan	25.634 zł	wyk.	24.907,50 zł
• wydatki majątkowe	plan	25.634 zł	wyk.	24.907,50 zł

Wykonano utwardzenie nawierzchni działki pod parking w miejscowości Zendek za kwot 24.907,50 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa **plan 1.675.000 zł wyk. 1.440.628,86 zł**
co stanowi 86% wykonania planu

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	1.473.000 zł	wyk.	1.275.925,16 zł
• wydatki bieżące	plan	288.000 zł	wyk.	165.926,25 zł

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały koszty:

• zawierania aktów notarialnych				33.669,45 zł
• podziałów, rozgraniczania nieruchomości gruntowych, wznowienie znaków granicznych, oraz innych prac geodezyjnych				83.210,50 zł
• wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, oraz odpisy z ksiąg wieczystych, sporządzanie map nieruchomości będących własnością gminy oraz kserokopii dokumentów				9.474,00 zł
• wyceny nieruchomości gminnych				26.337,30 zł
• opłaty sądowe				11.606,00 zł
• ogłoszenia prasowe dotyczące dzierżaw gruntów gminnych				369,00 zł
• czynsz dzierżawny				1.260,00 zł

• wydatki majątkowe	plan	1.185.000 zł	wyk. 1.109.998,91 zł
---------------------	------	--------------	----------------------

Zakupiono grunty do zasobu mienia komunalnego gminy.

Zobowiązania w kwocie 5.350,50 zł zostały opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturach.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność	plan	202.000 zł	wyk. 164.703,70 zł
---	------	------------	--------------------

• wydatki bieżące	plan	202.000 zł	wyk. 164.703,70 zł
-------------------	------	------------	--------------------

Poniesiono wydatki na energię elektryczną w budynku Agronomówki w kwocie 1.226,80 zł. Zakupiono pompę i wąż ogrodowy do agronomówki. Wykonano remont instalacji elektrycznej w budynku NSP w Pyrzowicach za kwotę 66.543 zł. Wykonano kontrolę stanu przewodów kominowych oraz stanu technicznego budynków będących własnością Gminy Ożarówice. Sporządzono kosztorysy inwestorskie oraz dokumentację projektową rozbiórki budynku, oraz remont agronomówki i likwidację szamba za kwotę 23.406 zł. Sporządzono projekt sieci gazowej w budynku gimnazjum 3.567 zł. Wykonano przeglądy obiektów budowlanych – 9.703,31 zł. Opracowano również raport emisji dwutlenku węgla celem sporządzenia informacji do NFOŚiGW w Warszawie za kwotę 16.728 zł. Wykonanie opinii z weryfikacji raportu dot. zmniejszenia energochłonności budynków administrowanych przez UG 999,99zł.

Ubezpieczono mienie komunalne gminy będące we władaniu urzędu gminy za kwotę 4.725 zł.

Opracowano Lokalny Program Rewitalizacji za kwotę 14.760 zł. Podpisano umowę na dofinansowanie wykonania LPR. Refundacja poniesionych wydatków wpłynie w 2017 roku.

<u>Dz. 710 – Działalność usługowa</u>	plan	63.000 zł	wyk. 61.144,40 zł
			<i>co stanowi 23,3 % wykonania planu</i>

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność	plan	63.000 zł	wyk. 61.144,40 zł
---	------	-----------	-------------------

• wydatki bieżące	plan	63.000 zł	wyk. 61.144,40 zł
-------------------	------	-----------	-------------------

Sporządzono prognozę oddziaływania na środowisko studium kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – 12.300 zł oraz opłacono koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy dla sołectwa Tapkowice za kwotę 2.374 zł.

Zobowiązanie w 9.000 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

<u>Dz. 750 – Administracja publiczna</u>	plan	3.235.315,34 zł	wyk. 2.727.344,75 zł
			<i>co stanowi 84,3% wykonania planu</i>

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	plan	35.774,34 zł	wyk. 32.873,44 zł
--	------	--------------	-------------------

• wydatki bieżące	plan	35.774,34 zł	wyk. 32.873,44 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	31.390,34 zł	wyk. 28.489,44 zł
• Wydziału Infrastruktury	plan	2.282,00 zł	wyk. 2.282,00 zł
• Wydział Zarządzania Kryzysowego	plan	2.102,00 zł	wyk. 2.102,00 zł

Z otrzymanej dotacji zostały poniesione wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 31.627,48 zł, kwotę 870,96 zł wydatkowano na delegacje służbowe pracowników związane z odbiorem dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji, natomiast 375 zł wydano na zakup artykułów biurowych niezbędnych do przeprowadzania akcji kurierskiej.

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe	plan	2.317 zł	wyk.	2.316,90 zł
• wydatki bieżące	plan	2.317 zł	wyk.	2.316,90 zł

Udzielono pomocy finansowe Starostwu powiatowemu w Tarnowskich Górach w celu utrzymania punktu obsługi petentów z Powiatowego Urzędu Pracy na terenie Gminy Ożarówice.

Rozdz. 75022 – Rady gmin	plan	142.540 zł	wyk.	110.031,54 zł
• wydatki bieżące	plan	142.540 zł	wyk.	110.031,54 zł

Środki finansowe uchwalone w budżecie wykorzystano na:

- wypłatę diet radnych	103.322,93 zł
- art. gospodarcze	828,16 zł
- podpis elektroniczny	350,55 zł
- składki członkowskie z tytułu przynależności do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Związku Gmin i Powiatów SUBREGION	5.529,90 zł

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin	plan	2.819.550 zł	wyk.	2.411.300,96 zł
• wydatki bieżące	plan	2.771.550 zł	wyk.	2.386.381,16 zł

Poniesiono następujące wydatki w Urzędzie Gminy:

• ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, odzież ochronna, okulary	1.436,00 zł
• wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, pozostałe świadczenia	1.796.260,24 zł
• jubileusz pożycia małżeńskiego	4.770,00 zł
• wynagrodzenie za usługi z zakresu BHP oraz usługi audytorskie	14.900,00 zł
• zakup materiałów oraz wyposażenia do urzędu, prenumeraty, art. gospodarcze, woda, druki,	78.292,62 zł
• zakup energii elektrycznej, gazu, wody	65.579,57 zł
• badania lekarskie pracowników	180,00 zł
• usługi konserwacyjne sprzętów, serwis BIP, wywóz odpadów komunalnych, naprawy sprzętów, nadzory nad programami komputerowymi, przesyłki pocztowe, prowizja bankowa oraz inne usługi	223.834,26 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	4.181,63 zł
• delegacje służbowe	10.868,26 zł
• różne opłaty i składki	11.139,55 zł
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.250,67 zł
• podatek od nieruchomości	828,00 zł
• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.398,00 zł
• podatek VAT	95.813,83 zł
• odsetki od wpłaconego pod. VAT za 2012 rok	34.321,33 zł
• kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os. prawnych	200,00 zł
• opłaty sądowe	2.950,00 zł
• szkolenia	13.177,20 zł

• wydatki majątkowe	plan	48.000 zł	wyk.	24.919,80 zł
----------------------------	-------------	------------------	-------------	---------------------

Zakupiono programy komputerowe do ewidencji środków trwałych i fakturowania oraz serwer.

Zobowiązania w kwocie 301.747,75 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	127.814 zł	wyk.	74.924,10 zł
• wydatki bieżące	plan	127.814 zł	wyk.	74.924,10 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

• art. promujące gminę	785,20 zł
• zakup nagród rzeczowych oraz pucharów dla zwycięzców konkursów o Puchar Wójta Gminy, turniejów sportowych	15.273,20 zł
• usługi świadczone w celu promocji gminy w trakcie Europejskiego Tygodnia Sportu	17.525,21 zł
• abonament w serwisie prezentującym Gminę	2.706,00 zł
• ogłoszenia prasowe	7.982,70 zł
• usługi promujące gminę	4.740,49 zł
• opłata weryfikacyjna celem pozyskania godła „TERAZ POLSKA”	4.000,00 zł
• organizacja uroczystości dla dzieci z okazji Dnia Mikołaja (fundusze sołeckie)	8.510,66 zł
• organizacja uroczystości z okazji jubileuszu Ochotniczej Straży Pożarnej z Tapkowice (fundusz sołecki)	9.823,80 zł
• kalendarze gminne na 2017 rok	3.576,84 zł

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność plan 107.320 zł wyk. 95.897,81 zł

• **wydatki bieżące** plan 107.320 zł wyk. 95.897,81 zł

Wydatkowano również środki na prowizję dla sołtysów pobierających podatki lokalne 40.320 zł, prowizję dla inkasentów 7.434 zł oraz opłaty komornicze w kwocie 2.459,81 zł. Opłacono usługę opracowania Planów Odnowy Miejscowości z terenu gminy za kwotę 34.440,00 zł. Wniesiono składkę członkowską do Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 12.009 zł wyk. 12.008,96 zł
co stanowi 53,8% wykonania planu

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 7.308 zł wyk. 7.308,00 zł

• **wydatki bieżące** plan 7.380 zł wyk. 7.308,00 zł

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

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

plan 4.481 zł wyk. 4.481,00 zł

• **wydatki bieżące** plan 4.481 zł wyk. 4.481,00 zł

Otrzymano dotację na zadanie związane z organizacją i przeprowadzeniem na terenie Gminy uzupełniających wyborów do rady gminy w kwocie 4.481 zł, którą wydatkowano następująco: na diety oraz delegacje służbowe członków komisji 3.365,40 zł, obsługę komisji wyborczych 868,73 zł, art. biurowe oraz wyposażenie do lokalów wyborczych 216,63 zł, a także delegację służbową 30,24 zł.

Rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

plan 220 zł wyk. 219,96 zł

• **wydatki bieżące** plan 220 zł wyk. 219,96 zł

Otrzymano dotację na zadanie związane z niszczeniem dokumentów powstałych w trakcie organizowanego w 2015 roku referendum ogólnokrajowego.

3. Obligacje wyemitowane na pokrycie wkładu własnego do projektów współfinansowanych w co najmniej 60 % ze środków Unii Europejskiej 44 074,40 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".

Odsetki od pozostałych zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji 276 198,94 zł.

Zobowiązanie w kwocie 4.465,52 zł zostało opłacone zgodnie z terminem płatności.

Dz. 758 – Różne rozliczenia **plan 405.435 zł wyk. 320.435,00 zł**
co stanowi 39,5% 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	320.435 zł	wyk.	320.435,00 zł
• wydatki bieżące	plan	320.435 zł	wyk.	320.435,00 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 2016 roku jest zobowiązana wpłacić do budżetu państwa kwotę 320.435 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie **plan 8.535.027,71 zł wyk. 8.052.806,36 zł**
co stanowi 94,4% wykonania planu

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe **plan 2.666.747,36 zł wyk. 2.521.227,53 zł**

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

 • **wydatki bieżące** **plan 2.647.979,36 zł wyk. 2.519.997,53 zł**

Przekazano dotację w kwocie **353.396,17 zł** dla NSP w Pyrzowicach ze środków pochodzących z subwencji oświatowej.

Ze środków funduszu sołectkiego wsi Tąpkowice zakupiono do szkoły podstawowej kose i kosiarkę za kwotę 2.933,00 zł.

Ze środków funduszu sołectkiego wsi Pyrzowice wyremontowano ściankę w świetlicy w szkole podstawowej za kwotę 7.000,00 zł.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach: 1.148.934,49 zł

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **917.227,03**

W szkole podstawowej zatrudnionych było 18 osób:

- płace nauczycieli	706.382,55
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.317,07
- składki ZUS pracodawcy	155.440,66
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia	1.086,75

wydatki pozapłacowe **231.707,46**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	70.817,50
- zakup materiałów i wyposażenia:	19.575,45
zakup środków czystości, artykułów biurowych, komputera, mebli do biblioteki,	

szafki, rolet do pracowni, bojlera elektrycznego, projektora, laptopa, lodówki do kuchni szkolnej.	
- wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach ze środków rezerwy subwencji ogólnej	5.000,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	14.458,90
wyposażenie uczniów klas pierwszych, drugich i czwartej w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe z dotacji celowej otrzymanej w 2016 roku	10.982,46
- zakup laptopa, komputera, pomocy i książek	3.476,44
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	39.654,78
- energia	10.749,08
- woda	2.219,28
- gaz	26.686,42
- zakup usług remontowych	9.000,00
wykafelkowano schody wejściowe do szkoły i sali gimnastycznej, pomalowano ściany i sufit w korytarzyku i przedsionku.	
- zakup usług pozostałych, w tym:	24.626,35
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonamenty, usługi transportowe.	4.423,04
- wyjazdy na basen	5.166,00
- usługi komunalne	3.088,53
- przeglądy, dozory, naprawy	12.174,47
- aktualizacja programów komputerowych	1.405,45
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.387,52
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.622,67
- zakup usług zdrowotnych badania wstępne nauczycieli	758,00
- podróże krajowe	548,29
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2.520,00

Wydatki Szkoły Podstawowej w Zendku: 443.325,33 zł

W szkole podstawowej zatrudnionych było 13 osób

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	761.649,45
- płace nauczycieli	594.880,58
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.493,56
- składki ZUS pracodawcy	122.460,31
- wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli	1.815,0
- wydatki pozapłacowe	246.084,42
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	51.325,65
- zakup materiałów i wyposażenia: wyposażenia sali lekcyjnej w krzesła i stoliki, wyposażenie sekretariatu w meble, zakup środków czystości, druków świadectw, artykułów biurowych,	31.066,46
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym:	14.876,91
- wyposażenie uczniów klas w podręczniki i materiały ćwiczeniowe z dotacji państwa- 3801,6	
- zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach programu: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 5.000	
- za energię elektryczną, wodę i gaz zapłacono:	75.289,93
-energia	15.814,22
-woda	1.506,70
-gaz	57.969,01
- zakup usług remontowych	9.999,96
-zakup usług zdrowotnych	1.120,00
-zakup usług pozostałych, w tym:	24.458,81
- prowizje bankowe,	1.427,26
- opłaty pocztowe, abonament RTV	604,35

- wywóz nieczystości	1560,00
- nadzór nad urządzeniami, przeglądy	10.624,36
- wyjazdy na basen	4041,00
- nowelizacje programów	1823,84
- transport	4378,00
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.405,46
- podróże służbowe krajowe	520,70
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie pracowni komputerowej)	2.241,73
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.563,81
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.600,00
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	650,00

Z rezerwy oświatowej otrzymano kwotę 4.990 zł na wyposażenie szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Zgodnie z tym zakupione zostały: parawan, kozetka, szafki medyczne, waga, stolik zabiegowy i inne artykuły, których nie mieliśmy, a są niezbędne w profilaktyce zdrowotnej. W ramach usług remontowych zostały wykonane przeróbki w wyniku których utworzono łazienki dla młodszej grupy przedszkolnej oraz personelu.

Zobowiązania w kwocie 151.775,66 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach, natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne opłacono w ustawowym terminie.

• wydatki majątkowe	plan	18.768 zł	wyk.	1.230,00 zł
----------------------------	-------------	------------------	-------------	--------------------

Sporządzono kosztorys planowanego do budowy boiska przy Szkole Podstawowej w Tąpkowicach.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan	110.123 zł	wyk.	105.958,40 zł
-------------	-------------------	-------------	----------------------

• wydatki bieżące	plan	110.123 zł	wyk.	105.958,40 zł
--------------------------	-------------	-------------------	-------------	----------------------

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	93.272,46
-płace	75.473,40
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.171,49
-składki na ZUS pracodawcy	13.627,57
- wydatki pozapłacowe	12.685,94
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	7.135,68
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.550,26
- zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00

Zobowiązania w kwocie 9.915,62 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne opłacono w ustawowym terminie.

Rozdz. 80104 – Przedszkola	plan	1.254.996 zł	wyk.	1.175.912,16 zł
-----------------------------------	-------------	---------------------	-------------	------------------------

• wydatki bieżące	plan	1.108.996 zł	wyk.	1.043.360,69 zł
--------------------------	-------------	---------------------	-------------	------------------------

Przekazano dotację w kwocie **269.967,79 zł** dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach.

Poniesiono wydatki w kwocie **83.171,56 zł** z przeznaczeniem na refundację dotacji przekazywanej dla niepublicznych oraz publicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Ożarówce dla Miast Tarnowskie Gór, Bytom, Siewierz i Miasteczko Śląskie oraz Gmin Świerklaniec, Bobrowniki, Mierzęcice i Psary.

Wydatki Przedszkola w Tapkowicach: 199 278,99 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	305 766,53
W przedszkolu zatrudnionych było 8 osób	
- płace nauczycieli	230 921,48
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 897,88
- składki ZUS pracodawcy	54 079,08
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia	2 868,09
- wydatki pozapłacowe	90 501,14
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	23 221,60
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych, prenumeraty, doposażenie kuchni, zakup krzeseł, zakup komputera)	11 528,24
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 866,00
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	13 163,98
- energia	3 583,03
- woda	739,75
- gaz	8 841,20
- zakup usług pozostałych, w tym: (usługi komunalne, przeglądy, naprawy)	8 808,03
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 946,73
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	526,26
- szkolenia pracowników	265,00
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	840,00
- badanie okresowe pracowników	352,00
- remont łazienki: montaż kabin sanitarnych, położenie części glazury, wymiana ceramiki	14 883,00
- podróże służbowe krajowe	100,30

Wydatki Przedszkola w Ożarowicach: 157 802,13 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	222 267,91
W przedszkolu zatrudnionych było 7 osób	
- płace nauczycieli	168 777,84
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 015,82
- składki ZUS pracodawcy	36 941,65
- wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia	2 532,60
- wydatki pozapłacowe	71 685,76
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	15 238,40
- zakup materiałów i wyposażenia /zakup środków czystości, stołów i krzeseł do sali, rolety do okien , wyposażenie kuchni w artykuły AGD /	11 992,53
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 964,99
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	20 491,73
- energia	7 213,31
- woda	930,69
- gaz	12 347,73
- zakup usług pozostałych, w tym: -usługi komunalne, przeglądy, naprawy	10 264,17
- podróże służbowe krajowe	113,67
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 129,31
- zakupu usług telekomunikacyjnych	343,96
- szkolenia pracowników	415,00
- zakup usług zdrowotnych (badania)	312,00
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 420,00

• **wydatki majątkowe** plan 146.000 zł wyk. 132.551,47 zł

Wykonano koncepcję, mapę numeryczną, opracowano wnioski i dokumentację projektowo-kosztorysową budowy przedszkola gminnego w Tapkowicach za łączną kwotę 125.554 zł.

Zakupiono do Przedszkola w Ożarówicach zmywarkę gastronomiczną uniwersalną wraz z podstawą za kwotę 6.997,47 zł.

Zobowiązania w kwocie 61.432,96 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach, natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne opłacono w ustawowym terminie.

Rozdz. 80110 – Gimnazja **plan 1.739.815,41 zł wyk. 1.670.662,10 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 1.739.815,41 zł wyk. 1.670.662,10 zł**

Otrzymane środki przez Gimnazjum wydatkowane w następujący sposób:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **1.260.838,32**

W Gimnazjum w Ożarówicach zatrudnionych było 21 osób

- płace nauczycieli	973.455,36
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	74.697,16
- składki ZUS pracodawcy	210.524,72
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	2.161,08
- wydatki pozapłacowe	409.823,78
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,	87.583,61
- zakup materiałów i wyposażenia	18.150,78
/zakup środków czystości, świadectw, druków, materiałów biurowych, materiały do bieżącego remontu szkoły,	
- otrzymano środki z rezerwy subwencji ogólnej na wyposażenie szkoły w gabinet profilaktyki zdrowotnej, w tym zakupiono: kozetka, parawan, waga, szafa medyczna, stolik, biurko, krzesła, tablica korkowa, szyny kramera, tablica Snellena –do badania wzroku, latarka diagnostyczna /	4.950,00
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	<u>159.224,94</u>
- energia	121.691,95
- woda	2.925,11
- gaz	34.607,88
- zakup usług pozostałych, w tym:	<u>46.962,20</u>
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe	1.646,35
- opłaty radiofoniczne i telewizyjne	245,15
- wywóz nieczystości	4.227,50
- przeglądy, dozory, naprawy	
/przeglądy techniczne kserokopiarki, przegląd i naprawa sprzętu p .pożarowego, badania i pomiar energii elektrycznej, dozór kotłowni, okresowa kontrola obiektu szkoły, montaż czytnika kart,/	20.896,35
- wyjazd klas sportowych	14.800,00
- programy komputerowe, nowelizacje	765,25
- wyjazdy na basen	1.818,00
- transport	2.563,60
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.585,28
- szkolenia pracowników	781,96
- podróże służbowe krajowe	184,47
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.145,50
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.010,33
- badania lekarskie	1.205,41
- wykonano następujące remonty: remont instalacji grzewczej budynku Gimnazjum, wykonano remont sufitu gabinetu dyrektora Gimnazjum	14.615,16
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.146,00
/zakupiono pomoce dydaktyczne do wychowania fizycznego/	

- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne ćwiczeniowe lub materiały ćwiczeniowe 17.278,14

Zobowiązania w kwocie 111.732,16 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.	125.587,24 zł
• wydatki bieżące	plan	163.600 zł	wyk.	125.587,24 zł

Poniesiono wydatki na:

- dopłaty do biletów uczniów dojeżdżających do szkół	71.462,25
- dowóz do szkół specjalnych dzieci niepełnosprawnych	54.124,99

Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	plan	1.893.983 zł	wyk.	1.831.645,35 zł
• wydatki bieżące	plan	1.893.983 zł	wyk.	1.831.645,35 zł

Poniesiono wydatki Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.657.156,99

W GZOiW zatrudnionych było 46 pracowników

- płace administracji i obsługi	1.330.981,11
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.237,93
- składki ZUS pracodawcy	235.112,95
- umowa zlecenie	1.825,00

- wydatki pozapłacowe 174.488,36

- zakup materiałów i wyposażenia /środki czystości, materiały biurowe, paliwo do gimbusa, programy /	19.507,28
- energia elektryczna	1.504,84
- zakup usług pozostałych /naprawa gimbusa, opłaty pocztowe, obsługa prawna/	35.167,54
- podróże służbowe krajowe	3.367,26
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.067,28
- składki na PFRON	31.632,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.538,43
- szkolenia pracowników	2.805,99
- badania lekarskie pracowników	1.970,00
- zakup odzieży roboczej	921,74
- ubezpieczenie gimbusa i mienia	8326,00
- wykonano remont schodów	19.680,00

Zobowiązania w kwocie 31.170,21 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	29.900 zł	wyk.	21.467,00 zł
• wydatki bieżące	plan	29.900 zł	wyk.	21.467,00 zł

- szkolenie dla nauczycieli	9.370,00
- dofinansowanie doksztalcania	12.097,00

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	341.000 zł	wyk.	284.900,78 zł
• wydatki bieżące	plan	341.000 zł	wyk.	284.900,78 zł

Wydatkowano środki na zakup żywności do stołówek szkolnych i przedszkolnych:

1. Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach	plan	87.000 zł	wyk.	44.797,78 zł
2. Szkoła Podstawowa w Zendku	plan	47.920 zł	wyk.	26.513,35 zł
3. Przedszkole w Ożarówicach	plan	52.000 zł	wyk.	20.663,89 zł
4. Przedszkole w Tąpkowicach	plan	67.000 zł	wyk.	31.366,98 zł
5. Gimnazjum w Ożarówicach	plan	60.000 zł	wyk.	29.670,00 zł

Zobowiązania w kwocie 32.950,35 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne opłacono w ustawowym terminie.

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

plan 23.026 zł wyk. 23.026,00 zł

• **wydatki bieżące** plan 23.026 zł wyk. 23.026,00 zł

Przekazano dotację w kwocie 23.026 zł dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach na niepełnosprawne dziecko uczęszczające do przedszkola.

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 170.991,94 zł wyk. 157.853,05 zł

• **wydatki bieżące** plan 170.991,94 zł wyk. 157.853,05 zł

Przekazano dotację w kwocie 132.740,81 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach na niepełnosprawne dziecko uczęszczające do szkoły.

Otrzymane środki przez Gimnazjum wydatkowane w następujący sposób:

Pomocą psychologiczno-pedagogiczną objętych było 3 uczniów. Zgodnie z orzeczeniem poradni była to praca dydaktyczno-wyrównawcza w zakresie powtarzania, utrwalania nowo nabywanych wiadomości i umiejętności oraz zajęcia indywidualne

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.435,30

Z uczniami pracowało 6 nauczycieli

- płace nauczycieli 17.758,17

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 412,69

- składki ZUS 3.247,02

- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia 17,42

wydatki pozapłacowe 3.676,94

- wydatki pozapłacowe 3.676,94

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność plan 140.845 zł wyk. 134.566,75 zł

• **wydatki bieżące** plan 100.420 zł wyk. 94.142,31 zł

Poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.991,00

- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia, o dzieło 5.991,00

- wydatki pozapłacowe 78.151,31

- w ramach pozostałej działalności przekazano środki na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli 37.444,99

- dopłacono do badań na ołowicę oraz do wyjazdów zdrowotnych dla dzieci organizowanych przez Fundację	15.000,00
- opłaty eksploatacyjne	1.611,30
- zakupiono książki na nagrody	3.618,00
- usługi telekomunikacyjne	15.322,09
W domu nauczyciela w Ożarówicach wymieniono stolarkę okienną w piwnicach	5.154,93

- **wydatki majątkowe** **plan 40.425 zł** **wyk. 40.424,44 zł**

Wykonano przyłącze kanalizacyjne i wyłożono kostką brukową dojazd do domu nauczyciela w Ożarówicach za kwotę 40.424,44 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia **plan 339.480 zł** **wyk. 201.470,19 zł**
co stanowi 59,4 % wykonania planu

Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne **plan 28.480 zł** **wyk. 25.247,00 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 28.480 zł** **wyk. 25.247,00 zł**

Wydatki na realizację świadczeń zdrowotnych związanych z promocją zdrowia i profilaktyką zdrowotną na terenie Gminy Ożarówice w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy dziewcząt rocznik 2002. Koszt szczepionek oraz akcji promocyjnej wyniósł 25.247 zł.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii **plan 15.000 zł** **wyk. 1.576,00 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 15.000 zł** **wyk. 1.576,00 zł**

W zakresie zapobiegania problemom narkomanii przed zakończeniem roku szkolnego zakupiono i rozpowszechniono plakaty dot. tematyki dopalaczy oraz rozdano uczniom Gimnazjum w Ożarówicach ulotki profilaktyczne. Koszt nabycia ulotek: 176,00zł.

W Gimnazjum w miesiącu grudniu został przeprowadzony cykl zajęć dot. profilaktyki narkomanii. Koszt zakupionych materiałów: 500,00zł.

Sfinansowano opracowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Koszt opracowania: 900,00 zł.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **plan 285.000 zł** **wyk. 167.548,68 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 285.000 zł** **wyk. 167.548,68 zł**

Zgodnie z intencją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Rada Gminy Ożarówice Uchwałą Nr XVI / 152 / 2016r. z dnia 17 marca 2016r. przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

W pomieszczeniach OSP w Ossach dzieci z grupy ryzyka mogły korzystać z zajęć świetlicowych wraz z zabawami z językiem angielskim oraz plastycznych (do czerwca 2016r.).

Zajęcia plastyczne prowadzone były w Świetlicy w Celinach, w Niezdarze od miesiąca maja prowadzone są zajęcia plastyczno- muzyczne.

Zajęcia z dziećmi z grupy ryzyka prowadzone były w Szkole Podstawowej w Tapkowicach: 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.

Tygodniowa liczba godzin zajęć, w poszczególnych miejscowościach przedstawia się następująco: Ożarówice – 18 godzin + 4 godziny rekreacyjno-siłowe.

Pyrzowice – 11.5 godziny
Tapkowice – 12.5 godziny
Zendek - 15 godzin
Ossy - 5 godzin
Celiny - 3 godziny
Niezdara - 3 godziny

Łączny koszt wynagrodzeń za prowadzenie zajęć z dziećmi wynosi: 70.603,30 zł. Koszt pochodnych od wynagrodzeń wyniósł: 1.872,03 zł.

Sfinansowano warsztaty doskonalące oraz kurs trenerski dla osób pracujących z dziećmi z grupy ryzyka. Koszt szkoleń: 1.460,00 zł.

W czasie ferii zimowych zorganizowano dla dzieci pozostających w domach zajęcia "Ferie na sportowo i nie tylko". W ramach zajęć, dzieci korzystające z zajęć świetlicowych w Tapkowicach oraz Zendku wyjechały do kina. Koszt dofinansowania zakupu biletów: 294,00 zł. W czasie wakacji, zorganizowano zajęcia dla dzieci „Wakacje na sportowo i nie tylko”. Koszt organizacji: 1.105,75zł.

Zakupiono do prowadzenia zajęć świetlicowych drobne wyposażenie, sprzęt sportowy i artykuły piaperso – biurowe. Koszt: 6.752,00 zł. Zakupiono środki czystości do porządkowania pomieszczeń w których prowadzone są zajęcia w Ossach i Celinach. Koszt zakupu: 292,15zł.

W obrębie Gminy zorganizowano lokalną kampanię profilaktyczną "Żyj bez uzależnień", której adresatami była młodzież gimnazjalna. Natomiast w szkołach podstawowych zorganizowano kampanię "Żyj zdrowo na sportowo". W ramach kampanii odbyło się wiele działań profilaktycznych m.in.: rozgrywki sportowe promujące "fair play", konkursy plastyczne na plakat o tematyce profilaktycznej. Koszt zorganizowania imprez: 6.168,82 zł.

W miesiącu listopadzie w szkołach zorganizowano po raz drugi Dni Profilaktyki. W ramach zajęć we wszystkich szkołach przeprowadzono zajęcia.

Szkoły podstawowe: Zendek, Tapkowice, Pyrzowice

- Radość bez złości – klasy 3
- Bezpieczna szkoła – klasy 5
- Bezpieczna szkoła- spotkania z rodzicami w szkołach

Gimnazjum w Ożarówicach:

- Potrafię być sobą – klasy 2
- NOE cz. II – klasy 3

Koszt przeprowadzenia zajęć: 5.800,00 zł.

Gmina Ożarówice zainicjowała po raz pierwszy na swoim terenie lokalną Kampanię profilaktyczną „Rodzina Razem się Trzyma”. W ramach Kampanii odbyły się we wszystkich miejscowościach naszej gminy pikniki i festyny integrujące rodziny. Koszt zorganizowanych imprez: 8.573,22 zł. W ramach kampanii zorganizowano we wszystkich sołectwach integrujące rodziny imprezy Mikołajkowe. Koszt: 6.596,97 zł.

Dofinansowano wyjazd dzieci z grupy ryzyka na zimowisko w Zakopanem na kwotę: 2.500,00 zł oraz przewozy dzieci w ramach letnich półkolonii na kwotę: 2.450,00 zł.

Sfinansowano kolonie z programem terapeutycznym w Lesku dla 15 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Koszt organizacji: 11.910,00 zł.

Jedenastu osobom z rodzin z problemem alkoholowym i doświadczającym przemocy domowej udzielono wsparcia psychologicznego w punkcie prawno – psychologicznym w UG Ożarówice (łącznie dwadzieścia sześć porad). Koszt pełnienia dyżurów: 3.520,00 zł.

Siedem osób uzyskały wsparcie terapeuty uzależnień w postaci trzynastu porad. Koszt: 2.940,00zł.

W punkcie konsultacyjnym dyżurował prawnik udzielający konsultacji prawnych dla ofiar przemocy domowej i rodzin z problemem alkoholowym. Z konsultacji z prawnikiem skorzystało jedenaście osób. Koszt dyżurów: 3.600,00 zł.

Zgodnie z zawartą umową mieszkańcy Gminy Ożarówice mogli korzystać z ponadstandardowych usług zdrowotnych w Tarnogórskim Ośrodku Terapii Uzależnień Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej „TO TU”. Koszt usług: 2.080,00 zł.

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

Odbyto 7 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Suma wynagrodzeń za uczestnictwo w posiedzeniach: 10.930,00 zł.

Na posiedzeniach Komisji zaopiniowano 12 wniosków w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Członkowie Komisji przeprowadzili 22 rozmowy interwencyjno – motywujących do podjęcia leczenia odwykowego oraz kontaktowali się z jedną osobą z problemem alkoholowym w rodzinie.

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

Przeprowadzono, na potrzeby wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego osiem wywiadów środowiskowe. Koszt realizacji wywiadów: 640,00 zł.

W związku z wezwaniem Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach uiszczono należności wynikające z kosztów postępowań dot. zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego. Wydatkowana kwota: 600,00 zł

Wynagrodzenie Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 11.000,00 zł. Sfinansowano opracowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 – 2025. Koszt realizacji; 3.000,00 zł.

Sfinansowano szkolenie dla członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Nowe zasady tworzenia gminnego programu PiRPA oraz nowe wytyczne do funkcjonowania komisji w 2017r.". Koszt szkolenia: 310,00 zł.

Opłacono koszt delegacji członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie: 30,24 zł.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	plan	11.000 zł	wyk.	7.098,51 zł
• wydatki bieżące	plan	10.000 zł	wyk.	6.098,51 zł

Zgodnie z zawartym w 2012 roku porozumieniem z Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom – Izba Wytrzeźwień – dotyczącym świadczeń na rzecz osób w stanie nietrzeźwości zamieszkałych na terenie Gminy Ożarówice. Zgodnie z otrzymywanymi wykazami do Izby Wytrzeźwień zostało doprowadzonych 11 mieszkańców /13 pobytyw/ Gminy Ożarówice. Zgodnie z zawartym z Gminą Bytom porozumieniem, pokryto koszty pobytu w Izbie Wytrzeźwień w części nieuregulowanej przez mieszkańców Gminy Ożarówice.

• wydatki majątkowe	plan	1.000 zł	wyk.	1.000,00 zł
----------------------------	-------------	-----------------	-------------	--------------------

Udzielono dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Tarnogórskiego na zadanie związane z zakupem samochodu przewożącego osoby niepełnosprawne na warsztaty terapii zajęciowej do Kalet.

Dz. 852 – Pomoc społeczna **plan 4.274.687 zł wyk. 4.113.338,98 zł**
co stanowi 96,2 % wykonania planu

Finansowanie zadań związanych z pomocą społeczną:

Zadania zlecone	plan	3.508.696,00 zł	wyk.	3.508.648,60 zł
Dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan	123.538,00 zł	wyk.	122.932,24 zł
Zadania własne	plan	642.453,00 zł	wyk.	481.758,14 zł

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan	6.800 zł	wyk.	3.427,18 zł
• wydatki bieżące	plan	6.800 zł	wyk.	3.427,18 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- środki własne	plan	6.800 zł	wyk.	3.427,18 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 biurowych i innych	78,70 zł
§ 4410 - opłata za telefon	48,48 zł
§ 4700 - zakup usługi program profilaktyki przemocy w środowisku lokalnym	3.300,00 zł

Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny	plan	25.335 zł	wyk.	900,00 zł
• wydatki bieżące	plan	25.335 zł	wyk.	900,00 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- środki własne plan 25.335 zł wyk. 900,00 zł

Wykonanie przez firmę zewnętrzną gminnego programu wspierania rodziny dla Gminy Ożarówice stosownie do postanowień art. 176 pkt.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. z 2016r. poz. 575)

Rozdz. 85211 – Świadczenie wychowawcze plan 2.276.545 zł wyk. 2.276.513,38 zł

• **wydatki bieżące** plan 2.276.545 zł wyk. 2.276.513,38 zł

Źródłem pokrycia poniżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 2.276.545 zł wyk. 2.276.513,38 zł

Koszty obsługi 44 594,98 zł

- fundusz płac 27.540,00 zł
- składka ZUS 4.088,00 zł
- składka na Fundusz Pracy 550,00 zł
- wydatki rzeczowe-zakup materiałów biurowych i wyposażenia 2.808,00 zł
- przegląd kserokopiarki 257,00 zł
- opłata pocztowa, utrzymanie systemów informatycznych 7.955,00 zł
- opłata telefonu stacjonarnego 262,09 zł
- delegacje służbowe 76,89 zł
- szkolenia pracowników 1.058,00 zł

Świadczenia wychowawcze 2 231 918,40 zł

- Liczba dzieci które w 2016r. otrzymywały świadczenie 500+ - 539
- Liczba złożonych wniosków o ustalenie prawa do 500+ - 421
w tym:
 - złożonych w formie papierowej – 338
 - złożonych drogą elektroniczną – 83
- Liczba wydanych decyzji - 419 w tym:
 - przyznających 410
- **Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych 4486 na kwotę 2 231 918,40 zł**
w tym:
 - na pierwsze dziecko (uzależnione od dochodu) – 1542 świadczenia

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

• **wydatki bieżące** plan 1.232.347 zł wyk. 1.228.992,92 zł
plan 1.232.347 zł wyk. 1.228.992,92 zł

Źródłem pokrycia poniżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 1.227.347 zł wyk. 1.227.344,92 zł
- środki własne gminy plan 5.000 zł wyk. 1.648,00 zł

Zadania zlecone

1. Koszty obsługi 31 899,92 zł

• fundusz płac	18.700,00 zł
• składka ZUS	1.738,20 zł
• składka na Fundusz Pracy	459,00 zł
• wydatki rzeczowe-zakup materiałów biurowych i wyposażenia	1.800,00 zł
• przegląd kserokopiarki	200,00 zł
• opłata pocztowa, utrzymanie systemów informatycznych	8.562,00 zł
• opłata telefonu stacjonarnego	387,23 zł
• delegacje służbowe	53,49 zł

2. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 31 436,80 zł

Składki opłacone od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekunów

- świadczenia pielęgnacyjne 84 składki 27 877,76 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy 13 składek 1 841,84 zł
- zasiłki dla opiekunów 14 składek 1 717,20 zł

3. Świadczenia rodzinne 1.056.274,88 zł

- Zasiłki rodzinne wypłacono 2261 świadczeń 250.234,00 zł
- zasiłki rodzinne „złotówka za złotówkę” 230 świadczeń 18.732,98 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych 863 świadczeń 134.916,00 zł
 - z tytułu urodzenia dziecka 25 świadczeń 25 000 zł
 - z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 109 świadczeń 43 226 zł
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka 50 świadczeń 9 330 zł
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 130 świadczeń 12 940 zł
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 139 świadczeń 13 900 zł
 - z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania 250 świadczeń 16 020 zł
 - z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej 160 świadczenia 14 500 zł
- świadczenia opiekuńcze 1811 świadczeń 444.928,90 zł
 - świadczenia pielęgnacyjne 126 świadczeń 163 700 zł
 - zasiłki pielęgnacyjne 1672 świadczeń 255 816 zł
 - specjalny zasiłek opiekuńczy 13 świadczeń 6692,90 zł
 - zasiłek dla opiekuna 36 świadczeń 18720 zł
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka” becikowe” 64 świadczenia 64.000,00 zł
- świadczenie rodzicielskie funkcjonujące od 1.01.2016r. 153 świadczenia 145.641,00 zł
- odzyskane świadczenia nienależnie pobrane
 - zwrócone do budżetu państwa 1.648,00 zł
 - pomniejszone wydatki - 2.178,00 zł

4. Fundusz Alimentacyjny 107.733,32 zł

W okresie I - XII 2016 roku wypłacono 254 świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w łącznej kwocie 107.733,32 zł. Świadczenia wypłacono na 17 dzieci i 5 osób pełnoletnich, gdzie egzekucja świadczeń alimentacyjnych jest bezskuteczna.

Liczba wydanych decyzji w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez organ właściwy wierzyciela:

- 14 - przyznająca prawo do świadczeń,
- 1 – uchylająca prawo do świadczeń,
- 0 – zmieniająca decyzję ustalającą prawo do świadczeń (podwyższenie alimentów),
- 1 – o zwrocie przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu świadczeń wypłaconych.

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 49.145,53 zł, z tego:

- przekazane na dochody budżetu państwa 35.750,79 zł

- w tym ustawowe odsetki 15.658,71 zł,
- przekazane na dochody własne gminy wierzyciela 13.394,74 zł.

Informacje statystyczne

- Liczba wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego na osobę uprawnioną w wieku:

0 – 17 lat	197 świadczeń	82.833,32 zł,
18 – 24 lat	57 świadczeń	24.900,00 zł.
- Liczba rodzin, w których pobierane były świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 13, z tego:
 - z 1 osobą uprawnioną - 7
 - z 2 osobami uprawnionymi - 5
 - z 3 osobami uprawnionymi - 1

Zadania własne

Zwrócono również nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w latach ubiegłych, które przekazano do Wojewody w kwocie **1.648,00 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	8.307 zł	wyk.	7.334,92 zł
• wydatki bieżące	plan	8.307 zł	wyk.	7.334,92 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	<i>plan</i>	4.642 zł	<i>wyk.</i>	4.641,56 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	<i>plan</i>	2.694 zł	<i>wyk.</i>	2.693,36 zł
- środki własne	<i>plan</i>	971 zł	<i>wyk.</i>	-

- opłacono 6 osobom składki od z. stałych- 30 składek 3.212,84 zł-519,48 refundacja = 2.693,36 zł
- opłacono 2 osobom składki świadczeń pielęgnacyjnych – 25 składek 2.916,00 zł
- opłacono 2 osobom składki od zasiłków dla opiekunów -24 składek 1.123,20 zł
- opłacono 2 osobom składki od specjalnych zasiłków opiekuńczych- 13 składek 602,36 zł

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

	plan	166.500 zł	wyk.	139.120,60 zł
• wydatki bieżące	plan	166.500 zł	wyk.	139.120,60 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	<i>plan</i>	6.500 zł	<i>wyk.</i>	6.499,44 zł
- środki własne	<i>plan</i>	160.000 zł	<i>wyk.</i>	132.621,16 zł

oraz dotacja wskazana w rozdziale 85295 Pozostała działalność 15.000,00 zł.

- odpłatność gminy za pobyt w DPS 4 osoby umieszczone 82 621,60 zł

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej funkcjonować w codziennym, której można zapewnić niezbędnej pomocy, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

W okresie od I-XII 2016 roku z usług domów pomocy społecznej korzystały 4 osoby w tym 2 na podstawie postanowienia Sądu.
4 osoby umieszczone (odpłatność wg decyzji- 80 954,74 zł)
opłata wnoszona zastępczo przez gminę (1.666,86 zł)

- zasiłki okresowe dla 6 rodzin 33 świadczeń na kwotę 9.072,17 zł

Zasiłek okresowy przyznawany jest na podstawie art.38 ustawy o pomocy społecznej i przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą, ciężką chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Zasiłek okresowy ustalany jest w przypadku osoby samotnie gospodarującej- do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, a w przypadku rodziny do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. O okresie na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy decyduje Kierownik OPS na podstawie okoliczności sprawy.

- pobyt w noclegowni 2 osoby opłacono 237 dni na kwotę 3.868,80 zł

Zgodnie z art.48 ustawy o pomocy społecznej osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych.
Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić.

- posiłki w noclegowni dla 2 osób opłacono 219 posiłków na kwotę 1.213,20 zł

- dożywianie w szkołach i przedszkolach dla 47 dzieci 6127 posiłków 18.286,50 zł
Na terenie Gminy dożywianie dzieci w placówkach oświatowych odbywa się w formie jednego gorącego posiłku w okresie dni nauki w szkole. Ośrodek finansował posiłki za faktycznie obecne w danym dniu nauki szkolnej dzieci lub pobytu w przedszkolu.

Dożywianie realizowane było w ramach Programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020”. Na realizacja Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” wydatkowano 28.204,70zł z tego z budżetu gminy 13.204,70 zł i z budżetu państwa 15.000 zł.

- zasiłki celowe i pomoc w naturze na kwotę 29.058,33 zł

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

- zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego tj. pożar 10.000,00 zł

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe plan 5.000 zł wyk. -

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

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są środki własne plan 5.000 zł wyk. -

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe plan 43.828 zł wyk. 32.439,44 zł

• wydatki bieżące	plan	43.828 zł	wyk.	32.439,44 zł
--------------------------	-------------	------------------	-------------	---------------------

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	33.044 zł	wyk.	32.439,44 zł
- środki własne	plan	10.784 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.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	plan	459.943 zł	wyk.	405.328,75 zł
---	-------------	-------------------	-------------	----------------------

• wydatki bieżące	plan	459.943 zł	wyk.	405.328,75 zł
--------------------------	-------------	-------------------	-------------	----------------------

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	66.300 zł	wyk.	66.300,00 zł
- środki własne	plan	393.643 zł	wyk.	339.028,75 zł

Poniesiono wydatki na:

• fundusz płac	280.893,66 zł
• fundusz nagród	23.745,25 zł
• składka ZUS	53.156,28 zł
• składka na Fundusz Pracy	7.496,54 zł
• wydatki na umowę-zlecenie	3.700,00 zł
• wydatki rzeczowe-zakup materiałów biurowych i wyposażenia	4.787,69 zł
• przegląd kserokopiarki	387,40 zł
• opłata pocztowa, utrzymanie systemów informatycznych	18.598,75 zł
• opłata abonencka telefonu	750,64 zł
• delegacje służbowe	746,37 zł
• odpis na fundusz socjalny	5.651,97 zł
• opłata komornicza	3,40 zł
• szkolenia pracowników	3.524,00 zł
• ekwiwalent za odzież i środki czystości	1.636,80 zł
• refundacja za okulary	250,00 zł

Zobowiązania w kwocie 28.929,89 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	38.562 zł	wyk.	19.281,79 zł
---	-------------	------------------	-------------	---------------------

• wydatki bieżące	plan	38.562 zł	wyk.	19.281,79 zł
--------------------------	-------------	------------------	-------------	---------------------

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	plan	162 zł	wyk.	148,74 zł
--	------	--------	------	-----------

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	15.000 zł	wyk.	15.000,00 zł
- środki własne	plan	23.400 zł	wyk.	4.133,05 zł

Na organizowane przez gminę prace społecznie użyteczne, wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4.127,76 zł. Opłata za wpis do Krajowego Rejestru Dłużników wyniosła 5,29 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 oraz 2,68 zł za wydanie karty dla osób, które wcześniej już były ich posiadaczami (np. przedłużenie ważności karty, zmiana danych) - w 2016r. nie wydatkowano środków na :

§ 4010 - wynagrodzenie za wydawanie kart	- 123,43 zł
§ 4110 - składka ZUS	- 22,31 zł
§ 4120 - składka na FP	- 3,00 zł

W 2016r. obsłużono 10 wniosków ,
wydano 54 Karty Dużej Rodziny dla 15 rodzin w tym:

- dla rodziców 17 kart
- dla dzieci 37 z tego:
 - 4 karty dla osób które już wcześniej posiadały kartę,
 - 1 duplikat
 - 1 karta dla nowego członka rodziny.

Pozostałe wydatki zostały omówione przy Rozdziale 85214.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 168.728 zł wyk. 151.458,26 zł
co stanowi 89,8 % wykonania planu

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne	plan	150.385 zł	wyk.	140.168,26 zł
• wydatki bieżące	plan	150.385 zł	wyk.	140.168,26 zł

Wydatki świetlicy szkolnej znajdującej się w Szkole Podstawowej w Tapkowicach kształtują się następująco:

- wydatki bieżące	59.922,31
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52.894,36
W świetlicy zatrudniona była 1 osoba:	
- płaca nauczyciela	40.280,91
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.285,28
- składki ZUS pracodawcy	9.328,17
wydatki pozapłacowe:	7.027,95
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	4.148,04
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.879,91

Wydatki świetlicy szkolnej znajdującej się w Szkole Podstawowej w Zendku kształtują się następująco:

W świetlicy szkolnej zatrudniona była 1 osoba

- wydatki bieżące	50.315,71
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43.435,45
- płace nauczycieli	32.945,88
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.748,89
- składki na ZUS pracodawcy	7.740,68

- wydatki pozapłacowe	6.880,26
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	3.913,95
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.966,31

Wydatki świetlicy szkolnej znajdującej się w Gimnazjum w Ożarówicach kształtują się następująco:

- wydatki bieżące	29.930,24
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26.624,88
W świetlicy szkolnej zatrudniona była 1 osoba	
- płace nauczycieli	20.886,72
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.519,75
- składki ZUS pracodawcy	4.218,41
- wydatki pozapłacowe	1.439,96
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.439,96

Zobowiązania w kwocie 13.429,70 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	18.343 zł	wyk.	11.290,00 zł
wydatki bieżące	plan	18.343 zł	wyk.	11.290,00 zł

Pomocą materialną - stypendium szkolne w okresie od I-VI objętych zostało 12 uczniów, przeciętna wysokość stypendium szkolnego miesięcznie na jednego ucznia wynosi 103,75 zł, natomiast w okresie od IX-XII stypendium szkolne otrzymało 9 uczniów, przeciętna wysokość stypendium na jednego ucznia w tym okresie wynosi 106,11 zł.

Źródłem finansowania w/w wydatku są dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 4.343,00 zł oraz środki własne gminy.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<u>plan</u>	<u>1.666.107 zł</u>	<u>wyk.</u>	<u>1.543.197,38 zł</u>
<i>co stanowi 92,6% wykonania planu</i>			

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	74.600 zł	wyk.	53.065,52 zł
• wydatki bieżące	plan	43.050 zł	wyk.	43.050,00 zł

Dokonano wpłaty na Związek Komunalny Gmin ds. Oczyszczania Ścieków, który administruje oczyszczalnią ścieków obsługującą Gminy Ożarówice, Mierzęcice i Miasteczko Śląskie (Brynica i Bibiela).

• wydatki majątkowe	plan	31.550 zł	wyk.	10.015,52 zł
----------------------------	-------------	------------------	-------------	---------------------

Poniesiono wydatki na udzielenie dotacji dla mieszkańców gminy na budowę przyłączy do sieci kanalizacyjnej. W 2016 roku udzielono dotacji 16 osobom.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	plan	725.000 zł	wyk.	704.394,34 zł
• wydatki bieżące	plan	725.000 zł	wyk.	704.394,34 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 64.908 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	plan	51.000 zł	wyk.	40.025,37 zł
• wydatki bieżące	plan	51.000 zł	wyk.	40.025,37 zł
w tym:				
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt				10.505,37 zł
- sprzątanie przystanków				29.520,00 zł

Zobowiązania w kwocie 1.107 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	43.757 zł	wyk.	43.735,05 zł
• wydatki bieżące	plan	31.268 zł	wyk.	31.246,05 zł

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

- Pyrzowice 5.806,40 zł
- Celinach 1.997,37 zł
- Niezdara 5.999,98 zł
- Ossy 16.998,30 zł
- Ożarówice 444,00 zł

• wydatki majątkowe	plan	12.489 zł	wyk.	12.489,00 zł
----------------------------	-------------	------------------	-------------	---------------------

Zakupiono kosiarkę ze środków funduszu sołectkiego Ożarówic.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan	181.390 zł	wyk.	181.380,29 zł
• wydatki bieżące	plan	22.140 zł	wyk.	22.140,00 zł

Przeprowadzono inwentaryzację wyrobów azbestowych na terenie gminy.

• wydatki majątkowe	plan	159.250 zł	wyk.	159.240,39 zł
----------------------------	-------------	-------------------	-------------	----------------------

Rozpoczęto przygotowanie inwestycji związanej z budową farm fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej. Zakupiono mapy do celów projektowych, wykonano dokumentację techniczną i studium wykonalności.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt	plan	40.000 zł	wyk.	22.361,40 zł
• wydatki bieżące	plan	40.000 zł	wyk.	22.361,40 zł

Utrzymaniem zwierząt wyłapanych na terenie Gminy w schronisku kosztowało w 2016 roku 22.361,40 zł.

Zobowiązanie w kwocie 7.318,50 zł zostało opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	522.860 zł	wyk.	471.100,92 zł
• wydatki bieżące	plan	492.110 zł	wyk.	455.356,92 zł

W okresie sprawozdawczym koszt energii elektrycznej wyniósł 324.908,28 zł, natomiast konserwacji urządzeń elektrycznych oświetlenia ulicznego 124.147,10 zł, opłacono usługę związaną z demontażem oświetlenia ulicznego znajdującego się przy ul. Gen. Maczka za kwotę 6.150 zł oraz opłatę przyłączeniową do sieci oświetlenia ulicznego za kwotę 151,54 zł.

• **wydatki majątkowe** **plan 30.750 zł wyk. 15.744,00 zł**

Opracowano dokumentację techniczną do budowy oświetlenia ulicznego oraz do budowy oświetlenia uliczne za kwotę 15.744 zł.

Zobowiązania w kwocie 37.129,04 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność **plan 27.500 zł wyk. 27.134,39 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 27.500 zł wyk. 27.134,39 zł**

Zakupiono leki dla pszczoł za kwotę 2.396,01 zł. Opłacono usługę wynajmując podnośnika do montażu gniazda bocianiego za kwotę 138,38 zł. Ponadto opracowano Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ożarówice. Usługa ta kosztowała 24.600 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 1.201.300 zł wyk. 1.198.571,68 zł

co stanowi 99,8% wykonania planu

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

plan 860.300 zł wyk. 857.571,68 zł

• **wydatki bieżące** **plan 812.972 zł wyk. 810.305,15 zł**

Na prowadzenie działalności kulturalnej, utrzymanie ośrodka kultury oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Rada Gminy uchwaliła dotację w kwocie 770.000 zł.

Opłacono media zużyte w świetlicy w Celinach za kwotę 16.556,47 zł oraz opłacono konserwację alarmu w tej świetlicy za kwotę 799,50 zł, materiały eksploatacyjne 288,53 zł.

Ze środków funduszu sołeckiego w Niezdarze zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej wraz z montażem za kwotę 8.972,94 zł.

Ze środków funduszu sołeckiego w Ossach zakupiono wyposażenie świetlice oraz przeprowadzono konserwację klimatyzacji za kwotę 2.706,00 zł.

Ze środków funduszu sołeckiego w Zendku zakupiono materiały i meble do świetlicy wiejskiej 1.985,64 zł.

Ze środków funduszu sołeckiego w Celinach zakupiono wyposażenie świetlicy i remizy za kwotę 8.996,07 zł.

Zobowiązania w kwocie 2.545,93 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

• **wydatki majątkowe** **plan 47.328 zł wyk. 47.266,53 zł**

Udzielono dotacji dla Biblioteki i Ośrodka Kultury w Tapkowicach na wykonanie systemu alarmowego w obiektach zrewitalizowanych w Ożarówicach.

Ze środków funduszu sołeckiego w Niezdarze zakupiono do świetlicy wiejskiej lodówkę i meble za kwotę 11.027,04 zł.

Ze środków funduszu sołeckiego w Tapkowicach zakupiono chłodnię do budynku Biblioteki i Ośrodka kultury w Tapkowicach za kwotę 17.958 zł.

Rozdz. 92116 – Biblioteki **plan 340.000 zł wyk. 340.000,00 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 340.000 zł wyk. 340.000,00 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	1.000 zł	wyk.	1.000,00 zł
• wydatki bieżące	plan	1.000 zł	wyk.	1.000,00 zł

Ze środków funduszu sołectkiego w Tąpkowicach zakupiono wyposażenie dla orkiestry dętej.

Dz. 926 – Kultura fizyczna **plan 232.524 zł** **wyk. 218.647,33 zł**
co stanowi 94 % wykonania planu

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe	plan	27.800 zł	wyk.	19.914,08 zł
• wydatki bieżące	plan	20.300 zł	wyk.	12.534,08 zł

Opłacono gaz zużyty na zapleczu boiska w Ożarówicach za kwotę 7.486,10 zł oraz opłacono wydatek związany z utrzymaniem boiska sportowego w kwocie 5.047,98 zł.

• wydatki majątkowe	plan	7.500 zł	wyk.	7.380,00 zł
----------------------------	-------------	-----------------	-------------	--------------------

Opracowano kosztorys i dokumentację techniczną planowanego do budowy boiska sportowego w Pyrzowicach.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	173.000 zł	wyk.	172.992,91 zł
• wydatki bieżące	plan	173.000 zł	wyk.	172.992,91 zł

W 2016 roku Rada Gminy na szerzenie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży przyznała dotację w wysokości 165.000 zł. W wyniku przeprowadzonego konkursu realizacja tego zadania powierzona została trzem Klubom Sportowym: LKS „PIAST” Ożarówice, LKS „TĘCZA” Zendek, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu z Ożarówic oraz Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Pyrzowice. Zwrócono dotację w kwocie 7,069 zł.

Ze środków funduszu sołectkiego w Ożarówicach zakupiono sprzęt sportowy dla LKS w Ożarówicach za kwotę 8.000 zł.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność	plan	31.724 zł	wyk.	25.740,34 zł
• wydatki bieżące	plan	31.724 zł	wyk.	25.740,34 zł

Wykonano przegląd, konserwację oraz niezbędne naprawy urządzeń na placach zabaw znajdujących się na terenie Gminy za kwotę 14.065,60 zł.

Ze środków funduszu sołectkiego w Celinach zakupiono krzewy ozdobne i ławki na plac zabaw za kwotę 4.519,83 zł oraz opłacono montaż urządzeń na kwotę 7.154,91 zł

Planowana kwota nadwyżki budżetowej na koniec 2016 roku wyniosła 628.059 zł. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami w wysokości 26.924.855,71 zł, a wykonanymi wydatkami w wysokości 23.778.648,94 zł stanowi dodatni wynik finansowy budżetu tj. nadwyżkę budżetową w kwocie 3.146.206,77 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych na koniec 2016 r.

Lp.	Nazwa	Kwota	
		plan	wykonanie
I.	Przychody	1.200.441	1.481.431,23
1.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w tym: - wolne środki	1.200.441	1.481.431,23
II.	Rozchody	1.828.500	1.828.500
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: - pożyczki z WFOŚiGW - pożyczka EFRWP - kredyty komercyjne - obligacje komunalne	1.828.500	1.828.500
		222.500	222.500
		196.000	196.000
		1.260.000	1.260.000
		150.000	150.000

Zakład budżetowy

Sprawozdanie opisowe z działalności Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach za 2016 roku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Zobowiązania Gminy Ożarówice

Zobowiązania gminy na dzień **31 grudnia 2015 roku** wyniosły **19.728.828,54 zł**, w tym zadłużenie gminy z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji **19.540.141,29 zł**.

Splacone zostały raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach w poprzednich latach w wysokości **222.500 zł**.

Splacono raty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę **1.260.000 zł**.

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

Splacono serię A14 wyemitowanych w 2014 roku obligacji komunalnych na kwotę **150.000 zł**.

Ponadto Gmina w 2011 roku podpisała akt notarialny z osobą fizyczną, w którym zobowiązała się do spląty należności za zakupione nieruchomości gruntowe przez 10 lat. W 2016 roku kolejny podpisano akt notarialny skracający czas wypłaty należności za zakupione grunty, w związku z powyższym zobowiązanie zostało w całości splacone w kwocie **188.687,25 zł**. Zobowiązanie to było splacone z wydatków gminy.

Zadłużenie gminy na dzień **31 grudnia 2016 roku** wyniosło **17.711.641,29 zł**.

Gospodarka odpadami komunalnymi 2016 rok

Dochody	Naliczenia	Wykonanie	Należności	Zaległości
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	818.097,91	740.856,01	77.789,75	35.799,27
Koszty upomnień	5.314,40	3.132,50	2.181,90	2.181,90
Odsetki	2.902,48	770,48	2.132,00	
RAZEM	826.314,79	744.758,99	82.103,65	37.981,17
Wydatki		Kwota	Wykonanie	Zobowiązania
Wywóz odpadów komunalnych		675.000,00	665.829,30	64.908,00
Wynagrodzenia i pochodne		75.000,00	70.890,93	4.559,14
Utrzymanie PSZOK oraz czystości wokół kontenerów		40.000,00	39.105,04	
RAZEM		790.000,00	775.825,27	69.467,14

Dotacje

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

					w zł	
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Dotacje otrzymane	Dotacje wykorzystane	
010.		Rolnictwo i łowiectwo	35 286,14	35 286,14	35 286,14	
	01095.	Pozostała działalność	35 286,14	35 286,14	35 286,14	
750		Administracja publiczna	35 774,34	35 774,34	32 873,44	
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 774,34	35 774,34	32 873,44	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 009,00	12 008,96	12 008,96	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 308,00	7 308,00	7 308,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 481,00	4 481,00	4 481,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	220,00	219,96	219,96	
752		Obrona narodowa	800,00	300,00	300,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	300,00	300,00	
801		Oświata i wychowanie	42 617,71	39 283,28	39 283,28	
	80101	Szkoły podstawowe	22 323,36	21 485,23	21 485,23	
	80110	Gimnazja	18 774,41	17 450,92	17 450,92	
	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	1 519,94	347,13	347,13	
852		Pomoc społeczna	3 508 696,00	3 508 648,60	3 508 648,60	
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 276 545,00	2 276 513,38	2 276 513,38	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 227 347,00	1 227 344,92	1 227 344,92	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 642,00	4 641,56	4 641,56	
	85295	Pozostała działalność	162,00	148,74	148,74	
Ogółem			3 635 183,19	3 631 301,32	3 628 400,42	

W poniższej tabeli przedstawiono dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu gminy:

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Wykonanie
I. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				2 640 567	2 609 021,14
1. Dotacje celowe				238 617	207 497,68
1.	400	40002	Dotacji inwestycyjnej dla zakładu budżetowego na wykonanie przykanalików i odtworzenie nawierzchni na ul. Podgórznej w Ossach	218 000	186 899,29
2	750	75020	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań bieżących powiatu	2 317	2 316,90
3.	921	92109	Dotacja celowa dla instytucji kultury na wykonanie instalacji alarmowej w budynkach BLOK	18 300	18 281,49
2. Dotacje podmiotowe				1 110 000	1 110 000,00
1.	921	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	770 000	770 000,00
2.	921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	340 000	340 000,00
3. Wpłaty gmin				1 291 950	1 291 523,46
1.	010	01030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego	2 500	2 170,51
2.	600	60004	Wpłata gminy na rzecz Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej z tytułu komunikacji autobusowej na terenie gminy	1 246 400	1 246 302,95
3.	900	90001	Wpłata gminy na rzecz Związku Komunalnego Gmin ds. Oczyszczania Ścieków	43 050	43 050,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 023 617	951 729,39
1. Dotacje celowe				196 550	175 008,43
1.	900	90001	Dotacja dla osób fizycznych na refundację wydatków związanych z budową przyłącza do sieci kanalizacyjnej	31 550	10 015,52
2.	926	92605	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury fizycznej	165 000	164 992,91
2. Dotacje podmiotowe				827 067	776 720,96
1.	801	80101 /80150	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach	533 728	483 727,17
2.	801	80104 / 80149	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach	293 339	292 993,79
Ogółem (I + II)				3 664 184,00	3 560 750,53

Wykorzystanie dotacji omówiono przy poszczególnych rozdziałach.

Stopień zaawansowania realizacji projektów wieloletnich

Lp.	Nazwa i opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w %
1	<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego w Pyrzowicach - I etap</i>	2016-2018	145 500,00	7 380,00	5,07
2	<i>Budowa farm fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Ożarówice</i>	2016-2019	2 559 250,00	159 240,39	6,22
3	<i>Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tapkowice</i>	2016-2019	3 209 000,00	125 554,00	3,91
4	<i>Budowa kanalizacji na terenie Gminy Ożarówice - 2 etap</i>	2016-2018	930 000,00	145 721,62	15,67
5	<i>Przebudowa i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Tapkowicach wraz z rozbiórką budynku gospodarczego</i>	2016-2017	1 046 150,00	6 150,00	0,59
6	<i>Zakup gruntów celem stworzenia przestrzeni publicznej</i>	2012-2021	352 400,00	312 229,68	88,60
	RAZEM		8 242 300,00	756 275,69	

Fundusz sołecki

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Kwota	Kwota
1	900	90004	Celiny	Zakup ławek i krzewów ozdobnych na plac zabaw	2 000,00	1 997,37
	921	92109	Celiny	Doposażenie budynków świetlicy i remizy	9 000,00	8 996,07
	926	92695	Celiny	Utrzymanie placu zabaw i terenu rekreacyjnego, sprzętu siłnikowego	4 523,14	4 519,83
	Razem				15 523,14	15 513,27
2	750	75075	Niezdara	Organizacja imprezy mikołajkowej dla dzieci	806,16	805,00
	900	90004	Niezdara	Wynajęcie ubikacji na plac zabaw TOYTOY, zakup podkaszarki i utrzymanie terenów zielonych	6 000,00	5 999,98
	921	92109	Niezdara	Uzupełnienie wyposażenia pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Niezdarze (kuchnia)	20 000,00	19 999,98
	Razem				26 806,16	26 804,96
3	750	75075	Ossy	Organizacja imprezy mikołajkowej dla dzieci	4 506,44	4 502,86
	900	90004	Ossy	Utrzymanie i doposażenie terenu rekreacyjnego oraz wynajęcie Toy-Toy	17 000,00	16 998,30
	921	92109	Ossy	Przebieg i konserwacja klimatyzacji w świetlicy i doposażenie	3 000,00	2 994,53
	Razem				24 506,44	24 495,69
4	750	75075	Ozarowice	Organizacja imprezy mikołajkowej dla dzieci	3 000,00	3 000,00
	754	75412	Ozarowice	Remont Sali OSP i zakup materiałów na ubrania ochronnych	12 000,00	12 000,00
	900	90004	Ozarowice	Zagospodarowanie terenów zielonych	12 933,20	12 933,00
	926	92605	Ozarowice	Zakup wyposażenia sprzętu sportowego dla klubu LKS PIAST	8 000,00	8 000,00
Razem				35 933,20	35 933,00	
5	600	60016	Pyrzowice	Konserwacja rowu przy placu zabaw	15 000,00	14 850,00
	801	80101	Pyrzowice	Remont świetlicy w SP Pyrzowice	7 000,00	7 000,00
	900	90004	Pyrzowice	Zagospodarowanie terenów zielonych i wydzierżawienie TOY-TOY	5 812,29	5 806,40
	Razem				27 812,29	27 656,40
6	750	75075	Tapkowice	Prezentacja miejscowości na obchodach 105-lecia dla OSP w Tapkowicach	10 000,00	9 980,94
	754	75412	Tapkowice	Zakup odzieży ochronnej dla OSP w Tapkowicach	4 000,00	3 999,00
	801	80101	Tapkowice	Zakup kosiarki oraz kosy spalinowej na potrzeby SP Tapkowice	2 933,20	2 933,00
	921	92109	Tapkowice	Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Orkiestry Dętej przy OSP w Tapkowicach	18 000,00	17 958,00
	921	92195	Tapkowice	Zakup i montaż chłodzi w pomieszczeniach kuchennych w BLOK	1 000,00	1 000,00
Razem				35 933,20	35 870,94	
7	010.	01010.	Zendek	Budowa sieci wodociągowej od ul. Południowej w kierunku cmentarza ul. ks. Ślimy	12 300,00	12 300,00
	600	60095	Zendek	Utworzenie terenu działki nr 3358/3 na potrzeby centrum wsi	21 633,20	21 633,20
	921	92109	Zendek	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 985,64
	Razem				35 933,20	35 918,84
				SUMA	202 447,63	202 193,10

Projekty i programy realizowane z dofinansowaniem ze środków budżetu Unii Europejskiej

W 2016 roku Gmina realizowała przedstawione w poniższej tabeli projekty współfinansowanych ze środków UE oraz otrzymała ostatnie dotacje będące refundacjami poniesionych wydatków na realizację przedsięwzięć w ramach perspektywy unijnej 2007-2013.

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									
926 92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Pyrzowicach - I etap	PROW		Zarządzenie Nr WG.0050.169.2016 Wójta Gminy Ożarówice	+ 7.500	7.500	7.380,00		
900 90005	Budowa farm fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Ożarówice	RPO WSL		Zarządzenie Nr WG.0050.26.2016 Wójta Gminy Ożarówice Zarządzenie Nr WG.0050.42.2016 Wójta Gminy Ożarówice	+155.000 +4.150	159.250	150.240,39		
801 80104	Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tapkowiec	RPO WSL	53.000	Uchwała Nr XIV/148/2016 Rady Gminy Ożarówice Uchwała Nr XVI/154/2016 Rady Gminy Ożarówice Zarządzenie Nr WG.0050.70.2016 Wójta Gminy Ożarówice Zarządzenie Nr WG.0050.77.2016 Wójta Gminy Ożarówice Uchwała Nr XIV/148/2016 Rady Gminy Ożarówice Zarządzenie Nr WG.0050.159.2016 Wójta Gminy Ożarówice	+1.280.000 -156.850 -126.328 -550.000 -354.822 -6.000	139.000	125.554,00		
921 92109	Rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola w miejscowości Ożarówice - Dotacja dla BLOK w Tapkowicach na realizację projektu współfinansowanego ze środków RPO WSL	RPO WSL						609.170,29	
Projekty bieżące									
900 90005	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ożarówice	PO IŚ		-			-	22.768 22.767,85	

Przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ożarówice za 2016 rok obejmuje całość gospodarki finansowej.

W OJZ
mgr inż. Andrzej Czopka

Sprawozdanie opisowe z działalności

Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach

za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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 biurowcu MŚP w Pyrzowicach.

Zatrudnienie w zakładzie na dzień **31.12.2016 r.** przedstawiało się następująco:

zakład zatrudniał **21** pracowników w tym:

- 15 pracowników fizycznych w ramach stanowisk pomocniczych i obsługi
- 6 pracowników umysłowych na stanowiskach urzędniczych

W przeliczeniu na średnioroczne wyniki za rok 2016 zatrudnienie wynosiło:

- na pełne etaty 21,77
- na osoby 22

W przeliczeniu na dzień 31.12.2016 r.

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

W ciągu roku 2016 zatrudnialiśmy również osoby na umowę zlecenie i umowę dzieło w celu wykończenia prac rozpoczętych 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 8 osób,
- na umowę o dzieło zatrudnialiśmy 21 osób,

średnia częstotliwość to 20 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 **3 890 000,00 zł.** w tym planowano środki obrotowe netto na kwotę 270.000,00zł.

W okresie 01.01. – 31.12.2016 r. wykonanie przychodów Rb30S(L190) nastąpiło na kwotę 3.774.155,79 zł., co stanowi 97,02 % wykonania planu i przedstawia się z następującym wyszczególnieniem :

- Sprzedaż wody	1.221.288,89 zł
- Oczyszczanie ścieków, kanalizacja	778.653,49 zł
- Oczyszczanie ścieków pozostałe i beczka	465.586,35 zł
- Uzgodnienia sieci wodociągowej	3.003,28 zł
- Usług budowy przyłączy przydomowych i drobnych napraw	35.222,03 zł
- Pozostała sprzedaż (usługi na rzecz UG)	101.450,36 zł
- Pozostała sprzedaż- usługi projektów i przyłączy kanalizacyjnych	67.612,42 zł
- Wynaj pomieszczeń biurowych, media	697.800,30 zł
- Wykonanie usług na biurowcu	17.466,75 zł
- Odsprzedaż energii elektrycznej jako refaktury	11.963,78 zł
- Odsetki za nieterminowe wpłaty, odsetki bankowe	3.825,99 zł
- Wpływy z różnych dochodów i opłat	327.51 zł
- Pokrycie amortyzacji jako równowartość odpisów amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji.	254.826,06 zł
-Inne zwiększenia (pozyskanie materiałów rozbiórkowych)	5.506,32 zł

Stan środków obrotowych z poprzedniego okresu sprawozdawczego wyniósł – **109 622,26 zł.**

Wykonanie kosztów i innych obciążeń jest realizowane zgodnie ze statutem zakładu z przeznaczeniem na działalność bieżącą i wyniosło kwotę **3 774 155,79 zł.** w sprawozdaniu Rb30S (S190) , co stanowi **97,02 %** wykonania planu.

Wykonanie planu kosztów za rok 2016 r. jest następujące:

	Plan zł	Wykonanie zł	%
1.Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wyplacono na pranie odzieży pracownikom fizycznym, zakupiono odzież ochronną i środki czystości, woda mineralna	18940	18232,82	96,26 %
2.Wynagrodzenia osobowe pracowników	852600	852589,74	99,99%
3.Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63000	62531,76	99,25%
4.Składki na ubezpieczenie społeczne	173000	172701,34	99,83%
5.Składki na Fundusz Pracy	22000	21303,73	96,84%
6. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8000	4769,94	59,62%
7.Wynagrodzenie bezosobowe realizacja umów o	372500	372385,98	99,96%

dzieło i umów zleceń			
Razem wynagrodzenia pracowników z pochodnymi wynosi	1 510040	1 504515,31	99,63%

8. Zakup materiałów i wyposażenia	360 900	360 862,81	99,98%
--	----------------	-------------------	---------------

W szczególności wydano na :

Paliwo do sam. Żuk, Citroen	17 372,44
Paliwo do maszyn urządzeń, smary, oleje	3 266,34
Paliwo do sam. DAF	13 344,90
Paliwo Peugeot	2 578,90
Paliwo do agregatu prądotwórczego	878,67
Art. biurowe	9 894,79
Art. bhp, śr. czystości	13 688,71
Literatura fachowa	4 019,89
Materiały wodociągowe zakupiony bezp.	59 578,55
Materiały wodociąg. wydany z magazynu	134 844,13
Materiał na oczyszcz. ścieków kanalizację	15 305,26
Materiały elektryczne	10 210,97
Materiały budowlane	3 789,11
Materiały różne	19 996,07
Wyposażenie zakładu (narzędzia)	33 310,12
Części sam. Żuk, Citroen, DAF	7 361,82
Części sam. Lublin	1 800,05
Części sam. Peugeot	4 232,04
Drobne części maszyn i urządzeń	4 835,57
Gaz tlen, acetylen- spawalnicze	554,48

Plan zł	Wykonanie zł	%
1 005 460	1 004 895,72	99,94%

9. Zakup energii

Z tego:

Za zakup wody 200 986,11 zł

Za zakup energii 228 349,15zł

Za zakup gazu 35 182,45 zł

Za oczyszczanie ścieków 540 378,01zł.

10. Zakup usług remontowych	124 100	124 093,28	99,99%
------------------------------------	----------------	-------------------	---------------

Z tego:

Usługi koparką i inne pochodne prace 64 609,64 zł

Remonty urządzeń i regeneracja oczyszczalnia 3 970,98zł

Drobne naprawy sprzętu 3 851,05 zł

Naprawa samochodu Citroen, Żuk, DAF 3 077,64 zł

Usługi wodociągowe na sieci 13 947,00 zł

Usługa naprawcza na kanalizacji 30 123,17 zł

Usługi naprawcze na oczyszczalni ścieków Ożarówice 4 513,80 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 Ożarówce i sieci kanalizacyjnych.

11. Zakup usług zdrowotnych **7 100** **6 355,00** **89,51%**

Badania wstępne i okresowe kontrolne pracowników, szczepienia

12. Zakup usług pozostałych **255 960** **255 519,02** **99,83%**

W tym:

Usługi pocztowe	20 738,82 zł
Usługi komunalne-wywóz śmieci	58 684,36 zł
Usługi spedycyjne	14 250,22zł
Usługi informatyczne	8 010,90 zł
Usługi prawnicze	20 293,55 zł
Usługi bankowe	17 693,68 zł
Usługi dozoru bhp	3 600 zł
Usługi konserwacyjne dźwigu MŚP	3 300 zł
Usługi przeglądu samochodów, gaśnic i rejestracji samochodów	11 128,02 zł
Usługi skanowania kartograficzne	1 260,01 zł
Usługi telemetryczne	35 809,20 zł
Usługa serwisowa ksero	5 128,79 zł
Usługa Leasing operacyjny Peugeot	34 745,80 zł
Usługi inne	7 943,91 zł
Usługa Leasing operacyjny Ksero	4 331,76 zł
Usługi legalizacji , kalibracji, nadzory	8 600 zł

	Plan zł	Wykonanie zł	%
13. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	6 700	4 683,20	84,82%

14.Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 500	41 243,53	99,38%
---	---------------	------------------	---------------

Badanie wody – 12862,53 zł

Badanie ścieków- 3 060,00 zł

Dokumentacja projektowa kosztorysy inwestorskie – inwentaryzacyjne .25 321,00 zł.

15. Podróże służbowe krajowe	15 100	15 015,22	99,44%
-------------------------------------	---------------	------------------	---------------

W tym:

Delegacje krajowe	5 534,87 zł
Bilety autobusowe	1 253,01 zł
Ryczałt za wykorzystanie sam. do celów służbowych	8 227,34 zł

16. Różne opłaty i składki	69 600	68319,26	98,16%
-----------------------------------	---------------	-----------------	---------------

Ubezpieczenie OC dla Zakładu	1 887 zł
Ubezpieczenie sam.Żuk,Citroen,DAF OC	6 243,75 zł
Ubezpieczenie budynku MŚP	4 548 zł
Ubezpieczenie budynku zarząd ul. Staszica	4 352 zł
Ubezpieczenie przyczepy samochodu	303zł
Oplata za zajęcie pasa drogowego	5 052,93 zł
Oplata śmieciowa U.G.	2 630 zł
Oplata za dozór techniczny mienia	4 484,50 zł

Oplaty lokalne z urzędami	48 zł
Oplaty sądowe, komornicze skarbowe dotyczące dochodzenia roszczeń.	452,69 zł
Oплата za ochronę środowiska	38 243,89zł
Oплата za dow. rejestracyjny.	73,50

	Plan zł	Wykonanie zł	%
17.Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2615,52	100%
18.Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	28500	26914,30	94,45%
19.Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	2,29	0,27%
Jest to podatek VAT, tzw. zaokrąglenia, które powstają po wpisaniu do deklaracji VAT-7 i stanowią koszt uzyskania przychodu zakładu.			
20.Podatek od nieruchomości	43000	42,875,77	99,71%
21.Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	73,59	14,72%
22.Pozostałe odsetki	700	25,20	3,6%
23.Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0	0	0%
24.Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6750	5334,66	79,03%
25. Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	16 000	15 568,48	97,30%
W tym:			
-Kanał technologiczny przy drodze DW 913 – 471,00 zł			
-Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Niezdara ul Boczna Dokumentacja 2000.			
-Do umowy nr 524/2015 r. Zakład przeznaczył własne środki finansowe w kwocie 4 570,00 zł na realizację zadania polegającego na wykonaniu prac związanych z budową sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Tapkowice ul. tzw. „Nowy Świat”			
Wykonanie dokumentacji projektowej uzbrojenia dróg gminnych w sieć wodociagową i sieć kanalizacyjną zgodnie z umową 388/V/2015 – 3 800 zł			
-Do projektu PROW z lat 2007-2013 r. zakończenie projektu środki własne, odelki i prowizje do konta bankowego z Banku Gospodarstwa Krajowego Katowice – 248,48 zł			
-Do umowy dotacji nr 739/IX/15 Zakład przeznaczył własne środki finansowe w kwocie 1 715,00 zł			
-Wykoanie dokumentacji do budowy sieci wodno-kanalizacyjnej Niezdara ul. Boczna – 2 360 zł			
-Wykonanie dokumentacji do budowy sieci wodno-kanalizacyjnej Niezdara ul. Krzyżowa – 254,00 zł			
-Wykoanie dokumentacji do budowy sieci wodno-kanalizacyjnej Ożarówice ul. Zielona -150,00 zł			
26.Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego	60 600	59 922,34	98,88%
- Zakup samochodu Lublin z roku 2006 – 8 580,50 zł			
-Zakup komputera dla głównej księgowej -3 265,85 zł			
-Zakup komputera stacjonarnego dla dyrektora wraz z programami-3 229,92 zł			
-Zakup pompy głębinowej – 21 385,86 zł			
-Zakup przepływomierza ultra dźwiękowego 12.727,00 zł			
- Zakup Chloratora Colberge 4 802,00 zł			
-Zakup urządzenia telemetrycznego 5 931,21 zł			
Na wykonanie planu rocznego wpływają:			
Odpis amortyzacji (środków trwałych finansowanych z własnych finansów)		17 001,80	
Odpis amortyzacji (środków trwałych finansowanych z dotacji i innych finansów)	59 150	254826,06	0%
Razem Amortyzacja	59 150	271827,86	0%
Inne zmniejszenia: wartość materiałów sprzedanych na budowę kanalizacji (cena zakupu), odpisy aktualizacji należności		141 217,67	
Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0%

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - (minus) -166254,94 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 pozostawianego na następny miesiąc, pomniejszone o saldo odpisu aktualizacyjnego i zobowiązania Zakładu z tego okresu.

Stan środków pieniężnych na koncie bankowym w dniu 31.12.2016 r. wyniósł 96 279,35 zł. (Saldo Banku Spółdzielczym w Świerklańcu)

Należności w kwocie **374 927,61 zł.** pochodzące z naszej działalności dzielą się między innymi na:

Należności z tytułu usług za wodę i kanalizację	72 629,29 zł
Należności z tytułu usług asenizacyjnych oczyszczalni ścieków	129 892,23 zł
Należności z tytułu wynajmu pomieszczeń i usług w MŚP	112 402,36 zł
Należności od pracowników ZGK	76,53 zł
Należność z tytułu podatku VAT	3 847,50 zł
Należności za usługi pozostałe	7 765,20 zł
Nadpłata zobowiązań	1 809,21 zł
Należności za energię elektryczną- refaktury	13 662,10 zł
Należności za usługi projekty i budowa przyłączy kanalizacyjnych	19 815,36 zł
Należności pozostałe dot. usług na sieci wodociągowej(opłaty za dokumentację)	3 367,83 zł
Należności z tytułu zapłaty podatku CIT	9 660,00 zł

Odpis aktualizacyjny należności za wodę i wynajem pomieszczeń i pozostałych wynoszą **295.263,97 zł.**

Należności od sprzedaży dóbr i usług wymagalne w terminie płatności przypadające na dzień 31.12.2016 r. wynoszą **345.019,42 zł.**

Zobowiązania zakładu wynoszą ogółem na kwotę **336.210,51 zł** i wynikają między innymi z:

1. Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług, na kwotę 211 282,10 zł (– w terminie płatności do 31.12.2016r.. tzw wymagalne)
2. Zobowiązanie w wyniku rozliczenia z ochroną środowiska -30 059,89
3. Zobowiązanie z tytułu PIT4 – 13 085 zł.
4. Zobowiązania wobec pracowników ZGK wynagrodzenie „13” pensji– 64 125,76 zł.
5. Zobowiązania z tytułu składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. – 12 612,36 zł.
6. Zobowiązanie z tytułu sumy do wyjaśnienia 3 004,05 zł.
7. Zobowiązania z tytułu – kancelari komorniczych i innych instytucji sprawiedliwości 2 041,35 zł.

Przychody wypracowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w 2016 roku były wykorzystane na realizację niezbędnych wydatków związanych z zakresem działalności, zgodnie z zatwierdzonym statutem. Gospodarka finansowa była prowadzona ze szczególnym uwzględnieniem zasad gospodarności. Prezentowane sprawozdanie odzwierciedla działalność finansową Zakładu w minionym okresie oraz przedstawia wykorzystanie środków 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 Zakład realizował sprawnie przy niskim poziomie zatrudnienia. W opisywanym okresie sprzedano 255 638 m³ wody, odebrano 115 266 m³ ścieków systemem kanalizacji sanitarnej. Samochód asenizacyjny Zakładu wykonywał usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych. Do oczyszczalni z obszaru gminy Ożarówice za pośrednictwem tej usługi dostarczono 4 934 m³ ścieków. W zarządzanym przez Zakład biurowcu Małej i Średniej Przedsiębiorczości wskaźnik wynajmowalności pomieszczeń wyniósł 87 %.

Alokacja kosztów na poszczególne rodzaje działalności w przeliczeniu na 12 miesięcy roku 2016 (uśrednione dane) wyniosła:

- rozprowadzanie wody i odbiór ścieków - 39,49 %;
- oczyszczanie ścieków - 47,45%;
- biurowiec MŚP – 12,67%;
- pozostała działalność – 0,39%.

W 2016 roku działalność Zakładu koncentrowała się na wykonywaniu zadań związanych z utrzymaniem w sprawności infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej oraz mienia powierzonego w zarządzanie. W ramach bieżącej działalności wymieniono 814 wodomierzy głównych do budynków, usunięto 21 awarii sieci wodociągowej, 30 awarii przyłączy wodociągowych. Na obszarze gminy pozostaje jeszcze 17 odbiorców rozliczanych ryczałtowo. W omawianym okresie wybudowano 10 nowych przyłączy domowych a 13 przyłączy wymieniono. Na sieci kanalizacyjnej i przepompowniach odnotowano 168 awarii.

W ramach zabezpieczenia pożarowego terenu gminy wymieniono 14 hydrantów przeciwpożarowych. W roku 2016 roku pracownicy działu technicznego zakładu kontynuowali prace związane z projektowaniem i nadzorowaniem budowy przyłączy kanalizacyjnych na obszarze gminy Ożarówice. Do sieci kanalizacji sanitarnej podłączono 136 posesji. Ogółem na obszarze Gminy Ożarówice do końca 2016 roku podłączono 1014 obiektów i podpisano 1041 umów na odprowadzanie ścieków.

Tytułem wykonywanych przez Zakład usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków wystawiono 12 717 faktur, natomiast z pozostałych form działalności Zakładu wystawiono 1309 faktur.

Dzięki zaangażowaniu i operatywności pracowników osiągnięto następującą ściągalskość za sprzedaż usług, która wynosiła:

- sprzedaż wody i odbiór ścieków 96,76 %;
- oczyszczanie ścieków 18,23%;
- najem lokali biurowych MŚP 81,81%;
- usługi pozostałe MŚP 32,63%;
- usługi wykonywane wozem asenizacyjnym 93,68 %;

- usługi wodociągowe 78,12%;
- usługi pozostałe projekty przyłączy kanalizacyjnych 89,20%.

W minionym okresie w związku z zaległościami w płatnościach wystosowano 303 wezwań do zapłaty. Dwa prawomocne nakazy zapłaty skierowano do Komornika Sądowego w celu wyegzekwowania należności. Do Sądu skierowano jedną sprawę.

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.

Do lutego 2016 roku ciężar utrzymania finansowego nowo wybudowanej oczyszczalni ścieków spoczywał na Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach. Od 01.03.2016 roku obiekt oczyszczalni w Ożarowicach przejął Związek Komunalny Gmin, który powołał podmiot zakład budżetowy - Oczyszczalnia Ścieków. Mimo porozumień podpisanych przez gminy Mierzęcice i Ożarowice zajmujący się działalnością w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach w miesiącu styczniu i lutym 2016 roku nie uregulował należności za oczyszczenie 19979,8 m³ ścieków pochodzących z obszaru Gminy Mierzęcice. W miesiącu grudniu 2016 r. podpisano porozumienie między GZWIK Mierzęcice i ZGK Ożarowice na podstawie, którego ustalono spłatę zadłużenia poprzez sprzedaż wody do ZGK Ożarowice z ujęcia Łubne.

W roku 2016, Zakład otrzymał dwie dotacje celowe. Pierwszą w kwietniu 2016r. w kwocie 78 000,00 zł netto z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na dokończeniu budowy kanalizacji sanitarnej związanej z budową przykanalików w miejscowości Ossy przy ul. Podgórnej wraz z odtworzeniem nawierzchni skrzyżowań dróg na 510 m² powierzchni.

W ramach otrzymanych środków wybudowano 27 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej przy ul. Podgórnej. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 77 158,37 zł netto. Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 841,63 zł nastąpił na rachunek Gminy Ożarowice.

Drugą dotację Zakład otrzymał na kwotę 140 000,00 zł netto na realizację zadania polegającego na remoncie sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w Pyrzowicach przy ul. Nowowiejskiej. W ramach otrzymanych środków wyremontowano 471 metrowy odcinek wodociągu oraz wymieniono 20 szt., przyłączy domowych o długości 400 metrów. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 109 740,92 zł netto. Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 30 259,08 zł nastąpił na rachunek Gminy.

W O J T
mgr inż. Andrzej Osipka

