

Wójt Gminy Ożarówice

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Nr WG.0050.147.2015
Wójta Gminy Ożarówice
z dnia 12 sierpnia 2015 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ożarówice za I półrocze 2015 roku

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

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

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

• dochody	36.323.496,53 zł
• wydatki	37.650.708,53 zł
• przychody	7.120.162,33 zł
• rozchody	5.792.950,33 zł

Zmiany w planie obejmują:

Zwiększenie dochodów **o kwotę 12.291.827,53 zł**

w tym:

- dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej – Karta Dużej Rodziny	489,00
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie pomocy społecznej – program dożywiania dzieci i młodzieży	8.552,00
- pomoc finansowa udzielana w formie dotacji na budowę oczyszczalni ścieków	32.617,00
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	1.750,0
- dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	200,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji w ramach NPPDL	3.000.000,00
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna, ewidencja ludności i dowody osobiste	2.124,00
- dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	41.822,00
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych o charakterze socjalnym przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	2.428,00
- dotacja celowa przeznaczona na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19.734,00
- dotacja majątkowa z WFOŚiGW na termomodernizację strażnicy w Niezdarze	224.430,00
- dotacja celowa na realizację zadań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników	22.902,43
- wpływy z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadania realizowane w ramach odnów wsi Zendek i Ossy	617.000,00
- wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych instytucji kultury	490.000,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	34.673,10
- dotacja celowa ze środków RPO WSL na budowę kanalizacji i oczyszczalni na terenie Gminy Ożarówice	1.416.709,00
- dotacja celowa z PROW – plac zabaw w Zendku – Straków	25.000,00
- dotacja celowa z PROW – wyposażenie świetlicy wiejskiej w Celinach i Niezdarze	111.400,00
- dotacja celowa z PROW – budowa świetlicy wiejskiej w Celinach	474.500,00
- subwencja ogólna	54.011,00
- dotacja celowa z PROW na projekty związane z odnową wsi Zendek i Ossy	912.500,00
- dochody własne	4.798.986,00
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych	4.693.986,00
- wpływy z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	5.000,00
- wpływy z usług (energia elektryczna)	100.000,00

Zmniejszenie dochodów **o kwotę 6.748.423,00 zł**

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji w ramach NPPDL 3.000.000,00
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna, ewidencja ludności i dowody osobiste 27.595,00
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych 3.542.828,00
- wpływy opłaty produktowej 5.000,00
- wpływy z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadania realizowane w ramach odnów wsi Zendek i Ossy 172.000,00

Zwiększenie przychodów **o kwotę 4.666.761,45 zł**

w tym:

- wolne środki o kwotę 1.056.910,00
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji o kwotę 3.609.851,45

Zmniejszenie przychodów **o kwotę 118.895,12 zł**

w tym:

- spłata pożyczek i kredytów zaciągnięte na rynku krajowym o kwotę 2.173,25
- spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji o kwotę 72.263,00
- wolne środki o kwotę 44.458,87

Zwiększenie wydatków **o kwotę 12.743.686,53 zł**

Zmniejszenie wydatków **o kwotę 6.127.782,00 zł**

Zwiększanie rozchodów **o kwotę 3.609.851,45 zł**

Zmniejszenie rozchodów **o kwotę 134.485,12 zł**

Dochody

Plan dochodów, po uwzględnieniu wszystkich zmian na koniec I półrocza 2015 roku wyniósł 36.323.496,53 zł wykonanie w wysokości 18.157.740,25 zł stanowi 50,0 % planu, w tym:

- | | | |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| • dochody bieżące | plan 20.753.016,53 zł | wyk. 11.326.468,28 zł |
| • dochody majątkowe | plan 15.570.480,00 zł | wyk. 6.831.271,97 zł |

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

w złotych

Lp	Źródła dochodów	Plan	% budżetu	Wykonanie dochodów	% wykonania planu	% wykonania dochodów
1.	subwencje ogólne	4 496 250,00	12,38	2 425 209,00	53,94	13,36
2.	dotacje celowe na zadania zlecone	906 093,53	2,49	536 086,53	59,16	2,95
3.	dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	336 295,00	0,93	162 281,00	48,26	0,89
4.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące	25 000,00	0,07		0,00	0,00
5.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	11 399 155,00	31,38	4 883 736,20	42,84	26,90
6.	dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na dofinansowanie inwestycji	921 167,00	2,54	-	0,00	0,00
7.	dochody własne bieżące	14 989 378,00	41,27	8 202 891,75	54,72	45,18
8.	dochody ze sprzedaży majątku	3 250 158,00	8,95	1 947 535,77	59,92	10,73
	Razem	36 323 496,53	100,0	18 157 740,25	-	100,0

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	22 902,43	23 048,64	100,64
	01095		Pozostała działalność	0,00	22 902,43	23 048,64	100,64
		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	145,64	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,57	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	22 902,43	22 902,43	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 250,00	252 250,00	114 711,20	45,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 250,00	252 250,00	114 711,20	45,48
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 250,00	2 250,00	2 187,90	97,24
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	111 128,89	55,56

		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki			1 394,41	
750			Administracja publiczna	80 775,00	155 304,00	93 601,83	60,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 515,00	17 044,00	16 073,75	94,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 515,00	17 044,00	16 066,00	94,26
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,75	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 260,00	138 260,00	77 528,08	56,07
		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	2 139,54	65,63
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	135 000,00	71 822,46	53,20
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		2 687,02	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		879,06	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	22 634,00	21 034,00	92,93
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00	1 460,00	50,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00	2 900,00	1 460,00	50,34
	75107		Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	19 734,00	19 574,00	99,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		19 734,00	19 574,00	99,19
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00		0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	227 444,55	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00		227 444,55	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		227 444,55	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 052 868,00	14 052 868,00	7 107 080,24	50,57

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	8 595,53	42,98
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	8 483,13	42,42
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	112,40	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 572 000,00	4 572 000,00	2 422 691,40	52,99
		0310	Podatek od nieruchomości	4 500 000,00	4 500 000,00	2 390 281,67	53,12
		0320	Podatek rolny			345,00	
		0330	Podatek leśny	4 000,00	4 000,00	2 707,00	67,68
		0340	Podatek od środków transportowych	66 000,00	66 000,00	26 502,83	40,16
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00		1 496,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	87,20	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 271,70	63,59
	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	1 847 000,00	1 847 000,00	1 110 311,04	60,11
		0310	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00	669 747,00	60,89
		0320	Podatek rolny	100 000,00	100 000,00	62 027,00	62,03
		0330	Podatek leśny	10 000,00	10 000,00	6 646,16	66,46
		0340	Podatek od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	257 595,20	51,52
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	8 753,00	25,01
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	3 324,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	95 636,15	95,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 635,20	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	3 947,33	197,37
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 120 000,00	1 120 000,00	765 496,53	68,35
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	50 911,00	72,73
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	450 000,00	450 000,00	384 582,63	85,46
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	600 000,00	327 914,70	54,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 019,20	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	69,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 493 868,00	6 493 868,00	2 799 985,74	43,12
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 093 868,00	6 093 868,00	2 733 909,00	44,86
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	66 076,74	16,52
758			Różne rozliczenia	4 442 239,00	4 496 250,00	2 766 920,00	61,54
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 442 239,00	4 496 250,00	2 766 920,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 442 239,00	4 496 250,00	2 766 920,00	61,54

801			Oświata i wychowanie	685 864,00	762 359,10	396 677,05	52,03
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	20 173,48	20 274,51	100,50
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	91,55	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	20 173,48	20 173,48	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	9,48	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 577,00	28 006,00	14 004,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 577,00	28 006,00	14 004,00	50,00
	80104		Przedszkola	259 287,00	299 680,00	145 791,06	48,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 000,00	43 000,00	24 283,00	56,47
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	44,12	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 287,00	203 680,00	101 839,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000,00	53 000,00	19 624,94	37,03
	80110		Gimnazja	0,00	14 499,62	15 875,67	109,49
		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	1 080,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	62,05	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			234,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 499,62	14 499,62	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	40 000,00	23 717,00	59,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	23 717,00	59,29
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	80,50	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	80,50	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	303 000,00	303 000,00	154 079,50	50,85
		0690	Wpływy z różnych opłat			2 180,00	
		0830	Wpływy z usług	303 000,00	303 000,00	151 899,50	50,13
	80195		Pozostała działalność	57 000,00	57 000,00	22 854,81	40,10
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	15 561,79	44,46
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	6,04	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 000,00	7 286,98	33,12
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	2 760,00	138,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 000,00	2 000,00	2 760,00	138,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 760,00	138,00
852			Pomoc społeczna	909 730,00	920 721,00	501 961,50	54,52
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	815 462,00	815 462,00	441 464,43	54,14
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,18	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	75,76	3,79
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00	3 000,00	574,66	19,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	805 462,00	805 462,00	440 000,00	54,63
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	812,83	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00		0,00
	85213		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	4 794,00	4 794,00	2 375,00	49,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 389,00	2 389,00	1 211,00	50,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 405,00	2 405,00	1 164,00	48,40
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 184,00	3 934,00	3 934,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 184,00	3 934,00	3 934,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	18 592,00	18 592,00	15 017,62	80,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów			460,62	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 592,00	18 592,00	14 557,00	78,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 618,00	57 618,00	31 082,45	53,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	31,45	
		0920	Pozostałe odsetki			27,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 618,00	57 618,00	31 024,00	53,84
	85295		Pozostała działalność	11 080,00	20 321,00	8 088,00	39,80

		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	689,00	200,00	29,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 080,00	19 632,00	7 888,00	40,18
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 428,00	2 428,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	2 428,00	2 428,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 428,00	2 428,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00	38 000,00	26 900,65	70,79
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	35 000,00	25 899,98	74,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	35 000,00	25 899,98	863,33
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000,00	3 000,00	1 000,67	33,36
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000,00	3 000,00	1 000,67	33,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	25 000,00	41 900,62	167,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	25 000,00	41 900,62	167,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		25 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki			18,00	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	25 000,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			41 882,62	
bieżące				20 466 926,00	20 753 016,53	11 326 468,28	54,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	25 000,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 462 050,00	6 811 376,00	3 950 000,00	57,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 462 050,00	6 811 376,00	3 950 000,00	57,99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 362 050,00	6 811 376,00	3 950 000,00	57,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 362 050,00	6 811 376,00	3 950 000,00	57,99

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 355 000,00	6 771 709,00	3 950 000,00	58,33
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 050,00	39 667,00	0,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	1 554 489,00	1 554 489,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 554 489,00	1 554 489,00	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	1 554 489,00	1 554 489,00	0,00	0,00
		6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 406 584,00	1 406 584,00	0,00	0,00
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	147 905,00	147 905,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	249 955,00	249 955,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	249 955,00	249 955,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	249 955,00	249 955,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	249 955,00	249 955,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	249 955,00	249 955,00		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 100 000,00	3 250 158,00	1 947 535,77	59,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 100 000,00	3 250 158,00	1 947 535,77	59,92

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	3 250 158,00	1 947 535,77	59,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		224 430,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		224 430,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		224 430,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	446 672,00	446 672,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 935,00	194 935,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	194 935,00	194 935,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 935,00	194 935,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	194 935,00	194 935,00		0,00
	80104		Przedszkola	251 737,00	0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków)	251 737,00			
	80110		Gimnazja		251 737,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków)		251 737,00		0,00
851			Ochrona zdrowia		100 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		100 000,00	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		100 000,00		
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		100 000,00		0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	1 550 900,00	908 736,20	58,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00	1 550 900,00	908 736,20	58,59
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	1 550 900,00	908 736,20	58,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00	1 550 900,00	908 736,20	58,59

		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		560 900,00	474 500,00	84,60
		6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	500 000,00	500 000,00	200 254,00	40,05
		6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych		490 000,00	233 982,20	47,75
926			Kultura fizyczna		1 382 500,00	25 000,00	1,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		937 500,00	25 000,00	2,67
	92601		Obiekty sportowe		1 357 500,00	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		912 500,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		912 500,00		0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków)		445 000,00		0,00
	92695		Pozostała działalność		25 000,00	25 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		25 000,00	25 000,00	100,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		25 000,00	25 000,00	100,00
majątkowe				10 313 166,00	15 570 480,00	6 831 271,97	43,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 961 429,00	11 399 155,00	4 883 736,20	42,84
Ogółem:				30 780 092,00	36 323 496,53	18 157 740,25	49,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 961 429,00	11 424 155,00	4 883 736,20	42,75

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

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo **plan 6.834.278,43 zł wyk. 3.973.048,64 zł**
co stanowi 58,1 % wykonania planu

- **dochody majątkowe** **plan 6.811.376 zł wyk. 3.950.000,00 zł**

Otrzymano dotację na realizację projektu kluczowego dofinansowywanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, inwestycja realizowana będzie w latach 2011-2015 pn. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno – ściekowa” w kwocie 3.950.000 zł.

- **dochody bieżące** **plan 22.902,43 zł wyk. 23.048,64 zł**

Dochodem w ramach tego działu jest dotacja celowa w kwocie 22.902,43 zł przeznaczona na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz dochód z dzierżawy kół łowieckich w wielkości 146,21 zł.

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
plan 1.554.489 zł wyk. -

- **dochody majątkowe** **plan 1.554.489 zł wyk. -**

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

Dz. 600 – Transport i łączność **plan 249.955 zł wyk. -**

- **dochody majątkowe** **plan 249.955 zł wyk. -**

Zaplanowano wpływ dotacji stanowiącej płatność końcową zrealizowanego projektu pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarowice” w ramach Poddziałania 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego RPO WSL na lata 2007-2013.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa **plan 3.502.408 zł wyk. 2.062.246,97 zł**
co stanowi 58,9% wykonania planu

- **dochody majątkowe** **plan 3.250.158 zł wyk. 1.947.535,77 zł**

Dokonano sprzedaży nieruchomości gruntowych wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy za kwotę 1.947.535,77 zł.

- **dochody bieżące** **plan 252.250 zł wyk. 114.711,20 zł**
w tym:
 - wpływy z tyt. użytkowania wieczystego 2.187,90 zł
 - wpływy z czynszów 111.128,89 zł
 - odsetki od czynszów 1.394,41 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości czynszowe w wysokości 85.229,79 zł. Do dzierżawców zostały wysłane upomnienia. Zaległości wykazano bez odsetek ustawowych.

Dz. 750 – Administracja publiczna **plan 155.304 zł wyk. 93.601,83 zł**
co stanowi 60,3 % wykonania planu

• dochody bieżące	plan	155.304 zł	wyk.	93.601,83 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 17.044 zł, wykonana w wysokości 16.066,00 zł,				
• dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonane w wysokości 7,75 zł,				
• wpływy z czynszów za lokale	plan	3.260 zł,	wyk.	2.139,54 zł
• wpływy z różnych dochodów	plan		wyk.	879,06 zł
• wpływy z usług	plan	135.000 zł	wyk.	71.822,46 zł
• odsetki od lokat bankowych, kapitalizacja odsetek	plan		wyk.	2.687,02 zł

Na koniec okresu wystąpiła zaległość w kwocie 12.163,41 zł, aby odzyskać tę zaległość Gmina wystąpiła do sądu rejonowego z nakazem zapłaty. Ponadto występują zaległości w spłacie refaktur za energię elektryczną w kwocie 11.042,94 zł.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan 22.634 zł wyk. 21.034 zł

co stanowi 92,9% wykonania planu

• dochody bieżące	plan	22.634 zł	wyk.	21.034 zł
--------------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Krajowe Biuro Wyborcze przyznało dotację celową w wysokości 2.900 zł, wykonano 1.460 zł. Otrzymano również dotację na zadanie związane z organizacją i przeprowadzeniem na terenie Gminy wyboru na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 19.734 zł, wykorzystano 19.574 zł.

Dz. 752 – Obrona narodowa

plan 300 zł wyk. -

• dochody bieżące	plan	300 zł	wyk.	-
--------------------------	-------------	---------------	-------------	----------

Zaplanowano dotację na organizację szkolenia obronnego, które odbędzie się w II półroczu 2015 r.

Dz. 754 – Bezpieczeństw publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 224.430 zł wyk. 227.444,55 zł

co stanowi 101,3 % wykonania planu

• dochody majątkowe	plan	224.430 zł	wyk.	-
----------------------------	-------------	-------------------	-------------	----------

Zaplanowano wpływ dotacji na realizację inwestycji związanej z termomodernizacją strażnicy w Niezdarze. Dotację pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

• dochody bieżące	plan	-	wyk.	227.444,55 zł
--------------------------	-------------	----------	-------------	----------------------

Otrzymano zwrot złożonego w 2013 roku z przeznaczeniem na realizację umowy związanej z rozbudową i przebudową budynku OSP w Zendku do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach depozytu sądowego.

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

plan 14.052.868 zł wyk. 7.107.080,24 zł

co stanowi 50,6 % wykonania planu

• dochody bieżące	plan	14.052.868 zł	wyk.	7.107.080,24 zł
--------------------------	-------------	----------------------	-------------	------------------------

Największą pozycję we wpływach tego działu stanowi podatek od nieruchomości, który w I półroczu 2015 roku został wykonany w wysokości 3.060.028,67 zł, co stanowi 54,6 % planu.

Kolejnym pod względem wielkości dochodem są wpływy z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, które zostały wykonane w kwocie 2.733.909 zł, stanowiące 44,9 % planu.

Podatek od środków transportowych wykonano w 50,2 % planu tj. w kwocie 284.098,03 zł.

Z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, dochody gminy wyniosły 66.076,74 zł, co stanowi 16,5 % wykonania planu. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały wykonane w wysokości 97.132,15 zł. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 50.911 zł. Podatek od spadków i darowizn został wykonany w wysokości 8.753 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły 384.582,63 zł. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły 327.824,70 zł, koszty upomnień 2.019,20 zł, natomiast odsetki od wpłaconej nieterminowo opłaty 69 zł.

Wpływy z opłaty targowej wyniosły 3.324 zł, natomiast wpływy z pozostałych opłat lokalnych wyniosły 90 zł.

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

W omawianym okresie wystąpiły zaległości w wysokości 432.467,59 zł przedstawiające się następująco:

- w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe zaległości wynoszą 45.991,60 zł
w tym:
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 26.592,24 zł
 - podatek od spadków i darowizn 10.082,00 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 9.317,36 zł
- w dochodach realizowanych przez Urząd Gminy zaległości wynoszą 386.775,99 zł
w tym:
 - podatek od nieruchomości 225.186,33 zł
 - podatek rolny 10.817,40 zł
 - podatek leśny 1.169,59 zł
 - podatek od środków transportowych 102.625,67 zł
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 39.159,00 zł
 - koszty upomnień 7.518,00 zł

Omówione wyżej zaległości dotyczą należności pozostałych do zapłaty, których termin płatności upłynął bez należnych odsetek podatkowych.

W celu zabezpieczenia dochodów gminy w 1997 roku wpisano na hipotekę dłużnika zaległości podatkowe w wysokości 26.457,80 zł. W okresie sprawozdawczym brak było wykonalności z tego tytułu.

Na pozostałe zaległości w podatkach lokalnych wystawiono 267 upomnień oraz przekazano 84 tytuły wykonawcze do zrealizowania przez odpowiednie, według miejsca zamieszkania podatnika, urzędy skarbowe.

W 2015 roku wystawiono 235 szt. upomnień oraz 100 szt. tytułów wykonawczych na dłużników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Liczba posesji, które zalegają z wpłatami opłaty wynosi 239, w tym: gospodarstwa domowe 236, przedsiębiorstwa 3.

Skutki obniżenia przez Radę górnych stawek podatkowych wynoszą ogółem 667.083,21 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości osób prawnych 208.454,47 zł
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych 210.149,17 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych 269,14 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych 38.515,75 zł
- w podatku od środków transportowych osób prawnych 18.726,67 zł
- w podatku od środków transportowych osób fizycznych 190.968,01 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 270.935,44 zł
w tym:

➤ od osób prawnych	345.222,11 zł
w tym:	
- podatek od nieruchomości	249.260,97 zł
- podatek leśny	262,22 zł
- podatek od środków transportowych	810,00 zł
➤ od osób fizycznych	20.602,25 zł
- podatek od nieruchomości	20.602,25 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa wynoszą 23.727,30 zł, w tym:

➤ umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości	1.229,48 zł
➤ umorzenie zaległości podatek rolny	36,82 zł
➤ umorzenie zaległości podatek od spadków i darowizn	20.897,00 zł
➤ umorzenie zaległości – odsetki	211,00 zł
➤ rozłożenie na raty podatku od nieruchomości	1.353,00 zł

Dz. 758 - Różne rozliczenia **plan 4.496.250 zł wyk. 2.766.920,00 zł**

co stanowi 61,5% wykonania planu

• dochody bieżące	plan 4.496.250 zł	wyk. 2.766.920,00 zł
-------------------	-------------------	----------------------

Dochodem tego działu jest część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonana na koniec I półrocza 2015 roku w kwocie 2.766.920 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie **plan 1.209.031,10 zł wyk. 396.677,05 zł**

co stanowi 32,8 % wykonania planu

• dochody majątkowe	plan 446.672 zł	wyk. –
---------------------	-----------------	--------

Zaplanowano wpływ dotacji stanowiącej płatność końcową w ramach zrealizowanej inwestycji dofinansowywanej z RPO WSL 2007-2013 związanej budową sali gimnastycznej, boisk zewnętrznych i zaplecza przy Szkole Podstawowej w Zendku.

• dochody bieżące	plan 762.359,10 zł	wyk. 396.677,05 zł
w tym:		
- wpływy z najmu i dzierżawy	plan 35.000,00 zł	wyk. 16.641,79 zł
- wpływy z usług	plan 303.000,00 zł	wyk. 151.899,50 zł
- pozostałe odsetki	plan –	wyk. 284,26 zł
- wpływy z różnych dochodów	plan 62.000,00 zł	wyk. 31.237,98 zł
- wpływy z różnych opłat	plan 43.000,00 zł	wyk. 26.463,00 zł
- zwroty dotacji niewykorzystanych		wyk. 9,48 zł
- dotacja otrzymana na wyposażenie szkół Podstawowych i gimnazjum w podręczniki	plan 34.673,10 zł	wyk. 34.673,10 zł
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	plan 53.000,00 zł	wyk. 19.624,94 zł
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wychowania przedszkolnego	plan 231.686,00 zł	wyk. 115.843,00 zł

Zaległościami, które wystąpiły w tym dziale są to należności czynszowe powstałe w domach nauczyciela w kwocie 2.512,43 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia **plan 102.000 zł wyk. 2.760,00 zł**

co stanowi 2,7 % wykonania planu

• dochody majątkowe	plan 100.000 zł	wyk. –
---------------------	-----------------	--------

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

• dochody bieżące	plan	2.000 zł	wyk.	2.760,00 zł
--------------------------	-------------	-----------------	-------------	--------------------

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

<u>Dz. 852 – Pomoc społeczna</u>	<u>plan</u>	<u>920.721 zł</u>	<u>wyk. 501.961,50 zł</u>
			<i>co stanowi 54,5% wykonania planu</i>

• dochody bieżące	plan	920.721 zł	wyk.	501.961,50 zł
--------------------------	-------------	-------------------	-------------	----------------------

Dochodem tego działu są:

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

- | | | | | |
|--|------|------------|------|---------------|
| - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | plan | 805.462 zł | wyk. | 440.000,00 zł |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | plan | 2.389 zł | wyk. | 1.211,00 zł |
| - dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne | plan | 689 zł | wyk. | 200,00 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 | 2.405 zł | wyk. | 1.164,00 zł |
| - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | plan | 3.934 zł | wyk. | 3.934,00 zł |
| - zasiłki stałe | plan | 18.592 zł | wyk. | 14.557,00 zł |
| - dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej | plan | 57.618 zł | wyk. | 31.024,00 zł |
| - realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | plan | 19.632 zł | wyk. | 7.888,00 zł |

Dochodami tego działu są również odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 31,45 zł. Komornik wyegzekwował również część zaległości od dłużników alimentacyjnych, z tego tytułu gmina otrzymała 650,42 zł. Ponadto z innych gmin wpłynęło 20 % wyegzekwowanych środków z funduszu alimentacyjnego łącznie w wysokości 812,83 zł. Ponadto wyegzekwowano koszty upomnień w kwocie 27,00 zł. Komornik wyegzekwował również zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat poprzednich wraz z odsetkami w kwocie 460,62 zł oraz odsetki 1,18 zł.

Zaległościami, które wystąpiły w tym dziale są wypłacone środków ramach funduszu alimentacyjnego w kwocie 134.580,20zł, a niewyegzekwowane od dłużników przez komornika.

<u>Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>plan</u>	<u>2.428 zł</u>	<u>wyk. 2.428,00 zł</u>
			<i>co stanowi 100% wykonania planu</i>

• dochody bieżące	plan	2.428 zł	wyk.	2.428,00 zł
--------------------------	-------------	-----------------	-------------	--------------------

Dochodem tego działu jest dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia socjalne, którą objętych została w okresie I VI 12 uczniów z klas I-VI, przeciętna wysokość stypendium wynosi miesięcznie 82,50 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 38.000 zł wyk. 26.900,65 zł

co stanowi 70,8 % wykonania planu

- **dochody bieżące** plan 38.000 zł wyk. 26.900,65 zł

Dochodami tego działu są wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 25.899,98 zł oraz opłata produktowa w kwocie 1.000,67 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 1.575.900 zł wyk. 950.636,82 zł

co stanowi 60,3% wykonania planu

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

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

Biblioteka i Ośrodek Kultury zwrócił część odzyskane z Urzędu Skarbowego podatku VAT z wydatków poniesionych w 2014 roku na realizację inwestycji związanej z rozbudową budynku zajmowanego przez instytucję kultury w kwocie 23.193 zł. Inwestycja ta jest współfinansowana ze środków PROW 2007-2015. Ponadto Urząd Marszałkowski zrefundował wydatki poniesione w 2014 roku na realizację ww. inwestycji w kwocie 200.254,20 zł.

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

- **dochody bieżące** plan 25.000 zł wyk. 41.900,62 zł

Biblioteka i Ośrodek Kultury zwrócił część niewykorzystanej dotacji podmiotowej otrzymanej w 2014 roku – dotacja 41.882,62 zł wraz z odsetkami 18 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

plan 1.382.500 zł wyk. 25.000,00 zł

co stanowi 1,8% wykonania planu

- **dochody majątkowe** plan 1.382.500 zł wyk. 25.000,00 zł

Otrzymano dotację na zrealizowaną ze środków PROW 2007-2013 operację pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Zendku” – Straków. Zaplanowano wpływ dotacji z PROW 2007-2013 oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki na zrealizowane w I półroczu operacje :

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

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

W y d a t k i

Plan wydatków na koniec I półrocza 2015 roku został ustalony w wysokości 37.650.708,53 zł i wykonany w 66,07 % planu, tj. 24.874.123,95 zł,
w tym:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
➤ wydatki bieżące, z tego:	19 125 144,02	8 517 445,58	44,54
• <i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	14 982 909,86	6 684 754,11	44,62
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	7 836 710,20	3 609 993,58	46,07
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 146 199,66	3 074 760,53	43,03
• <i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 746 159,83	744 153,88	42,62
• <i>obsługa długu publicznego</i>	850 000,00	284 781,05	33,50
• <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 422 646,84	680 635,72	47,84
• <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>	123 427,49	123 120,82	99,75
➤ wydatki majątkowe, z tego:	18 525 564,51	16 356 678,37	88,29
• <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	13 947 090,51	13 053 589,97	93,59
– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 525 564,51	16 356 678,37	88,29

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	7 555 500,00	9 165 325,43	8 799 681,11	96,01
	01010.	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	7 550 000,00	9 136 923,00	8 775 431,41	96,04
		<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		150 000,00	82 587,60	55,06
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		150 000,00	82 587,60	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		150 000,00	82 587,60	55,06
		<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	7 550 000,00	8 986 923,00	8 692 843,81	96,73
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 550 000,00	8 986 923,00	8 692 843,81	96,73
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1pkt 2 i 3	7 350 000,00	8 593 136,00	8 160 319,77	94,96
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	2 500,00	2 500,00	797,27	31,89
		<i>wydatki bieżące, z tego:</i>	2 500,00	2 500,00	797,27	31,89
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500,00	2 500,00	797,27	31,89
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	797,27	31,89
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	3 000,00	25 902,43	23 452,43	90,54
		<i>wydatki bieżące, z tego:</i>	3 000,00	25 902,43	23 452,43	90,54
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	25 902,43	23 452,43	90,54
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	25 902,43	23 452,43	90,54
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	998 420,00	1 068 420,00	734 103,57	68,71
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	998 420,00	1 068 420,00	734 103,57	68,71
		<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	998 420,00	1 068 420,00	734 103,57	68,71
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	998 420,00	1 068 420,00	734 103,57	68,71
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1pkt 2 i 3	998 420,00	873 420,00	734 103,57	84,05
500		Handel	4 800,00	4 800,00	1 640,00	34,17

	50095	Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	1 640,00	34,17
		wydatki bieżące, z tego:	4 800,00	4 800,00	1 640,00	34,17
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 800,00	4 800,00	1 640,00	34,17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00	4 800,00	1 640,00	34,17
600		Transport i łączność	1 700 520,00	1 950 520,00	693 726,83	35,57
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 231 000,00	1 231 000,00	545 000,00	44,27
		wydatki bieżące, z tego:	1 231 000,00	1 231 000,00	545 000,00	44,27
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 231 000,00	1 231 000,00	545 000,00	44,27
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 231 000,00	1 231 000,00	545 000,00	44,27
	60016	Drogi publiczne gminne	387 820,00	637 820,00	114 303,93	17,92
		wydatki bieżące, w tym:	254 520,00	329 520,00	89 042,95	27,02
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	254 520,00	329 520,00	89 042,95	27,02
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 520,00	329 520,00	89 042,95	27,02
		wydatki majątkowe, z tego:	133 300,00	308 300,00	25 260,98	8,19
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 300,00	308 300,00	25 260,98	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1pkt 2 i 3		25 000,00	24 969,00	99,88
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	81 700,00	81 700,00	34 422,90	42,13
		wydatki bieżące, w tym:	81 700,00	81 700,00	34 422,90	42,13
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	81 700,00	81 700,00	34 422,90	42,13
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 700,00	81 700,00	34 422,90	42,13
700		Gospodarka mieszkaniowa	688 300,00	1 043 300,00	480 994,99	46,10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	630 500,00	870 500,00	456 679,66	52,46
		wydatki bieżące, w tym:	495 000,00	295 000,00	65 479,68	22,20
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	495 000,00	295 000,00	65 479,68	22,20
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	495 000,00	295 000,00	65 479,68	22,20
		wydatki majątkowe, z tego:	135 500,00	575 500,00	391 199,98	67,98
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 500,00	575 500,00	391 199,98	67,98
	70095	Pozostała działalność	57 800,00	172 800,00	24 315,33	14,07
		wydatki bieżące, w tym:	57 800,00	172 800,00	24 315,33	14,07
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 800,00	172 800,00	24 315,33	14,07
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 800,00	172 800,00	24 315,33	14,07
710		Działalność usługowa	98 000,00	98 000,00	13 620,60	13,90
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	25 000,00	0,00	-
		wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	25 000,00	0,00	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 000,00	25 000,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	0,00	-
	71095	Pozostała działalność	73 000,00	73 000,00	13 620,60	18,66
		wydatki bieżące, w tym:	73 000,00	73 000,00	13 620,60	18,66
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	73 000,00	73 000,00	13 620,60	18,66
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 000,00	61 741,00	2 361,60	3,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 259,00	11 259,00	100,00
750		Administracja publiczna	2 794 857,00	2 894 911,00	1 260 992,52	43,56
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 515,00	17 044,00	13 826,64	81,12
		wydatki bieżące, w tym:	42 515,00	17 044,00	13 826,64	81,12

		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 515,00	17 044,00	13 826,64	81,12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000,00	15 618,00	13 494,00	86,40
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	515,00	1 426,00	332,64	23,33
	75020	Starostwa powiatowe		2 125,00	1 063,00	50,02
		wydatki bieżące, w tym:		2 125,00	1 063,00	50,02
		-dotacje na zadania bieżące		2 125,00	1 063,00	50,02
	75022	Rady gmin	126 590,00	126 590,00	55 989,25	44,23
		wydatki bieżące, w tym:	126 590,00	126 590,00	55 989,25	44,23
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 290,00	19 290,00	2 461,57	12,76
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 290,00	19 290,00	2 461,57	12,76
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 300,00	107 300,00	53 527,68	49,89
	75023	Urzędy gmin	2 482 732,00	2 589 132,00	1 130 807,14	43,68
		wydatki bieżące, w tym:	2 397 732,00	2 504 132,00	1 130 807,14	45,16
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 386 982,00	2 493 382,00	1 125 599,14	45,14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 915 600,00	1 915 600,00	807 054,27	42,13
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	471 382,00	577 782,00	318 544,87	55,13
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 750,00	10 750,00	5 208,00	48,45
		wydatki majątkowe, z tego:	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	21 860,38	29,15
		wydatki bieżące, w tym:	75 000,00	75 000,00	21 860,38	29,15
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	74 000,00	68 500,00	17 350,38	25,33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 700,00	7 007,00	91,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 000,00	60 800,00	10 343,38	17,01
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	6 500,00	4 510,00	69,38
	75095	Pozostała działalność	68 020,00	85 020,00	37 446,11	44,04
		wydatki bieżące, w tym:	68 020,00	85 020,00	37 446,11	44,04
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 100,00	34 700,00	20 086,11	57,89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	5 180,00	34,53
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 100,00	19 700,00	14 906,11	75,67
		- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 920,00	40 320,00	17 360,00	43,06
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	22 634,00	21 034,00	92,93
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00	1 460,00	50,34
		wydatki bieżące, w tym:	2 900,00	2 900,00	1 460,00	50,34
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 900,00	2 900,00	1 460,00	50,34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 900,00	2 900,00	1 460,00	50,34
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		19 734,00	19 574,00	99,19
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	19 734,00	19 574,00	99,19
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	8 950,16	8 950,16	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 385,20	6 385,20	100,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 564,96	2 564,96	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 783,84	10 623,84	100,00 98,52
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	300,00	300,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300,00	300,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00		0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 833 300,00	1 833 300,00	1 371 738,25	74,82
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 815 700,00	1 815 700,00	1 371 738,25	75,55
		wydatki bieżące, w tym:	315 700,00	315 700,00	131 996,14	41,81
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	293 700,00	293 700,00	129 143,52	43,97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 700,00	43 700,00	18 961,17	43,39
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	250 000,00	110 182,35	44,07
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	2 852,62	12,97
		wydatki majątkowe, z tego:	1 500 000,00	1 500 000,00	1 239 742,11	82,65
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	1 500 000,00	1 239 742,11	82,65
	75414	Obrona cywilna	14 600,00	14 600,00	0,00	
		wydatki bieżące, w tym:	14 600,00	14 600,00	0,00	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 600,00	14 600,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 600,00	14 600,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00		0,00
757		Obsługa długu publicznego	850 000,00	850 000,00	284 781,05	33,50
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	850 000,00	284 781,05	33,50
		wydatki bieżące, w tym:	850 000,00	850 000,00	284 781,05	33,50
		- obsługa długu	850 000,00	850 000,00	284 781,05	33,50
758		Różne rozliczenia	475 240,00	475 240,00	195 120,00	41,06
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	390 240,00	390 240,00	195 120,00	50,00
		wydatki bieżące, w tym:	390 240,00	390 240,00	195 120,00	50,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	390 240,00	390 240,00	195 120,00	50,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390 240,00	390 240,00	195 120,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	8 239 747,00	8 734 242,10	4 616 536,52	52,86
	80101	Szkoły podstawowe	2 358 050,00	2 364 295,48	1 164 552,03	49,26
		wydatki bieżące, w tym:	2 358 050,00	2 364 295,48	1 164 552,03	49,26
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 960 288,00	1 915 497,65	943 894,61	49,28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 589 500,00	1 529 571,00	772 780,00	50,52
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 788,00	385 926,65	171 114,61	44,34

		- dotacje na zadania bieżące	270 000,00	321 035,83	165 601,77	51,58
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 762,00	127 762,00	55 055,65	43,09
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	81 968,00	81 968,00	38 075,54	46,45
		wydatki bieżące, w tym:	81 968,00	81 968,00	38 075,54	46,45
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	77 114,00	77 114,00	35 846,71	46,49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 124,00	71 124,00	33 604,21	47,25
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 990,00	5 990,00	2 242,50	37,44
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 854,00	4 854,00	2 228,83	45,92
	80104	<i>Przedszkola</i>	996 141,00	960 362,00	485 863,04	50,59
		wydatki bieżące, w tym:	996 141,00	960 362,00	485 863,04	50,59
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	726 941,00	714 155,00	364 837,54	51,09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	535 100,00	498 862,00	264 686,53	53,06
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 841,00	215 293,00	100 151,01	46,52
		- dotacje na zadania bieżące	228 000,00	205 007,00	102 196,38	49,85
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 200,00	41 200,00	18 829,12	45,70
	80110	<i>Gimnazja</i>	2 415 988,00	2 735 487,62	1 783 570,01	65,20
		wydatki bieżące, w tym:	1 715 988,00	1 723 100,62	858 798,69	49,84
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 628 988,00	1 636 100,62	818 015,18	50,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 296 400,00	1 289 013,00	609 542,84	47,29
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332 588,00	347 087,62	208 472,34	60,06
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 000,00	87 000,00	40 783,51	46,88
		wydatki majątkowe, z tego:	700 000,00	1 012 387,00	924 771,32	91,35
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	1 012 387,00	924 771,32	
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	163 600,00	163 600,00	81 116,83	49,58
		wydatki bieżące, w tym:	163 600,00	163 600,00	81 116,83	49,58
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	163 600,00	163 600,00	81 116,83	49,58
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 600,00	163 600,00	81 116,83	49,58
	80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	1 765 500,00	1 765 500,00	794 649,25	45,01
		wydatki bieżące, w tym:	1 765 500,00	1 765 500,00	794 649,25	45,01
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 758 500,00	1 758 500,00	794 649,25	45,19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 592 000,00	1 592 000,00	703 508,69	44,19
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 500,00	166 500,00	91 140,56	54,74
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00		0,00
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	29 500,00	29 500,00	2 560,00	8,68
		wydatki bieżące, w tym:	29 500,00	29 500,00	2 560,00	8,68
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 500,00	29 500,00	2 560,00	8,68
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 500,00	29 500,00	2 560,00	8,68
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	303 000,00	303 000,00	151 043,49	49,85
		wydatki bieżące, w tym:	303 000,00	303 000,00	151 043,49	49,85
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	303 000,00	303 000,00	151 043,49	49,85
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	303 000,00	303 000,00	151 043,49	49,85

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	77 601,00	13 451,42	17,33
	wydatki bieżące, w tym:	0,00	77 601,00	13 451,42	17,33
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	54 608,00	2 224,94	4,07
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		53 608,00	2 224,94	4,15
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00		0,00
	- dotacje na zadania bieżące		22 993,00	11 226,48	48,83
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		126 928,00	29 526,64	23,26
	wydatki bieżące, w tym:		126 928,00	29 526,64	23,26
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	62 929,00	2 860,39	4,55
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		59 929,00	2 860,39	4,77
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00		0,00
	- dotacje na zadania bieżące		63 999,00	26 666,25	41,67
80195	Pozostała działalność	126 000,00	126 000,00	72 128,27	57,24
	wydatki bieżące, w tym:	126 000,00	126 000,00	72 128,27	57,24
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	126 000,00	126 000,00	72 128,27	57,24
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	2 369,00	39,48
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	120 000,00	69 759,27	58,13
851	Ochrona zdrowia	591 880,00	591 880,00	306 744,76	51,83
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	36 880,00	36 880,00	12 860,00	34,87
	wydatki bieżące, w tym:	36 880,00	36 880,00	12 860,00	34,87
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 880,00	36 880,00	12 860,00	34,87
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 880,00	36 880,00	12 860,00	34,87
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 000,00	540 000,00	292 492,64	54,17
	wydatki bieżące, w tym:	330 000,00	335 005,49	87 574,64	26,14
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	330 000,00	329 000,00	81 569,15	24,79
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 000,00	103 000,00	57 524,28	55,85
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 000,00	226 000,00	24 044,87	10,64
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		6 005,49	6 005,49	100,00
	wydatki majątkowe, z tego:	210 000,00	204 994,51	204 918,00	99,96
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	204 994,51	204 918,00	99,96
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		181 494,51	181 440,36	99,97
85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	1 392,12	27,84
	wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	1 392,12	27,84
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	5 000,00	1 392,12	27,84

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	1 392,12	27,84
852		Pomoc społeczna	1 500 162,00	1 511 153,00	732 158,32	48,45
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	3 800,00	3 800,00	639,07	16,82
		wydatki bieżące, w tym:	3 800,00	3 800,00	639,07	16,82
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 800,00	3 800,00	639,07	16,82
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800,00	3 800,00	639,07	16,82
	85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	18 836,00	18 836,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	18 836,00	18 836,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 836,00	18 836,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 836,00	18 836,00		0,00
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	810 462,00	810 462,00	440 461,73	54,35
		wydatki bieżące, w tym:	810 462,00	810 462,00	440 461,73	54,35
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 489,00	50 489,00	32 579,33	64,53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 503,00	40 503,00	28 397,77	70,11
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 986,00	9 986,00	4 181,56	41,87
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	759 973,00	759 973,00	407 882,40	53,67
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	5 400,00	5 400,00	2 329,56	43,14
		wydatki bieżące, w tym:	5 400,00	5 400,00	2 329,56	43,14
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 400,00	5 400,00	2 329,56	43,14
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 400,00	5 400,00	2 329,56	43,14
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	143 407,00	145 157,00	53 873,20	37,11
		wydatki bieżące, w tym:	143 407,00	145 157,00	53 873,20	37,11
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 223,00	61 223,00	24 740,28	40,41
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 223,00	61 223,00	24 740,28	40,41
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 184,00	83 934,00	29 132,92	34,71
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	5 000,00	5 000,00	730,52	14,61
		wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	730,52	14,61
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	730,52	14,61
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	26 478,00	26 478,00	14 280,80	53,93
		wydatki bieżące, w tym:	26 478,00	26 478,00	14 280,80	53,93
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 478,00	26 478,00	14 280,80	53,93
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	446 279,00	446 279,00	212 129,15	47,53
		wydatki bieżące, w tym:	446 279,00	446 279,00	212 129,15	47,53
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	444 079,00	444 079,00	212 129,15	47,77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407 429,00	407 429,00	200 136,59	49,12
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 650,00	36 650,00	11 992,56	32,72
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 200,00		0,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 520,00	11 520,00		0,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	28 980,00	38 221,00	7 714,29	20,18
		wydatki bieżące, w tym:	28 980,00	38 221,00	7 714,29	20,18
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 200,00	4 689,00	5,29	0,11

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200,00	4 200,00	5,29	0,13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		489,00		0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 780,00	33 532,00	7 709,00	22,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	177 858,00	180 286,00	75 825,78	42,06
	85401	Świetlice szkolne	157 858,00	157 858,00	69 885,78	44,27
		wydatki bieżące, w tym:	157 858,00	157 858,00	69 885,78	44,27
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	145 746,00	145 746,00	65 904,95	45,22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 763,00	137 763,00	59 917,70	43,49
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 983,00	7 983,00	5 987,25	75,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 112,00	12 112,00	3 980,83	32,87
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	22 428,00	5 940,00	26,48
		wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	22 428,00	5 940,00	26,48
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	22 428,00	5 940,00	26,48
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 195 250,00	1 495 250,00	764 920,68	51,16
	90002	Gospodarka odpadami	630 000,00	830 000,00	412 154,12	49,66
		wydatki bieżące, w tym:	630 000,00	550 000,00	247 260,88	44,96
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	630 000,00	550 000,00	247 260,88	44,96
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550 000,00	550 000,00	247 260,88	44,96
		- dotacja na zadania bieżące	80 000,00	280 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	280 000,00	164 893,24	58,89
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		280 000,00	164 893,24	58,89
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	51 000,00	51 000,00	20 799,30	40,78
		wydatki bieżące, w tym:	51 000,00	51 000,00	20 799,30	40,78
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 000,00	51 000,00	20 799,30	40,78
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 000,00	51 000,00	20 799,30	40,78
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 253,00	20 253,00	4 756,47	23,49
		wydatki bieżące, w tym:	20 253,00	20 253,00	4 756,47	23,49
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 253,00	20 253,00	4 756,47	23,49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 621,00		0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 253,00	14 632,00	4 756,47	32,51
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 777,00	37 060,00	26 785,71	72,28
		wydatki bieżące, w tym:	31 777,00	27 060,00	26 785,71	98,99
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 777,00	0,00	0,00	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		27 060,00	26 785,71	98,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 777,00			
		- dotacja na zadania bieżące	10 000,00			
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	10 000,00	0,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00		
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	17 589,00	58,63
		wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	30 000,00	17 589,00	58,63
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	30 000,00	17 589,00	58,63
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	17 589,00	58,63
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	494 717,00	282 836,08	57,17
		wydatki bieżące, w tym:	400 000,00	394 717,00	256 647,99	65,02
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400 000,00	394 717,00	256 647,99	65,02
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	394 717,00	256 647,99	65,02

		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	100 000,00	26 188,09	26,19
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	26 188,09	26,19
	90095	Pozostała działalność	32 220,00	32 220,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	32 220,00	32 220,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 220,00	32 220,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 220,00	32 220,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 133 770,00	3 179 647,00	2 215 191,67	69,67
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 841 270,00	2 887 147,00	2 106 991,67	72,98
		wydatki bieżące, w tym:	805 270,00	850 607,00	352 259,61	41,41
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	73 970,00	74 245,00	25 729,99	34,66
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 970,00	74 245,00	25 729,99	34,66
		- dotacje na zadania bieżące	676 000,00	686 000,00	236 200,00	34,43
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 300,00	90 362,00	90 329,62	99,96
		wydatki majątkowe, z tego:	1 036 000,00	2 036 540,00	1 754 732,06	86,16
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 036 000,00	2 036 540,00	1 754 732,06	86,16
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 036 000,00	1 916 540,00	1 754 732,06	91,56
	92116	Biblioteki	275 000,00	275 000,00	108 200,00	39,35
		wydatki bieżące, w tym:	275 000,00	275 000,00	108 200,00	39,35
		- dotacje na zadania bieżące	275 000,00	275 000,00	108 200,00	39,35
	92195	Pozostała działalność	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	194 000,00	2 551 500,00	2 305 313,30	90,35
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	2 377 500,00	2 204 869,30	92,74
		wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	6 844,09	34,22
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	20 000,00	6 844,09	34,22
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	6 844,09	34,22
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	2 357 500,00	2 198 025,21	93,24
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	2 357 500,00	2 198 025,21	93,24
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	2 357 500,00	2 198 025,21	93,24
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	164 000,00	164 000,00	97 000,00	59,15
		wydatki bieżące, w tym:	164 000,00	164 000,00	97 000,00	59,15
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		- dotacje na zadania bieżące	160 000,00	160 000,00	93 000,00	58,13
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	3 444,00	34,44
		wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	3 444,00	34,44
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	10 000,00	3 444,00	34,44
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	3 444,00	34,44
		Razem:	31 034 804,00	37 650 708,53	24 874 123,95	66,07

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 9.165.325,43 zł wyk. 8.799.681,11 zł
co stanowi 96,6% wykonania planu

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan 9.136.923 zł wyk. 8.775.431,41 zł

• wydatki majątkowe plan 8.986.923 zł wyk. 8.692.843,81 zł

Poniesiono wydatki w wysokości 8.692.843,81 zł w związku z realizacją projektu kluczowego dofinansowywanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, inwestycja realizowana będzie w latach 2011-2015 pn. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno – ściekowa”, na następujące pozycje:

- usługa pełnomocnictwa Wójta Gminy	18.450,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie sieci w pasie	78.490,30 zł
- inwestorstwo zastępcze	195.291,24 zł
- koszty budowy kanalizacji	6.895.000,00 zł
- koszty budowy oczyszczalni	842.715,83 zł
- zwrot dotacji niewykorzystanej, a otrzymanej w roku poprzednim	532.523,73 zł
- opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej przepompowni ścieków	16.052,48 zł
- naklejki	55,00 zł
- wykup gruntów pod oczyszczalnię oraz przepompownię(akty notarialne, wykup gruntów, wyceny, podziały)	114.265,23 zł

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

• wydatki bieżące plan 150.000 zł wyk. 82.587,60 zł

Poniesiono wydatki na zużytą gaz, energia elektryczna zużyta do obsługi oczyszczalni ścieków i przepompowni. Koszty za ww. media refakturowano na Zakład Gospodarki Komunalnej, który jest administratorem oczyszczalni i kanalizacji.

Zobowiązania w 95.873,86 zł zostały opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturach.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze plan 2.500 zł wyk. 797,27 zł

• wydatki bieżące plan 2.500 zł wyk. 797,27 zł

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

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność plan 25.902,43 zł wyk. 23.452,43 zł

• wydatki bieżące plan 25.902,43 zł wyk. 23.452,43 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale związane są ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 22.9453,36 zł, oraz zakupiono art. biurowe za kwotę 453,36 zł. Zakupiono prenumeratę „Aktualności Rolniczych” za kwotę 550 zł.

Dz. 400 –Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
plan 1.068.420 zł wyk. 734.103,57 zł
co stanowi 68,7 % wykonania planu

• wydatki majątkowe plan 1.068.420 zł wyk. 734.103,57 zł

W 2014 roku Zakład Gospodarki Komunalnej rozpoczął realizację projektu „Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach poprzez budowę sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice, Ożarowice; budowę sieci

kanalizacyjnej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice oraz zakup agregatu prądotwórczego dla awaryjnego zasilania ujęć wody” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Gmina udzieliła dotacji majątkowej na jego wykonanie, w kwocie 734.103,57 zł.

<u>Dz. 500 – Handel</u>	<u>plan 4.800 zł</u>	<u>wyk. 1.640,00 zł</u>
	<i>co stanowi 34,2 % wykonania planu</i>	
• wydatki bieżące	plan 4.800 zł	wyk. 1.640,00 zł

Poniesione wydatki w związku z administrowaniem targowiskiem w kwocie 972,20 zł, oraz prowizją za zainkasowaną opłatę targową w wysokości 667,80 zł.

Zobowiązania w kwocie 86 zł zostały opłacone w terminie płatności.

<u>Dz. 600 – Transport i łączność</u>	<u>plan 1.950.520 zł</u>	<u>wyk. 693.726,83 zł</u>
	<i>co stanowi 35,6% wykonania planu</i>	

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	plan 1.321.000 zł	wyk. 545.000,00 zł
• wydatki bieżące	plan 1.321.000 zł	wyk. 545.000,00 zł

Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania lokalnej komunikacji pasażerskiej.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	plan 637.820 zł	wyk. 114.303,93 zł
• wydatki bieżące	plan 329.520 zł	wyk. 89.042,95 zł

Środki finansowe w minionym okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane na:

- odśnieżanie dróg gminnych tzw. „akcja zima” 33.449,36 zł
- remonty częściowe nawierzchni asfaltobetonowych dróg gminnych 2.739,21 zł
- masę asfaltową do naprawy dróg gminnych 5.759,35 zł
- montaż tabliczek i znaków drogowych 2.275,50 zł
- odszkodowanie za zabrane grunty pod drogi gminne 1.670,00 zł
- remont drogi do Domu Nauczyciela 32.175,12 zł
- odbudowa ogrodzenia w związku z zajęciem części gruntu pod pas drogowy 10.974,41 zł

• wydatki majątkowe	plan 308.300 zł	wyk. 25.260,98 zł
---------------------	-----------------	-------------------

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

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

Zobowiązania w kwocie 92.332,31 zł zostały opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

Rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna	plan 81.700 zł	wyk. 34.422,90 zł
• wydatki bieżące	plan 81.700 zł	wyk. 34.422,90 zł

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

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

<u>Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>plan 1.043.300 zł</u>	<u>wyk. 480.994,99 zł</u>
	<i>co stanowi 46,1% wykonania planu</i>	

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan 870.500 zł	wyk. 456.679,66 zł
--	------------------------	---------------------------

• wydatki bieżące	plan	295.000 zł	wyk.	65.479,68 zł
--------------------------	-------------	-------------------	-------------	---------------------

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały koszty:

• zawierania aktów notarialnych				12.362,86 zł
• podziałów, rozgraniczania nieruchomości gruntowych, wznowienie znaków granicznych, oraz innych prac geodezyjnych				1.000,00 zł
• wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów, oraz odpisy z ksiąg wieczystych, sporządzanie map nieruchomości będących własnością gminy oraz kserokopii dokumentów				2.147,30 zł
• wyceny nieruchomości gminnych				10.616,90 zł
• opłaty sądowe				5.010,00 zł
• ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży nieruchomości gminnych				6.972,87 zł
• czynsz dzierżawny				525,00 zł
• roboty porządkowe na działkach znajdujących się Strefie Aktywności Gospodarczej				26.844,75 zł

• wydatki majątkowe	plan	575.500 zł	wyk.	391.199,98 zł
----------------------------	-------------	-------------------	-------------	----------------------

Zakupiono grunty do zasobu mienia komunalnego gminy.

Zobowiązanie w kwocie 204.382,23 zł jest zobowiązaniem długoterminowym za zakupione nieruchomości gruntowe, zgodnie z podpisanym aktem notarialnym będzie płacone jeszcze przez 6 lat.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność	plan	172.800 zł	wyk.	24.315,33 zł
---	-------------	-------------------	-------------	---------------------

• wydatki bieżące	plan	172.800 zł	wyk.	24.315,33 zł
--------------------------	-------------	-------------------	-------------	---------------------

Poniesiono wydatki na energię elektryczną w budynku Agronomówki w kwocie 6.587,34 zł. Raport redukcji emisji w budynkach użyteczności publicznej – 16.728 zł wraz z weryfikacją raportu (999,99 zł), który należy składać do NFOŚiGW w Warszawie.

Zobowiązanie w kwocie 768,28 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

<u>Dz. 710 – Działalność usługowa</u>	<u>plan</u>	<u>98.000 zł</u>	<u>wyk.</u>	<u>13.620,60 zł</u>
				<i>co stanowi 13,9% wykonania planu</i>

Rozdz. 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego	plan	25.000 zł	wyk.	–
--	-------------	------------------	-------------	----------

• wydatki bieżące	plan	25.000 zł	wyk.	–
--------------------------	-------------	------------------	-------------	----------

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność	plan	73.000 zł	wyk.	13.620,60 zł
---	-------------	------------------	-------------	---------------------

• wydatki bieżące	plan	73.000 zł	wyk.	13.620,60 zł
--------------------------	-------------	------------------	-------------	---------------------

Wydatkowano kwotę 11.259 zł za wykonanie aktualizacji planu Aglomeracji Ożarówce. Za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla sołectwa Tąpkowice.

<u>Dz. 750 – Administracja publiczna</u>	<u>plan</u>	<u>2.894.911 zł</u>	<u>wyk.</u>	<u>1.260.992,52 zł</u>
				<i>co stanowi 43,6% wykonania planu</i>

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	plan	17.044 zł	wyk.	13.826,64 zł
--	-------------	------------------	-------------	---------------------

• wydatki bieżące	plan	17.044 zł	wyk.	13.826,64 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 12.228 zł	wyk. 11.534,64 zł
• Wydziału Infrastruktury	plan 2.124 zł	wyk. 1.146,00 zł
• Wydział Zarządzania Kryzysowego	plan 2.692 zł	wyk. 1.146,00 zł

Z otrzymanej dotacji zostały poniesione wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 13.494 zł, oraz 332,64 zł na delegacje służbowe pracowników związane z odbiorem dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji.

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe	plan	2.125 zł	wyk.	1.063,00 zł
• wydatki bieżące	plan	2.125 zł	wyk.	1.063,00 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	126.590 zł	wyk.	55.989,25 zł
• wydatki bieżące	plan	126.590 zł	wyk.	55.989,25 zł

Środki finansowe uchwalone w budżecie wykorzystano na:

- wypłatę diet radnych	53.400,00 zł
- art. biurowe, spożywcze wraz z kosztami przesyłki	1.227,46 zł
- abonament telefoniczny	132,85 zł
- szkolenia radnych	595,00 zł
- składki członkowskie z tytułu przynależności do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Związku Gmin i Powiatów SUBREGION	3.245,68 zł

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin	plan	2.589.132 zł	wyk.	1.130.807,14 zł
• wydatki bieżące	plan	2.504.132 zł	wyk.	1.130.807,14 zł

Poniesiono następujące wydatki w Urzędzie Gminy:

• ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, odzież ochronna, okulary	608,00 zł
• wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, pozostałe świadczenia	787.634,73 zł
• jubileusz pożycia małżeńskiego	4.600,00 zł
• wynagrodzenie za usługi z zakresu BHP oraz usługi audytorskie	19.419,54 zł
• zakup materiałów oraz wyposażenia do urzędu, prenumeraty, art. gospodarcze, woda, druki,	28.051,60 zł
• zakup energii elektrycznej, gazu, wody	44.321,03 zł
• badania lekarskie pracowników	270,00 zł
• usługi konserwacyjne sprzętów, serwis BIP, wywóz odpadów komunalnych, naprawy sprzętów, nadzory nad programami komputerowymi, przesyłki pocztowe, prowizja bankowa oraz inne usługi	88.598,09 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	1.934,47 zł
• delegacje służbowe	6.027,96 zł
• różne opłaty i składki	334,05 zł
• podatek od nieruchomości	117.535,00 zł
• szkolenia	4.308,01 zł
• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	500,00 zł
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.300,00 zł
• podatek VAT	1.031,66 zł
• opłaty sądowe	370,00 zł
• zwrot dotacji wraz z odsetkami	2.963,00 zł

• wydatki majątkowe	plan	85.000 zł	wyk.	–
----------------------------	-------------	------------------	-------------	----------

Zobowiązania w kwocie 60.753,79 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 75.000 zł wyk. 21.860,38 zł

- **wydatki bieżące** plan 75.000 zł wyk. 21.860,38 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

- nagroda za wyróżnienia sportowe 4.510,00 zł
- zakup nagród rzeczowych oraz pucharów dla zwycięzców konkursów o Puchar Wójta Gminy, turnieju sportowego 6.853,98 zł
- usługi świadczone w celu promocji gminy 1.828,90 zł
- abonament w serwisie prezentującym Gminę 1.476,00 zł
- ogłoszenia prasowe 184,50 zł
- wydanie publikacji nt. sołectwa Ossy (fundusz sołecki) 7.007,00 zł

Zobowiązania w kwocie 10.929,83 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

plan 85.020 zł wyk. 37.446,11 zł

- **wydatki bieżące** plan 85.020 zł wyk. 37.446,11 zł

Opłacono również składkę członkowską w Lokalnej Grupie Działania „Brynica to nie granica” – 11.194 zł. Wydatkowano również środki na prowizję dla sołtysów pobierających podatki lokalne 17.360 zł, prowizję dla inkasentów 5.180 zł oraz opłaty komornicze w kwocie 1.034,39 zł. Naprawiono uszkodzone tablice ogłoszeniowe - 2.677,72 zł.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli**i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 22.634 zł wyk. 21.034,00 zł***co stanowi 92,9% wykonania planu***Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa**

plan 2.900 zł wyk. 1.460,00 zł

- **wydatki bieżące** plan 2.900 zł wyk. 1.460,00 zł

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

Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan 19.734 zł wyk. 19.574,00 zł

- **wydatki bieżące** plan 19.734 zł wyk. 19.574,00 zł

Otrzymano dotację na zadanie związane z organizacją i przeprowadzeniem na terenie Gminy wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 19.734 zł w tym: na diety członków komisji 10.560 zł, obsługę informatyczną i komisji wyborczych 6.385,20 zł, art. biurowe oraz wyposażenie do lokalów wyborczych 2.176,04 zł, a także delegacje służbowe 452,76 zł.

Dz. 752 – Obrona narodowa plan 300 zł wyk. -

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

Wydatki na szkolenie z zakresu obrony cywilnej zostaną poniesione w II półroczu.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**plan 1.833.300 zł wyk. 1.371.738,25 zł***co stanowi 74,8% wykonania planu***Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

plan 1.815.700 zł wyk. 1.371.738,25 zł

• wydatki bieżące	plan	315.700 zł	wyk.	131.996,14 zł
--------------------------	-------------	-------------------	-------------	----------------------

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

- ekwiwalent za udział w akcjach strażackich	2.852,62 zł
- wynagrodzenie kierowców - konserwatorów z pochodnymi	18.961,17 zł
- zakup paliwa, wyposażenia	15.927,64 zł
- energię i gaz	50.486,65 zł
- badania lekarskie strażaków	3.120,00 zł
- przeglądy samochodów, badania techniczne, wymianę i naprawy sprzętu, konserwację alarmów, inne	21.604,72 zł
- ubezpieczenia samochodów i strażaków	19.043,34 zł

• wydatki majątkowe	plan	1.500.000 zł	wyk.	1.239.742,11 zł
----------------------------	-------------	---------------------	-------------	------------------------

Sfinansowano koszty przebudowy strażnicy w OSP w Niezdarze – energia elektryczna, woda, gaz, koszty nadzorów inwestorskich oraz roboty budowlane wyniosły w 1.214.962,11 zł, w tym: energia elektryczna 3.838,65 zł, roboty budowlane 1.194.862,71 zł, nadzór inwestorski 15.000 zł, opłatę przyłączeniową budynku do sieci elektrycznej 1260,75 zł.

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

Zakupiono urządzenie radiowe dla OSP Ossy za 3.780 zł.

Zobowiązania w kwocie 54.184,65 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	plan	14.600 zł	wyk.	-
--------------------------------------	-------------	------------------	-------------	----------

• wydatki bieżące	plan	14.600 zł	wyk.	-
--------------------------	-------------	------------------	-------------	----------

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe	plan	3.000 zł	wyk.	-
---	-------------	-----------------	-------------	----------

• wydatki bieżące	plan	3.000 zł	wyk.	-
--------------------------	-------------	-----------------	-------------	----------

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

<u>Dz. 757 – Obsługa długu publicznego</u>	<u>plan</u>	<u>850.000 zł</u>	<u>wyk.</u>	<u>284.781,05 zł</u>
				<i>co stanowi 33,5% wykonania planu</i>

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan	850.000 zł	wyk.	284.781,05 zł
--	-------------	-------------------	-------------	----------------------

• wydatki bieżące	plan	850.000 zł	wyk.	284.781,05 zł
--------------------------	-------------	-------------------	-------------	----------------------

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

1. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach-gospodarka wodno-ściekowa” w kwocie 88 946,37 zł

2. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarowice” w ramach Poddziałania 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego RPO WSL a lata 2007-2013 w kwocie 6.188,09 zł.

3. Obligacje wyemitowane na pokrycie wkładu własnego do projektów współfinansowanych w co najmniej 60 % ze środków Unii Europejskiej 30.190,90 zł:

a) "Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach - Budowa sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice, Ożarowice, budowa sieci kanalizacyjnej oraz zakup agregatu prądotwórczego";

b) "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarowice";

c). "Rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola w miejscowości Ożarowice".

Odsetki od pozostałych zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji 159.455,69 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia**plan 475.240 zł wyk. 195.120,00 zł***co stanowi 41% wykonania planu***Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe****plan 85.000 zł wyk. -****• wydatki bieżące****plan 85.000 zł wyk. -****Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin****plan 390.240 zł wyk. 195.120,00 zł****• wydatki bieżące****plan 390.240 zł wyk. 195.120,00 zł**

W związku z uzyskaniem wskaźnika G (dochód na jednego mieszkańca Gminy) większego od 150 % wskaźnika Gg (dochód na jednego mieszkańca kraju) zgodnie z obowiązującymi przepisami Gmina w 2015 roku jest zobowiązana wpłacić do budżetu państwa kwotę 390.240 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie**plan 8.734.242,10 zł wyk. 4.616.536,52 zł***co stanowi 52,9% wykonania planu***Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe****plan 2.364.295,48 zł wyk. 1.164.552,03 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 2.364.295,48 zł wyk. 1.164.552,03 zł**

Przekazano dotację w kwocie **165.601,77 zł** dla NSP w Pyrzowicach ze środków pochodzących z subwencji oświatowej.

*Wydatki Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach:***555.624,93 zł****- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń****440.718,97**

W szkole podstawowej zatrudnionych było 18 osób

- płace nauczycieli	319.337,52
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.554,14
- składki ZUS pracodawcy	66.918,31
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia	909,00

- wydatki pozapłacowe**114.905,96**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	32.491,49
- zakup materiałów i wyposażenia	6.976,91

/zakup środków czystości, artykułów biurowych, komputera, krzeseł do biblioteki i sali komputerowej, szafki do pracowni nr 4, wyposażenie kuchni /

- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	27.837,54
- energia	9.410,04
- woda	1.370,71
- gaz	17.056,79

- zakup usług pozostałych, w tym:**12.376,72**

- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonamenty, usługi transportowe.	1.142,50
- wyjazdy na basen	3.215,00
- usługi komunalne	2.139,03
- przeglądy, dozory, naprawy	4.994,35
- aktualizacja programów komputerowych	885,84
- zakup usług telekomunikacyjnych	681,33
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.688,75
- zakup usług zdrowotnych badania wstępne nauczycieli	68,00
- podróże krajowe	75,22
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1.260,00

Wydatki Szkoły Podstawowej w Zendku:

443.325,33 zł

W szkole podstawowej zatrudnionych było 11 osób

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

332.061,03

- płace nauczycieli 243.389,01
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 39.211,88
- składki ZUS pracodawcy 49.235,14
- wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli 225,00

- wydatki pozapłacowe

111.264,30

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 22.564,16
- zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, druków świadectw, artykułów biurowych 10.748,99
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 1.230,75
- za energię elektryczną, wodę i gaz zapłacono: 40.789,70
 - energia 8.772,77
 - woda 1.385,42
 - gaz 30.631,51
- zakup usług zdrowotnych 40,00
- zakup usług pozostałych, w tym: 9.596,72
 - prowizje bankowe, 595,68
 - opłaty pocztowe, abonament RTV 594,19
 - wywóz nieczystości 1.358,83
 - nadzór nad urządzeniami, przeglądy 3.774,60
 - wyjazdy na basen 1.910,00
 - nowelizacje programów 1.363,42
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 684,64
- podróże służbowe krajowe 622,09
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24.017,25
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych 720,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 250,00

Zobowiązania w kwocie 52.836,32 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 81.968 zł wyk. 38.075,54 zł

• wydatki bieżące

plan 81.968 zł wyk. 38.075,54 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

33.604,21

- płace 24.003,01
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.268,08
- składki na ZUS pracodawcy 5.333,12
- **wydatki pozapłacowe 4.471,33**
 - dodatek mieszkaniowy i wiejski 2.228,83
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.242,50

Zobowiązania w kwocie 2.183,35 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

plan 960.362 zł wyk. 485.863,04 zł

• wydatki bieżące

plan 960.362 zł wyk. 485.863,04 zł

Przekazano dotację w kwocie **102.196,38 zł** dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach.

Poniesiono wydatki w kwocie **35.878,65 zł** z przeznaczeniem na refundację dotacji przekazywanej dla niepublicznych oraz publicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Ożarówice dla Miast Tarnowskie Górze, Bytom, Siewierz i Miasteczko Śląskie oraz Gmin Świerklaniec i Psary.

Wydatki Przedszkola w Tąpkowicach: 174 856,84 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 143 068,90

W przedszkolu zatrudnionych było 8 osób

- płace nauczycieli 102 869,82
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 110,45
- składki ZUS pracodawcy 22 798,78
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia 1 289,85

- wydatki pozapłacowe 31 787,94

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 10 166,85
- zakup materiałów i wyposażenia 2 660,92
 (zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych, prenumeraty)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 937,36
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono: 4 947,42
 - energia 1 447,77
 - woda 96,45
 - gaz 3 403,20
- zakup usług pozostałych, w tym: 3 240,39
 (usługi komunalne, przeglądy, naprawy)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 372,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 233,00
- szkolenia pracowników 50,00
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego 180,00

Wydatki Przedszkola w Ożarówicach: 172 931,17zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 121 617,67

W przedszkolu zatrudnionych było 7 osób

- płace nauczycieli 86 226,80
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 116,48
- składki ZUS pracodawcy 19 108,10
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia 166,29

- wydatki pozapłacowe 51 313,50

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, 8 662,27
- zakup materiałów i wyposażenia 2 870,34
 /zakup środków czystości /
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 293,00
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono: 17 912,09
 - energia 3 538,43
 - woda 490,23
 - gaz 13 883,43
- zakup usług pozostałych, w tym: 10 786,06
 - usługi komunalne, przeglądy, naprawy - 4 943,56
 - wykonanie projektu oraz montaż oświetlenia ulicznego – 5.842,50
 - podróże służbowe krajowe
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 483,75
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 375,99
- szkolenia pracowników 150,00
- zakup usług zdrowotnych (badania) 80,00
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego 700,00

Zobowiązania w kwocie 21.054,73 zł – zostały opłacone zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 80110 – Gimnazja	plan	2.735.487,62 zł	wyk.	924.771,32 zł
• wydatki bieżące	plan	1.723.100,62 zł	wyk.	858.798,69 zł

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

Otrzymane środki przez Gimnazjum wydatkowano w następujący sposób:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **609.542,84**

W Gimnazjum w Ożarówicach zatrudnionych było 23 osoby

- płace nauczycieli	446.036,94
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.012,27
- składki ZUS pracodawcy	90.385,13
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	1.108,50

- wydatki pozapłacowe **237.255,85**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,	40.783,51
- zakup materiałów i wyposażenia	10.705,35

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

- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono: **114.877,69**

- energia	89.972,26
- woda	1.737,80
- gaz	23.167,63

- zakup usług pozostałych, w tym: **25.548,14**

- prowizje bankowe, opłaty pocztowe	952,22
- opłaty radiofoniczne i telewizyjne	232,20
- wywóz nieczystości	1.778,22

- przeglądy, dozory, naprawy

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

- wyjazd klas sportowych	16.200,00
- programy komputerowe, nowelizacje	550,00
- wyjazdy na basen	1.467,00

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **720,00**

- szkolenia pracowników **500,00**

- podróże służbowe krajowe **61,85**

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **40.491,00**

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **1.008,31**

- badania lekarskie **160,00**

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **2.400,00**

/zakupiono pomoce dydaktyczne do wychowania fizycznego/

 • **wydatki majątkowe** **plan 1.012.387 zł wyk. 924.771,32 zł**

Rozpoczęto dobudowę zaplecza do hali sportowej znajdującej się przy Gimnazjum. Projekt realizowany jest we współfinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki – Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu rozwoju inwestycji sportowych”. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na roboty budowlane w kwocie 890.667,72 zł, nadzór budowlany 33.603,60 zł oraz opinię sanepidu 200,00 zł i tablicę pamiątkową 300,00 zł.

Zobowiązania w kwocie 121.625,57 zł zostały opłacone zgodnie z terminami płatności.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	plan	163.600 zł	wyk.	81.116,83 zł
• wydatki bieżące	plan	163.600 zł	wyk.	81.116,83 zł

Poniesiono wydatki na:

- dopłaty do biletów uczniów dojeżdżających do szkół	48.321,15 zł
- dowóz do szkół specjalnych dzieci niepełnosprawnych	32.795,68 zł

Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	plan	1.765.500 zł	wyk.	794.649,25 zł
• wydatki bieżące	plan	1.765.500 zł	wyk.	794.649,25 zł

Poniesiono wydatki Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	703.508,69
W GZOiW zatrudnionych było 47 pracowników	
- płace administracji i obsługi	522.447,90
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.130,12
- składki ZUS pracodawcy	95.930,67
- wydatki pozapłacowe	91.140,56
- zakup materiałów i wyposażenia	16.221,18
/środki czystości ,materiały biurowe, paliwo do gimbusa /	
- energia elektryczna	905,32
- zakup usług pozostałych /naprawa gimbusa, opłaty pocztowe, obsługa prawna/	19.643,81
- podróże służbowe krajowe	1.655,49
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.750,00
- składki na PFRON	12.032,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	872,76
- szkolenia pracowników	850,00
- badania lekarskie pracowników	210,00

Zobowiązania w kwocie 44.205,48 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	29.500 zł	wyk.	2.560,00 zł
• wydatki bieżące	plan	29.500 zł	wyk.	2.560,00 zł

Poniesiono koszty szkoleń dla nauczycieli 2.560 zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	303.000 zł	wyk.	151.043,49 zł
• wydatki bieżące	plan	303.000 zł	wyk.	151.043,49 zł

Wydatkowano środki na zakup żywności do stołówek szkolnych i przedszkolnych:

1. Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach	plan	70.000 zł	wyk.	36.417,00 zł
2. Szkoła Podstawowa w Zendku	plan	47.000 zł	wyk.	19.887,50 zł
3. Przedszkole w Ożarowicach	plan	59.000 zł	wyk.	27.836,33 zł
4. Przedszkole w Tąpkowicach	plan	67.000 zł	wyk.	34.007,67 zł
5. Gimnazjum w Ożarowicach	plan	60.000 zł	wyk.	32.894,99 zł

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	plan	77.601 zł	wyk.	13.451,42 zł
• wydatki bieżące	plan	77.601 zł	wyk.	13.451,42 zł

Przekazano dotację w kwocie 11.226,48 zł dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach na niepełnosprawne dziecko uczęszczające do przedszkola.

<i>Wydatki Przedszkola w Ożarowicach:</i>	2.224,94 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.224,94
- płace nauczycieli	932,70
- składki ZUS pracodawcy	168,44
- wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia	1123,80

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

plan	126.928 zł	wyk.	29.526,64 zł
------	------------	------	--------------

• wydatki bieżące	plan	126.928 zł	wyk.	29.526,64 zł
-------------------	------	------------	------	--------------

Przekazano dotację w kwocie 26.666,25 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach na niepełnosprawne dziecko uczęszczające do szkoły.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Tapkowicach: 2.860,39 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.860,39
---	----------

Z uczniem pracowało 3 nauczycieli

- płace nauczycieli	2.425,63
- składki ZUS pracodawcy	434,76

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	plan	126.000 zł	wyk.	72.128,27 zł
---	------	------------	------	--------------

• wydatki bieżące	plan	124.000 zł	wyk.	72.128,27 zł
-------------------	------	------------	------	--------------

Poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.369,00
---	----------

- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia, o dzieło	2.369,00
---	----------

- wydatki pozapłacowe	69.759,27
-----------------------	-----------

- w ramach pozostałej działalności przekazano środki na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli	27.600,00
--	-----------

- dopłacono do badań na ołowicę oraz do wyjazdów zdrowotnych dla dzieci organizowanych przez Fundację	10.000,00
---	-----------

- opłaty eksploatacyjne	298,19
-------------------------	--------

- zakupiono książki na nagrody	1.758,01
--------------------------------	----------

- usługi telekomunikacyjne	7.286,98
----------------------------	----------

W domu nauczyciela w Tapkowicach przełożono zbiornik bezodpływowy wraz z przyłączem kanalizacyjnym oraz wykonano izolację ścian fundamentowych	19.954,09
--	-----------

W domu nauczyciela w Pyrzowicach zmodernizowano układ zasilania	2.862,00
---	----------

Zobowiązanie w kwocie 122 zł zostało opłacone zgodnie z terminem płatności.

<u>Dz. 851 – Ochrona zdrowia</u>	<u>plan</u>	<u>591.880 zł</u>	<u>wyk.</u>	<u>306.744,76 zł</u>
<i>co stanowi 51,8% wykonania planu</i>				

Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	plan	36.880 zł	wyk.	12.860,00 zł
--	------	-----------	------	--------------

• wydatki bieżące	plan	36.880 zł	wyk.	12.860,00 zł
-------------------	------	-----------	------	--------------

Wydatki na realizację świadczeń zdrowotnych związanych z promocją zdrowia i profilaktyką zdrowotną na terenie Gminy Ożarówce w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy dziewcząt rocznik 200. Koszt I dawki wyniósł 12.860 zł.

Zobowiązanie w kwocie 11.656,92 zł zostało opłacone zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii	plan	10.000 zł	wyk.	-
• wydatki bieżące	plan	10.000 zł	wyk.	-

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	540.000,00 zł	wyk.	292.492,64 zł
--	-------------	----------------------	-------------	----------------------

• wydatki bieżące	plan	335.005,49 zł	wyk.	87.574,64 zł
--------------------------	-------------	----------------------	-------------	---------------------

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

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008 – 2015 przyjęty został Uchwałą Rady Gminy Ożarówice Nr XII / 128 / 2007 z dnia 28 grudnia 2007r.

W bieżącym roku kontynuowały funkcjonowanie Świetlice Środowiskowe w Ożarówicach, Zendku. W Ożarówicach dzieci mogły korzystać z zajęć: sportowych, muzycznych, plastycznych, 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 oraz plastycznych

Zajęcia świetlicowe od miesiąca maja prowadzone były w Świetlicy w Celinach.

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

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

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

Ożarówice – 15 godzin + 4 godziny rekreacyjno-siłowe.

Pyrzowice – 11.5 godziny

Tąpkowice – 12.5 godziny

Zendek - 15 godzin

Ossy - 5 godzin (z powodu rezygnacji prowadzącej, od miesiąca kwietnia 2.5 godziny)

Celiny - 3 godziny

Łączny koszt wynagrodzeń za prowadzenie zajęć z dziećmi wynosi: 37.994,95 zł. Koszt pochodnych od wynagrodzeń wyniósł: 902,33 zł.

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

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

Zakupiono do prowadzenia zajęć sportowych drobny sprzęt sportowy. Koszt zakupu: 2.855,00zł.

Zakupiono do prowadzenia zajęć świetlicowych w Ossach i Celinach gry planszowe oraz artykuły papierniczo – biurowe. Koszt: 648,44 zł.

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

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

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

Po raz drugi Gmina Ożarówice zainicjowała na swoim terenie Kampanię profilaktyczną „Postaw na rodzinę”. W ramach Kampanii odbyły się w Niezdarze, Ossach, Celinach, Pyrzowicach pikniki i festyny integrujące rodziny. Koszt materiałów informacyjnych: 1.230 zł, koszt zorganizowanych imprez: 7.202,05 zł.

Dofinansowano wyjazd dzieci z grupy ryzyka na zimowisko w Zakopanem na kwotę: 2.500,00 zł.

Czterem osobom z rodzin z problemem alkoholowym i doświadczającym przemocy domowej udzielono wsparcia psychologicznego w punkcie prawno – psychologicznym w UG Ożarówice (łącznie szesnaście porad). Koszt pełnienia dyżurów: 2.880,00 zł.

Dwie osoby uzyskały wsparcie terapeuty uzależnień w postaci trzech porad. Koszt: 1.820 zł.

W punkcie konsultacyjnym dyżurował prawnik udzielający konsultacji prawnych dla ofiar przemocy domowej i rodzin z problemem alkoholowym. Z konsultacji z prawnikiem skorzystało pięć rodzin, którym udzielono sześciu porad. Koszt dyżurów: 2.000,00 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: 208,00 zł.

W punkcie konsultacyjnym w Tąpkowicach dyżurował raz w miesiącu psycholog – specjalista terapii uzależnień udzielający pomocy doraźnej oraz terapeutycznej mieszkańcom. Koszt dyżurów: 1.260,00 zł.

Odbyto 3 posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Suma wynagrodzeń za uczestnictwo w posiedzeniach: 4.347,00 zł.

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

Członkowie Komisji przeprowadzili jedną rozmowę interwencyjną – motywującą do podjęcia leczenia odwykowego oraz kontaktowali się z jedną osobą z problemem alkoholowym w rodzinie. Mimo otrzymanego wezwania trzy osoby nie zgłosiły się do Komisji.

Przeprowadzono, na potrzeby wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego trzy wywiady środowiskowe. Koszt realizacji wywiadów: 320,00 zł.

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

Wynagrodzenie Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 6.000,00 zł.

• **wydatki majątkowe**

plan 204.994,51 zł wyk. 204.918,00 zł

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

Zobowiązania w kwocie 2.868,55 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

plan 5.000 zł wyk. 1.392,12 zł

• **wydatki bieżące**

plan 5.000 zł wyk. 1.392,12 zł

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

Zobowiązanie w kwocie 440,00 zł zostało opłacone zgodnie z terminem płatności.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

plan 1.511.153 zł wyk. 732.158,32 zł

co stanowi 48.5 % wykonania planu

Finansowanie zadań związanych z pomocą społeczną:

Zadania zlecone	plan 808.540,00 zł	wyk. 411.409,53 zł
Dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan 102.181,00 zł	wyk. 54.984,00 zł
Zadania własne	plan 600.432,00 zł	wyk. 235.764,79 zł

Ogółem rodzin objętych pomocą społeczną (bez świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego) było 103 – 269 osób w tych rodzinach. Natomiast z pomocy finansowej w ramach zadań własnych

i zleconych korzystało 73 osób (osoby te otrzymały świadczenie w trybie decyzji) z 41 rodzin 130 osób w tych rodzinach co stanowi 2,3 % ogółu mieszkańców gminy. Liczba ta ma tendencję spadkową.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

	plan	3.800 zł	wyk.	639,07 zł
• wydatki bieżące	plan	3.800 zł	wyk.	639,07 zł
<i>Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:</i>				
- <i>środki własne</i>	<i>plan</i>	<i>3.800 zł</i>	<i>wyk.</i>	<i>639,07 zł</i>

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

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. odbyły się dwa posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. do Przewodniczącej ZI wpłynęły 3 Niebieskie Karty.

* 2-Niebieskie Karty wypełnione przez Policję,

* 1-Niebieska Karta wypełniona przez Ośrodek Pomocy Społecznej Ożarówce

Przewodnicząca powołała 3 grupy robocze do podejmowania działań na rzecz rodzin, w których sporządzono Niebieską Kartę. Kontynuowane były działania 5 grup roboczych z roku 2014.

Łącznie grupy robocze spotkały się w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r - 18 razy.

Działania podjęte przez grupy robocze:

- Monitorowanie sprawców przemocy z problemem alkoholowym przez GKRPA (w stosunku do 1 osoby wniesiono zawiadomienie do Sądu, iż nie kontynuuje obowiązku leczenia),
- Monitorowanie 7 rodzin przez pracownika socjalnego i dzielnicowego,
- 2 rodziny skierowano do Punktu Prawno- Psychologicznego (1 osoba z porady psychologa, 1 osoba z porady terapeuty ds uzależnień),
- 2 zawiadomienia wniesione do Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach,
- 3 osobom wydano skierowane do udziału w Programie Korekcyjno- edukacyjnym dla sprawców przemocy w rodzinie prowadzonym przez PCPR w Tarnowskich Górach.

W 4 rodzinach zamknięto Niebieskie Karty z tego: w 3 z powodu ustania przemocy w 1 z powodu braku zasadności podejmowania działań.

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

<i>Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:</i>				
- <i>środki własne</i>	<i>plan</i>	<i>18.836 zł</i>	<i>wyk.</i>	<i>-</i>

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

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

	plan	810.462 zł	wyk.	440.461,73 zł
• wydatki bieżące	plan	810.462 zł	wyk.	440.461,73 zł

Źródłem pokrycia poniżej wymienionych wydatków są:

- <i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</i>	<i>plan</i>	<i>805.462 zł</i>	<i>wyk.</i>	<i>439.999,93 zł</i>
- <i>środki własne gminy</i>	<i>plan</i>	<i>5.000 zł</i>	<i>wyk.</i>	<i>461,80 zł</i>

Zadania zlecone

Otrzymana dotacja została wydatkowana w kwocie **32.117,53 zł** na następujące koszty:

- fundusz płac 7 268,00 zł
- składka ZUS 21.129,77 zł
- składka na Fundusz Pracy -

• wydatki rzeczowe-zakup materiałów biurowych i wyposażenia	1 082,68 zł
• opłata pocztowa, utrzymanie systemów informatycznych	1 776,90 zł
• opłata telefonu stacjonarnego	211,76 zł
• delegacje służbowe	28,42 zł
• szkolenia pracowników	620,00zł

Na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę **405.882,40 zł**, z przeznaczeniem na :

Świadczenia rodzinne	352.582,40 zł
• <i>Zasiłki rodzinne wypłacono 930 świadczeń</i>	<i>90 647,00 zł</i>
• <i>dodatki do zasiłków rodzinnych 419 świadczeń</i>	<i>52 964,00 zł</i>
○ z tytułu urodzenia dziecka 6 świadczeń 6 000,00 zł	
○ z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 53 świadczeń 20 254,00 zł	
○ z tytułu samotnego wychowywania dziecka 36 świadczeń 6 120 zł	
○ z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 56 świadczeń 4 280,00 zł	
○ z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 0 świadczeń	
○ z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania 171 świadczeń 8 550,00 zł	
○ z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej 97 świadczeń 7 760,00 zł	
• <i>świadczenia opiekuńcze 712 świadczeń</i>	<i>183 404,40 zł</i>
○ świadczenia pielęgnacyjne 58 świadczeń 69 199,70 zł	
○ zasiłki pielęgnacyjne 614 świadczeń 93 942 zł	
○ specjalny zasiłek opiekuńczy 6 świadczeń 3 120 zł	
○ zasiłek dla opiekuna 34 świadczenia 17 142,70 zł	
• <i>jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka" becikowe" 28 świadczeń 28 000,00 zł</i>	
• <i>odzyskane świadczenia nienależnie pobrane 433,00 zł</i>	
○ zwrócone do budżetu państwa 0,00 zł	
○ pomniejszone wydatki	-433,00 zł

Fundusz Alimentacyjny 53 300 zł

W okresie I - VI 2015 roku wypłacono 127 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w łącznej kwocie 53.300 zł. Świadczenia wypłacono na 19 dzieci i 3 osoby pełnoletnie, gdzie egzekucja świadczeń alimentacyjnych jest bezskuteczna.

- Liczba wydanych decyzji w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez organ właściwy wierzyciela – 4, w tym:
 - 0 – przyznających prawo do świadczeń,
 - 1 – uchylająca prawo do świadczeń,
 - 0 – zmieniających decyzję ustalającą prawo do świadczeń (podwyższenie alimentów),
 - 3 – o zwrocie przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu świadczeń wypłaconych.
- Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2.873,35 zł, z tego:
 - przekazane na dochody budżetu państwa 1.724,03 zł,
 - przekazane na dochody własne gminy wierzyciela 574,66 zł,
 - przekazane na dochody własne gminy dłużnika 574,66 zł.
- Dochody własne gminy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników alimentacyjnych – 1.387,49 zł, z tego:
 - przekazane przez gminę na dochody własne 574,66 zł,
 - przekazane przez inne gminy 812,83 zł.

Zadania własne

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

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

	plan	5.400 zł	wyk.	2.329,56 zł
• wydatki bieżące	plan	5.400 zł	wyk.	2.329,56 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	plan	2.389 zł	wyk.	1.209,60 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	2.405 zł	wyk.	1.119,96 zł
- środki własne	plan	606 zł	wyk.	-

Ogółem wydatkowano 2.329,56 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek od osób pobierających:

- Opłacono 5 osobom składki od z. stałych- 29 składek 1295 zł- refundacja =1119,96 zł
- opłacono 2 osobom składki od świadczeń pielęgnacyjnych – 19 składek 648,00 zł
- opłacono 2 osobom składki od zasiłków dla opiekunów -12 składek 561,60 zł

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

	plan	145.157 zł	wyk.	53.873,20 zł
• wydatki bieżące	plan	145.157 zł	wyk.	53.873,20 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	3.934 zł	wyk.	3.318,24 zł
- środki własne	plan	141.222 zł	wyk.	50.554,96 zł

oraz dotacje otrzymane w rozdziale 85295 – kwota 5.441 zł.

- odpłatność gminy za pobyt w DPS 2 osoby umieszczone 24 740,28 zł
- 2 osoby umieszczone (odpłatność wg decyzji- 24 023,93 zł)
- opłata wnoszona zastępczo przez gminę (716,35 zł)
- zasiłki okresowe dla 6 rodzin 18 świadczenia na kwotę 5 267,92 zł
- pobyt w noclegowni 2 osoby opłacono 201 dni na kwotę 3 598,00 zł
- posiłki w noclegowni dla 2 osób opłacono 201 posiłków na kwotę 1 125,00 zł
- dożywianie w szkołach dla 47 dzieci - 4033 posiłki 12 837,00 zł
- zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 25 rodzin na kwotę 11 746,00 zł
- z przeznaczeniem na leczenie i leki, opał, ubranie, żywność, opłaty mieszkaniowe

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	plan	5.000 zł	wyk.	730,52 zł
-------------------------------------	-------------	-----------------	-------------	------------------

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

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

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

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	plan	26.478 zł	wyk.	14.280,80 zł
-------------------------------------	-------------	------------------	-------------	---------------------

• wydatki bieżące	plan	26.478 zł	wyk.	14.280,80 zł
--------------------------	-------------	------------------	-------------	---------------------

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	18.592 zł	wyk.	14.280,80 zł
- środki własne	plan	7.886 zł	wyk.	-

7 osób otrzymywało zasiłek stały łącznie udzielono 36 świadczeń na kwotę 16 225,80 zł
z tego refundacja z OPS Bobrowniki 1945 zł

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **plan** **446.279 zł** **wyk.** **212.129,15 zł**

 • **wydatki bieżące** **plan** **446.279 zł** **wyk.** **212.129,15 zł**

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	57.618 zł	wyk.	31.024,00 zł
- środki własne	plan	388.661 zł	wyk.	181.105,15 zł

Poniesiono wydatki na:

• fundusz płac	143 533,75 zł
• fundusz nagród	23 244,75 zł
• składka ZUS	29 384,02 zł
• składka na Fundusz Pracy	3 974,07 zł
• wydatki rzeczowe-zakup materiałów biurowych i wyposażenia	1 053,94 zł
• przegląd kserokopiarki	344,40 zł
• szczepienia pracowników	0,0 zł
• opłata pocztowa, utrzymanie systemów informatycznych	4226,87 zł
• opłata abonencka telefonu	389,05 zł
• delegacje służbowe	166,33 zł
• odpis na fundusz socjalny	5 651,97 zł
• opłata komornicza	0,00 zł
• szkolenia pracowników	160,00 zł
• ekwiwalent za odzież i środki czystości	0,0 zł

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. -

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność **plan** **38.221 zł** **wyk.** **7.714,29 zł**

 • **wydatki bieżące** **plan** **38.221 zł** **wyk.** **7.714,29 zł**

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	plan	689 zł	wyk.	200,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	19.632 zł	wyk.	5.241,00 zł
- środki własne	plan	17.900 zł	wyk.	2.273,29 zł

Na organizowane przez gminę prace społecznie użyteczne, wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2.268 zł oraz dokonano opłaty za wpis do Krajowego Rejestru Dłużników alimentacyjnych za kwotę 5,29 zł. Pozostałe wydatki zostały omówione przy Rozdziale 85214.

Zobowiązania w kwocie 5,29 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 180.286 zł wyk. 75.825,78 zł

co stanowi 42 % wykonania planu

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne	plan	157.858 zł	wyk.	69.885,78 zł
• wydatki bieżące	plan	157.858 zł	wyk.	69.885,78 zł

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

wydatki bieżące	29.769,41
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25.588,15
W świetlicy zatrudniona była 1 osoba	
- płaca nauczyciela	18.719,35
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.776,85
- składki ZUS pracodawcy	4.091,95
- wydatki pozapłacowe	4.181,26
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	1.938,76
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.242,50

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

W świetlicy szkolnej zatrudniona była 1 osoba	
- wydatki bieżące	27.347,91
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.063,34
- płace nauczycieli	16.757,92
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.979,71
- składki na ZUS pracodawcy	3.325,71
- wydatki pozapłacowe	4.284,57
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	2.042,07
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.242,50

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.266,21
W świetlicy szkolnej zatrudniona była 1 osoba	
- płace nauczycieli	8.128,32
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.567,87
- składki ZUS pracodawcy	1.570,02
- wydatki pozapłacowe	1.502,25
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.502,25

Zobowiązania w kwocie 3.769,60 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	plan	22.428 zł	wyk.	5.940,00 zł
• wydatki bieżące	plan	22.428 zł	wyk.	5.940,00 zł

Pomocą materialną - stypendium szkolnym w okresie od I-VI objętych zostało 12 uczniów, przeciętna wysokość stypendium szkolnego miesięcznie na jednego ucznia wynosi 82,50 zł

Źródłem finansowania w/w wydatku są dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 2.428 zł oraz środki własne gminy.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 1.495.250 zł wyk. 764.920,68 zł

co stanowi 51.2% wykonania planu

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	plan	830.000 zł	wyk.	412.154,12 zł
• wydatki bieżące	plan	550.000 zł	wyk.	247.260,88 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.

• wydatki majątkowe	plan	280.000 zł	wyk.	164.893,24 zł
----------------------------	-------------	-------------------	-------------	----------------------

Poniesiono wydatki na udzielenie dotacji dla mieszkańców gminy na budowę przyłączy do sieci kanalizacyjnej. W I półroczu udzielono dotacji 331 osobom.

Zobowiązanie w kwocie 40.477,88 zł zostało opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	plan	51.000 zł	wyk.	20.799,30 zł
• wydatki bieżące	plan	51.000 zł	wyk.	20.799,30 zł

w tym:

- wylapywanie bezdomnych zwierząt	8.991,30 zł
- sprzątanie przystanków	11.808,00 zł

Zobowiązania w kwocie 4.563,30 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	20.253 zł	wyk.	4.756,47 zł
• wydatki bieżące	plan	20.253 zł	wyk.	4.756,47 zł

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

- Pyrzowice	51,46 zł
- Celinach	809,01 zł
- Niezdara	396,00 zł
- Ossy	3.500 zł
za łączną kwotę 4.756,47 zł.	

Zobowiązanie w kwocie 200,60 zł zostało opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan	37.060 zł	wyk.	26.785,71 zł
• wydatki bieżące	plan	27.060 zł	wyk.	26.785,71 zł

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

• wydatki majątkowe	plan	10.000 zł	wyk.	–
----------------------------	-------------	------------------	-------------	----------

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt	plan	30.000 zł	wyk.	17.589,00 zł
• wydatki bieżące	plan	30.000 zł	wyk.	17.589,00 zł

Kwotę 17.589 zł stanowią wydatki związane z utrzymaniem zwierząt wyłapanych na terenie Gminy w schronisku.

Zobowiązanie w kwocie 7.995,00 zł zostało opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	494.717 zł	wyk.	282.836,08 zł
• wydatki bieżące	plan	394.717 zł	wyk.	256.647,99 zł

W okresie sprawozdawczym koszt energii elektrycznej wyniósł 201.704,62 zł, natomiast konserwacji urządzeń elektrycznych oświetlenia ulicznego 54.943,37 zł

• wydatki majątkowe	plan	100.000 zł	wyk.	26.188,09 zł
----------------------------	-------------	-------------------	-------------	---------------------

Dobudowano nowe punkty oświetleniowe na terenie gminy.

Zobowiązania w kwocie 27.767,96 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	plan	32.220 zł	wyk.	-
• wydatki bieżące	plan	32.220 zł	wyk.	-

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 3.179.647 zł wyk. 2.215.191,67 zł

co stanowi 69,7% wykonania planu

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	2.887.147 zł	wyk.	2.106.991,67 zł
---	-------------	---------------------	-------------	------------------------

• wydatki bieżące	plan	850.607 zł	wyk.	352.259,61 zł
--------------------------	-------------	-------------------	-------------	----------------------

Na prowadzenie działalności kulturalnej, utrzymanie ośrodka kultury oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Rada Gminy uchwaliła dotację w kwocie 670.000 zł, w I półroczu wydatkowano 236.200 zł.

Udzielono dotacji dla BLOK w Tąpkowicach na dofinansowanie projektu związanego z wyposażeniem Sali widowiskowej znajdującej się w budynku instytucji kultury. Projekt realizowany jest z dofinansowaniem ze środków PROW 2007-2013 za kwotę 55.268,47 zł

Ze środków funduszu sołeckiego w Celinach zakup wyposażenia do wybudowanej świetlicy wiejskiej. Za kwotę 20.607,29 zł

Ze środków funduszu sołeckiego w Ossach zakup wyposażenia do wybudowanej świetlicy wiejskiej, za kwotę 691,75 zł.

Opłacono wydatki związane z użycia energią elektryczną i gazem w świetlicy wiejskiej w Celinach w kwocie 4.033,45 zł oraz opłacono konserwację systemu alarmowego za kwotę 397,50 zł

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

• wydatki majątkowe	plan 2.036.540 zł	wyk. 1.754.732,06 zł
----------------------------	--------------------------	-----------------------------

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

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

1. „Rewitalizację przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola w miejscowości Ożarówice” współfinansowanego ze środków RPO WSL 2007-2013. Kwota udzielonej dotacji to 918.712,73 zł;
2. „Przebudowę i rozbudowę e budynku Biblioteki i Ośrodka Kultury w Tąpkowicach” współfinansowanego ze środków PROW 2007-2013. Kwota udzielonej dotacji to 831.480,63 zł.

Zobowiązanie w kwocie 469,72 zł zostało opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

Rozdz. 92116 – Biblioteki	plan	275.000 zł	wyk.	108.200,00 zł
• wydatki bieżące	plan	275.000 zł	wyk.	108.200,00 zł

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

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność	plan	17.500 zł	wyk.	-
• wydatki bieżące	plan	17.500 zł	wyk.	-

wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Dz. 926 – Kultura fizyczna **plan 2.551.500 zł wyk. 2.305.313,30 zł**
co stanowi 90,4 % wykonania planu

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe	plan	2.377.500 zł	wyk.	2.204.869,30 zł
• wydatki bieżące	plan	20.000 zł	wyk.	6.844,09 zł

Opłacono nawóz oraz usługę utrzymania boiska sportowego w Ożarówicach.

• wydatki majątkowe	plan 2.357.500 zł	wyk. 2.198.025,21 zł
----------------------------	--------------------------	-----------------------------

Zrealizowano dwa projekty współfinansowane ze PROW 2007-2013 oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki:

1. "Zagospodarowanie centrum miejscowości Ossy wraz z terenami przyległymi" za kwotę 1.216.290 zł.
2. "Utworzenie ciągów spacerowych, budowa placu zabaw, budowa boiska do piłki siatkowej oraz montaż małej architektury w ramach projektu zagospodarowania miejsc o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców miejscowości Zendek" za kwotę 981.735,21 zł.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	164.000 zł	wyk.	97.000,00 zł
• wydatki bieżące	plan	164.000 zł	wyk.	97.000,00 zł

W 2014 roku Rada Gminy na szerzenie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży przyznała dotację w wysokości 193.000 zł. W wyniku przeprowadzonego konkursu realizacja tego zadania powierzona została trzem Klubom Sportowym: LKS „PIAST” Ożarówice, LKS „TECZA” Zendek, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu z Ożarówic oraz Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Pyrzowice. Ze środków funduszu sołeckiego w Ożarówicach zakupiono sprzęt sportowy dla LKS w Ożarówicach.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność	plan	10.000 zł	wyk.	3.444,00 zł
• wydatki bieżące	plan	10 000 zł	wyk.	3.444,00 zł

Wykonano przegląd oraz konserwację urządzeń na placach zabaw znajdujących się na terenie Gminy oraz ich niezbędne naprawy za kwotę 2.583 zł.

Zobowiązanie w 3.105,75 zł zostało opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

Planowana kwota deficytu na koniec I półrocza 2015 roku wyniosła 7.120.162,33 zł. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami w wysokości 18.157.740,25 zł, a wykonanymi wydatkami w wysokości 24.874.123,95 zł stanowi ujemny wynik finansowy budżetu tj. deficyt budżetowy w kwocie 6.716.383,70 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych na koniec I półrocza 2015 r.

Lp.	Nazwa	Kwota	
		plan	wykonanie
I.	Przychody	7.120.162,33	7.869.120,02
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych na rynku krajowym w tym : - pożyczki - kredyty komercyjne - obligacje - pożyczka na wyprzedzające finansowanie (BGK)	6.1909.884,45 290.675,00 590.735,00 1.050.000,00 4.175.474,45	5.430.057,02 593.735,00 1.050.000,00 3.818.856,14
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w tym: - wolne środki	1.010.277,88 1.010.277,88	1.094.505,42 1.094.505,42
3.	Kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym		1.312.023,46
II.	Rozchody	5.792.950,33	436.075,32
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: - pożyczki z WFOŚiGW - pożyczka EFRWP - kredyty komercyjne - wyprzedzające finansowanie (BGK)	5.792.950,33 2.726.394,40 196.000,00 623.735,00 2.246.820,93	436.075,32 5.541,20 98.000,00 300.000,00 32.534,12

Zakład budżetowy

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

Kredyty i pożyczki

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

Splacone zostały raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach w poprzednich latach w wysokości 5.541,20 zł.

Splacono raty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę 300.000 zł.

Splacono raty pożyczki zaciągniętej w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na kwotę 98.000 zł.

Splacono część pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie w kwocie 32.534,12 zł.

Zaciągnięto dwie pożyczki pomocowe na wyprzedzające finansowanie projektu kluczowego dofinansowywanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, inwestycja realizowana będzie w latach 2011-2015 pn. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno – ściekowa” w kwocie 2.571.682,04 zł

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

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

1. „Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach poprzez budowę sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice, Ożarowice; budowę sieci kanalizacyjnej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice oraz zakup agregatu prądotwórczego dla awaryjnego

zasilania ujęć wody” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w kwocie 564.622,02 zł;

2. „Zagospodarowanie centrum miejscowości Ossy wraz z terenami przyległymi” za kwotę 362.118,21 zł
3. „Utworzenie ciągów spacerowych, budowa placu zabaw, budowa boiska do piłki siatkowej oraz montaż małej architektury w ramach projektu zagospodarowania miejsc o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców miejscowości Zendek” za kwotę 320.433,87 zł.

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

Ponadto zaciągnięto kredyt krótkoterminowy debet w rachunku bieżącym na kwotę 1.312.023,46 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umorzył częściowo pożyczkę w kwocie 186.360,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji związanej z termomodernizacją budynku strażnicy OSP w Niezdarze.

Zadłużenie gminy na dzień **30 czerwca 2015 roku** wyniosło **25.556.071,45 zł.**

Gospodarka odpadami komunalnymi I półrocze 2015 rok

Dochody	Naliczenia	Wykonanie	Należności	Zaległości
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	694.875,77	327.824,70	367.056,27	39.159,00
Koszty upomnień	5.494,00	2.019,20	3.474,80	3.474,80
Odsetki	1.457,00	69,00	1.388,00	
RAZEM	701.826,77	329.912,90	371.919,07	42.633,80
Wydatki	Kwota		Wykonanie	Zobowiązania
Wywóz odpadów komunalnych	550.000,00		247.260,88	40.477,88
Wynagrodzenia i pochodne	65.000,00		32.740,25	
Utrzymanie PSZOK	25.000,00		13.927,59	
RAZEM	640.000,00		293.928,72	40.477,88

W styczniu 2015 roku opłacono zobowiązania za usługę wywozu odpadów komunalnych za m-c grudzień w kwocie 49.747,65 zł.

Dotacje

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

w zł					
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Dotacje otrzymane	Dotacje wykorzystane
010.		Rolnictwo i łowiectwo	22 902,43	22 902,43	22 902,43
	01095.	Pozostała działalność	22 902,43	22 902,43	22 902,43
750		Administracja publiczna	17 044,00	16 066,00	13 826,64
	75011	Urzędy wojewódzkie	17 044,00	16 066,00	13 826,64
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 634,00	21 034,00	21 034,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	1 460,00	1 460,00

	75109	Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 734,00	19 574,00	19 574,00
752		Obrona narodowa	300,00	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	34 673,10	34 673,10	-
	80101	Szkoły podstawowe	20 173,48	20 173,48	
	80110	Gimnazja	14 499,62	14 499,62	
852		Pomoc społeczna	808 540,00	441 411,00	441 409,53
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	805 462,00	440 000,00	439 999,93
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 389,00	1 211,00	1 209,60
	85295	Pozostała działalność	689,00	200,00	200,00
Ogółem			906 093,53	536 086,53	499 172,60

W poniższej tabeli przedstawiono dotacje udzielone w I półroczu 2015 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				5 093 029	3 430 825,67
1. Dotacje celowe				2 898 529	2 540 628,40
1.	750	75020	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań bieżących powiatu	2 125	1 063,00
2.	921	92109	Dotacja celowa na realizację inwestycji przez ośrodek kultury na terenach zrewitalizowanych w Ożarowicach	920 000	918 712,73
3.	921	92109	Dotacja celowa na realizację inwestycji przez ośrodek kultury na rozbudowę budynku BIOK	992 000	831 480,63
4.	921	92109	Dotacja celowa dla instytucji kultury na projekt pn. "Wyposażenie Sali widowiskowej i pomieszczeń dla orkiestry"	55 300	55 268,47
5.	400	40002	Dotacja na wykonanie niezbędnych prac związanych z projektowaniem oraz budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Ożarowice	195 000	0,00
6.	400	40002	Dotacja na inwestycję związaną z budową sieci wodociągowej, kanalizacyjnej na terenie Gminy Ożarowice dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach - inwestycja współfinansowana przez PROW 2007-2013	734 104	734 103,57
2. Dotacje podmiotowe				961 000	344 400,00
1.	921	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	686 000	236 200,00

2.	921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	275 000	108 200,00
3. Wpłaty gmin				1 233 500	545 797,27
1.	010	01030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego	2 500	797,27
2.	600	60004	Wpłata na rzecz Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej z tytułu komunikacji autobusowej na terenie gminy	1 231 000	545 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 073 035	525 691,39
1. Dotacje celowe				462 035	257 893,24
1.	750	75095	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"	10 000	0,00
2.	801	80101	Dotacja celowa na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przez niepubliczną jednostkę oświaty	2 034,83	0,00
3.	900	90002	Dotacja dla osób fizycznych na refundację wydatków związanych z budową przyłącza do sieci kanalizacyjnej	280 000	164 893,24
4.	900	90005	Dotacja dla osób fizycznych na wydatki związane z usuwaniem azbestu z terenu gminy	10 000	0,00
5.	926	92605	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury fizycznej	160 000	93 000,00
2. Dotacje podmiotowe				611 000	267 798,15
1.	801	80101	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach	383 000	165 601,77
2.	801	80104	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach	228 000	102 196,38
Ogółem (I + II)				6 166 063,83	3 956 517,06

Wykorzystanie dotacji omówiono przy poszczególnych rozdziałach.

Fundusz sołecki

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Kwota	Plan	Kwota
1	900	90004	Celiny	Utrzymanie placu zabaw i terenu rekreacyjnego, sprzętu silnikowego	1 947,13	809,01
	921	92109	Celiny	Doposażenie budynków świetlicy i remizy	13 000,00	12 987,31
	Razem				14 947,13	13 796,32
2	900	90004	Niezdara	Zakup paliwa i części zamiennych na utrzymanie terenów rekreacyjnych	3 000,00	396,00
	921	92109	Niezdara	Uzupełnienie wyposażenia pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Niezdarze	20 613,78	14 599,85
	921	92109	Niezdara	Wynajęcie ubikacji na plac zabaw TOYTOY	2 000,00	
	Razem				22 613,78	14 995,85
3	750	75075	Ossy	Wydanie publikacji promującej sołectwo i organizacji w nim działające oraz zakup innych materiałów służących promocji	10 000,00	7 700,00
	900	90004	Ossy	Utrzymania terenów zielonych i paliwa	10 000,00	4 191,75
	921	92109	Ossy	Doposażenie świetlicy, zaplecza remizy, terenów rekreacyjnych, dofinansowanie imprez kulturalnych dla dzieci	3 335,47	
	Razem				23 335,47	11 891,75
4	750	75075	Ożarówice	Organizacja imprezy mikołajkowej dla dzieci	1 000,00	
	801	80110	Ożarówice	Zakup szafek do Gimnazjum	12 000,00	12 000,00
	921	92109	Ożarówice	Zakup wyposażenia kuchni i zaplecza świetlicy wiejskiej w Ożarówicach	15 019,92	7 709,98
	921	92195	Ożarówice	Zakup ubrań ochronnych dla Zespołu Weteran	2 500,00	
	926	92605	Ożarówice	Zakup wyposażenia sprzętu sportowego dla klubu LKS PIAST	4 000,00	4 000,00
	Razem				34 519,92	23 709,98
5	754	75412	Pyrzowice	Utwardzenie terenu położenie kostki brukowej i ogrodzenia betonowego oraz założenie ogranicznika ruchu przed OSP	21 000,00	21 000,00
	900	90004	Pyrzowice	Zagospodarowanie terenów zielonych i wydzierżawienie TOY-TOY	5 304,18	51,46
	Razem				26 304,18	21 051,46
6	754	75412	Tapkowice	Zakup piłarki do drewna wraz z wyposażeniem dla OSP w Tapkowicach	3 500,00	
	900	90095	Tapkowice	Przygotowanie do realizacji inwestycji pn. Automatyczna toaleta publiczna	16 019,92	
	921	92195	Tapkowice	Zakup odzieży przeciw deszczowej, instrumentów oraz materiałów eksploatacyjnych dla Orkiestry Dętej Tapkowic	15 000,00	
	Razem				34 519,92	0,00
7	600	60016	Zendek	Remont drogi gminnej w Zendku Strąków	34 519,92	
	Razem				34 519,92	0,00
	SUMA				190 760,32	85 445,36

Projekty i programy realizowane z dofinansowaniem ze środków budżetu Unii Europejskiej

W I półroczu 2015 roku Gmina realizowała przedstawione w poniższej tabeli projekty współfinansowanych ze środków UE.

Dz. Rozdz.	Nazwa projektu	Program	Plan wydatków				Wykonanie wydatków	Dotacja ze środków UE	
			na początek roku	zmiany planu wydatków		na koniec okresu sprawozdawczego		plan	otrzymana
				Nr decyzji	kwota				
Projekty majątkowe									
010 01010	Infrastruktura okolicy lotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach-gospodarka wodno- ściekowa	RPO WSL	7.615.000	Uchwała Rady Gminy Nr IV/45/2015 Uchwała Rady Gminy Nr V/55/2015 Uchwała Rady Gminy Nr VI/65/2015 Uchwała Rady Gminy Nr VIII/86/2015 PK – przeniesienie planu z ks. główniej	+873.612 +543.311 +100.000 +70.000 +100.000	9.301.923	8.692.843,81	6.811.376	3.950.000
400 40002	Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach poprzez budowę sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice, Ożarowice; budowę sieci kanalizacyjnej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice oraz zakup agregatu prądotwórczego dla awaryjnego zasilania ujęć wody– dotacja dla zakładu budżetowego	PROW 2007- 2013	998.420	Zarządzenie Wójta Gminy Nr WG.0050.96.2014	-125.000	873.420	734.103,57	1.554.489	-
600 60016	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarowice	RPO WSL	5.300	Zarządzenie Wójta Gminy Nr WG.0050.8.2015	+25.000	30.300	25.260,98	249.955	-
801 80101	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Zendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociągową oraz kompleksem boisk zewnętrznych	RPO WSL	-	-	-	-	-	194.935	-
851 85154	Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej dla potrzeb stworzenia centrum Aktywności Rodzinnej w Tąpkowicach"	PROW 2007- 2013	211.000			211.000	210.923,49	100.000	-
921 92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego i strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Celinach	PROW 2007- 2013	-	Uchwała Rady Gminy Nr VIII/86/2015	+111.000	111.000	-	474.500	474.500
921 92109	Rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola w miejscowości Ożarowice - Dotacja dla BLOK w Tąpkowicach na realizację projektu współfinansowanego ze środków RPO WSL	RPO WSL	336.000	Uchwała Rady Gminy Nr IV/45/2015 Uchwała Rady Gminy Nr V/55/2015	+561.000 + 23.000	920 000	918 712,73	490.000	210.789,20

921 92109	Przebudowa i rozbudowa Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówce – dotacja dla instytucji kultury	PROW 2007-2013	700.000	Uchwała Rady Gminy Nr V/55/2015 Uchwała Rady Gminy Nr VII/80/2015	+137.000 +155.000	992 000	831 480,63	500.000	223.447,20
926 92601	Zagospodarowanie centrum miejscowości Ossy wraz z terenami przyległymi.	PROW 2007-2013		Uchwała Rady Gminy Nr VI/65/2015	1.350.000	1.350.000	1.216.290 zł	810.000	
926 92601	Utworzenie ciągów spacerowych, budowa placu zabaw, budowa boiska do piłki siatkowej oraz montaż małej architektury w ramach projektu zagospodarowania miejsc o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców miejscowości Zendek"	PROW 2007-2013		Uchwała Rady Gminy Nr VI/65/2015 Uchwała Rady Gminy Nr VIII/86/2015	1.437.500 -430.000	1.007.500	981.735,21 zł.	547.500	-
Projekty bieżące									
900 90005	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ożarówce	PO IŚ		-	27.060	27.060	-	-	-
921 92109	Uzupełnienie wyposażenia pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Niezdarze	PROW 2007-2013	-25.000	Uchwała Rady Gminy Nr IV/45/2015	14.602	39.602	39.599,85	25.000	-
921 92109	Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Celinach	PROW 2007-2013						86.400	-
926 92695	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Zendku	PROW 2007-2013	-	-	-	-	-	25.000	25.000

Przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ożarówce za I półrocze 2015 rok obejmuje całość gospodarki finansowej

1. Sprawozdanie opisowe z działalności

Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach

za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.

Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach działalność budżetową prowadzi na podstawie

statutu uchwalonego przez Radę Gminy w Ożarówicach uchwałą Nr X/96/2003 z 26.11.2003 r.

Do podstawowego zakresu działalności Zakładu należy:

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

Zatrudnienie w zakładzie na dzień **30.06.2015 r.** przedstawiało się następująco:

zakład zatrudniał **25** pracowników w tym:

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

W przeliczeniu na średnioroczne wyniki za I półrocze zatrudnienie wynosiło:

- na pełne etaty 24,577
- na osoby 25

W przeliczeniu na dzień 30.06.2015 r.

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

W ciągu I półrocza 2015 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 10 osób,
- na umowę o dzieło zatrudnialiśmy 15 osób,

średnia częstotliwość to 17 umów na miesiąc.

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

Zaplanowane przychody roczne na kwotę **2.970 000,00 zł.** w tym planowano środki obrotowe netto na kwotę 250.000,00zł.

W okresie 01.01. – 30.06.2015 r. wykonanie przychodów Rb30S(L190) nastąpiło na kwotę 1.573.777,76 zł., co stanowi 52,98 % wykonania planu i przedstawia się z następującym wyszczególnieniem :

- Sprzedaż wody	479.155,29 zł.
- Oczyszczanie ścieków	423.551,33 zł.
- Uzgodnienia sieci wodociągowej	1.512,08 zł.
- Usług budowy przyłączy przydomowych i drobnych napraw	30.715,30 zł.
- Pozostała sprzedaż (usługi na rzecz UG)	42.622,38 zł.
- Pozostała sprzedaż- usługi projektów i przyłączy kanalizacyjnych	235.582,22 zł.
- Wynaj pomieszczeń biurowych,media	280.074,41 zł.
- Wykonanie usług na biurowcu	5.973,31 zł.
- Odsprzedaż energii elektrycznej jako refaktury	833,31 zł.
- Odsetki za nieterminowe wpłaty, odsetki bankowe	1.316,72 zł.
- Wpływy z różnych dochodów i opłat	1.677,37 zł.
- Pokrycie amortyzacji jako równowartość odpisów amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji.	63.131,51 zł.
- Inne zwiększenia	406,50 zł.

(zapłacone odpisy aktualizacyjne i pozyskiwany materiał z demontażu)

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

Wykonanie kosztów i innych obciążeń jest realizowane zgodnie ze statutem zakładu z przeznaczeniem na działalność bieżącą i wyniosło kwotę **1.573.777,76 zł.** w sprawozdaniu Rb30S (S190) , co stanowi **52,99 %** wykonania planu.

Wykonanie planu kosztów za I półrocze 2015 r. jest następujące:

1.Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	plan	12.800 zł	wyk.	7091,30 zł.	55,40 %
wypłacono na pranie odzieży pracownikom fizycznym, zakupiono odzież ochronną i środki czystości, woda mineralna					
2.Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	1.172.500zł.	wyk.	440.703,12zł.	37,57 %
3.Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	92.000 zł.	wyk.	0 zł.	0 %
4.Składki na ubezpieczenie społeczne	plan	200.000 zł.	wyk.	85.338,40 zł.	42,67 %
5.Składki na Fundusz Pracy	plan	35.000 zł.	wyk.	10.707,48 zł.	30,59 %
6. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	plan	6.200 zł.	wyk.	2.594,56 zł.	41,85 %
7.Wynagrodzenie bezosobowe	plan	200.000 zł.	wyk.	136.065,00zł.	68,03 %
realizacja umów o dzieło i umów zleceń					
Razem wynagrodzenia pracowników z pochodnymi wynosi	plan	1.718.500 zł.	wyk.	682.499,86 zł.	39,71 %

8. Zakup materiałów i wyposażenia	plan	162.700 zł.	wyk.	97.645,97 zł.	60,01 %
--	-------------	--------------------	-------------	----------------------	---------

W szczególności wydano na :

Paliwo do sam. Żuk, Citroen	8.022,55 zł.
Paliwo, smary, oleje	24.157,61 zł.
Paliwo do sam. DAF	12.123,31 zł.
Paliwo do maszyn, urządzeń	1.244,66 zł.
Paliwo do agregatu prądotwórczego	1.675,71 zł.
Art. biurowe	5.094,69 zł.
Literatura fachowa	1.849,30 zł.
Art. bhp, śr. czystości	5.709,75 zł.
Materiały wodociągowe bezpośr. zakupiony	4.596,11 zł.
Materiały wodociągowe wydane z magazynu	30.774,00 zł.
Materiał na oczyszcz. ścieków i kanalizację	10.881,72 zł.
Materiały elektryczne	884,78 zł.
Materiały budowlane	1.448,02 zł.
Materiały różne	10.046,97 zł.
Wyposażenie zakładu	797,90 zł.
Części sam. Żuk, Citroen, DAF	1.102,57 zł.
Programy komputerowe nowe licencję, przedłużenie gwarancji programu	371,66 zł.
Drobne części maszyn i urządzeń	341,21 zł.
Gaz tlen, acetylen- spawalnicze	135,37 zł.

9. Zakup energii	Plan	307.700 zł.	wyk.	192.246,75 zł.	62,48%
-------------------------	-------------	--------------------	-------------	-----------------------	--------

Z tego:

Za zakup wody	50.947,80 zł.
Za zakup energii	109.631,58 zł.
Za zakup gazu	31.667,37 zł.

10. Zakup usług remontowych	Plan	34.900 zł.	wyk.	27.302,97 zł.	78,23 %
------------------------------------	-------------	-------------------	-------------	----------------------	---------

Z tego:

Usługi koparką i inne pochodne prace	12.240,50 zł.
Remonty urządzeń i regeneracja oczyszczalnia	2.567,07 zł.
Drobne naprawy sprzętu	920,61 zł.
Naprawa samochodu Citroen, Żuk, DAF	3.174,79 zł.
Usługi naprawcze na sieciach gaz, telefonia, kanalizacja	8.400,00 zł.

W ramach usług wykonano usługi sprzętem specjalistycznym przy usuwaniu awarii sieci wodociągowych,

oraz remonty urządzeń i drobne naprawy sprzętowe, usługi naprawcze samochodów pracujących w zakładzie.

11. Zakup usług zdrowotnych	plan	3.000 zł.	wyk.	870,00 zł.	29,00%
------------------------------------	-------------	------------------	-------------	-------------------	--------

Badania wstępne i okresowe kontrone pracowników,
szczepienia

12. Zakup usług pozostałych	plan	97.800 zł.	wyk.	92.036,94 zł.	94,11%
W tym:					
Usługi pocztowe	5.694,65 zł.				
Usługi komunalne-wywóz śmieci	32.103,25 zł.				
Usługi spedycyjne	3.859,49 zł.				
Usługi informatyczne	1.550,00 zł.				
Usługi prawnicze	7.800,00 zł.				
Usługi bankowe	8.017,99 zł.				
Usługi dozoru bhp	1.970,00 zł.				
Usługi konserwacyjne dźwigu MŚP	1.570,00 zł.				
Usługi przeglądu samochodów, gaśnic i rejestracji samochodów	3.328,67 zł.				
Usługi skanowania kartograficzne	755,55 zł.				
Usługi telemetryczne	17.679,60 zł.				
Usługi inne	1.244,36 zł.				
Usługi sprawdzania działania urządzeń CO, GAZ	1.125,00 zł.				
Usługa serwisowa ksero	3.166,28 zł.				
Usługa Leasing operacyjny ksero	1.921,17 zł.				
Usługi Internetowe - strony	250,93 zł.				
13. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	plan	10.400 zł.	wyk.	3.123,76 zł.	30,04%
14. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan	31.000 zł.	wyk.	30.517,26 zł.	94,44%
Badanie wody 4.131,26 zł.					
Badanie ścieków- 8.846,00 zł.					
Dokumentacja projektowa kosztorysy inwestorskie – 15.288,00 zł.					
Zakup nadzorów branżowych przyłączy – 110,00 zł.					
Zakup usług i opinii – 2.142,00 zł.					
15. Podróże służbowe krajowe	plan	12.000 zł.	wyk.	8.049,95 zł.	67,08%
W tym :					
Delegacje krajowe	4.147,41 zł.				
Bilety autobusowe	407,40 zł.				
Ryczałt za wykorzystanie sam. do celów służbowych	3.495,14 zł.				
16. Różne opłaty i składki	plan	44.000 zł.	wyk.	13.957,62 zł.	31,72%
Ubezpieczenie OC dla Zakładu	1.956,00 zł.				

Ubezpieczenie sam.Żuk,Citroen,DAF OC	3.804,44 zł.
Ubezpieczenie budynku MŚP	2.225,00 zł.
Ubezpieczenie budynku zarząd ul. Staszica	1.869,00 zł.
Ubezpieczenie przyczepy samochodu	59,00 zł.
Opłata za zajęcie pasa drogowego	352,25 zł.
Opłata za dozór techniczny mienia	650,00 zł.
Opłata śmieciowa U.G.	1.110,00 zł.
Opłaty skarbowe Urząd Mista Tarnowskie Góry	80,00 zł.
Opłaty sądowe, komornicze skarbowe dotyczące dochodzenia roszczeń.	1.851,93 zł

17.Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. **plan** **35.000 zł.** **wyk.** **24.000,00 zł.** 68,57%

18.Podatek od towarów i usług (VAT) **plan** **200 zł.** **wyk.** **0 zł.** 0 %

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

19.Podatek od nieruchomości **plan** **50.000 zł** **wyk.** **10.609,00 zł** 21,22%

20.Pozostałe odsetki **plan** **750 zł.** **wyk.** **5,21 zł** 0,69 %

**21.Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej** **plan** **6.550 zł.** **wyk.** **4.999,00zł** 76,32%

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

W tym:

Śr. własne – przeznaczone na dokumentację odnowy wodociągu w ramach projektu WFOŚ w kwocie 5219,55 od którego odstąpiono z przyczyn finansowych.

Kwota 3.721,06 zł to koszty bankowe Kredytu banku BGK zaliczone do kosztów inwestycji budowy wodociągu.

23. Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego **plan** **2.000 zł.** **wyk.** **1.706,83 zł.** 85,34%

- Zakup komputera stacjonarnego (butona) – 1.706,83 zł

Na wykonanie planu rocznego wpływają:

Odpis amortyzacji (środków trwałych finansowanych z własnych finansów) **plan** **0-zł** **wyk.** **3. 649,07 zł.** %

Odpis amortyzacji (środków trwałych finansowanych z dotacji i innych finansów) **plan** **147.500 zł.** **wyk.** **63.131,51 zł.** 42,80%

Razem **plan** **147.500 zł.** **wyk.** **66.131,51 zł.** 44,83%

Inne zmniejszenia: wartość materiałów sprzedanych na budowę kanalizacji (cena zakupu) **69.446,47 zł**

plan **40.000 zł.** **Wyk.** **4.836,00 zł.** 12,09%

Podatek dochodowy od osób prawnych

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

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - 232.686,71 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 pozostawinego na następny miesiąc, pomniejszone o saldo odpisu aktualizacyjnego i zobowiązania Zakładu z tego okresu.

Stan środków pieniężnych na koncie bankowym w dniu 30.06.2015 r. wyniósł 80.388,94 zł. (Saldo Banku Spółdzielczym w Świerkłańcu i BGK Katowice)

Należności w kwocie **396.966,10 zł.** pochodzące z naszej działalności dzielą się między innymi na:

Należności z tytułu usług za wodę i kanalizację	90.199,86 zł.
Należności z tytułu usług asenizacyjnych oczyszczalni ścieków	74.674,90 zł.
Należności z tytułu wynajmu pomieszczeń i usług w MŚP	108.361,33 zł.
Należności od pracowników ZGK	884,48 zł.
Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-	1,00 zł.
Należność z tytułu podatku VAT	18.286,00 zł.
Należności za usługi pozostałe	11.792,01 zł.
Nadpłata zobowiązań	4,72 zł.
Należności za energię elektryczną- refaktury	1.411,42 zł.
Należności za usługi projekty i budowa przyłączy kanalizacyjnych	62.858,56 zł.
Należności pozostałe rozprowadzania wody	3.770,82 zł.
Nadpłata z tytułu ochrony środowiska	24.657,00 zł.
Nadpłata ZFŚS	64,00 zł.

Odpis aktualizacyjny należności za wodę i wynajem pomieszczeń i pozostałych wynoszą **123.694,59 zł.**

Należności wymagalne w terminie płatności przypadające na dzień 30.06.2015 r. wynoszą **195.493,37zł.**

Zobowiązania zakładu wynoszą ogółem na kwotę **137.667,55 zł.** i wynikają między innymi z:

1. Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług, na kwotę 68.109,86 zł. (w tym 11.048,06 zł – z terminem płatności do 30.06.2015r. . tzw wymagalne)

2. Zobowiązania z tytułu nadpłat należności od kontrahentów - 783,76 zł.

3. Zobowiązanie w wyniku rozliczenia podatku CIT -8 – 811,00 zł. (płatne w terminie do dnia 20.07.2015r.)

5. Zobowiązanie z tytułu PIT4 – 8.583,00 zł. (płatne do 20.07.2015r.)

6. Zobowiązania wobec pracowników ZGK – 527 zł (nie pobrane wynagrodzenie przez pracownika)

7. Zobowiązania wobec nadpłaconych faktur pracowniczych- 3,42 zł.

8. Zobowiązania z tytułu składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. – 29.748,28 zł. (płatne do 05.07.2015r.)

9. Zobowiązanie z tytułu podatku opłaty śmieciowej 354,00 zł. (płatne 15.07.2015r. płatność do Urzędu Gminy Ożarówice)

10. Zobowiązanie z tytułu zwrotu podatku VAT i innych 24.674,79 zł.

11. Zobowiązania z tytułu – kancelarie komorniczych opłaty za sprawy sądowe 1.946,27 zł.

Środki finansowe wypracowane w I półroczu 2015 roku przez Zakład zostały przeznaczone na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z działalnością statutową. Zadania Zakładu realizowane były z zachowaniem szczególnych zasad oszczędnego gospodarowania środkami przy utrzymującym się niskim poziomie zatrudnienia. Przedstawione sprawozdanie prezentuje kondycję finansową Zakładu z podziałem na rodzaje działalności.

Podstawowe zadania związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzeniem ścieków oraz administrowaniem biurowcem MŚP w Strefie Aktywności Gospodarczej w Pyrzowicach Zakład realizował sprawnie. W opisywanym okresie sprzedano 101 051 m³ wody, oczyszczono 63 344 m³ ścieków. Samochód asenizacyjny Zakładu odebrał od mieszkańców 6 7823 m³ ścieków ze zbiorników bezodpływowych. Natomiast wskaźnik wynajmawalności pomieszczeń w zarządzanym przez Zakład biurowcu MŚP wyniósł 80 %.

Alokacja kosztów na poszczególne rodzaje działalności przedstawiała się następująco:

- rozprowadzanie wody - 35,38 %;
- oczyszczanie ścieków - 48,57%;
- biurowiec MŚP – 10,95%;
- pozostała działalność – 5,10%.

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

W ramach bieżącej działalności wymieniono 70 wodomierzy głównych do budynków, usunięto 12 awarii sieci

i 3 awarie przyłączy wodociągowych oraz 10 kanalizacyjne. Wymieniono 12 przyłączy domowych, wybudowano 10 przyłączy domowych, 15 przyłączy kanalizacyjnych. Wymieniono 4 hydranty przeciwpożarowych. Pracownicy Zakładu prowadzili nadzór nad budową kanalizacji sanitarnej na obszarze gminy Ożarówice. W uzasadnionych i koniecznych przypadkach dokonywali przebudowy sieci i przyłączy domowych. W celu ujednolicenia poboru należności za wykonywaną usługę dostawy wody opomiarowano 4 odbiorców, którzy dotychczas byli rozliczani ryczałtem za pobór wody. Na obszarze gminy pozostało jeszcze 18 odbiorców rozliczanych ryczałtowo.

Od miesiąca lutego 2014 roku pracownicy zakładu rozpoczęli prace związane z projektowaniem i nadzorowaniem budowy przyłączy kanalizacyjnych na obszarze gminy Ożarówice. Do sieci kanalizacji sanitarnej w okresie od dnia 01.01.2015r. do dnia 30.06.2015 roku podłączono 287 obiektów. Gminy Ożarówice. Od dnia 01.01.2015 r. do dnia 30.06.2015 r. Zakład podpisał 471 umów na odprowadzanie ścieków.

Tytułem wykonywanych przez Zakład usług wystawiono 5 738 faktury w tym za wodę i kanalizację zbiorczą 4 364.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach w I półroczu roku otrzymał jedną dotację celową na wykonanie prac związanych z projektowaniem uzbrojeniem dróg gminnych w sieć kanalizacyjną oraz sieć wodociągową na kwotę 20 000 zł.

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

Projekt ten był prefinansowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Dzięki wysokiemu zaangażowaniu i operatywności pracowników osiągnięto średnią ściągalność za sprzedaż usług Zakładu w I półroczu 2015r. Ściągalność w następujących działalnościach wynosiła:

- sprzedaż wody 77,68%;
- oczyszczanie ścieków 76,23%;
- najem lokali biurowych MŚP 45,07%;
- usługi pozostałe MŚP 20,00%;
- usługi wykonywane wozem asenizacyjnym 93,00 %;
- usługi wodociągowe 52,00%;
- usługi pozostałe projekty przyłączy kanalizacyjnych 41,66%.

W I półroczu 2015 roku wystosowano 198 wezwań do zapłaty. Dwa prawomocne nakazy zapłaty wydane przez Sąd, złożono do Komornika Sądowego w celu wyegzekwowania należności.

Do podstawowych zadań realizowanych przez Zakład należy także prowadzenie systematycznego nadzoru nad jakością wody i ścieków. Badania były wykonywane pod nadzorem Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu w placówkach akredytowanych przez Stację sanitarno epidemiologiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku ścieków badania realizowane były w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach.

Mimo rozwiązań organizacyjnych mających na celu zminimalizowanie strat nie udało się zbilansować działalności samochodu asenizacyjnego i oczyszczalni ścieków. Pełne koszty funkcjonowania nowej oczyszczalni ponosi Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach mimo, że współwłaścicielem

obiektem jest Gmina Mierzęcice, która od listopada ubiegłego roku wprowadza ścieki bytowe do oczyszczalni bez regulowania należności za oczyszczanie ścieków.