



# *Wójt Gminy Ożarówice*

---

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia  
Nr WG.0050.147.2018  
Wójta Gminy Ożarówice  
z dnia 28 sierpnia 2018 roku

## *Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ożarówice za I półrocze 2018 roku*

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

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

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

|             |                  |
|-------------|------------------|
| • dochody   | 29.324.766,67 zł |
| • wydatki   | 33.104.819,67 zł |
| • przychody | 5.302.849,00 zł  |
| • rozchody  | 1.522.796,00 zł  |

Zmiany w planie obejmują:

**Zwiększenie dochodów** o kwotę **1.044.145,67 zł**  
w tym:

|                                                                                                                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - dotacja celowa na dożywianie                                                                                                                                 | 1.300,00   |
| - dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna, ewidencja ludności i dowody osobiste | 4.007,00   |
| - dotacja na dofinansowanie zadań własnych o charakterze socjalnym przeznaczona pomoc materialną dla uczniów                                                   | 5.211,00   |
| - dotacja celowa przeznaczona wpłatę dodatkowej składki do Subregionu – na projekt : „Studium Transportu”                                                      | 7.688,00   |
| - dotacja celowa na realizację zadań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników                                                                     | 21.662,67  |
| - wpływy z dotacji na zadania realizowane w ramach Funduszu Metropolitalnego                                                                                   | 340.415,00 |
| - wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych niepublicznym jednostkom oświaty                                                                                       | 13.848,00  |
| - dotacja celowa z budżetu wojewody na zakup średniego samochodu strażackiego dla ODSP w Niezdarze                                                             | 100.000,00 |
| - dotacja celowa ze środków WFOŚiGW na projekt związany z wykonaniem „Zielonych pracowni”                                                                      | 60.000,00  |
| - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny                                            | 80,00      |
| - dochody własne                                                                                                                                               | 489.934,00 |
| - wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych                                                                                                                   | 143.334,00 |
| - wpływy z tytułu otrzymanych odszkodowań za przejęte nieruchomości                                                                                            | 102.600,00 |
| - wpływy z usług (energia elektryczna)                                                                                                                         | 10.000,00  |
| - wpływy z podatku lokalnych                                                                                                                                   | 190.000,00 |
| - wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                    | 13.000,00  |
| - wpływ dochodów z tytułu najmu i dzierżawy                                                                                                                    | 4.000,00   |
| - wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                    | 17.000,00  |
| - wpływu z tytułu odsetek                                                                                                                                      | 10.000,00  |

**Zmniejszenie dochodów** o kwotę **254.058,00 zł**  
w tym:

|                                                                                                                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie zadań zleconych w zakresie administracji rządowej – zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna, ewidencja ludności i dowody osobiste | 62,00      |
| - wpływy ze zwrotów dotacji                                                                                                                                                     | 213.796,00 |
| - wpływy z tytułu subwencji oświatowej                                                                                                                                          | 33.200,00  |
| - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                                                                                                      | 7.000,00   |

**Zwiększenie przychodów** o kwotę **4.202.849,00 zł**  
w tym:

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| - wolne środki                                   | 2.964.053,00 zł |
| - pożyczki i kredyty zaciągane na rynku krajowym | 1.025.000,00 zł |

- wpływ spłaty pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE 213.796 zł

**Zwiększenie wydatków o kwotę 4.779.140,67 zł**

**Zwiększenie rozchodów o kwotę 213.796 zł**

w tym:

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

## Dochody

Plan dochodów, po uwzględnieniu wszystkich zmian na koniec I półrocza 2018 roku wyniósł 29.324.766,67 zł wykonanie w wysokości 14.534.468,82 zł stanowi 49,6 % planu, w tym:

- dochody bieżące plan 26.434.832,67 zł wyk. 14.261.614,17 zł
- dochody majątkowe plan 2.889.934,00 zł wyk. 272.854,65 zł

Struktura dochodów Gminy Ożarówice na koniec I półrocza 2018 roku przedstawia się następująco:

|    |                                                                                                         | złotych              |                      |           |                   |                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|-------------------|----------------------|
| Lp | Źródła dochodów                                                                                         | Plan                 | Wykonanie dochodów   | % budżetu | % wykonania planu | % wykonania dochodów |
|    | <b>dochody bieżące</b>                                                                                  | <b>26 434 832,67</b> | <b>14 261 614,17</b> | 90,15     | 53,95             | 98,12                |
| 1. | subwencje ogólne                                                                                        | 4 750 464,00         | 2 923 360,00         | 16,20     | 61,54             | 20,11                |
| 2. | dotacje celowe na zadania zlecone                                                                       | 4 237 969,67         | 2 184 011,67         | 14,45     | 51,53             | 15,03                |
| 3. | dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych                                                         | 376 326,00           | 166 130,00           | 1,28      | 44,15             | 1,14                 |
| 4. | dochody własne bieżące                                                                                  | 17 070 073,00        | 8 988 112,50         | 58,21     | 52,65             | 61,84                |
|    | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                | <b>2 889 934,00</b>  | <b>272 854,65</b>    | 9,85      | 9,44              | 1,88                 |
| 5. | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne | 1 531 085,00         | 0,00                 | 5,22      | 0,00              | 0,00                 |
| 6. | dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie inwestycji                                                   | 440 415,00           | 170 207,50           | 1,50      | 38,65             | 1,17                 |
| 7. | dochody ze sprzedaży majątku                                                                            | 918 434,00           | 102 647,15           | 3,13      | 11,18             | 0,71                 |
|    | <b>Razem</b>                                                                                            | <b>29 324 766,67</b> | <b>14 534 468,82</b> |           | <b>49,56</b>      |                      |

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                  | 21 662,67        | 22 306,93  | 103,0 |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 0,00                  | 21 662,67        | 22 306,93  | 103,0 |
|       |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00                  |                  | 643,71     |       |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              |                       |                  | 0,55       |       |
|       |          | 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                  | 21 662,67        | 21 662,67  | 100,0 |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                        | 302 350,00            | 302 350,00       | 182 810,00 | 60,5  |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 302 350,00            | 302 350,00       | 182 810,00 | 60,5  |
|       |          | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                    | 2 350,00              | 2 350,00         | 2 509,32   | 106,8 |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         |                       |                  | 1 722,00   |       |
|       |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 300 000,00            | 300 000,00       | 174 206,28 | 58,1  |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 |                       |                  | 2 400,00   |       |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              |                       |                  | 468,62     |       |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      |                       |                  | 1 503,78   |       |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                        | 30 320,00             | 68 953,00        | 48 186,38  | 69,9  |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                             | 24 720,00             | 28 665,00        | 16 820,10  | 58,7  |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 24 720,00             | 28 665,00        | 16 817,00  | 58,7  |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   |                       |                  | 3,10       |       |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                 | 5 600,00              | 32 600,00        | 31 157,04  | 95,6  |
|       |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 600,00              | 5 600,00         | 3 014,82   | 53,8  |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 |                       | 10 000,00        | 12 573,53  | 125,7 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                       |               |               |              |      |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------|
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 0,00          | 10 000,00     | 8 750,42     | 87,5 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 0,00          | 7 000,00      | 6 818,27     | 97,4 |
|     | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 209,24       |      |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 0,00          |               | 28,24        |      |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                            | 0,00          |               | 144,00       |      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             |               |               | 37,00        |      |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 0,00          | 7 688,00      | 0,00         | 0,0  |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                 |               | 7 688,00      |              | 0,0  |
| 751 |       |      | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                               | 3 400,00      | 3 400,00      | 1 720,00     | 50,6 |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                | 3 400,00      | 3 400,00      | 1 720,00     | 50,6 |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 400,00      | 3 400,00      | 1 720,00     | 50,6 |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                       | 300,00        | 300,00        | 0,00         | 0,0  |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                             | 300,00        | 300,00        | 0,00         | 0,0  |
|     |       | 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        |              | 0,0  |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                            | 15 247 975,00 | 15 437 975,00 | 8 074 523,37 | 52,3 |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                       | 20 000,00     | 20 000,00     | 14 346,06    | 71,7 |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                              | 20 000,00     | 20 000,00     | 14 332,73    | 71,7 |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                             | 0,00          |               | 13,33        |      |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       | 5 060 000,00  | 5 200 000,00  | 2 687 487,57 | 51,7 |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                              | 5 000 000,00  | 5 100 000,00  | 2 597 676,45 | 50,9 |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                         | 1 000,00      | 1 000,00      | 585,57       | 58,6 |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                         | 9 000,00      | 9 000,00      | 4 082,00     | 45,4 |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                     | 50 000,00     | 90 000,00     | 81 990,65    | 91,1 |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 294,00       |      |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 116,00       |      |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                |              |              |              |       |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      |              |              | 2 742,90     |       |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                             | 2 002 000,00 | 2 052 000,00 | 1 316 809,84 | 64,2  |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                       | 1 300 000,00 | 1 350 000,00 | 778 260,00   | 57,6  |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                  | 110 000,00   | 110 000,00   | 59 996,00    | 54,5  |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                  | 10 000,00    | 10 000,00    | 6 759,81     | 67,6  |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                              | 350 000,00   | 350 000,00   | 267 592,79   | 76,5  |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                  | 20 000,00    | 20 000,00    | 2 830,50     | 14,2  |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                       | 4 000,00     | 4 000,00     | 1 560,00     | 39,0  |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                           | 200 000,00   | 200 000,00   | 192 558,81   | 96,3  |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                   |              | 3 000,00     | 3 132,00     | 104,4 |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 3 000,00     |              |              |       |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 5 000,00     | 5 000,00     | 4 119,93     | 82,4  |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                               | 570 000,00   | 570 000,00   | 353 349,76   | 62,0  |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                      | 70 000,00    | 70 000,00    | 40 434,00    | 57,8  |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                              | 500 000,00   | 500 000,00   | 311 765,76   | 62,4  |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                              |              |              | 1 150,00     |       |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                   | 7 595 975,00 | 7 595 975,00 | 3 702 530,14 | 48,7  |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 7 395 975,00 | 7 395 975,00 | 3 566 741,00 | 48,2  |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                             | 200 000,00   | 200 000,00   | 135 789,14   | 67,9  |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                              | 4 783 664,00 | 4 750 464,00 | 2 923 360,00 | 61,5  |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                       | 4 783 664,00 | 4 750 464,00 | 2 923 360,00 | 61,5  |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 4 783 664,00 | 4 750 464,00 | 2 923 360,00 | 61,5  |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                           | 623 430,00   | 714 278,00   | 331 478,60   | 46,4  |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 77 000,00    | 22 863,69    | 29,7  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         |              |              | 26,00        |       |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |              | 4 000,00     | 8 445,00     | 211,1 |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,00         |              | 272,22       |       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      |              | 13 000,00    | 13 591,34    |       |
|     |       | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         |              | 60 000,00    |              | 0,0   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                          |            |            |            |       |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------|
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00       |            | 529,13     |       |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                            | 60 320,00  | 60 320,00  | 29 788,22  | 49,4  |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                | 11 000,00  | 11 000,00  | 5 128,00   | 46,6  |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                        |            |            | 0,22       |       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                   | 49 320,00  | 49 320,00  | 24 660,00  | 50,0  |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                              | 210 110,00 | 223 958,00 | 106 214,51 | 47,4  |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                | 30 300,00  | 30 300,00  | 14 472,00  | 47,8  |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze           |            |            | 300,00     |       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                           | 25 000,00  | 25 000,00  |            | 0,0   |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                        | 0,00       | 0,00       | 79,50      |       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                |            |            | 109,00     |       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                   | 154 810,00 | 154 810,00 | 77 406,00  | 50,0  |
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00       | 13 848,00  | 13 848,01  | 100,0 |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                          | 335 000,00 | 335 000,00 | 169 282,67 | 50,5  |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                         | 167 000,00 | 167 000,00 | 71 900,00  | 43,1  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                           | 168 000,00 | 168 000,00 | 97 380,00  | 58,0  |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                        |            |            | 2,67       |       |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                    | 18 000,00  | 18 000,00  | 3 329,51   | 18,5  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 18 000,00  | 18 000,00  | 3 329,51   | 18,5  |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                          | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 324,70   | 116,2 |
|     | 85121 |      | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                                                                                                                 | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 324,70   | 116,2 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 324,70   | 116,2 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                          | 103 281,00 | 104 581,00 | 61 396,90  | 58,7  |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                  |            |            | 290,00     |       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                |            |            | 290,00     |       |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |              |       |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.                                                   | 8 001,00     | 8 001,00     | 3 353,00     | 41,9  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                               | 5 284,00     | 5 284,00     | 2 112,00     | 40,0  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                              | 2 717,00     | 2 717,00     | 1 241,00     | 45,7  |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                                        | 4 309,00     | 4 309,00     | 3 600,00     | 83,5  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                              | 4 309,00     | 4 309,00     | 3 600,00     | 83,5  |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                       | 19 507,00    | 19 507,00    | 15 334,00    | 78,6  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                              | 19 507,00    | 19 507,00    | 15 334,00    | 78,6  |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                           | 61 964,00    | 61 964,00    | 33 419,90    | 53,9  |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              | 141,90       |       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                              | 61 964,00    | 61 964,00    | 33 278,00    | 53,7  |
|     | 85230 |      | Pomoc państwa w dożywianiu                                                                                                                                                                                                                                          | 9 500,00     | 10 800,00    | 5 400,00     | 50,0  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                              | 9 500,00     | 10 800,00    | 5 400,00     | 50,0  |
| 854 |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 5 211,00     | 5 211,00     | 100,0 |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 5 211,00     | 5 211,00     | 100,0 |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                              | 0,00         | 5 211,00     | 5 211,00     | 100,0 |
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 188 578,00 | 4 191 658,00 | 2 149 749,45 | 51,3  |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                             | 2 972 123,00 | 2 745 823,00 | 1 516 500,00 | 55,2  |
|     |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 2 972 123,00 | 2 745 823,00 | 1 516 500,00 | 55,2  |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                         | 1 216 455,00 | 1 219 455,00 | 631 249,45   | 51,8  |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              | 320,52       |       |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                          |              | 10 000,00    | 5 475,00     |       |

|         |       |      |                                                                                                                                                                                     |               |               |               |       |
|---------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|
|         |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami               | 1 206 455,00  | 1 206 455,00  | 623 200,00    | 51,7  |
|         |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                        | 10 000,00     | 3 000,00      | 2 253,93      | 75,1  |
|         | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                 | 0,00          | 80,00         | 0,00          | 0,0   |
|         |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami               |               | 80,00         |               | 0,0   |
|         | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                  | 0,00          | 226 300,00    | 2 000,00      | 0,9   |
|         |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami               |               | 226 300,00    | 2 000,00      | 0,9   |
| 900     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                           | 832 000,00    | 832 000,00    | 458 546,84    | 55,1  |
|         | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                 | 802 000,00    | 802 000,00    | 418 272,36    | 52,2  |
|         |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                   | 800 000,00    | 800 000,00    | 416 989,28    | 52,1  |
|         |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                        |               | 1 000,00      | 949,70        |       |
|         |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                              | 1 000,00      |               |               |       |
|         |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                           | 1 000,00      | 1 000,00      | 333,38        |       |
|         | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                         | 30 000,00     | 30 000,00     | 39 837,32     | 132,8 |
|         |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                              | 30 000,00     | 30 000,00     | 39 837,32     | 132,8 |
|         | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 437,16        |       |
|         |       | 0560 | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych                                                                                                                           |               |               | 437,16        |       |
| bieżące |       |      |                                                                                                                                                                                     | 26 117 298,00 | 26 434 832,67 | 14 261 614,17 | 54,0  |
| 600     |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                | 0,00          | 340 415,00    | 170 207,50    | 50,0  |
|         | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                              | 0,00          | 340 415,00    | 170 207,50    | 50,0  |
|         |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |               | 340 415,00    | 170 207,50    | 50,0  |
| 700     |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                             | 672 500,00    | 918 434,00    | 102 647,15    | 11,2  |
|         | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                              | 672 500,00    | 918 434,00    | 102 647,15    | 11,2  |
|         |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                 | 672 500,00    | 815 834,00    |               | 0,0   |

|         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |               |       |
|---------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|
|         |       | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego                                                                                                                                                                           |               | 102 600,00    | 102 647,15    | 100,0 |
| 754     |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                | 0,00          | 100 000,00    | 0,00          | 0,0   |
|         | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 100 000,00    | 0,00          | 0,0   |
|         |       | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                       |               | 100 000,00    |               |       |
| 900     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                         | 1 384 101,00  | 1 384 101,00  | 0,00          | 0,0   |
|         | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                       | 1 384 101,00  | 1 384 101,00  | 0,00          | 0,0   |
|         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 1 384 101,00  | 1 384 101,00  | 0,00          | 0,0   |
|         |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 384 101,00  | 1 384 101,00  |               | 0,0   |
| 926     |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                  | 146 984,00    | 146 984,00    | 0,00          | 0,0   |
|         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 146 984,00    | 146 984,00    | 0,00          | 0,0   |
|         | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                  | 146 984,00    | 146 984,00    | 0,00          | 0,0   |
|         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 146 984,00    | 146 984,00    | 0,00          | 0,0   |
|         |       | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich                                             | 146 984,00    | 146 984,00    |               | 0,0   |
|         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 203 585,00  | 2 889 934,00  | 272 854,65    | 9,4   |
|         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 1 531 085,00  | 1 531 085,00  | 0,00          | 0,0   |
| Ogółem: |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28 320 883,00 | 29 324 766,67 | 14 534 468,82 | 49,6  |
|         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 1 531 085,00  | 1 531 085,00  | 0,00          | 0,0   |

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

**Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo****plan 21.662,67 zł wyk. 22.306,93 zł***co stanowi 103 % wykonania planu*

- **dochody bieżące** plan 21.662,67 zł wyk. 22.306,93 zł

Dochodem w ramach tego działu jest dotacja celowa w kwocie 21.662,67 zł przeznaczona na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz dochód z dzierżawy kół łowieckich wraz z odsetkami w wielkości 644,26 zł.

**Dz. 600 – Transport i łączność****plan 340.415 zł wyk. 170.207,50 zł***co stanowi 50,0% wykonania planu*

- **dochody majątkowe** plan 340.415 zł wyk. 170.207,50 zł

Otrzymano I transzę dotacji z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadań drogowych w ramach tzw. Funduszu Solidarności. Projekt będzie realizowany w II półroczu br.

**Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa****plan 1.220.784 zł wyk. 285.457,15 zł***co stanowi 23,4% wykonania planu*

- **dochody majątkowe** plan 918.434 zł wyk. 102.647,15 zł

Otrzymano odszkodowanie za znajdujące się pod drogą wojewódzką grunty wchodzące w skład mienia komunalnego gminy.

- **dochody bieżące** plan 302.350 zł wyk. 182.810,00 zł  
w tym:
  - wpływ z tyt. użytkowania wieczystego, trwałego zarządu 2.509,32 zł
  - wpływ kosztów rozgraniczeń 1.722,00 zł
  - wpływ z czynszów 174.206,28 zł
  - wpływ z usług 2.400,00 zł
  - odsetki od czynszów 468,62 zł
  - wpływ opłat od transakcji handlowych (40 Euro) 1.503,78 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości czynszowe oraz w opłatach w wysokości 108.815,55 zł. Do dzierżawców zostały wysłane upomnienia. Zaległości wykazano bez odsetek ustawowych.

**Dz. 750 – Administracja publiczna****plan 68.953 zł wyk. 48.186,38 zł***co stanowi 69,9% wykonania planu*

- **dochody bieżące** plan 68.953 zł wyk. 48.186,38 zł  
w tym:
  - dotacja celowa na zadania zlecone gminie przeznaczona na realizację zadań administracji rządowej w zakresie USC, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, obrony cywilnej zaplanowane w wysokości 28.665 zł, wykonana w wysokości 16.817,00 zł,
  - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonane w wysokości 3,10 zł,
  - wpływ z czynszów za lokale plan 5.600 zł wyk. 3.014,82 zł
  - wpływ z różnych dochodów plan 7.000 zł wyk. 6.855,27 zł
  - wpływ z usług plan 10.000 zł wyk. 12.573,53 zł
  - wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych wyk. 144,00 zł
  - odsetki od lokat bankowych, kapitalizacja odsetek plan 10.000 zł wyk. 8.778,66 zł
  - pomoc finansowa z GZM plan 7.688 zł wyk. -

Na koniec okresu wystąpiła zaległość w kwocie 91.549 zł, aby odzyskać tą zaległość Gmina wystąpiła do sądu rejonowego z nakazem zapłaty.

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

|  |             |                 |                                         |
|--|-------------|-----------------|-----------------------------------------|
|  | <b>plan</b> | <b>3.400 zł</b> | <b>wyk. 1.720,00 zł</b>                 |
|  |             |                 | <i>co stanowi 50,6% wykonania planu</i> |

- |                          |             |                 |                      |
|--------------------------|-------------|-----------------|----------------------|
| • <b>dochody bieżące</b> | <b>plan</b> | <b>3.400 zł</b> | <b>wyk. 1.720 zł</b> |
|--------------------------|-------------|-----------------|----------------------|

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Krajowe Biuro Wyborcze przyznało dotację celową w wysokości 3.400 zł, wykonaną w wysokości 1.720 zł.

**Dz. 752 – Obrona narodowa**

|  |             |               |               |
|--|-------------|---------------|---------------|
|  | <b>plan</b> | <b>300 zł</b> | <b>wyk. -</b> |
|--|-------------|---------------|---------------|

- |                          |             |               |               |
|--------------------------|-------------|---------------|---------------|
| • <b>dochody bieżące</b> | <b>plan</b> | <b>300 zł</b> | <b>wyk. -</b> |
|--------------------------|-------------|---------------|---------------|

Zaplanowano dotację na organizację szkolenia obronnego, które odbędzie się w II półroczu 2018 r.

**Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

|  |             |                   |               |
|--|-------------|-------------------|---------------|
|  | <b>plan</b> | <b>100.000 zł</b> | <b>wyk. -</b> |
|--|-------------|-------------------|---------------|

- |                            |             |                   |               |
|----------------------------|-------------|-------------------|---------------|
| • <b>dochody majątkowe</b> | <b>plan</b> | <b>100.000 zł</b> | <b>wyk. -</b> |
|----------------------------|-------------|-------------------|---------------|

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

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

|  |             |                      |                                          |
|--|-------------|----------------------|------------------------------------------|
|  | <b>plan</b> | <b>15.437.975 zł</b> | <b>wyk. 8.074.523,37 zł</b>              |
|  |             |                      | <i>co stanowi 52,3 % wykonania planu</i> |

- |                          |             |                      |                             |
|--------------------------|-------------|----------------------|-----------------------------|
| • <b>dochody bieżące</b> | <b>plan</b> | <b>15.437.975 zł</b> | <b>wyk. 8.074.523,37 zł</b> |
|--------------------------|-------------|----------------------|-----------------------------|

Największą pozycję we wpływach tego działu stanowi podatek od nieruchomości, który w I półroczu 2018 roku został wykonany w wysokości 3.375.936,45 zł, co stanowi 52,3 % planu.

Kolejnym pod względem wielkości dochodem są wpływy z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, które zostały wykonane w kwocie 3.566.741 zł, stanowiące 48,2 % planu.

Podatek od środków transportowych wykonano w 79,4 % planu tj. w kwocie 349.583,44 zł.

Z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, dochody gminy wyniosły 135.789,14 zł, co stanowi 67,9 % wykonania planu. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały wykonane w wysokości 192852,81 zł. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 40.434 zł. Podatek od spadków i darowizn został wykonany w wysokości 2.830,50 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły 311.765,76 zł. Wpływy z opłaty targowej wyniosły 1.560 zł, natomiast wpływy z pozostałych opłat lokalnych wyniosły 1.150 zł.

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

*W omawianym okresie wystąpiły zaległości w wysokości 550.247,22 zł przedstawiające się następująco:*

- w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe zaległości wynoszą 62.169,68 zł w tym:
 

|                                                                                           |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 43.370,56 zł |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych                                                    | 2.092,60 zł  |
| - podatek od spadków i darowizn                                                           | 16.706,52 zł |

- w dochodach realizowanych przez Urząd Gminy zaległości wynoszą 488.077,54 zł w tym:
- |                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| - podatek od nieruchomości          | 347.419,45 zł |
| - podatek rolny                     | 18.336,00 zł  |
| - podatek leśny                     | 2.057,68 zł   |
| - podatek od środków transportowych | 116.348,01 zł |
| - koszty upomnień                   | 3.916,40 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 329 upomnień oraz przekazano 117 tytuły wykonawcze do zrealizowania przez odpowiednie, według miejsca zamieszkania podatnika, urzędy skarbowe.

*Skutki obniżenia przez Radę górnych stawek podatkowych wynoszą ogółem 611.492,59 zł w tym:*

- |                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| • w podatku od nieruchomości osób prawnych            | 185.093,71 zł |
| • w podatku od nieruchomości osób fizycznych          | 212.920,23 zł |
| • w podatku rolnym od osób prawnych                   | 207,16 zł     |
| • w podatku rolnym od osób fizycznych                 | 24.590,75 zł  |
| • w podatku od środków transportowych osób prawnych   | 30.026,97 zł  |
| • w podatku od środków transportowych osób fizycznych | 158.653,77 zł |

*Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 821.868,19 zł w tym:*

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| ➤ od osób prawnych         | 793.125,69 zł |
| w tym:                     |               |
| - podatek od nieruchomości | 792.852,05 zł |
| - podatek leśny            | 273,64 zł     |
| ➤ od osób fizycznych       | 28.742,50 zł  |
| - podatek od nieruchomości | 28.742,50 zł  |

*Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa wynoszą 18.380,00 zł, w tym:*

- |                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| ➤ umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości         | 387,00 zł    |
| ➤ umorzenie podatku od spadków i darowizn                 | 14.203,00 zł |
| ➤ umorzenie zaległości – odsetki                          | 530,00 zł    |
| ➤ rozłożenie na raty podatku od czynności cywilnoprawnych | 3.260,00 zł  |

**Dz. 758 - Różne rozliczenia** **plan 4.750.464 zł wyk. 2.923.360,00 zł**  
*co stanowi 61,5 % wykonania planu*

- |                          |                          |                             |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| • <b>dochody bieżące</b> | <b>plan 4.750.464 zł</b> | <b>wyk. 2.923.360,00 zł</b> |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|

Dochodem tego działu jest część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonana na koniec I półrocza 2018 roku w kwocie 2.923.360 zł.

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie** **plan 714.278 zł wyk. 331.478,60 zł**  
*co stanowi 46,4 % wykonania planu*

- |                              |                        |                           |
|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| • <b>dochody bieżące</b>     | <b>plan 714.278 zł</b> | <b>wyk. 331.478,60 zł</b> |
| w tym:                       |                        |                           |
| - wpływ z różnych opłat      | plan -                 | wyk. 26,00 zł             |
| - wpływy z najmu i dzierżawy | plan 4.000 zł          | wyk. 8.745,00 zł          |
| - pozostałe odsetki          | plan -                 | wyk. 354,61 zł            |
| - wpływy z usług             | plan 193.000,00 zł     | wyk. 97.380,00 zł         |

Zaległościami tego działu są wpływ z opłat za wyżywienie w kwocie 57,50 zł.

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

Dochodem tego działu są:

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

|                                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|-------------|
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | plan | 5.284 zł | wyk. | 2.112,00 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 | 2.717 zł  | wyk. | 1.241,00 zł  |
| - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | plan | 4.309 zł  | wyk. | 3.600,00 zł  |
| - zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | plan | 19.507 zł | wyk. | 15.334,00 zł |
| - dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | plan | 61.964 zł | wyk. | 33.278,00 zł |
| - realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”                                                                                                                                          | plan | 10.800 zł | wyk. | 5.400,00 zł  |

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

Dochodami tego działu są również odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 141,90 zł oraz wpływ z różnych dochodów w kwocie 290 zł.

- **dochody bieżące** plan 5.211 zł wyk. 5.211,00 zł

Dochodem tego działu jest dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia socjalne, którą objętych zostało w okresie I VI 8 uczniów z klas I-VI, przeciętna wysokość stypendium wynosi miesięcznie 107,50 zł.

**Dz. 855 – Rodzina****plan 4.191.658 zł wyk. 2.149.749,45 zł***co stanowi 51,3 % wykonania planu*

- **dochody bieżące** plan 4.191.658 zł wyk. 2.149.749,45 zł

Dochodem tego działu są:

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

- świadczenie wychowawcze plan 2.745.823 zł wyk. 1.516.500,00 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.206.455 zł wyk. 623.200,00 zł
- dotacja celowa na zadanie związane z sporządzeniem Kart Dużej Rodziny plan 80 zł wyk. –
- wsparcie rodziny plan 226.300 zł wyk. 2.000,00 zł

Komornik wyegzekwował również część zaległości od dłużników alimentacyjnych, z tego tytułu gmina otrzymała 5.475 zł zaplanowane w kwocie 10.000 zł. Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne wpłynęły w kwocie 2.253,93 zł oraz odsetki od świadczenia w kwocie 320,52 zł zaplanowane w kwocie 3.000 zł.

Zaległościami, które wystąpiły w tym dziale są wypłacone środków w ramach funduszu alimentacyjnego świadczenia w kwocie 277.003,88 zł, niewyegzekwowane od dłużników przez komornika.

**Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****plan 2.216.101 zł wyk. 458.546,84 zł***co stanowi 20,7 % wykonania planu*

- **dochody majątkowe** plan 1.384.101 zł wyk. –

Dochodem tego działu będzie dotacja celowa otrzymana na zrealizowany projekt współfinansowanego ze środków RPO WSL 2017-2020 na zadanie pn. „Budowa farm fotowoltaicznych na budynkach użyteczności Gminy Ożarówce”.

- **dochody bieżące** plan 832.000 zł wyk. 458.546,84 zł

Dochodami tego działu są wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 39.837,32 zł oraz opłata produktowa w kwocie 437,16 zł (rozliczenie z lat ubiegłych).

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły 416.989,28 zł, koszty upomnień 949,70 zł, natomiast odsetki od wpłaconej nieterminowo opłaty 333,38 zł.

W I półroczu 2018 roku wystawiono 108 szt. upomnień, 31 szt. tytułów wykonawczych na dłużników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 53 informacje o wysokości zadłużenia. Liczba posesji, które zalegają z wpłatami opłaty wynosi 264, w tym: gospodarstwa domowe 256, przedsiębiorstwa 8.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 48.168,30 zł, w tym w opłacie 45.510,90 zł, koszty upomnień 2.657,40 zł.

**Dz. 926 – Kultura fizyczna****plan 146.984 zł****wyk. –**

- **dochody majątkowe** plan 146.984 zł wyk. –

Wpływ dochodów planowany jest na II półrocze 2018 roku.

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

## Wydatki

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

w tym:

|                                                                                        | Plan w zł            | Wykonanie w zł       | %<br>wykonania |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| ➤ <b>wydatki bieżące, z tego:</b>                                                      | <b>25 357 024,67</b> | <b>11 933 134,24</b> | <b>47,06</b>   |
| • wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                | 17 418 005,67        | 8 042 406,14         | 46,17          |
| – wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń                                       | 9 207 348,00         | 4 402 060,09         | 47,81          |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                  | 8 210 657,67         | 3 636 276,51         | 44,29          |
| • dotacje na zadania bieżące                                                           | 2 650 540,00         | 1 345 555,01         | 50,77          |
| • obsługa długu publicznego                                                            | 550 000,00           | 225 829,31           | 41,06          |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                 | 4 738 479,00         | 2 319 343,78         | 48,95          |
| ➤ <b>wydatki majątkowe, z tego:</b>                                                    | <b>7 747 795,00</b>  | <b>2 463 730,04</b>  | <b>31,80</b>   |
| • inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                             | 7 747 795,00         | 2 463 730,04         | 31,80          |
| – na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 820 716,00         | 1 873 484,07         | 66,42          |

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. |        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                         | <b>55 800,00</b>           | <b>1 638 086,67</b> | <b>38 649,19</b> | <b>2,4</b>   |
|      | 01010. | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                         | 50 000,00                  | 1 610 624,00        | 15 754,54        | 1,0          |
|      |        | wydatki bieżące, z tego:                                             | 0,00                       | 4 100,00            | 4 069,54         | 99,3         |
|      |        | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                             | 0,00                       | 4 100,00            | 4 069,54         |              |
|      |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                |                            | 4 100,00            |                  | 0,0          |
|      |        | wydatki majątkowe, z tego:                                           | 50 000,00                  | 1 606 524,00        | 11 685,00        | 0,7          |
|      |        | - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                           | 50 000,00                  | 1 606 524,00        | 11 685,00        | 0,7          |
|      | 01030  | Izby rolnicze                                                        | 2 800,00                   | 2 800,00            | 834,45           | 29,8         |
|      |        | wydatki bieżące, z tego:                                             | 2 800,00                   | 2 800,00            | 834,45           | 29,8         |
|      |        | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                             | 2 800,00                   | 2 800,00            | 834,45           | 29,8         |
|      |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                |                            | 2 800,00            |                  | 29,8         |
|      | 01095  | Pozostała działalność                                                | 3 000,00                   | 24 662,67           | 22 060,20        | 89,4         |
|      |        | wydatki bieżące, z tego:                                             | 3 000,00                   | 24 662,67           | 22 060,20        | 89,4         |
|      |        | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                             | 3 000,00                   | 24 662,67           | 22 060,20        | 89,4         |
|      |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                |                            | 24 662,67           |                  | 89,4         |
| 400  |        | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>37 000,00</b>           | <b>37 000,00</b>    | <b>37 000,00</b> | <b>100,0</b> |
|      | 40002  | Dostarczanie wody                                                    | 37 000,00                  | 37 000,00           | 37 000,00        | 100,0        |
|      |        | wydatki majątkowe, z tego:                                           | 37 000,00                  | 37 000,00           | 37 000,00        | 100,0        |
|      |        | - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                   | 37 000,00                  | 37 000,00           | 37 000,00        | 100,0        |
| 500  |        | <b>Handel</b>                                                        | <b>4 800,00</b>            | <b>4 800,00</b>     | <b>2 043,00</b>  | <b>42,6</b>  |
|      | 50095  | Pozostała działalność                                                | 4 800,00                   | 4 800,00            | 2 043,00         | 42,6         |
|      |        | wydatki bieżące, z tego:                                             | 4 800,00                   | 4 800,00            | 2 043,00         | 42,6         |

|     |       |                                                                                      |                      |                      |                      |              |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|     |       | wydatki jednostek budżetowych z tego:<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 800,00<br>4 800,00 | 4 800,00<br>4 800,00 | 2 043,00<br>2 043,00 | 42,6<br>42,6 |
| 600 |       | Transport i łączność                                                                 | 1 683 183,00         | 2 563 938,00         | 753 657,60           | 29,4         |
|     | 60004 | Lokalny transport zbiorowy                                                           | 1 335 380,00         | 1 328 452,00         | 658 451,85           | 49,6         |
|     |       | wydatki bieżące, z tego:                                                             | 1 335 380,00         | 1 328 452,00         | 658 451,85           | 49,6         |
|     |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                             | 1 335 380,00         | 1 328 452,00         | 658 451,85           | 49,6         |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                | 1 335 380,00         | 1 328 452,00         | 658 451,85           | 49,6         |
|     | 60014 | Drogi publiczne powiatowe                                                            | 0,00                 | 290 340,00           | 0,00                 | 0,0          |
|     |       | wydatki majątkowe, z tego:                                                           | 0,00                 | 290 340,00           | 0,00                 | 0,0          |
|     |       | - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                   |                      | 290 340,00           |                      | 0,0          |
|     | 60016 | Drogi publiczne gminne                                                               | 251 103,00           | 848 446,00           | 59 114,13            | 7,0          |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                                              | 201 103,00           | 168 031,00           | 59 114,13            | 35,2         |
|     |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                             | 201 103,00           | 168 031,00           | 59 114,13            | 35,2         |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                          |                      | 806,00               | 806,00               |              |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                | 201 103,00           | 167 225,00           | 58 308,13            | 34,9         |
|     |       | wydatki majątkowe, z tego:                                                           | 50 000,00            | 680 415,00           | 0,00                 | 0,0          |
|     |       | - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                   | 50 000,00            | 680 415,00           |                      | 0,0          |
|     | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna                                                     | 96 700,00            | 96 700,00            | 36 091,62            | 37,3         |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                                              | 96 700,00            | 96 700,00            | 36 091,62            | 37,3         |
|     |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                             | 96 700,00            | 96 700,00            | 36 091,62            | 37,3         |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                | 96 700,00            | 96 700,00            | 36 091,62            | 37,3         |
| 700 |       | Gospodarka mieszkaniowa                                                              | 230 000,00           | 625 800,00           | 97 854,68            | 15,6         |
|     | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                               | 160 000,00           | 405 800,00           | 74 616,95            | 18,4         |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                                              | 140 000,00           | 160 000,00           | 59 616,95            | 37,3         |
|     |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                             | 140 000,00           | 160 000,00           | 59 616,95            | 37,3         |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                | 140 000,00           | 160 000,00           | 59 616,95            | 37,3         |
|     |       | wydatki majątkowe, z tego:                                                           | 20 000,00            | 245 800,00           | 15 000,00            | 6,1          |
|     |       | - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                   | 20 000,00            | 245 800,00           | 15 000,00            | 6,1          |
|     | 70095 | Pozostała działalność                                                                | 70 000,00            | 220 000,00           | 23 237,73            | 10,6         |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                                              | 70 000,00            | 70 000,00            | 23 237,73            | 33,2         |
|     |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                             | 70 000,00            | 70 000,00            | 23 237,73            | 33,2         |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                | 70 000,00            | 70 000,00            | 23 237,73            | 33,2         |
|     |       | wydatki majątkowe, z tego:                                                           | 0,00                 | 150 000,00           | 0,00                 |              |
|     |       | - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                   |                      | 150 000,00           |                      |              |
| 710 |       | Działalność usługowa                                                                 | 65 000,00            | 155 000,00           | 28 745,10            | 18,5         |
|     | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                | 40 000,00            | 130 000,00           | 28 745,10            | 22,1         |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                                              | 40 000,00            | 130 000,00           | 28 745,10            | 22,1         |
|     |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                             | 40 000,00            | 130 000,00           | 28 745,10            | 22,1         |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                | 40 000,00            | 130 000,00           | 28 745,10            | 22,1         |
|     | 71095 | Pozostała działalność                                                                | 25 000,00            | 25 000,00            | 0,00                 | 0,0          |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                                              | 25 000,00            | 25 000,00            | 0,00                 | 0,0          |
|     |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                             | 25 000,00            | 25 000,00            | 0,00                 | 0,0          |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                | 25 000,00            | 25 000,00            |                      | 0,0          |

|     |       |                                                           |                     |                     |                     |             |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 750 |       | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>3 576 120,00</b> | <b>4 176 453,00</b> | <b>2 131 210,88</b> | <b>51,0</b> |
|     | 75011 | <i>Urzędy wojewódzkie</i>                                 | 24 720,00           | 28 665,00           | 15 314,00           | 53,4        |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                   | 24 720,00           | 28 665,00           | 15 314,00           | 53,4        |
|     |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 24 720,00           | 28 665,00           | 15 314,00           | 53,4        |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 24 320,00           | 28 310,00           | 15 314,00           | 54,1        |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań     | 400,00              | 355,00              |                     | 0,0         |
|     | 75020 | <i>Starostwa powiatowe</i>                                | 2 481,00            | 2 481,00            | 2 480,33            | 100,0       |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                   | 2 481,00            | 2 481,00            | 2 480,33            | 100,0       |
|     |       | -dotacje na zadania bieżące                               | 2 481,00            | 2 481,00            | 2 480,33            | 100,0       |
|     | 75022 | <i>Rady gmin</i>                                          | 143 800,00          | 143 800,00          | 57 135,22           | 39,7        |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                   | 143 800,00          | 143 800,00          | 57 135,22           | 39,7        |
|     |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 36 500,00           | 36 500,00           | 3 735,22            | 10,2        |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań     | 36 500,00           | 36 500,00           | 3 735,22            | 10,2        |
|     |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 107 300,00          | 107 300,00          | 53 400,00           | 49,8        |
|     | 75023 | <i>Urzędy gmin</i>                                        | 2 524 377,00        | 3 154 377,00        | 1 720 917,35        | 54,6        |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                   | 2 457 377,00        | 2 817 377,00        | 1 475 489,05        | 52,4        |
|     |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 2 445 377,00        | 2 805 377,00        | 1 471 991,05        | 52,5        |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 1 839 770,00        | 1 839 770,00        | 960 077,79          | 52,2        |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań     | 605 607,00          | 965 607,00          | 511 913,26          | 53,0        |
|     |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 12 000,00           | 12 000,00           | 3 498,00            | 29,2        |
|     |       | wydatki majątkowe, z tego:                                | 67 000,00           | 337 000,00          | 245 428,30          | 72,8        |
|     |       | - inwestycje i zakupy inwestycyjne                        | 67 000,00           | 337 000,00          | 245 428,30          | 72,8        |
|     | 75075 | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>        | 133 590,00          | 118 690,00          | 45 386,07           | 38,2        |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                   | 133 590,00          | 118 690,00          | 45 386,07           | 38,2        |
|     |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 128 590,00          | 113 690,00          | 41 886,07           | 36,8        |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                     | 4 150,00            |                     | 0,0         |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań     | 128 590,00          | 109 540,00          | 41 886,07           | 38,2        |
|     |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 5 000,00            | 5 000,00            | 3 500,00            | 70,0        |
|     | 75085 | <i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i> | 548 065,00          | 548 065,00          | 205 186,04          | 37,4        |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                   | 548 065,00          | 548 065,00          | 205 186,04          | 37,4        |
|     |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 547 065,00          | 547 065,00          | 205 186,04          | 37,5        |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 459 000,00          | 459 000,00          | 179 602,06          | 39,1        |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań     | 88 065,00           | 88 065,00           | 25 583,98           | 29,1        |
|     |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 1 000,00            | 1 000,00            |                     | 0,0         |
|     | 75095 | <i>Pozostała działalność</i>                              | 199 087,00          | 180 375,00          | 84 791,87           | 47,0        |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                   | 199 087,00          | 180 375,00          | 84 791,87           | 47,0        |
|     |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 132 367,00          | 140 055,00          | 64 631,87           | 46,1        |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 15 000,00           | 15 000,00           | 3 842,00            | 25,6        |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań     | 117 367,00          | 125 055,00          | 60 789,87           | 48,6        |
|     |       | - dotacje na zadania bieżące                              | 26 400,00           |                     |                     |             |
|     |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 40 320,00           | 40 320,00           | 20 160,00           | 50,0        |

|     |       |                                                                                        |            |              |            |      |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|------|
| 751 |       | Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 3 400,00   | 3 400,00     | 1 720,00   | 50,6 |
|     | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 3 400,00   | 3 400,00     | 1 720,00   | 50,6 |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                | 3 400,00   | 3 400,00     | 1 720,00   | 50,6 |
|     |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                               | 3 400,00   | 3 400,00     | 1 720,00   | 50,6 |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                            | 3 400,00   | 3 400,00     | 1 720,00   | 50,6 |
| 752 |       | Obrona narodowa                                                                        | 300,00     | 300,00       | 0,00       | 0,0  |
|     | 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                              | 300,00     | 300,00       | 0,00       | 0,0  |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                | 300,00     | 300,00       | 0,00       | 0,0  |
|     |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                               | 300,00     | 300,00       | 0,00       | 0,0  |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                  | 300,00     | 300,00       |            | 0,0  |
| 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 790 772,00 | 1 533 472,00 | 446 139,28 | 29,1 |
|     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                              | 777 772,00 | 1 520 472,00 | 446 139,28 | 29,3 |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                | 447 772,00 | 598 472,00   | 226 139,28 | 37,8 |
|     |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                               | 412 772,00 | 563 472,00   | 219 132,98 | 38,9 |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                            | 43 700,00  | 43 700,00    | 18 877,86  | 43,2 |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                  | 369 072,00 | 519 772,00   | 200 255,12 | 38,5 |
|     |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                 | 35 000,00  | 35 000,00    | 7 006,30   | 20,0 |
|     |       | wydatki majątkowe, z tego:                                                             | 330 000,00 | 922 000,00   | 220 000,00 | 23,9 |
|     |       | - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                     | 330 000,00 | 922 000,00   | 220 000,00 | 23,9 |
|     | 75414 | Obrona cywilna                                                                         | 8 000,00   | 8 000,00     | 0,00       | 0,0  |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                | 8 000,00   | 8 000,00     | 0,00       | 0,0  |
|     |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                               | 8 000,00   | 8 000,00     | 0,00       | 0,0  |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                  | 8 000,00   | 8 000,00     |            | 0,0  |
|     | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                  | 5 000,00   | 5 000,00     | 0,00       | 0,0  |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                | 5 000,00   | 5 000,00     | 0,00       | 0,0  |
|     |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                               | 5 000,00   | 5 000,00     | 0,00       | 0,0  |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                  | 5 000,00   | 5 000,00     |            | 0,0  |
| 757 |       | Obsługa długu publicznego                                                              | 550 000,00 | 550 000,00   | 225 829,31 | 41,1 |
|     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 550 000,00 | 550 000,00   | 225 829,31 | 41,1 |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                | 550 000,00 | 550 000,00   | 225 829,31 | 41,1 |
|     |       | - obsługa długu                                                                        | 550 000,00 | 550 000,00   | 225 829,31 | 41,1 |
| 758 |       | Różne rozliczenia                                                                      | 378 612,00 | 378 612,00   | 134 308,00 | 35,5 |
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                | 110 000,00 | 110 000,00   | 0,00       | 0,0  |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                | 110 000,00 | 110 000,00   | 0,00       | 0,0  |
|     |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                               | 110 000,00 | 110 000,00   | 0,00       | 0,0  |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                  | 110 000,00 | 110 000,00   |            | 0,0  |
|     | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                           | 268 612,00 | 268 612,00   | 134 308,00 | 50,0 |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                | 268 612,00 | 268 612,00   | 134 308,00 | 50,0 |
|     |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                               | 268 612,00 | 268 612,00   | 134 308,00 | 50,0 |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                  | 268 612,00 | 268 612,00   | 134 308,00 | 50,0 |

|     |       |                                                                                                |              |              |              |       |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 801 |       | Oświata i wychowanie                                                                           | 8 992 326,00 | 9 150 725,00 | 4 452 557,56 | 48,7  |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                              | 4 901 799,00 | 4 759 071,00 | 2 131 881,73 | 44,8  |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                        | 4 694 799,00 | 4 599 071,00 | 2 131 881,73 | 46,4  |
|     |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                       | 4 149 769,00 | 4 039 049,00 | 1 877 185,10 | 46,5  |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                    | 3 399 500,00 | 3 353 480,00 | 1 526 864,74 | 45,5  |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                          | 750 269,00   | 685 569,00   | 350 320,36   | 51,1  |
|     |       | - dotacje na zadania bieżące                                                                   | 362 600,00   | 377 592,00   | 189 863,72   | 50,3  |
|     |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 182 430,00   | 182 430,00   | 64 832,91    | 35,5  |
|     |       | wydatki majątkowe, z tego:                                                                     | 207 000,00   | 160 000,00   | 0,00         | 0,0   |
|     |       | - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                             | 207 000,00   | 160 000,00   |              | 0,0   |
|     | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                  | 287 800,00   | 287 800,00   | 132 391,72   | 46,0  |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                        | 287 800,00   | 287 800,00   | 132 391,72   | 46,0  |
|     |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                       | 274 010,00   | 274 010,00   | 127 659,49   | 46,6  |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                    | 255 470,00   | 255 470,00   | 8 421,82     | 3,3   |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                          | 18 540,00    | 18 540,00    | 119 237,67   | 643,1 |
|     |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 13 790,00    | 13 790,00    | 4 732,23     | 34,3  |
|     | 80104 | Przedszkola                                                                                    | 1 494 520,00 | 1 598 759,00 | 792 532,77   | 49,6  |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                        | 1 394 520,00 | 1 568 759,00 | 790 687,77   | 50,4  |
|     |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                       | 996 520,00   | 1 007 720,00 | 521 820,02   | 51,8  |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                    | 794 400,00   | 795 600,00   | 411 341,36   | 51,7  |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                          | 202 120,00   | 212 120,00   | 110 478,66   | 52,1  |
|     |       | - dotacje na zadania bieżące                                                                   | 355 500,00   | 518 539,00   | 253 663,64   | 48,9  |
|     |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 42 500,00    | 42 500,00    | 15 204,11    | 35,8  |
|     |       | wydatki majątkowe, z tego:                                                                     | 100 000,00   | 30 000,00    | 1 845,00     | 6,2   |
|     |       | - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                             | 100 000,00   | 30 000,00    | 1 845,00     | 6,2   |
|     |       | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 100 000,00   | 30 000,00    | 1 845,00     | 6,2   |
|     | 80110 | Gimnazja                                                                                       | 783 775,00   | 978 495,00   | 683 786,84   | 69,9  |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                        | 783 775,00   | 978 495,00   | 683 786,84   | 69,9  |
|     |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                       | 737 075,00   | 931 795,00   | 662 442,87   | 71,1  |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                    | 708 800,00   | 754 820,00   | 543 861,27   | 72,1  |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                          | 28 275,00    | 176 975,00   | 118 581,60   | 67,0  |
|     |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 46 700,00    | 46 700,00    | 21 343,97    | 45,7  |
|     | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                     | 124 000,00   | 110 312,00   | 31 967,50    | 29,0  |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                        | 124 000,00   | 110 312,00   | 31 967,50    | 29,0  |
|     |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                       | 124 000,00   | 110 312,00   | 31 967,50    | 29,0  |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                          | 124 000,00   | 110 312,00   | 31 967,50    | 29,0  |
|     | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                       | 33 900,00    | 33 900,00    | 9 097,00     | 26,8  |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                        | 33 900,00    | 33 900,00    | 9 097,00     | 26,8  |
|     |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                       | 33 900,00    | 33 900,00    | 9 097,00     | 26,8  |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                          | 33 900,00    | 33 900,00    | 9 097,00     | 26,8  |
|     | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                | 985 352,00   | 984 152,00   | 494 705,06   | 50,3  |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |            |      |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 985 352,00 | 984 152,00 | 494 705,06 | 50,3 |
|     |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 982 421,00 | 981 221,00 | 493 700,06 | 50,3 |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 626 611,00 | 625 411,00 | 314 324,77 | 50,3 |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 355 810,00 | 355 810,00 | 179 375,29 | 50,4 |
|     |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 931,00   | 2 931,00   | 1 005,00   |      |
|     | 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       | 22 594,00  | 11 296,74  | 50,0 |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 22 594,00  | 11 296,74  | 50,0 |
|     |       | - dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 22 594,00  | 11 296,74  | 50,0 |
|     | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                           | 223 980,00 | 205 470,00 | 97 791,07  | 47,6 |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 223 980,00 | 205 470,00 | 97 791,07  | 47,6 |
|     |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 41 280,00  | 43 496,00  | 14 900,49  | 34,3 |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 29 000,00  | 31 158,00  | 12 262,93  | 39,4 |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 280,00  | 12 338,00  | 2 637,56   | 21,4 |
|     |       | - dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 181 200,00 | 161 974,00 | 82 890,58  | 51,2 |
|     |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 500,00   |            |            | 0,00 |
|     | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach gimnazjalnych prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 56 500,00  | 69 472,00  | 9 011,62   | 13,0 |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 56 500,00  | 69 472,00  | 9 011,62   | 13,0 |
|     |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 55 900,00  | 69 472,00  | 9 011,62   | 13,0 |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 44 100,00  | 60 472,00  | 9 011,62   | 14,9 |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11 800,00  | 9 000,00   |            | 0,0  |
|     |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 600,00     |            |            | 0,00 |
|     | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 700,00 | 100 700,00 | 58 095,51  | 57,7 |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 700,00 | 100 700,00 | 58 095,51  | 57,7 |
|     |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 700,00 | 100 700,00 | 58 095,51  | 57,7 |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 000,00   | 2 000,00   |            | 0,0  |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 98 700,00  | 98 700,00  | 58 095,51  | 58,9 |
| 851 |       | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 549 300,00 | 558 180,00 | 101 426,04 | 18,2 |
|     | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 44 300,00  | 40 638,00  | 12 225,00  | 30,1 |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 44 300,00  | 40 638,00  | 12 225,00  | 30,1 |
|     |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 44 300,00  | 40 638,00  | 12 225,00  | 30,1 |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 44 300,00  | 40 638,00  | 12 225,00  | 30,1 |
|     | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 000,00  | 10 000,00  | 135,40     | 1,4  |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00  | 10 000,00  | 135,40     | 1,4  |
|     |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00  | 10 000,00  | 135,40     | 1,4  |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 000,00  | 10 000,00  | 135,40     | 1,4  |
|     | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 490 000,00 | 490 000,00 | 76 573,14  | 15,6 |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                  |            |            |            |       |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------|
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                          | 490 000,00 | 490 000,00 | 76 573,14  | 15,6  |
|     |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                         | 489 000,00 | 489 000,00 | 76 573,14  | 15,7  |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                      | 140 000,00 | 140 000,00 | 56 639,87  | 40,5  |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                            | 349 000,00 | 349 000,00 | 19 933,27  | 5,7   |
|     |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 1 000,00   | 1 000,00   |            | 0,0   |
|     | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 5 000,00   | 17 542,00  | 12 492,50  | 71,2  |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                          | 5 000,00   | 17 542,00  | 12 492,50  | 71,2  |
|     |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                         | 5 000,00   | 8 662,00   | 3 612,50   | 41,7  |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                            | 5 000,00   | 8 662,00   | 3 612,50   | 41,7  |
|     |       | -dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                      |            | 8 880,00   | 8 880,00   | 100,0 |
| 852 |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                  | 812 195,00 | 810 495,00 | 333 239,28 | 41,1  |
|     | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                          | 8 300,00   | 8 300,00   | 40,32      | 0,5   |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                          | 8 300,00   | 8 300,00   | 40,32      | 0,5   |
|     |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                         | 8 300,00   | 8 300,00   | 40,32      | 0,5   |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                            | 8 300,00   | 8 300,00   | 40,32      | 0,5   |
|     | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 8 627,00   | 8 627,00   | 3 059,82   | 35,5  |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                          | 8 627,00   | 8 627,00   | 3 059,82   | 35,5  |
|     |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                         | 8 627,00   | 8 627,00   | 3 059,82   | 35,5  |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                            | 8 627,00   | 8 627,00   | 3 059,82   | 35,5  |
|     | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 204 309,00 | 204 309,00 | 85 352,49  | 41,8  |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                          | 204 309,00 | 204 309,00 | 85 352,49  | 41,8  |
|     |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                         | 135 000,00 | 135 000,00 | 74 156,49  | 54,9  |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                            | 135 000,00 | 135 000,00 | 74 156,49  | 54,9  |
|     |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 69 309,00  | 69 309,00  | 11 196,00  | 16,2  |
|     | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 0,0   |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                          | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 0,0   |
|     |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 0,0   |
|     | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 26 507,00  | 26 507,00  | 13 389,86  | 50,5  |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                          | 26 507,00  | 26 507,00  | 13 389,86  | 50,5  |
|     |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 26 507,00  | 26 507,00  | 13 389,86  | 50,5  |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 489 232,00 | 486 232,00 | 211 280,78 | 43,5  |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                          | 489 232,00 | 486 232,00 | 211 280,78 | 43,5  |
|     |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                         | 486 432,00 | 483 432,00 | 211 280,78 | 43,7  |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                      | 437 482,00 | 437 482,00 | 196 728,13 | 45,0  |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                            | 48 950,00  | 45 950,00  | 14 552,65  | 31,7  |
|     |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 2 800,00   | 2 800,00   |            | 0,0   |
|     | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 25 920,00  | 25 920,00  | 6 688,20   | 25,8  |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                          | 25 920,00  | 25 920,00  | 6 688,20   | 25,8  |
|     |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 25 920,00  | 25 920,00  | 6 688,20   | 25,8  |
|     | 85230 | Pomoc państwa w dożywianiu                                                                                                                                                                                       | 19 100,00  | 20 400,00  | 7 467,80   | 36,6  |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                          | 19 100,00  | 20 400,00  | 7 467,80   | 36,6  |
|     |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 19 100,00  | 20 400,00  | 7 467,80   | 36,6  |
|     | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 25 200,00  | 25 200,00  | 5 960,01   | 23,7  |

|     |       |                                                                                                                                                    |                     |                     |                     |             |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                            | 25 200,00           | 25 200,00           | 5 960,01            | 23,7        |
|     |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                           | 15 200,00           | 15 200,00           | 4 895,77            | 32,2        |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                              | 6 560,00            | 6 560,00            | 1 892,47            | 28,8        |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                        | 8 640,00            | 8 640,00            | 3 003,30            | 34,8        |
|     |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                             | 10 000,00           | 10 000,00           | 1 064,24            | 10,6        |
| 854 |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                               | <b>238 760,00</b>   | <b>243 971,00</b>   | <b>104 335,36</b>   | <b>42,8</b> |
|     | 85401 | <i>Świetlice szkolne</i>                                                                                                                           | 231 060,00          | 231 060,00          | 98 248,06           | 42,5        |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                            | 231 060,00          | 231 060,00          | 98 248,06           | 42,5        |
|     |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                           | 217 120,00          | 217 260,00          | 93 931,02           | 43,2        |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                        | 208 270,00          | 208 410,00          | 87 293,52           | 41,9        |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                              | 8 850,00            | 8 850,00            | 6 637,50            | 75,0        |
|     |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                             | 13 940,00           | 13 800,00           | 4 317,04            | 31,3        |
|     | 85415 | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>                                                                                                                | 7 700,00            | 12 911,00           | 6 087,30            | 47,1        |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                            | 7 700,00            | 12 911,00           | 6 087,30            | 47,1        |
|     |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                             | 7 700,00            | 12 911,00           | 6 087,30            | 47,1        |
| 855 |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>4 202 763,00</b> | <b>4 210 843,00</b> | <b>2 135 561,82</b> | <b>50,7</b> |
|     | 85501 | <i>Świadczenie wychowawcze</i>                                                                                                                     | 2 972 123,00        | 2 745 823,00        | 1 514 916,09        | 55,2        |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                            | 2 972 123,00        | 2 745 823,00        | 1 514 916,09        | 55,2        |
|     |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                           | 43 923,00           | 36 623,00           | 18 662,99           | 51,0        |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                        | 34 466,00           | 28 626,00           | 14 596,24           | 51,0        |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                              | 9 457,00            | 7 997,00            | 4 066,75            | 50,9        |
|     |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                             | 2 928 200,00        | 2 709 200,00        | 1 496 253,10        | 55,2        |
|     | 85502 | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 1 211 455,00        | 1 219 455,00        | 617 542,27          | 50,6        |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                            | 1 211 455,00        | 1 219 455,00        | 617 542,27          | 50,6        |
|     |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                           | 77 794,00           | 85 794,00           | 39 344,55           | 45,9        |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                        | 64 818,00           | 64 818,00           | 28 342,95           | 43,7        |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                              | 12 976,00           | 20 976,00           | 11 001,60           | 52,4        |
|     |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                             | 1 133 661,00        | 1 133 661,00        | 578 197,72          | 51,0        |
|     | 85503 | <i>Karta dużej Rodziny</i>                                                                                                                         |                     | 80,00               | 0,00                | 0,0         |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                            |                     | 80,00               | 0,00                | 0,0         |
|     |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                           |                     | 80,00               | 0,00                | 0,0         |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                              |                     | 80,00               |                     |             |
|     | 85504 | <i>Wspieranie rodziny</i>                                                                                                                          | 19 185,00           | 245 485,00          | 3 103,46            | 1,3         |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                            | 19 185,00           | 245 485,00          | 3 103,46            | 1,3         |
|     |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                           | 19 185,00           | 26 485,00           | 3 103,46            | 11,7        |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                        | 15 185,00           | 21 025,00           | 3 103,46            | 14,8        |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                              | 4 000,00            | 5 460,00            |                     |             |
|     |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                             |                     | 219 000,00          |                     |             |
| 900 |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                   | <b>3 767 548,00</b> | <b>3 677 548,00</b> | <b>2 306 411,20</b> | <b>62,7</b> |
|     | 90002 | <i>Gospodarka odpadami</i>                                                                                                                         | 730 000,00          | 730 000,00          | 273 431,66          | 37,5        |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                            | 730 000,00          | 730 000,00          | 273 431,66          | 37,5        |
|     |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                           | 730 000,00          | 730 000,00          | 273 431,66          | 37,5        |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                              | 730 000,00          | 730 000,00          | 273 431,66          | 37,5        |

|       |                                                                                                |              |              |              |      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                       | 51 500,00    | 51 500,00    | 19 779,40    | 38,4 |
|       | wydatki bieżące, w tym:                                                                        | 51 500,00    | 51 500,00    | 19 779,40    | 38,4 |
|       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                       | 51 500,00    | 51 500,00    | 19 779,40    | 38,4 |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                          | 51 500,00    | 51 500,00    | 19 779,40    | 38,4 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                        | 85 548,00    | 95 548,00    | 7 369,33     | 7,7  |
|       | wydatki bieżące, w tym:                                                                        | 85 548,00    | 95 548,00    | 7 369,33     | 7,7  |
|       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                       | 85 548,00    | 95 548,00    | 7 369,33     | 7,7  |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                    | 11 000,00    | 17 000,00    |              | 0,0  |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                          | 74 548,00    | 78 548,00    | 7 369,33     | 9,4  |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                    | 2 470 000,00 | 2 370 000,00 | 1 708 094,75 | 72,1 |
|       | wydatki bieżące, w tym:                                                                        | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00         | 0,0  |
|       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                       | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00         | 0,0  |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                          | 70 000,00    | 70 000,00    |              | 0,0  |
|       | wydatki majątkowe, z tego:                                                                     | 2 400 000,00 | 2 300 000,00 | 1 708 094,75 | 74,3 |
|       | - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                             | 2 400 000,00 | 2 300 000,00 | 1 708 094,75 | 74,3 |
|       | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 362 000,00 | 2 152 000,00 | 1 650 441,45 | 76,7 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt                                                                        | 40 000,00    | 40 000,00    | 30 737,70    | 76,8 |
|       | wydatki bieżące, w tym:                                                                        | 40 000,00    | 40 000,00    | 30 737,70    | 76,8 |
|       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                       | 40 000,00    | 40 000,00    | 30 737,70    | 76,8 |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                          | 40 000,00    | 40 000,00    | 30 737,70    | 76,8 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                | 368 000,00   | 388 000,00   | 266 666,36   | 68,7 |
|       | wydatki bieżące, w tym:                                                                        | 368 000,00   | 388 000,00   | 266 666,36   | 68,7 |
|       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                       | 368 000,00   | 388 000,00   | 266 666,36   | 68,7 |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                          | 368 000,00   | 388 000,00   | 266 666,36   | 68,7 |
| 90095 | Pozostała działalność                                                                          | 2 500,00     | 2 500,00     | 332,00       | 13,3 |
|       | wydatki bieżące, w tym:                                                                        | 2 500,00     | 2 500,00     | 332,00       | 13,3 |
|       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                       | 2 500,00     | 2 500,00     | 332,00       | 13,3 |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                          | 2 500,00     | 2 500,00     | 332,00       | 13,3 |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                       | 1 793 800,00 | 1 779 516,00 | 903 727,53   | 50,8 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                      | 1 402 800,00 | 1 378 216,00 | 708 727,53   | 51,4 |
|       | wydatki bieżące, w tym:                                                                        | 989 500,00   | 1 039 500,00 | 487 529,91   | 46,9 |
|       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                       | 39 500,00    | 89 500,00    | 17 529,91    | 19,6 |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                          | 39 500,00    | 89 500,00    | 17 529,91    | 19,6 |
|       | - dotacje na zadania bieżące                                                                   | 950 000,00   | 950 000,00   | 470 000,00   | 49,5 |
|       | wydatki majątkowe, z tego:                                                                     | 413 300,00   | 338 716,00   | 221 197,62   | 65,3 |
|       | - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                     | 413 300,00   | 338 716,00   | 221 197,62   | 65,3 |
|       | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 413 300,00   | 338 716,00   | 221 197,62   | 65,3 |
| 92116 | Biblioteki                                                                                     | 390 000,00   | 390 000,00   | 195 000,00   | 50,0 |
|       | wydatki bieżące, w tym:                                                                        | 390 000,00   | 390 000,00   | 195 000,00   | 50,0 |
|       | - dotacje na zadania bieżące                                                                   | 390 000,00   | 390 000,00   | 195 000,00   | 50,0 |
| 92195 | Pozostała działalność                                                                          | 1 000,00     | 11 300,00    | 0,00         | 0,0  |
|       | wydatki bieżące, w tym:                                                                        | 1 000,00     | 11 300,00    | 0,00         | 0,0  |

|     |       |                                                                                                      |                      |                        |                      |             |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-------------|
|     |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:<br>- wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań | 1 000,00<br>1 000,00 | 11 300,00<br>11 300,00 | 0,00<br>0,00         | 0,0<br>0,0  |
| 926 |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                              | <b>594 000,00</b>    | <b>1 006 680,00</b>    | <b>162 448,45</b>    | <b>16,1</b> |
|     | 92601 | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                              | <b>315 000,00</b>    | <b>515 000,00</b>      | <b>8 187,10</b>      | <b>1,6</b>  |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                              | 15 000,00            | 15 000,00              | 4 707,73             | 31,4        |
|     |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                             | 15 000,00            | 15 000,00              | 4 707,73             | 31,4        |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań                                             | 15 000,00            | 15 000,00              | 4 707,73             | 31,4        |
|     |       | wydatki majątkowe, z tego:                                                                           | 300 000,00           | 500 000,00             | 3 479,37             | 0,7         |
|     |       | - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w<br>tym:                                                        | 300 000,00           | 500 000,00             | 3 479,37             | 0,7         |
|     |       | - na programy finansowane z udziałem<br>środków, o których mowa w art. 5 ust<br>1 pkt 2 i 3          | 300 000,00           | 300 000,00             |                      | 0,0         |
|     | 92605 | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                          | <b>205 000,00</b>    | <b>223 480,00</b>      | <b>131 480,00</b>    | <b>58,8</b> |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                              | 205 000,00           | 223 480,00             | 131 480,00           | 58,8        |
|     |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                             | 5 000,00             | 5 000,00               | 0,00                 | 0,0         |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań                                             | 5 000,00             | 5 000,00               |                      | 0,0         |
|     |       | - dotacje na zadania bieżące                                                                         | 200 000,00           | 218 480,00             | 131 480,00           | 60,2        |
|     | 92695 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>74 000,00</b>     | <b>268 200,00</b>      | <b>22 781,35</b>     | <b>8,5</b>  |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                              | 74 000,00            | 118 200,00             | 22 781,35            | 19,3        |
|     |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                             | 74 000,00            | 118 200,00             | 22 781,35            | 19,3        |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                       |                      | 4 000,00               | 3 981,40             | 99,5        |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań                                             | 74 000,00            | 114 200,00             | 18 799,95            | 16,5        |
|     |       | wydatki majątkowe, z tego:                                                                           | 0,00                 | 150 000,00             | 0,00                 | 0,0         |
|     |       | - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                   |                      | 150 000,00             |                      | 0,0         |
|     |       | <b>Razem:</b>                                                                                        | <b>28 325 679,00</b> | <b>33 104 819,67</b>   | <b>14 396 864,28</b> | <b>43,5</b> |

**Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 1.638.086,67 zł wyk. 38.649,19 zł**  
co stanowi 2,4 % wykonania planu

**Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**  
plan 1.610.624 zł wyk. 15.754,54 zł

• **wydatki bieżące** plan 4.100 zł wyk. 4.069,54 zł

Dokonano opłaty za umieszczenie w drodze powiatowej w sieci kanalizacji sanitarnej.

• **wydatki majątkowe** plan 1.606.524 zł wyk. 11.685,00 zł

Sporządzono dokumentację projektową oraz kosztorys kolejnego etapu budowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy (Tąpkowice-Niezdara).

**Rozdz. 01030 – Izby rolnicze** plan 2.800 zł wyk. 834,45 zł

• **wydatki bieżące** plan 2.800 zł wyk. 834,45 zł

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

**Rozdz. 01095 – Pozostała działalność** plan 24.662,67 zł wyk. 22.060,20 zł

• **wydatki bieżące** plan 24.662,67 zł wyk. 22.060,20 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale związane są ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 21.237,91 zł, oraz zakupiono art. biurowe i usługę pocztową za kwotę 424,76 zł. Zakupiono prenumeratę czasopisma o tematyce rolniczej za kwotę 397,53 zł.

**Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę****plan 37.000 zł      wyk. 37.000,00 zł***co stanowi 100 % wykonania planu*

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

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

**Dz. 500 – Handel****plan 4.800 zł      wyk. 2.043,00 zł***co stanowi 42,6 % wykonania planu*

- **wydatki bieżące**      **plan 4.800 zł      wyk. 2.043,00 zł**

Poniesione wydatki w związku z administrowaniem targowiskiem w kwocie 1.800 zł, oraz prowizją za zainkasowaną opłatę targową w wysokości 243 zł.

**Dz. 600 – Transport i łączność****plan 2.563.938 zł      wyk. 753.657,60 zł***co stanowi 29,4% wykonania planu***Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy      plan 1.328.452 zł      wyk. 658.451,85 zł**

- **wydatki bieżące**      **plan 1.328.452 zł      wyk. 658.451,85 zł**

Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania lokalnej komunikacji pasażerskiej.

**Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe      plan 290.340 zł      wyk. -**

- **wydatki bieżące**      **plan 290.340 zł      wyk. -**

Planuje się udzielić pomocy finansowej dla Powiatu Tarnogórskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dróg i chodników na terenie Gminy.

**Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne      plan 848.446 zł      wyk. 59.114,13 zł**

- **wydatki bieżące**      **plan 168.031 zł      wyk. 59.114,13 zł**

Środki finansowe w minionym okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane na:

- odśnieżanie dróg gminnych tzw. „akcja zima” 19.824,56 zł
- montaż tabliczek i znaków drogowych 4.726,89 zł
- wykonania projektu organizacji ruchu 12.487,70 zł
- kosztorysy inwestorskie 1.230,00 zł
- kara za wycinkę drzew 10.187,60 zł
- opłata za odprowadzanie wód 11,38 zł
- inspektora nadzoru 806,00 zł
- porządkowanie terenu przy drogach gminnych 9.840,00 zł

- **wydatki majątkowe**      **plan 680.415 zł      wyk. -**

Zaplanowane wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Zobowiązanie w kwocie 553,50 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

**Rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna      plan 96.700 zł      wyk. 36.091,62 zł**

- **wydatki bieżące**      **plan 96.700 zł      wyk. 36.091,62 zł**

Poniesiono wydatki związane z pełnieniem funkcji operatora powstałej sieci Internetu szerokopasmowego w kwocie 29.520,00 zł, dzierżawę serwera do sieci 2.800 zł oraz opłacono prawo do dysponowania częstotliwością i pozwolenie radiowe dostępu do sieci Internet 3.771,62 zł.

**Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa****plan 625.800 zł wyk. 97.854,68 zł***co stanowi 15,6 % wykonania planu***Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****plan 405.800 zł wyk. 74.616,95 zł**• **wydatki bieżące****plan 160.000 zł wyk. 59.616,95 zł**

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały koszty:

- zawierania aktów notarialnych 18.034,70 zł
- podziałów, rozgraniczania nieruchomości gruntowych, wznowienie znaków granicznych, oraz innych prac geodezyjnych 10.367,00 zł
- wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, oraz odpisy z ksiąg wieczystych, sporządzanie map nieruchomości będących własnością gminy oraz kserokopii dokumentów 4.113,55 zł
- wyceny nieruchomości gminnych 4.612,50 zł
- opłaty sądowe 4.733,50 zł
- ogłoszenia prasowe dotyczące dzierżaw gruntów gminnych 110,70 zł
- odszkodowania za zajęte pod drogi grunty 16.400,00 zł
- czynsz dzierżawny 630,00 zł
- wyk. kosztorysu remontu mieszkania 615,00 zł

• **wydatki majątkowe****plan 245.800 zł wyk. 15.000,00 zł**

Zakupiono grunty do zasobu mienia komunalnego gminy.

Zobowiązanie w kwocie 3.315,00 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

**Rozdz. 70095 – Pozostała działalność****plan 220.000 zł wyk. 23.237,73 zł**• **wydatki bieżące****plan 70.000 zł wyk. 23.237,73 zł**

Poniesiono wydatki na energię elektryczną w budynku Agronomówki i w Domach Nauczycieli w kwocie 1.055,41 zł. Zakupiono tablice informacyjne na budynki za kwotę 103,32 zł. Wykonano kontrolę stanu przewodów kominowych oraz przeglądu budynków będących własnością Gminy Ożarówice za cenę 10.092,01 zł.

Wykonano remont mieszkań i kotłowni w budynku agronomówki za łączną sumę 11.986,99 zł.

• **wydatki majątkowe****plan 150.000 zł wyk. -**

Zobowiązania w kwocie 148.990,75 zł zostały opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

**Dz. 710 – Działalność usługowa****plan 155.000 zł wyk. 28.745,10 zł***co stanowi 18,1 % wykonania planu***Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego****plan 130.000 zł wyk. 28.745,10 zł**• **wydatki bieżące****plan 130.000 zł wyk. 28.745,10 zł**

Rozpoczęto zadanie związane z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarówice. Na ten cel wydatkowano w I półroczu 2018 roku 28.745,10 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

**Rozdz. 71095 – Pozostała działalność****plan 25.000 zł wyk. -**• **wydatki bieżące****plan 25.000 zł wyk. -****Dz. 750 – Administracja publiczna****plan 4.176.453 zł wyk. 2.131.210,88 zł***co stanowi 51 % wykonania planu*

|                                          |             |                  |             |                     |
|------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|
| <b>Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie</b> | <b>plan</b> | <b>28.665 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>15.314,00 zł</b> |
| • <b>wydatki bieżące</b>                 | <b>plan</b> | <b>28.665 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>15.314,00 zł</b> |

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

Zadania te nadzorowane są przez:

|                                          |      |           |      |              |
|------------------------------------------|------|-----------|------|--------------|
| • Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji | plan | 22.618 zł | wyk. | 12.336,00 zł |
| • Wydziału Infrastruktury                | plan | 4.007 zł  | wyk. | 2.136,00 zł  |
| • Wydział Zarządzania Kryzysowego        | plan | 2.040 zł  | wyk. | 842,00 zł    |

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

|                                           |             |                 |             |                    |
|-------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------------|
| <b>Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe</b> | <b>plan</b> | <b>2.481 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>2.480,33 zł</b> |
| • <b>wydatki bieżące</b>                  | <b>plan</b> | <b>2.481 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>2.480,33 zł</b> |

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

|                                 |             |                   |             |                     |
|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|
| <b>Rozdz. 75022 – Rady gmin</b> | <b>plan</b> | <b>143.800 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>57.135,22 zł</b> |
| • <b>wydatki bieżące</b>        | <b>plan</b> | <b>143.800 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>57.135,22 zł</b> |

Środki finansowe uchwalone w budżecie wykorzystano na:

|                                                                                                                            |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - wypłatę diet radnych                                                                                                     | 53.400,00 zł |
| - zakup poradnika dla radnych                                                                                              | 182,00 zł    |
| - składki członkowskie z tytułu przynależności do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Związku Gmin i Powiatów SUBREGION | 3.553,22 zł  |

|                                   |             |                     |             |                        |
|-----------------------------------|-------------|---------------------|-------------|------------------------|
| <b>Rozdz. 75023 – Urzędy gmin</b> | <b>plan</b> | <b>3.154.377 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>1.720.917,35 zł</b> |
| • <b>wydatki bieżące</b>          | <b>plan</b> | <b>2.817.377 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>1.475.489,05 zł</b> |

Poniesiono następujące wydatki w Urzędzie Gminy:

|                                                                                                                                                                                       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| • ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, odzież ochronna, okulary                                                                                                                    | 648,00 zł     |
| • wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi                                                                                                                                         | 951.178,76 zł |
| • jubileusz pożycia małżeńskiego                                                                                                                                                      | 2.850,00 zł   |
| • wynagrodzenie za usługi z zakresu BHP oraz usługi audytorskie                                                                                                                       | 8.899,03 zł   |
| • zakup materiałów wyposażenia do urzędu, prenumeraty, art. gospodarcze, woda, druki,                                                                                                 | 25.226,31 zł  |
| • zakup energii elektrycznej, gazu, wody                                                                                                                                              | 36.897,95 zł  |
| • zakup usług remontowych                                                                                                                                                             | 3.109,56 zł   |
| • badania lekarskie pracowników                                                                                                                                                       | 40,00 zł      |
| • usługi konserwacyjne sprzętów, serwis BIP, wywóz odpadów komunalnych, naprawy sprzętów, nadzory nad programami komputerowymi, przesyłki pocztowe, prowizja bankowa oraz inne usługi | 344.047,93 zł |
| • opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej                                                                                                                    | 1.929,66 zł   |
| • delegacje służbowe                                                                                                                                                                  | 5.297,94 zł   |
| • różne opłaty i składki                                                                                                                                                              | 743,14 zł     |
| • odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                     | 25.000,00 zł  |
| • podatek od nieruchomości                                                                                                                                                            | 863,00 zł     |
| • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                                                       | 732,00 zł     |
| • podatek VAT                                                                                                                                                                         | 1.206,62 zł   |
| • odsetki za nieterminowe dokonywanie wpłat                                                                                                                                           | 54,01 zł      |
| • opłaty sądowe                                                                                                                                                                       | 56.630,00 zł  |
| • szkolenia                                                                                                                                                                           | 10.135,14 zł  |

|                     |                 |                    |
|---------------------|-----------------|--------------------|
| • wydatki majątkowe | plan 337.000 zł | wyk. 245.428,30 zł |
|---------------------|-----------------|--------------------|

Wykonano modernizację poszycia dachowego na urzędzie gminy za kwotę 245.428,30 zł.

Zobowiązania w kwocie 6.362,04 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności.

#### **Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

plan 118.690 zł      wyk. 45.386,07 zł

|                   |                 |                   |
|-------------------|-----------------|-------------------|
| • wydatki bieżące | plan 118.690 zł | wyk. 45.386,07 zł |
|-------------------|-----------------|-------------------|

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

|                                                                                                                            |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| • wypłacono nagrodę za wybitne osiągnięcia sportowe                                                                        | 3.500,00 zł  |
| • zakup nagród rzeczowych, pucharów dla zwycięzców konkursów o Puchar Wójta Gminy, turnieju sportowego                     | 6.358,68 zł  |
| • zakup artykułów do promocji gminy                                                                                        | 12.634,74 zł |
| • usługi świadczone w celu promocji gminy w czasie Europejskiego Tygodnia Sportu, abonament w serwisie prezentującym Gminę | 22.892,65 zł |

#### **Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

plan 548.065 zł      wyk. 205.186,04 zł

|                   |                 |                    |
|-------------------|-----------------|--------------------|
| • wydatki bieżące | plan 548.065 zł | wyk. 205.186,04 zł |
|-------------------|-----------------|--------------------|

*Poniesiono wydatki Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania na:*

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 179.602,56 |
|-------------------------------------------|------------|

W GZOiW zatrudnionych było 5 pracowników

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| - płace pracowników administracji | 130.626,80 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 21.190,35  |
| - składki ZUS pracodawcy          | 27.785,41  |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| - wydatki pozapłacowe | 25.583,48 |
|-----------------------|-----------|

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| - zakup materiałów i wyposażenia                             | 2.371,44  |
| /środki czystości, materiały biurowe, tonery /               |           |
| - energia elektryczna                                        | 851,88    |
| - zakup usług pozostałych / opłaty pocztowe, obsługa prawna/ | 13.880,99 |
| - podróże służbowe krajowe                                   | 1.599,11  |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych           | 4.548,75  |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych           | 836,66    |
| - szkolenia pracowników                                      | 1.494,65  |

Zobowiązanie w kwocie 725,74 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

#### **Rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

plan 180.375 zł      wyk. 84.791,87 zł

|                   |                 |                   |
|-------------------|-----------------|-------------------|
| • wydatki bieżące | plan 180.375 zł | wyk. 84.791,87 zł |
|-------------------|-----------------|-------------------|

Wydatkowano również środki w kwocie 20.160 zł na diety dla sołtysów, na prowizję dla inkasentów w kwocie 3.842 zł oraz opłaty komornicze w kwocie 833,87 zł. Wniesiono w wysokości 11.272 zł składkę do Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” oraz dokonano wpłaty składki na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w kwocie 48.684 zł.

Zobowiązanie w kwocie 7.687,42 zł zostało opłacone zgodnie z terminie płatności.

#### **Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli**

**i ochrony prawa oraz sądownictwa**      plan 3.400 zł      wyk. 1.720 zł

*co stanowi 62,8% wykonania planu*

|                                                             |      |          |      |             |
|-------------------------------------------------------------|------|----------|------|-------------|
| Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, |      |          |      |             |
| kontroli i ochrony prawa                                    | plan | 3.400 zł | wyk. | 1.720,00 zł |
| • wydatki bieżące                                           | plan | 3.400 zł | wyk. | 1.720,00 zł |

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

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

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

**plan 1.533.472 zł    wyk. 446.139,28 zł**

|                                          |                   |                    |
|------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne | plan 1.520.472 zł | wyk. 446.139,28 zł |
|------------------------------------------|-------------------|--------------------|

|                   |      |            |      |               |
|-------------------|------|------------|------|---------------|
| • wydatki bieżące | plan | 598.472 zł | wyk. | 226.139,28 zł |
|-------------------|------|------------|------|---------------|

|                                                                                                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - ekwiwalent za udział w akcjach strażackich                                                     | 7.006,30 zł  |
| - wynagrodzenie kierowców - konserwatorów z pochodnymi                                           | 18.877,86 zł |
| - zakup paliwa, wyposażenia                                                                      | 89.172,63 zł |
| - energię i gaz                                                                                  | 76.837,29 zł |
| - badania lekarskie strażaków                                                                    | 1.910,00 zł  |
| - przeglądy samochodów, badania techniczne, wymianę i naprawy sprzętu, konserwację alarmów, inne | 21.487,34 zł |
| - ubezpieczenia samochodów i strażaków                                                           | 10.847,86 zł |

|                     |                 |                    |
|---------------------|-----------------|--------------------|
| • wydatki majątkowe | plan 922.000 zł | wyk. 220.000,00 zł |
|---------------------|-----------------|--------------------|

Zobowiązania w kwocie 11.370,01 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

|                               |      |          |      |   |
|-------------------------------|------|----------|------|---|
| Rozdz. 75414 – Obrona cywilna | plan | 8.000 zł | wyk. | - |
|-------------------------------|------|----------|------|---|

|                   |      |          |      |   |
|-------------------|------|----------|------|---|
| • wydatki bieżące | plan | 8.000 zł | wyk. | - |
|-------------------|------|----------|------|---|

|                                      |      |          |      |   |
|--------------------------------------|------|----------|------|---|
| Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe | plan | 5.000 zł | wyk. | - |
|--------------------------------------|------|----------|------|---|

|                   |      |          |      |   |
|-------------------|------|----------|------|---|
| • wydatki bieżące | plan | 5.000 zł | wyk. | - |
|-------------------|------|----------|------|---|

**Dz. 757 – Obsługa długu publicznego plan 550.000 zł wyk. 225.829,31 zł**

co stanowi 41,1% wykonania planu

|                                                                                                              |             |                   |             |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|----------------------|
| <b>Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>plan</b> | <b>550.000 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>225.829,31 zł</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|----------------------|

|                   |      |            |      |               |
|-------------------|------|------------|------|---------------|
| • wydatki bieżące | plan | 550.000 zł | wyk. | 225.829,31 zł |
|-------------------|------|------------|------|---------------|

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

1. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach-gospodarka wodno-ściekowa” w kwocie 82 413,64 zł.
2. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówice” w ramach Poddziałania 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego RPO WSL a lata 2007-2013 w kwocie 5 060,26 zł.
3. Odnowy wsi Zendek i Ossy 5 589,13 zł.
4. Obligacje wyemitowane na pokrycie wkładu własnego do projektów współfinansowanych w co najmniej 60 % ze środków Unii Europejskiej 22 096,40 zł:
  - a) "Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach - Budowa sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice, Ożarówice, budowa sieci kanalizacyjnej oraz zakup agregatu prądotwórczego";
  - b) "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówice";
  - c). "Rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola w miejscowości Ożarówice".

Od pozostałych zaciągniętych zobowiązań zapłacono odsetki w kwocie 110 669,88 zł.

**Dz. 758 – Różne rozliczenia** **plan 378.612 zł wyk. 134.308,00 zł**  
*co stanowi 35,5 % wykonania planu*

|                                                                    |             |                   |             |                      |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|----------------------|
| <b>Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe</b>                      | <b>plan</b> | <b>110.000 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>-</b>             |
| • <b>wydatki bieżące</b>                                           | <b>plan</b> | <b>110.000 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>-</b>             |
| <b>Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b> | <b>plan</b> | <b>268.612 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>134.308,00 zł</b> |
| • <b>wydatki bieżące</b>                                           | <b>plan</b> | <b>268.612 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>134.308,00 zł</b> |

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

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie** **plan 9.150.725 zł wyk. 4.452.557,56 zł**  
*co stanowi 48,7 % wykonania planu*

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe** **plan 4.759.071 zł wyk. 2.131.881,73 zł**

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

• **wydatki bieżące** **plan 4.599.071 zł wyk. 2.131.881,73 zł**

Przekazano dotację w kwocie **189.863,72 zł** dla NSP w Pyrzowicach ze środków pochodzących z subwencji oświatowej. Ponadto ze środków funduszu sołectkiego wsi Tąpkowice, Ossy i Niezdara zakupiono kserokopiarkę do Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach za kwotę 7.000 zł.

*Wydatki Szkoły Podstawowej w Ożarówicach:* **528.687,93**

**- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** **392.013,59**

W szkole podstawowej zatrudnionych było 36 osób

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| - płace nauczycieli i pracowników obsługi | 312.583,82 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne          | 16.455,93  |
| - składki ZUS pracodawcy                  | 62.733,84  |
| - wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia | 240,00     |

**- wydatki pozapłatowe** **136.674,34**

- dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież ochronna **16.932,66**

|                                                                                                                                                 |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 5.274,38          |
| /zakup środków czystości, artykułów biurowych, program „Librus”/                                                                                |                   |
| - za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:                                                                                                  | <b>56.928,04</b>  |
| - energia                                                                                                                                       | 33.710,49         |
| - woda                                                                                                                                          | 686,68            |
| - gaz                                                                                                                                           | 22.530,87         |
| - zakup usług pozostałych, w tym:                                                                                                               | <b>18.741,66</b>  |
| - prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonamenty,                                                                                                | 924,92            |
| - wyjazdy na basen, zawody sportowe, turniej                                                                                                    | 4.169,28          |
| - usługi komunalne(ścieki)                                                                                                                      | 1.014,58          |
| - przeglądy(np. gaśnicy, przewodów kominowych), dozory, naprawy(np. ksero)                                                                      | 2.497,68          |
| - ochrona danych osobowych „RODO”                                                                                                               | 885,60            |
| - wyjazdy profilaktyczno-zdrowotne dla dzieci (Dźwirzyno)                                                                                       | 9.249,60          |
| - zakup usług telekomunikacyjnych                                                                                                               | 589,79            |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 36.238,75         |
| - zakup usług zdrowotnych badania wstępne dla pracowników                                                                                       | 96,00             |
| - opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego                                                                                    | 587,52            |
| - zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                         | 1.131,26          |
| - różne opłaty i składki                                                                                                                        | 154,28            |
| <b>Wydatki Szkoły Podstawowej w Tapkowicach:</b>                                                                                                | <b>744.153,02</b> |
| <b>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>                                                                                                | <b>613.375,18</b> |
| W szkole podstawowej zatrudnionych było 21 nauczycieli i 5 pracowników obsługi                                                                  |                   |
| - płace nauczycieli i pracowników obsługi                                                                                                       | 452.051,68        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                | 62.127,21         |
| - składki ZUS pracodawcy                                                                                                                        | 97.896,29         |
| - wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia                                                                                                       | 1.300,00          |
| <b>- wydatki pozapłacowe</b>                                                                                                                    | <b>130.777,84</b> |
| - dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież robocza                                                                          | 26.254,24         |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 10.641,25         |
| /zakup środków czystości, artykułów biurowych, szaf aktowych metalowych, rolet do klasopracowni, programów komputerowych, tonerów do drukarek/. |                   |
| - za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:                                                                                                  | <b>38.193,19</b>  |
| - energia                                                                                                                                       | 7.300,81          |
| - woda                                                                                                                                          | 1.233,70          |
| - gaz                                                                                                                                           | 29.658,68         |
| - zakup usług pozostałych, w tym:                                                                                                               | <b>16.893,99</b>  |
| - prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonamenty, usługi transportowe.                                                                           | 3.981,90          |
| - wyjazdy na basen                                                                                                                              | 2.639,00          |
| - usługi komunalne                                                                                                                              | 2.434,81          |
| - przeglądy, dozory, naprawy                                                                                                                    | 4.805,18          |
| - aktualizacja programów komputerowych                                                                                                          | 572,10            |
| - dokumentacja RODO                                                                                                                             | 2.461,00          |
| - zakup usług telekomunikacyjnych                                                                                                               | 808,58            |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 35.710,50         |
| - zakup usług zdrowotnych badania wstępne pracowników                                                                                           | 80,00             |
| - podróże krajowe                                                                                                                               | 534,09            |
| - opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego                                                                                    | 1.512,00          |
| - szkolenia pracowników                                                                                                                         | 150,00            |
| <b>Wydatki Szkoły Podstawowej w Zendku:</b>                                                                                                     | <b>662.177,06</b> |
| W szkole podstawowej zatrudnionych było 16 nauczycieli i 5 pracowników obsługi                                                                  |                   |
| <b>-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>                                                                                                 | <b>521.475,97</b> |
| - płace nauczycieli i pracowników obsługi                                                                                                       | 377.850,35        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                | 56.855,22         |
| - składki ZUS pracodawcy                                                                                                                        | 86.770,40         |

|                                                                                                                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>- wydatki pozapłacowe</b>                                                                                                                            | <b>140.701,09</b> |
| - dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli                                                                                                  | 21.646,01         |
| - zakup materiałów i wyposażenia: (artykuły na wyposażenie konserwatora i materiałów remontowych, zakup faksu, środków czystości i artykułów biurowych) | 8.741,32          |
| - zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                 | 805,54            |
| - za energię elektryczną, wodę i gaz zapłacono:                                                                                                         | 62.856,44         |
| -energia                                                                                                                                                | 15.892,93         |
| -woda                                                                                                                                                   | 774,03            |
| -gaz                                                                                                                                                    | 46.189,48         |
| - zakup usług pozostałych, w tym:                                                                                                                       | 13.072,25         |
| - prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonamenty                                                                                                         | 1.623,50          |
| - ścieki                                                                                                                                                | 1.062,97          |
| - nadzór nad urządzeniami, przeglądy, naprawy                                                                                                           | 3.496,78          |
| - wyjazdy na basen                                                                                                                                      | 1.729,00          |
| - nowelizacje programów                                                                                                                                 | 2.540,00          |
| - przewóz uczniów na baseny i konkursy                                                                                                                  | 2.620,00          |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 797,00            |
| - podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 419,57            |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 31.336,50         |
| - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych                                                                                          | 816,00            |

• **wydatki majątkowe** **plan 160.000 zł** **wyk. -**

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Zobowiązania w kwocie 4.172,27 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności.

#### **Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**plan 287.800 zł** **wyk. 132.391,72 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 287.800 zł** **wyk. 132.391,72 zł**

*Wydatki Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zendku*

W oddziale przedszkolnym zatrudnionych było 3 nauczycieli i 2 pracowników obsługi

|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>   | <b>119.237,67</b> |
| -płace                                             | 86.862,21         |
| -dodatkowe wynagrodzenie roczne                    | 13.376,80         |
| -składki na ZUS pracodawcy                         | 18.998,66         |
| <b>- wydatki pozapłacowe</b>                       | <b>13.154,05</b>  |
| - dodatki wiejskie                                 | 4.732,23          |
| - zakup materiałów i wyposażenia                   | 141,82            |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8.280,00          |

**Rozdz. 80104 – Przedszkola** **plan 1.598.759 zł** **wyk. 792.532,77 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 1.568.759 zł** **wyk. 790.687,11 zł**

Przekazano dotację w kwocie **253.663,64 zł** dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach.

Poniesiono wydatki w kwocie **31.313,92 zł** z przeznaczeniem na refundację dotacji przekazywanej dla niepublicznych oraz publicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Oзарowice dla Miast Tarnowskie Góry oraz Gmin Świerklaniec, Bobrowniki i Psary.

Wykonano dokumentację aplikacyjną celem złożenia wniosku do RPO WSL 2014-2020 pn. „Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Tąpkowicach” za kwotę 9.840 zł.

**Wydatki Przedszkola w Tąpkowicach:**

283 430,46

**- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń****236 309,79**

W przedszkolu zatrudnionych było 10 osób

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| - płace nauczycieli i pracowników obsługi | 169 728,93 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne          | 26 154,34  |
| - składki ZUS pracodawcy                  | 40 356,52  |
| - wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia | 70,00      |

**- wydatki pozapłacowe****47 120,67**

|                                                                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież ochronna                                           | 9 186,00  |
| - zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, materiałów biurowych, prenumeraty, wyposażenie kuchni) | 8 310,19  |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                 | 895,34    |
| - za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:                                                                    | 7 123,16  |
| - energia                                                                                                         | 1 208,03  |
| - woda                                                                                                            | 136,01    |
| - gaz                                                                                                             | 5 779,12  |
| - zakup usług pozostałych, w tym:                                                                                 |           |
| usługi komunalne, przeglądy, naprawy                                                                              | 6 644,18  |
| - podróże służbowe krajowe                                                                                        | 127,88    |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                | 14 250,00 |
| - zakup usług telekomunikacyjnych                                                                                 | 367,92    |
| - opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego                                                              | 216,00    |

**Wydatki Przedszkola w Ożarówicach:**

212 439,75

**- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń****175 031,64**

W przedszkolu zatrudnionych było 7 osób

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| - wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi | 128 120,05 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | 18 356,93  |
| - składki ZUS pracodawcy                          | 27 340,58  |
| - wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia        | 1 214,08   |

**- wydatki pozapłacowe****37 408,11**

|                                                                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| - dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież ochronna | 6 018,11 |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                        | 5 676,28 |
| /zakup środków czystości, środków piśmiennych /                         |          |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                       | 1 351,64 |
| - za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:                          | 7 254,92 |
| - energia                                                               | 3 466,20 |
| - woda                                                                  | 418,05   |
| - gaz                                                                   | 3 370,67 |
| - zakup usług pozostałych, w tym:                                       | 7 180,29 |
| - usługi komunalne, przeglądy, naprawy                                  |          |
| - podróże służbowe krajowe                                              | 36,78    |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 8 850,00 |
| - zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 308,09   |
| - zakup usług zdrowotnych (badania)                                     | -        |
| - opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego            | 732,00   |

**• wydatki majątkowe****plan 30.000 zł****wyk. 1.845,00 zł**

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

Zobowiązania w kwocie 2.738,89 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności.

|                                |             |                   |             |                      |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------|----------------------|
| <b>Rozdz. 80110 – Gimnazja</b> | <b>plan</b> | <b>978.495 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>683.786,84 zł</b> |
| • <b>wydatki bieżące</b>       | <b>plan</b> | <b>978.495 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>683.786,84 zł</b> |

Otrzymane środki przez Gimnazjum wydatkowano w następujący sposób:

|                                                                          |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>                         | <b>543.961,27</b> |
| - płace nauczycieli i pracowników obsługi                                | 378.827,71        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 78.218,29         |
| - składki ZUS pracodawcy                                                 | 86.655,27         |
| - wynagrodzenia bezosobowe -umowy zlecenia                               | 260,00            |
| <b>- wydatki pozapłacowe</b>                                             | <b>139.825,57</b> |
| - dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież ochronna  | 21.343,97         |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                         |                   |
| / zakup środków czystości, art. biurowych, program "Librus"/             | 5.709,03          |
| - za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:                           | <b>61.672,06</b>  |
| - energia                                                                | 36.519,71         |
| - woda                                                                   | 743,91            |
| - gaz                                                                    | 24.408,44         |
| - zakup usług pozostałych, w tym:                                        | <b>20.303,43</b>  |
| - prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonamenty,                         | 1.001,97          |
| - wyjazdy na basen, zawody sportowe, turniej                             | 4.516,72          |
| - usługi komunalne                                                       | 1.099,11          |
| - przeglądy(np.gaśnicy, przewodów kominowych), dozory, naprawy(np.ksero) | 2.705,83          |
| - ochrona danych osobowych „RODO”                                        | 959,40            |
| - wyjazdy profilaktyczno-zdrowotne dla dzieci (Dźwirzyno)                | 10.020,40         |
| - zakup usług telekomunikacyjnych                                        | 457,67            |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 28.206,25         |
| - zakup usług zdrowotnych (badania wstępne dla pracowników)              | 104,00            |
| - opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego             | 636,48            |
| - zakup środków dydaktycznych i książek                                  | 1.225,54          |
| - różne opłaty i składki                                                 | 167,14            |

Zobowiązania w kwocie 265,72 zł zostały opłacone zgodnie z terminami płatności.

|                                                  |             |                   |             |                     |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|
| <b>Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół</b> | <b>plan</b> | <b>110.312 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>31.967,50 zł</b> |
| • <b>wydatki bieżące</b>                         | <b>plan</b> | <b>110.312 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>31.967,50 zł</b> |

Poniesiono wydatki na dowóz do szkół specjalnych dzieci niepełnosprawnych w kwocie 31.967,50 zł.

Zobowiązania w kwocie 5.270,10 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności.

|                                                                |             |                  |             |                    |
|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b> | <b>plan</b> | <b>33.900 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>9.097,00 zł</b> |
| • <b>wydatki bieżące</b>                                       | <b>plan</b> | <b>33.900 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>9.097,00 zł</b> |
| - szkolenie dla nauczycieli                                    |             |                  |             | 2.297,00           |
| - dofinansowanie doksztalcania                                 |             |                  |             | 6.800,00           |

|                                                       |             |                   |             |                      |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|----------------------|
| <b>Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b> | <b>plan</b> | <b>984.152 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>494.705,06 zł</b> |
| • <b>wydatki bieżące</b>                              | <b>plan</b> | <b>984.152 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>494.705,06 zł</b> |

Wydatki Szkoły Podstawowej w Ożarowicach 102.119,06

|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>   | <b>56.677,81</b>  |
| W stołówce zatrudnione były 3 osoby                |                   |
| - wynagrodzenie pracowników obsługi                | 41.143,44         |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 6.938,63          |
| - składki ZUS pracodawcy                           | 8.595,74          |
| <b>- wydatki pozapłacowe</b>                       | <b>45.441,25</b>  |
| - zakup środków żywnościowych                      | 42.162,00         |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.729,25          |
| - odzież ochronna dla pracowników                  | 550,00            |
| <i>Wydatki Szkoły Podstawowej w Tapkowicach</i>    | <i>90.536,36</i>  |
| <b>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>   | <b>55.691,42</b>  |
| W stołówce zatrudnione były 3 osoby                |                   |
| - wynagrodzenie pracowników obsługi                | 40.580,62         |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 6.232,25          |
| - składki ZUS pracodawcy                           | 8.878,55          |
| <b>- wydatki pozapłacowe</b>                       | <b>34.844,94</b>  |
| - zakup środków żywnościowych                      | 32.115,69         |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.729,25          |
| <i>Wydatki Szkoły Podstawowej w Zendku</i>         | <i>125.013,00</i> |
| <b>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>   | <b>82.275,36</b>  |
| W stołówce zatrudnione były 4 osoby                |                   |
| - wynagrodzenia pracowników obsługi                | 62.064,55         |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 8.325,76          |
| - składki na ZUS pracodawcy                        | 11.885,05         |
| <b>- wydatki pozapłacowe</b>                       | <b>42.737,64</b>  |
| - zakup środków żywnościowych                      | 39.098,64         |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3.639,00          |
| <i>Wydatki Przedszkola w Ożarówicach</i>           | <i>81.971,75</i>  |
| <b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>     |                   |
| W stołówce zatrudnionych było 3 osoby              | <b>59 065,40</b>  |
| - wynagrodzenia pracowników obsługi                | 42 731,83         |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 6 851,76          |
| - składki ZUS pracodawcy                           | 9 481,81          |
| <b>- wydatki pozapłacowe</b>                       | <b>22 906,35</b>  |
| - zakup środków żywnościowych                      | 20 091,35         |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 730,00          |
| - odzież ochronna dla pracowników                  | 85,00             |
| <i>Wydatki Przedszkola w Tapkowicach</i>           | <i>95.064,89</i>  |
| <b>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>   | <b>60 614,78</b>  |
| W stołówce zatrudnione były 3 osoby                |                   |
| - wynagrodzenia pracowników obsługi                | 45 380,58         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                   | 5 713,75          |
| - składki ZUS pracodawcy                           | 9 520,45          |
| <b>- wydatki pozapłacowe</b>                       | <b>34 450,11</b>  |
| - zakup środków żywnościowych                      | 31 350,11         |

**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 | 22.594 zł | wyk. | 11.296,74 zł |
|------|-----------|------|--------------|

|                   |      |           |      |              |
|-------------------|------|-----------|------|--------------|
| • wydatki bieżące | plan | 22.594 zł | wyk. | 11.296,74 zł |
|-------------------|------|-----------|------|--------------|

Przekazano dotację w kwocie 11.296,74 zł dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach na niepełnosprawne dziecko uczęszczające do przedszkola.

**Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

|      |            |      |              |
|------|------------|------|--------------|
| plan | 205.470 zł | wyk. | 97.791,07 zł |
|------|------------|------|--------------|

|                   |      |            |      |              |
|-------------------|------|------------|------|--------------|
| • wydatki bieżące | plan | 205.470 zł | wyk. | 97.791,07 zł |
|-------------------|------|------------|------|--------------|

Przekazano dotację w kwocie 82.890,58 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach na niepełnosprawne dziecko uczęszczające do szkoły.

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| <i>Wydatki Szkoły Podstawowej w Zendku</i> | 14.900,49 |
|--------------------------------------------|-----------|

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 12.262,49 |
| z uczniami pracowało 6 nauczycieli        |           |
| - wynagrodzenie nauczycieli               | 10.267,75 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne          | 1.994,74  |
| - składki na ZUS pracodawcy               |           |
| - wydatki pozapłacowe                     | 2.638,00  |

**Rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach gimnazjalnych prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

|      |           |      |             |
|------|-----------|------|-------------|
| plan | 69.472 zł | wyk. | 9.011,62 zł |
|------|-----------|------|-------------|

|                   |      |           |      |             |
|-------------------|------|-----------|------|-------------|
| • wydatki bieżące | plan | 69.472 zł | wyk. | 9.011,62 zł |
|-------------------|------|-----------|------|-------------|

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 9.011,62 |
| z uczniami pracowało 9 nauczycieli        | 7.617,82 |
| - składki ZUS pracodawcy                  | 1.393,80 |

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

|                                             |      |            |      |              |
|---------------------------------------------|------|------------|------|--------------|
| <b>Rozdz. 80195 – Pozostała działalność</b> | plan | 100.700 zł | wyk. | 58.095,51 zł |
|---------------------------------------------|------|------------|------|--------------|

|                   |      |            |      |              |
|-------------------|------|------------|------|--------------|
| • wydatki bieżące | plan | 100.700 zł | wyk. | 58.095,51 zł |
|-------------------|------|------------|------|--------------|

Poniesiono następujące wydatki:

|                                                                                                        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - w ramach pozostałej działalności przekazano środki na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli | 34.275,00 |
| - dopłacono do badań na ołowicę oraz do wyjazdów zdrowotnych dla dzieci organizowanych przez Fundację  | 12.000,00 |
| - usługi telekomunikacyjne                                                                             | 3.329,51  |
| - opłacono cykl seminariów dla dzieci w ramach Uniwersytetu Dziecięcego                                | 8.491,00  |

**Dz. 851 – Ochrona zdrowia****plan 558.180 zł wyk. 101.426,04 zł***co stanowi 18,2% wykonania planu***Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne****plan 40.638 zł wyk. 12.225,00 zł**• **wydatki bieżące****plan 40.638 zł wyk. 12.225,00 zł**

Wydatki na realizację świadczeń zdrowotnych związanych z promocją zdrowia i profilaktyką zdrowotną na terenie Gminy Ożarówice w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy dziewcząt rocznik 2010 poniesiono na I dawkę szczepionko oraz akcję promocyjną..

**Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii****plan 10.000 zł wyk. 135.40 zł**• **wydatki bieżące****plan 10.000 zł wyk. 135,40 zł**

W zakresie zapobiegania problemom narkomanii przed zakończeniem roku szkolnego zakupiono i rozpowszechniono plakaty dot. tematyki dopalaczy oraz rozdano uczniom ulotki profilaktyczne. Koszt nabycia ulotek: 135,40zł.

**Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi****plan 490.000 zł wyk. 76.573,14 zł**• **wydatki bieżące****plan 490.000 zł wyk. 76.573,14 zł**

Zgodnie z intencją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Rada Gminy Ożarówice Uchwałą Nr XXXVII / 426 / 2018r. z dnia 27 marca 2018r. przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

W pomieszczeniach OSP w Ossach dzieci z grupy ryzyka mogły korzystać z zajęć świetlicowych wraz z zabawami z językiem angielskim oraz harcerskich zajęć opiekuńczo- wychowawczych.

Zajęcia plastyczne prowadzone były w Świetlicy w Celinach. W Niezdarze zajęcia plastyczno- muzyczne. Zajęcia z dziećmi z grupy ryzyka prowadzone były w Szkole Podstawowej w Tąpkowicach: sportowe, informatyczne, plastyczne oraz teatralne oraz w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Pyrzowicach: plastyczne, matematyczne 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 są prowadzone w pomieszczeniu siłowni zlokalizowanej w budynku Gimnazjum w Ożarówicach.

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

Ożarówice – 13.5 godzin

Pyrzowice – 12.5 godziny

Tąpkowice – 10 godzin

Zendek - 14 godzin

Ossy - 5 godzin

Celiny - 3 godziny

Niezdara - 3 godziny

Łączny koszt wynagrodzeń za prowadzenie zajęć z dziećmi wynosi: 38.001.00 zł. Koszt pochodnych od wynagrodzeń wyniósł: 588,87 zł.

W czasie ferii zimowych, w ramach zajęć dzieci korzystające z zajęć świetlicowych w Tąpkowicach, Ożarówicach i Pyrzowicach wyjechały do kina. Koszt organizacji: 1.250,00 zł.

Dzieci z Zendka wyjechały do Bytomia na kręgle. Koszt 500,00 zł.

Zakupiono materiały profilaktyczne do prowadzenia zajęć w szkołach: Koszt zakupu: 399,00 zł.

W szkołach rozpowszechniono ulotki dotyczące profilaktyki alkoholowej. Koszt: 130,40 zł.

Zakupiono dla dzieci uczestniczących w zajęciach sportowych w Ożarówicach koszulki. Koszt zakupu: 525,00 zł.

Gmina Ożarówice po raz kolejny przeprowadziła lokalną Kampanię profilaktyczną „Rodzina Razem się Trzyma”. W ramach Kampanii odbyły się w Ossach, Niezdarze, Tąpkowicach, Celinach i Zendku pikniki i festyny integrujące rodziny. Koszt zorganizowanych imprez: 7.737,74zł.

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

Sfinansowano zakup biletów PKP dla dzieci uczestników zajęć w Świelicy w Ossach wyjeżdżających w ramach zajęć na wakacyjny obóz wędrowny. Koszt zakupu: 910,35 zł.

Osobom z rodzin z problemem alkoholowym i doświadczającym przemocy domowej udzielano wsparcia psychologicznego w punkcie prawnoprawno – psychologicznym w UG Ożarówice (łącznie szesnaście porad). Koszt pełnienia dyżurów: 2.080,00 zł.

Osoby uzależnione uzyskiwały wsparcie terapeuty uzależnień. Koszt: 1.680,00zł.

W punkcie konsultacyjnym dyżurował prawnik udzielający konsultacji prawnych dla ofiar przemocy domowej i rodzin z problemem alkoholowym. 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: 2.392,00 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 4 posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Suma wynagrodzeń za uczestnictwo w posiedzeniach: 6.830,00 zł.

Na posiedzeniach Komisji zaopiniowano 4 wnioski w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Członkowie Komisji przeprowadzili 13 rozmów interwencyjno – motywujących do podjęcia leczenia odwykowego oraz kontaktowali się z dwoma osobami z problemem alkoholowym w rodzinie.

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

Dwóch członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uczestniczyło w szkoleniu: "Nowelizacje ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - praktyczne wskazówki dla gmin jak napisać dobre uchwały?". Koszt szkolenia 680,00 zł

Sfinansowano usługi różne związane z profilaktyką alkoholową. Koszt 828,78 zł.

Wynagrodzenie dla biegłych sądowych, którzy sporządzili jedną opinię w przedmiocie uzależnienia od alkoholu: 280,00 zł.

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

|                                             |             |                  |             |                     |
|---------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|
| <b>Rozdz. 85195 – Pozostała działalność</b> | <b>plan</b> | <b>17.542 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>12.492,50 zł</b> |
| • <b>wydatki bieżące</b>                    | <b>plan</b> | <b>17.542 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>12.492,50 zł</b> |

Zgodnie z zawartym w 2012 roku porozumieniem z Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom – Izba Wytrzeźwień – dotyczącym świadczeń na rzecz osób w stanie nietrzeźwości zamieszkających na terenie Gminy Ożarówice. Zgodnie z otrzymywanymi wykazami do Izby Wytrzeźwień zostało doprowadzonych siedmiu mieszkańców /osiem pobytów/ Gminy Ożarówice. Wg zawartego z Gminą Bytom porozumieniem, pokryto koszty pobytu w Izbie Wytrzeźwień w części nieuregulowanej przez mieszkańców Gminy Ożarówice. Poniesiono wydatki w kwocie 3.612,50 zł.

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

|                                          |                    |                          |                    |                             |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|
| <b><u>Dz. 852 – Pomoc społeczna</u></b>  | <b><u>plan</u></b> | <b><u>810.495 zł</u></b> | <b><u>wyk.</u></b> | <b><u>333.239,28 zł</u></b> |
| <i>co stanowi 41,1 % wykonania planu</i> |                    |                          |                    |                             |

#### **Finansowanie zadań związanych z pomocą społeczną:**

|                                         |      |               |      |               |
|-----------------------------------------|------|---------------|------|---------------|
| Zadania zlecone                         | plan | 5.284,00 zł   | wyk. | 1.875,96 zł   |
| Dofinansowanie własnych zadań bieżących | plan | 99.297,00 zł  | wyk. | 53.424,86 zł  |
| Zadania własne                          | plan | 705.914,00 zł | wyk. | 277.938,46 zł |

|                                                                               |             |                 |             |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| <b>Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b> | <b>plan</b> | <b>8.300 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>40,32 zł</b> |
| • <b>wydatki bieżące</b>                                                      | <b>plan</b> | <b>8.300 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>40,32 zł</b> |

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

|                 |      |          |      |          |
|-----------------|------|----------|------|----------|
| - środki własne | plan | 8.300 zł | wyk. | 40,32 zł |
|-----------------|------|----------|------|----------|

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

|                                 |  |  |  |          |
|---------------------------------|--|--|--|----------|
| o § 4210 - zakup mat. biurowych |  |  |  | 40,32 zł |
|---------------------------------|--|--|--|----------|

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. odbyły się 2 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. do Przewodniczącej ZI wpłynęły 2 Niebieskie Karty wypełnionych przez Policję,

Przewodnicząca powołała 2 grupy robocze do podejmowania działań na rzecz rodzin, w których sporządzono Niebieską Kartę.

Na spotkania grup roboczych zostały zaproszone 3 osoby doznające przemocy, oraz wezwano 1 osobę podejrzaną o stosowanie przemocy. Kontynuowane były działania 8 grup roboczych z roku 2017.

**Łącznie grupy robocze spotkały się w okresie sprawozdawczym - 18 razy.**

Działania podjęte przez grupy robocze:

- o Monitorowanie sprawców przemocy z problemem alkoholowym przez GKRPA
- o Monitorowanie 9 rodzin przez pracownika socjalnego i dzielnicowego,
- o Informowanie rodzin o możliwości skorzystania z pomocy w ramach działalności Punktu Prawno- Psychologicznego ( z porady psychologa, terapeuty ds uzależnień i prawnika ). W okresie od stycznia do czerwca 2018r. z pomocy terapeuty ds. uzależnienia skorzystały 2 osoby.

W 5 rodzinach zamknięto Niebieskie Karty z powodu ustania przemocy .

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

|      |          |      |             |
|------|----------|------|-------------|
| plan | 8.627 zł | wyk. | 3.059,82 zł |
|------|----------|------|-------------|

• **wydatki bieżące**

|      |          |      |             |
|------|----------|------|-------------|
| plan | 8.627 zł | wyk. | 3.059,82 zł |
|------|----------|------|-------------|

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

|                                                                                                              |      |          |      |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|-------------|
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | plan | 5.284 zł | wyk. | 1.875,96 zł |
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących                          | plan | 2.717 zł | wyk. | 1.183,86 zł |
| - środki własne gminy                                                                                        | plan | 626 zł   | wyk. |             |

- opłacono 4 osobom składki od z. stałych- 23 składki 1 183,86 zł
- opłacono 2 osobom składki świadczeń pielęgnacyjnych – 12 składek 1 595,16 zł
- opłacono 1 osobie składki od specjalnego zasiłku opiekuńczego - 6 składek - 280,80 zł

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

|      |            |      |              |
|------|------------|------|--------------|
| plan | 204.309 zł | wyk. | 85.352,49 zł |
|------|------------|------|--------------|

• **wydatki bieżące**

|      |            |      |              |
|------|------------|------|--------------|
| plan | 204.309 zł | wyk. | 85.352,49 zł |
|------|------------|------|--------------|

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

|                                                                                     |      |            |      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------|--------------|
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | plan | 4.309 zł   | wyk. | 3.600,00 zł  |
| - środki własne                                                                     | plan | 200.000 zł | wyk. | 81.652,49 zł |

- odpłatność gminy za pobyt w DPS 5 osób umieszczonych 74 156,49 zł

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

W okresie od I-VI 2018 roku z usług domów pomocy społecznej korzystały 5 osób, w tym 2 na podstawie postanowienia Sądu.

6 osób umieszczonych (odpłatność wg decyzji - 74 132,19 zł)

opłata wnoszona zastępczo przez gminę (24,30 zł)

- zasiłki okresowe dla 4 rodzin 16 świadczeń na kwotę 5 376 zł

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

- pobyt w schronisku dla bezdomnych 1 osoby opłacono 16 dni na kwotę 320 zł

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

- zasiłki celowe i pomoc w naturze na kwotę 5 500 zł

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

|                                            |             |                 |             |          |
|--------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|----------|
| <b>Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe</b> | <b>plan</b> | <b>5.000 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>-</b> |
|--------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|----------|

|                          |             |                 |             |          |
|--------------------------|-------------|-----------------|-------------|----------|
| • <b>wydatki bieżące</b> | <b>plan</b> | <b>5.000 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>-</b> |
|--------------------------|-------------|-----------------|-------------|----------|

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

|                                     |             |                  |             |                     |
|-------------------------------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|
| <b>Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe</b> | <b>plan</b> | <b>26.507 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>13.389,86 zł</b> |
|-------------------------------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|

|                          |             |                  |             |                     |
|--------------------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|
| • <b>wydatki bieżące</b> | <b>plan</b> | <b>26.507 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>13.389,86 zł</b> |
|--------------------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

|                                                                                     |      |           |      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|--------------|
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | plan | 19.507 zł | wyk. | 13.389,86 zł |
| - środki własne                                                                     | plan | 7.000 zł  | wyk. | -            |

Zasiłek stały przyznawany jest na podstawie art.37 ustawy o pomocy społecznej i przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Przysługuje również pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku stałego nie może być wyższa niż 604 zł i niższa niż 30zł.

|                                                 |             |                   |             |                      |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|----------------------|
| <b>Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</b> | <b>plan</b> | <b>486.232 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>211.280,78 zł</b> |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|----------------------|

|                   |      |            |      |               |
|-------------------|------|------------|------|---------------|
| • wydatki bieżące | plan | 486.232 zł | wyk. | 211.280,78 zł |
|-------------------|------|------------|------|---------------|

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

|                                                                                     |      |            |      |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------|---------------|
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | plan | 61.964 zł  | wyk. | 32.860,34 zł  |
| - środki własne                                                                     | plan | 424.268 zł | wyk. | 178.420,44 zł |

Poniesiono wydatki na:

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| • fundusz płac                                              | 139 554,00 zł |
| • fundusz nagród                                            | 23 742,18 zł  |
| • składka ZUS                                               | 29 427,51 zł  |
| • składka na Fundusz Pracy                                  | 4 004,44 zł   |
| • wydatki rzeczowe-zakup materiałów biurowych i wyposażenia | 774,22 zł     |
| • przegląd kserokopiarki                                    | 522,75 zł     |
| • opłata pocztowa, utrzymanie systemów informatycznych      | 4 900,95 zł   |
| • opłata abonencka telefonu                                 | 404,26zł      |
| • delegacje służbowe                                        | 175,51 zł     |
| • odpis na fundusz socjalny                                 | 7 113,96 zł   |
| • szkolenia pracowników                                     | 661,00 zł     |

#### Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 25.920 zł wyk. 6.688,20 zł

|                   |      |           |      |             |
|-------------------|------|-----------|------|-------------|
| • wydatki bieżące | plan | 25.920 zł | wyk. | 6.688,20 zł |
|-------------------|------|-----------|------|-------------|

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są środki własne plan 25.920 zł wyk. 6.688,20 zł

Dla 1 dziecka realizowane są specjalistyczne usługi opiekuńcze ( rehabilitacja metodą Wojty)- 103 godziny 6180,00 zł

Dla 1 osoby dorosłej realizowane są usługi opiekuńcze – 33 godziny 508,20 zł

#### Rozdz. 85230 – Pomoc państwa w dożywianiu

plan 20.400 zł wyk. 7.467,80 zł

|                   |      |           |      |             |
|-------------------|------|-----------|------|-------------|
| • wydatki bieżące | plan | 20.400 zł | wyk. | 7.467,80 zł |
|-------------------|------|-----------|------|-------------|

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

|                                                                                     |      |           |      |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|-------------|
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | plan | 10.800 zł | wyk. | 2.290,80 zł |
| - środki własne                                                                     | plan | 9.600 zł  | wyk. | 5.177,00 zł |

Zasiłki na żywność dla 5 rodzin 5 świadczeń na kwotę 1 250,00 zł

Zasiłki w noclegowni dla 1 osoby opłacono 16 posiłków na kwotę 160,00 zł

Dożywianie w szkołach i przedszkolach dla 24 dzieci 2031 posiłków 6 057,80 zł

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

#### Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

plan 25.200 zł wyk. 5.960,01 zł

|                   |      |           |      |             |
|-------------------|------|-----------|------|-------------|
| • wydatki bieżące | plan | 25.200 zł | wyk. | 5.960,01 zł |
|-------------------|------|-----------|------|-------------|

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

|                 |      |           |      |             |
|-----------------|------|-----------|------|-------------|
| - środki własne | plan | 25.200 zł | wyk. | 5.960,01 zł |
|-----------------|------|-----------|------|-------------|

Wydatki na działania Grupy Wsparcia „Niezapominajka”:

|         |                           |             |
|---------|---------------------------|-------------|
| o§ 4170 | - umowy zlecenia          | 3.003,30 zł |
| o§ 4210 | - wydatki rzeczowe        | 127,97 zł   |
| o§ 4300 | - zakup pozostałych usług | 1.767,50 zł |

Zajęcia w „Niezapominajce” odbywają się raz w tygodniu: w piątki od godziny 16.30 do 19.30. Grupa liczy dziewięć osób z niepełnosprawnością wraz z ich rodzinami. Niektóre zajęcia sportowe odbywały się w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Ożarówicach, jak również wykorzystując urządzenia fitness znajdujące się przy obiekcie sportowym przy ulicy Sportowej. Jeszcze inne miały charakter wyjazdów integracyjnych. Dodatkowo środowisko osób niepełnosprawnych jest wspierane w aktywnym spędzaniu wolnego czasu: godzinnych zajęciach tenisa, oraz w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez BiOK.

Na organizowane przez gminę prace społecznie użyteczne, wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1.064,24 zł.

**Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 243.971 zł wyk. 104.335,36 zł**  
co stanowi 42,8 % wykonania planu

|                                                                                      |             |                   |             |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|
| <b>Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne</b>                                              | <b>plan</b> | <b>231.060 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>98.248,06 zł</b> |
| • <b>wydatki bieżące</b>                                                             | <b>plan</b> | <b>231.060 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>98.248,06 zł</b> |
| <i>Wydatki świetlicy szkolnej znajdującej się w Szkole Podstawowej w Tapkowicach</i> |             |                   |             | 36.886,20           |
| <b>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>                                     |             |                   |             | <b>33.022,20</b>    |
| W świetlicy zatrudniona była 1 osoba                                                 |             |                   |             |                     |
| - płaca nauczyciela                                                                  |             |                   |             | 23.640,00           |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     |             |                   |             | 3.735,08            |
| - składki ZUS pracodawcy                                                             |             |                   |             | 5.647,12            |
| <b>- wydatki pozapłacowe</b>                                                         |             |                   |             | <b>3.864,00</b>     |
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli                                    |             |                   |             | 1.651,50            |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   |             |                   |             | 2.212,50            |
| <i>Wydatki świetlicy szkolnej znajdującej się w Szkole Podstawowej w Zendku</i>      |             |                   |             | 28.587,59           |
| <b>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>                                     |             |                   |             | <b>24.920,69</b>    |
| W świetlicy szkolnej zatrudniona była 1 osoba                                        |             |                   |             |                     |
| - płace nauczycieli                                                                  |             |                   |             | 17.439,88           |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     |             |                   |             | 3.160,54            |
| - składki na ZUS pracodawcy                                                          |             |                   |             | 4.320,27            |
| <b>- wydatki pozapłacowe</b>                                                         |             |                   |             | <b>3.666,90</b>     |
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli                                    |             |                   |             | 1.454,40            |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   |             |                   |             | 2.212,50            |
| <i>Wydatki świetlicy szkolnej znajdującej się w Szkole Podstawowej w Ożarówicach</i> |             |                   |             | 32.774,27           |
| <b>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>                                     |             |                   |             | <b>29.350,63</b>    |
| W świetlicy zatrudniona była 1 osoba                                                 |             |                   |             |                     |
| - płaca nauczyciela                                                                  |             |                   |             | 22.609,86           |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     |             |                   |             | 2.125,08            |
| - składki ZUS pracodawcy                                                             |             |                   |             | 4.615,69            |
| <b>- wydatki pozapłacowe</b>                                                         |             |                   |             | <b>3.423,64</b>     |
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli                                    |             |                   |             | 1.211,14            |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   |             |                   |             | 2.212,50            |

|                                                    |             |                  |             |                    |
|----------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów</b> | <b>plan</b> | <b>12.911 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>6.087,30 zł</b> |
| • <b>wydatki bieżące</b>                           | <b>plan</b> | <b>12.911 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>6.087,30 zł</b> |

Pomocą materialną - stypendium szkolne w okresie I VI 2018 roku 9 uczniów z klas I-VI, przeciętna wysokość stypendium wynosi miesięcznie 112,73 zł.

Źródłem finansowania w/w wydatku jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 5.211 zł oraz środki własne gminy.

**Dz. 855 – Rodzina** **plan 4.210.843 zł wyk. 2.135.561,82 zł**  
*co stanowi 50,7 % wykonania planu*

**Finansowanie zadań związanych z pomocą społeczną:**

|                 |                      |      |                 |
|-----------------|----------------------|------|-----------------|
| Zadania zlecone | plan 4.178.658,00 zł | wyk. | 2.126.662,84 zł |
| Zadania własne  | plan 32.185,00 zł    | wyk. | 8.898,98 zł     |

|                                               |             |                     |             |                        |
|-----------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|------------------------|
| <b>Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze</b> | <b>plan</b> | <b>2.745.823 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>1.514.916,09 zł</b> |
| • <b>wydatki bieżące</b>                      | <b>plan</b> | <b>2.745.823 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>1.514.916,09 zł</b> |

Źródłem pokrycia poniżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| plan 2.745.823 zł | wyk. 1.514.916,09 zł |
|-------------------|----------------------|

**1. Koszty obsługi** **18 662,99 zł**

|                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| • fundusz płac                                              | 12 861,78 zł |
| • składka ZUS                                               | 1 440,76 zł  |
| • składka na Fundusz Pracy                                  | 293,70 zł    |
| • wydatki rzeczowe-zakup materiałów biurowych i wyposażenia | 281,73 zł    |
| • opłata pocztowa, utrzymanie systemów informatycznych      | 3 030,77 zł  |
| • opłata telefonu stacjonarnego                             | 112,13 zł    |
| • delegacje służbowe                                        | 154,12 zł    |
| • szkolenia pracowników                                     | 488,00 zł    |

**2. Świadczenia wychowawcze** **1 496 253,10 zł**

Liczba dzieci które w okresie od I-VI 2018r. otrzymywały świadczenie 500+ - 573

Liczba złożonych wniosków o ustalenie prawa do 500+ w I-VI 2018 - 516

Liczba wydanych decyzji w 2018 - w tym:

- o przyznających 24
- o odmownych 1
- o zmieniających/uchylających 17

Świadczenia wypłacone w okresie I-VI 2018 zostały w większości przyznane decyzjami wydanymi w 2017r.

**Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych 2999 na kwotę** **1 496 253,10 zł**  
w tym:

- o na pierwsze dziecko (świad. uzależnione od dochodu) 959 świad. 477 611,70 zł
- o na drugie i kolejne dziecko – 2040 świadczenia 1 018 641,40 zł

**Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**  
**plan 1.219.455 zł wyk. 617.542,27 zł**

|                          |                          |                           |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| • <b>wydatki bieżące</b> | <b>plan 1.219.455 zł</b> | <b>wyk. 617.542,27 zł</b> |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|

Źródłem pokrycia poniżej wymienionych wydatków są:

|                                                                                                              |                   |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | plan 1.206.455 zł | wyk. 611.746,75 zł |
| - środki własne gminy                                                                                        | plan 13.000 zł    | wyk. 5.795,52 zł   |

#### Zadania zlecone

#### 1. Koszty obsługi 19 637,73 zł

|                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| • fundusz płac                                              | 11 264,23 zł |
| • składka ZUS                                               | 2 873,72 zł  |
| • składka na Fundusz Pracy                                  | 293,70 zł    |
| • wydatki rzeczowe-zakup materiałów biurowych i wyposażenia | 359,84 zł    |
| • opłata pocztowa, utrzymanie systemów informatycznych      | 4 047,77 zł  |
| • opłata telefonu stacjonarnego                             | 109,47 zł    |
| • szkolenia pracowników                                     | 689,00 zł    |

#### 2. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 13 911,30 zł

Składki opłacone od osób pobierających :

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| o świadczenia pielęgnacyjne 30 składek   | 12 194,10 zł |
| o specjalny zasiłek opiekuńczy 6 składek | 858,60 zł    |
| o zasiłki dla opiekunów 6 składek        | 858,60 zł    |

#### 3. Świadczenia rodzinne 535 052,72 zł

|                                                                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| • Zasiłki rodzinne wypłacono 1073 świadczenia                                                       | <u>122 842 zł</u>   |
| • dodatki do zasiłków rodzinnych 273 świadczenia                                                    | <u>41 139 zł</u>    |
| o z tytułu urodzenia dziecka 9 świadczeń 9 000 zł                                                   |                     |
| o z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 25 świadczeń 10 000 zł |                     |
| o z tytułu samotnego wychowywania dziecka 20 świadczeń 3 860 zł                                     |                     |
| o z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 48 świadczeń 4 920 zł              |                     |
| o z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego świadczeń 0 zł                                                |                     |
| o z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania 111 świadczeń 7 659 zł                         |                     |
| o z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej 60 świadczeń 5.700 zł                              |                     |
| • zasiłki rodzinne wraz z dodatkami „złotówka za złotówkę”                                          | <u>19 613,82 zł</u> |
| • świadczenia opiekuńcze 1088 świadczeń                                                             | <u>268 566,90zł</u> |
| o świadczenia pielęgnacyjne 72 świadczenia 106 344,90 zł                                            |                     |
| o zasiłki pielęgnacyjne 1010 świadczeń 154 422,00 zł                                                |                     |
| o specjalny zasiłek opiekuńczy 6 świadczeń 3 120,00 zł                                              |                     |
| o zasiłek dla opiekuna 9 świadczeń 4 680,00 zł                                                      |                     |
| • jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka” becikowe” 19 świadczeń                             | <u>19 000 zł</u>    |
| • świadczenie rodzicielskie funkcjonujące od 1.01.2016r. 69 świadczeń                               | <u>63 891,00 zł</u> |
| • odzyskane świadczenia nienależnie pobrane                                                         | 9 180 zł            |
| o zwrócone do budżetu państwa                                                                       | 5 475 zł            |
| o pomniejszone wydatki                                                                              | <b>-3 705 zł</b>    |

#### 4. Fundusz Alimentacyjny 46 850,00 zł

W okresie I - VI 2018 roku wypłacono 112 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w łącznej kwocie 46 850 zł. Świadczenia wypłacono na 16 dzieci i dla 4 osób pełnoletnich, gdzie egzekucja świadczeń alimentacyjnych była bezskuteczna.

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

- 2 - przyznające prawo do świadczeń,
- 0 – uchylających prawo do świadczeń,
- 0–zmieniających decyzję ustalającą prawo do świadczeń (podwyższenie alimentów),

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 8 862,54 zł, z tego:

- przekazane na dochody budżetu państwa 6 763,09 zł  
w tym ustawowe odsetki 3 613,48 zł,
- przekazane na dochody własne gminy wierzyciela 2 099,45 zł.
- Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 709 965,77 zł.
- Stan należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 5 266,13 zł.

### Informacje statystyczne

- Liczba wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego na osobę uprawnioną w wieku:
  - 0 – 17 lat 88 świadczeń 35 450 zł,
  - 18 – 24 lat 24 świadczenia 11 400 zł.
- Liczba rodzin, w których pobierane były świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 12, z tego:
  - z 1 osobą uprawnioną - 6
  - z 2 osobami uprawnionymi - 5
  - z 3 osobami uprawnionymi - 1

### Zadania własne

Zwrócono również nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w latach ubiegłych, które przekazano do Wojewody w kwocie **5.795,52 zł.**

|                                           |             |              |             |          |
|-------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|----------|
| <b>Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny</b> | <b>plan</b> | <b>80 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>-</b> |
| • <b>wydatki bieżące</b>                  | <b>plan</b> | <b>80 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>-</b> |

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

|                                                                                     |      |       |      |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|---|
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | plan | 80 zł | wyk. | - |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|---|

Gminy na obsługę wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny otrzymują środki finansowe w wysokości 13,40 za obsługę jednej rodziny wielodzietnej, bez względu na liczbę członków tej rodziny oraz 2,68 zł za wydanie karty dla osób, które wcześniej już były ich posiadaczami ( np. przedłużenie ważności karty, zmiana danych)- w 2018r. nie wydatkowano środków gdyż jeszcze nie otrzymaliśmy z ŚUW.

W okresie I-VI 2018r. obsłużono 3 wnioski, wydano 15 Kart Dużej Rodziny dla 3 rodzin w tym:

- dla rodziców 6 kart
- dla dzieci 9 .

|                                          |             |                   |             |                    |
|------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|
| <b>Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny</b> | <b>plan</b> | <b>245.485 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>3.103,46 zł</b> |
| • <b>wydatki bieżące</b>                 | <b>plan</b> | <b>245.485 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>3.103,46 zł</b> |

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

|                                                                                                              |      |            |      |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------|-------------|
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | plan | 226.300 zł | wyk. | -           |
| - środki własne                                                                                              | plan | 19.185 zł  | wyk. | 3.103,46 zł |

W okresie od I-VI 2018 r. wydatkowano środki na:

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| § 4170 - wynagrodzenie asystenta rodziny umowa zlecenie | - 2.576,70 zł |
| § 4110 - składka ZUS -                                  | 453,26 zł     |
| § 4120 - składka na FP -                                | 73,50 zł      |

W kontekście ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dn. 9 czerwca 2011r. (Dz.U. 2017 poz. 697ze zm.) Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarówicach, podejmował działania z zakresu podnoszenia umiejętności rodzicielskich w celu wsparcia rodziców w prawidłowym wypełnianiu swoich ról. Kluczowe znaczenie w tym względzie odgrywa włączenie do pracy z rodziną posiadającą deficyty opiekuńczo-wychowawcze asystenta rodziny, który wzmacnia i wspiera rodzinę, na co dzień. W roku 2018 OPS zatrudnił asystenta rodziny, który pracował z 1 rodziną. Łącznie w rodzinie przepracował 84 godziny.

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

### **Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

|                                          |                     |             |                        |
|------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------------|
| <b>plan</b>                              | <b>3.677.548 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>2.306.411,20 zł</b> |
| <i>co stanowi 62,7 % wykonania planu</i> |                     |             |                        |

|                                           |             |                   |             |                      |
|-------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|----------------------|
| <b>Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami</b> | <b>plan</b> | <b>730.000 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>273.431,66 zł</b> |
| • <b>wydatki bieżące</b>                  | <b>plan</b> | <b>730.000 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>273.431,66 zł</b> |

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

Zobowiązanie w kwocie 53.055,78 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

|                                                |             |                  |             |                     |
|------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|
| <b>Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi</b> | <b>plan</b> | <b>51.500 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>19.779,40 zł</b> |
| • <b>wydatki bieżące</b>                       | <b>plan</b> | <b>51.500 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>19.779,40 zł</b> |

w tym:

- |                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| - wylapywanie bezdomnych zwierząt | 8.279,40 zł  |
| - sprzątanie przystanków          | 11.500,00 zł |

Zobowiązanie w kwocie 1.131,60 zł zostało opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

|                                                               |             |                  |             |                    |
|---------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> | <b>plan</b> | <b>95.548 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>7.369,33 zł</b> |
| • <b>wydatki bieżące</b>                                      | <b>plan</b> | <b>95.548 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>7.369,33 zł</b> |

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

- |             |             |
|-------------|-------------|
| - Celinach  | 249,55 zł   |
| - Niezdara  | 2.880,01 zł |
| - Ossy      | 1.291,86 zł |
| - Ożarówice | 898,09 zł   |
| - Pyrzowice | 929,63 zł   |
| - Zendek    | 370,16 zł   |

Ponadto zakupiono drzewa do nasadzenia za kwotę 4.323 zł.

Zobowiązanie w kwocie 50,00 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

**Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

|      |              |      |                 |
|------|--------------|------|-----------------|
| plan | 2.370.000 zł | wyk. | 1.708.094,75 zł |
|------|--------------|------|-----------------|

• **wydatki bieżące**

|      |           |      |   |
|------|-----------|------|---|
| plan | 70.000 zł | wyk. | - |
|------|-----------|------|---|

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

• **wydatki majątkowe**

|      |              |      |                 |
|------|--------------|------|-----------------|
| plan | 2.300.000 zł | wyk. | 1.708.094,75 zł |
|------|--------------|------|-----------------|

Zrealizowano inwestycji związaną z budową instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej. Wybudowano 9 instalacji, zamontowano 2 pompy ciepła oraz klimatyzację wraz z wentylacją. Koszty inwestycji są następujące: montaż instalacji 1.588.800zł, nadzór inwestorski 61.254 zł, zarządzanie projektem 36.900 zł, opracowanie wniosku o udzielenie pożyczki do WFOŚiGW w Katowicach 12.300 zł, tablice promocyjne 387,45 zł, dokumentacja projektowa 2.460 zł oraz pozostałe koszty 5.993,30 zł.

Zobowiązanie w kwocie 23.493,00 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

**Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt**

|      |           |      |              |
|------|-----------|------|--------------|
| plan | 40.000 zł | wyk. | 30.737,70 zł |
|------|-----------|------|--------------|

• **wydatki bieżące**

|      |           |      |              |
|------|-----------|------|--------------|
| plan | 40.000 zł | wyk. | 30.737,70 zł |
|------|-----------|------|--------------|

Kwotę 30.737,70 zł stanowią wydatki związane z utrzymaniem w schronisku zwierząt wyłapanych na terenie Gminy.

Zobowiązania w kwocie 5.854,80 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

**Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

|      |            |      |               |
|------|------------|------|---------------|
| plan | 388.000 zł | wyk. | 266.666,36 zł |
|------|------------|------|---------------|

• **wydatki bieżące**

|      |            |      |               |
|------|------------|------|---------------|
| plan | 388.000 zł | wyk. | 266.666,36 zł |
|------|------------|------|---------------|

W okresie sprawozdawczym koszt energii elektrycznej wyniósł 178.721,36 zł, natomiast konserwacji urządzeń elektrycznych oświetlenia ulicznego 66.420 zł oraz wykonano projekt oświetlenia ulicznego przy ul. Straków w Zendku za kwotę 21.525 zł.

Zobowiązania w kwocie 16.908,17 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

**Rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

|      |          |      |           |
|------|----------|------|-----------|
| plan | 2.500 zł | wyk. | 332,00 zł |
|------|----------|------|-----------|

• **wydatki bieżące**

|      |          |      |           |
|------|----------|------|-----------|
| plan | 2.500 zł | wyk. | 332,00 zł |
|------|----------|------|-----------|

Zakupiono leki dla pszczoł.

**Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

|             |                     |             |                      |
|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
| <b>plan</b> | <b>1.779.516 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>903.727,53 zł</b> |
|-------------|---------------------|-------------|----------------------|

*co stanowi 50,8 % wykonania planu*

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

|      |              |      |               |
|------|--------------|------|---------------|
| plan | 1.378.216 zł | wyk. | 708.727,53 zł |
|------|--------------|------|---------------|

• **wydatki bieżące**

|      |              |      |               |
|------|--------------|------|---------------|
| plan | 1.039.500 zł | wyk. | 487.529,91 zł |
|------|--------------|------|---------------|

Na prowadzenie działalności kulturalnej, utrzymanie ośrodka kultury oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Rada Gminy uchwaliła dotację w kwocie 950.000 zł, w I półroczu wydatkowano 470.000 zł. Działalność instytucji kultury została przedstawiona w załączniku nr 2 do informacji.

Opłacono media zużyte w świetlicy w Celinach za kwotę 10.553,40 zł oraz opłacono konserwację alarmu w tej świetlicy za kwotę 841,50 zł.

Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej:

- w Celinach za kwotę 5.750,00 zł,
- w Ossach za kwotę 385,01 zł.

• **wydatki majątkowe** plan 338.716 zł wyk. 221.197,62 zł

Udzielono dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację projektu pn. "Przebudowa terenu centrum wsi dla potrzeb stworzenia ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej" w Tąpkowicach współfinansowanego z PROW na lata 2014-2020.

Zobowiązanie w kwocie 1.418,62 zł zostało opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

**Rozdz. 92116 – Biblioteki** plan 390.000 zł wyk. 195.000,00 zł

• **wydatki bieżące** plan 390.000 zł wyk. 195.000,00 zł

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

**Rozdz. 92195 – Pozostała działalność** plan 11.300 zł wyk. –

• **wydatki bieżące** plan 11.300 zł wyk. –

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

**Dz. 926 – Kultura fizyczna** plan 1.006.680 zł wyk. 162.448,45 zł  
*co stanowi 16,1 % wykonania planu*

**Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe** plan 515.000 zł wyk. 8.187,10 zł

• **wydatki bieżące** plan 15.000 zł wyk. 4.707,73 zł

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

• **wydatki majątkowe** plan 500.000 zł wyk. 3.479,37 zł

Opłacono fakturę za kosztorysowanie robót niezbędnych do planowanej do realizacji „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Pyrzowicach” współfinansowanego ze środków PROW 2014-2020 Opłacono wyłączenie części gruntów z produkcji rolnej leżących pod planowanym do budowy boiskiem – 2.864,37 zł.

Zobowiązanie w kwocie 471,05 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

**Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** plan 223.480 zł wyk. 131.480,00 zł

• **wydatki bieżące** plan 223.480 zł wyk. 131.480,00 zł

W 2018 roku Rada Gminy na szerzenie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży przyznała dotację w wysokości 200.000 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.

Udzielono dotacji dla organizacji pożytku publicznego w ramach tzw. „małych grantów” dla UKS Mała Akademia Judo Ożarówice w wysokości 10.000 zł na organizację „Śląskiej ligi judo – Ożarówice 17.02.2018 r.” oraz Śląskiemu Centrum Karate-Do Tsunami w kwocie 8.480 zł na przygotowanie zawodników z terenu Gminy do udziału w Mistrzostwach Polski Karate Tsunami oraz przeprowadzenie III Pucharu Polski Karate Tsunami 2018 w Gminie.

**Rozdz. 92695 – Pozostała działalność** plan 268.200 zł wyk. 22.781,35 zł

• **wydatki bieżące** plan 118.200 zł wyk. 22.781,35 zł

Wykonano przegląd, konserwację urządzeń na placach zabaw oraz wymianę piasku w piaskownikach znajdujących się na terenie Gminy za kwotę 18.799,95 zł. Ze środków funduszu sołeckiego wsi Ożarowice wykonano ogrodzenie placu zabaw przy stawie za kwotę 3.581,40 zł.

|      |            |      |   |
|------|------------|------|---|
| plan | 150.000 zł | wyk. | - |
|------|------------|------|---|

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Planowana kwota deficytu budżetowego na koniec I półrocza 2018 roku wyniosła 3.780.053 zł. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami w wysokości 14.534.468,82 zł, a wykonanymi wydatkami w wysokości 14.396.864,28 zł stanowi dodatni wynik finansowy budżetu tj. nadwyżkę budżetową w kwocie 137.604,54 zł.

### **Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych na koniec I półrocza 2018 r.**

| Lp.        | Nazwa                                                                                                                                                   | Kwota                                                |                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                         | plan                                                 | wykonanie                                               |
| <b>I.</b>  | <b>Przychody</b>                                                                                                                                        | <b>5.302.849</b>                                     | <b>3.369.463,13</b>                                     |
| 1.         | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych<br>w tym:<br>- wolne środki                                                                               | 3.364.053<br>3.364.053                               | 3.369.463,13<br>3.369.463,13                            |
| 2.         | Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek                                                                                                               | 1.725.000                                            | -                                                       |
| 3.         | Splata udzielonych pożyczek                                                                                                                             | 213.796                                              | -                                                       |
| <b>II.</b> | <b>Rozchody</b>                                                                                                                                         | <b>1.522.796</b>                                     | <b>682.796,00</b>                                       |
| 1.         | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów<br>w tym:<br>- pożyczki z WFOŚiGW<br>- pożyczka EFRWP<br>- kredyty komercyjne<br>- obligacje komunalne | 1.309.000<br>100.000<br>49.000<br>780.000<br>380.000 | 469.000,00<br>30.000,00<br>49.000,00<br>390.000,00<br>- |
| 2.         | Udzielone pożyczki                                                                                                                                      | 213.796                                              | 213.796,00                                              |

### Zakład budżetowy

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

## Zadłużenie Gminy Ożarówce

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

Splacone zostały raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach w poprzednich latach w wysokości **30.000 zł**. Splacono raty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę **390.000 zł**. Splacono raty pożyczki zaciągniętej w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na kwotę **49.000 zł**.

Zadłużenie gminy na dzień **30 czerwca 2018 roku** wyniosło **15.544.542,40 zł.**

## Gospodarka odpadami komunalnymi w I półroczu 2018 rok

|                                               |                   |                   |                   |                     |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Dochody</b>                                | <b>Naliczenia</b> | <b>Wykonanie</b>  | <b>Należności</b> | <b>Zaległości</b>   |
| Oплата за gospodarowanie odpadami komunalnymi | 886.737,65        | 416.989,28        | 469.855,73        | 45.510,90           |
| Koszty upomnień                               | 3.607,10          | 949,70            | 2.657,40          | 2.657,40            |
| Odsetki                                       | 4.085,38          | 333,38            | 3.752,00          |                     |
| <b>RAZEM</b>                                  | <b>866.218,10</b> | <b>418.272,36</b> | <b>459.599,34</b> | <b>48.168,30</b>    |
|                                               |                   |                   |                   |                     |
| <b>Wydatki</b>                                |                   | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>Zobowiązania</b> |
| Wywóz odpadów komunalnych                     |                   | 703.600,00        | 261.931,66        | 53.055,78           |

|                          |                   |                   |                  |
|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Wynagrodzenia i pochodne | 70.000,00         | 39.670,00         | -                |
| Utrzymanie PSZOK         | 26.400,00         | 11.500,00         | -                |
| <b>RAZEM</b>             | <b>800.000,00</b> | <b>313.101,66</b> | <b>53.055,78</b> |

### 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 |
| <b>010.</b>   |        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                     | <b>21 662,67</b>    | <b>21 662,67</b>    | <b>21 662,67</b>     |
|               | 01095. | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 21 662,67           | 21 662,67           | 21 662,67            |
| <b>750</b>    |        | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                   | <b>28 665,00</b>    | <b>16 817,00</b>    | <b>15 314,00</b>     |
|               | 75011  | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                               | 28 665,00           | 16 817,00           | 15 314,00            |
| <b>751</b>    |        | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                    | <b>3 400,00</b>     | <b>1 720,00</b>     | <b>1 720,00</b>      |
|               | 75101  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                            | 3 400,00            | 1 720,00            | 1 720,00             |
| <b>752</b>    |        | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                           | <b>300,00</b>       | <b>-</b>            | <b>-</b>             |
|               | 75212  | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                        | 300,00              |                     |                      |
| <b>852</b>    |        | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>5 284,00</b>     | <b>2 112,00</b>     | <b>1 875,96</b>      |
|               | 85213  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 5 284,00            | 2 112,00            | 1 875,96             |
| <b>855</b>    |        | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>4 178 658,00</b> | <b>2 141 700,00</b> | <b>2 126 562,84</b>  |
|               | 85501  | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                          | 2 745 823,00        | 1 516 500,00        | 1 514 816,09         |
|               | 85502  | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                      | 1 206 455,00        | 623 200,00          | 611 746,75           |
|               | 85503  | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                              | 80,00               |                     |                      |
|               | 85504  | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                               | 226 300,00          | 2 000,00            |                      |
| <b>Ogółem</b> |        |                                                                                                                                                                                                                  | <b>4 237 969,67</b> | <b>2 184 011,67</b> | <b>2 167 135,47</b>  |

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

|                                                                            |       |               |                                                                                                                                                                                                            |                     | w złotych            |  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--|
| Lp.                                                                        | Dział | Rozdział      | Nazwa instytucji/Rodzaj dotacji                                                                                                                                                                            | Kwota dotacji       | Wykorzystana dotacja |  |
| <b>I. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych</b> |       |               |                                                                                                                                                                                                            | <b>3 437 156</b>    | <b>1 633 648,25</b>  |  |
| <b>1. Dotacje celowe</b>                                                   |       |               |                                                                                                                                                                                                            | <b>668 537</b>      | <b>260 677,95</b>    |  |
| 1.                                                                         | 400   | 40002         | Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego na budowę sieci wodociągowej na terenie gminy                                                                                                         | 37 000              | 37 000,00            |  |
| 2                                                                          | 600   | 60014         | Dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Tarnogórskiego na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy dróg powiatowych na terenie gminy Ożarówice                                                 | 290 340             | 0,00                 |  |
| 3.                                                                         | 750   | 75020         | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań bieżących powiatu związanych z działalnością urzędu pracy                                                                  | 2 481               | 2 480,33             |  |
| 4.                                                                         | 921   | 92109         | Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację projektu pn. "Przebudowa terenu centrum wsi dla potrzeb stworzenia ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej" współfinansowanego z PROW | 338 716             | 221 197,62           |  |
| <b>2. Dotacje podmiotowe</b>                                               |       |               |                                                                                                                                                                                                            | <b>1 340 000</b>    | <b>665 000,00</b>    |  |
| 1.                                                                         | 921   | 92109         | Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy                                                                                                         | 950 000             | 470 000,00           |  |
| 2.                                                                         | 921   | 92116         | Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy                                                                                                    | 390 000             | 195 000,00           |  |
| <b>3. Wpłaty gmin</b>                                                      |       |               |                                                                                                                                                                                                            | <b>1 428 619</b>    | <b>707 970,30</b>    |  |
| 1.                                                                         | 010   | 01030         | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego                                                                                                                     | 2 800               | 834,45               |  |
| 2.                                                                         | 600   | 60004         | Wpłata na rzecz Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej z tytułu komunikacji autobusowej na terenie gminy                                                                                          | 1 328 452           | 658 451,85           |  |
| 3.                                                                         | 750   | 75095         | Wpłata gminy na rzecz Górnosławsko-Zagłębiowskiej Metropolii                                                                                                                                               | 97 367              | 48 684,00            |  |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>        |       |               |                                                                                                                                                                                                            | <b>1 758 059</b>    | <b>678 074,68</b>    |  |
| <b>1. Dotacje celowe</b>                                                   |       |               |                                                                                                                                                                                                            | <b>677 360</b>      | <b>140 360,00</b>    |  |
| 1.                                                                         | 754   | 75412         | Dotacja celowa na zakup wyposażenia do samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarówicach                                                                                                | 100 000             | 0,00                 |  |
| 2.                                                                         | 754   | 75412         | Dotacja celowa na zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarówicach                                                                                                               | 350 000             | 0,00                 |  |
| 3.                                                                         | 851   | 85195         | Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"                                                                                                                       | 8 880               | 8 880,00             |  |
| 4.                                                                         | 926   | 92605         | Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"                                                                                                                       | 18 480              | 18 480,00            |  |
| 5.                                                                         | 926   | 92605         | Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury fizycznej                                                                                         | 200 000             | 113 000,00           |  |
| <b>2. Dotacje podmiotowe</b>                                               |       |               |                                                                                                                                                                                                            | <b>1 080 699</b>    | <b>537 714,68</b>    |  |
| 1.                                                                         | 801   | 80101 / 80150 | Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach                                                                                                                                                 | 539 566             | 272 754,30           |  |
| 2.                                                                         | 801   | 80104 / 80149 | Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach                                                                                                                                                       | 541 133             | 264 960,38           |  |
| <b>Ogółem (I + II)</b>                                                     |       |               |                                                                                                                                                                                                            | <b>5 195 215,00</b> | <b>2 311 722,93</b>  |  |

Wykorzystanie dotacji omówiono przy poszczególnych rozdziałach.

**Fundusz sołecki**

złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa Sołectwa | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                                     | Kwota     | Kwota     |
|-----|-------|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1   | 754   | 75412    | Celiny         | Zakup wiaty metalowej (blaszak) i przyczepki lekkiej ze stelażem dla OSP                                                                  | 6 000,00  |           |
|     | 900   | 90004    | Celiny         | Utrzymanie terenów rekreacyjnych i sprzętu silnikowego, wynajmem TOY-TOY'a                                                                | 3 851,03  | 249,55    |
|     | 921   | 92109    | Celiny         | Doposażanie budynku świetlicy wiejskiej, serwis i naprawa istniejącego wyposażenia                                                        | 9 000,00  | 5 750,00  |
|     | Razem |          |                |                                                                                                                                           | 18 851,03 | 5 999,55  |
|     | 750   | 75075    | Niezdara       | Promocja wsi- imprezy integracyjne dla dzieci                                                                                             | 3 000,00  | 1 933,47  |
| 2   | 754   | 75412    | Niezdara       | Doposażenie OSP Niezdara                                                                                                                  | 15 000,00 | 10 128,00 |
|     | 801   | 80101    | Niezdara       | Dofinansowanie zakupu kserokopiarki dla Szkół Podstawowej w Tapkowicach                                                                   | 2 000,00  | 2 000,00  |
|     | 900   | 90004    | Niezdara       | Wynajęcie ubikacji na plac zabaw TOY-TOY, utrzymanie terenów zielonych                                                                    | 8 478,27  | 2 880,01  |
|     | 921   | 92109    | Niezdara       | Doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Niezdarze                                                                                   | 4 500,00  |           |
|     | Razem |          |                |                                                                                                                                           | 32 978,27 | 16 941,48 |
| 3   | 750   | 75075    | Ossy           | Kultywowanie tradycji regionalnych...organizacja imprezy mikolajkowej dla dzieci                                                          | 7 859,18  | 1 149,55  |
|     | 801   | 80101    | Ossy           | Dofinansowanie zakupu kserokopiarki dla Szkół Podstawowej w Tapkowicach                                                                   | 2 000,00  | 2 000,00  |
|     | 900   | 90004    | Ossy           | Utrzymanie terenów zielonych przy placu strażackim i placu zabaw, w tym na nasadzenie drzewek, odwodnienie boiska oraz wynajmem TOY-TOY'a | 15 000,00 | 1 291,86  |
|     | 921   | 92109    | Ossy           | Przeład i konserwacja klimatyzacji w świetlicy i doposażenie                                                                              | 6 000,00  | 385,01    |
|     | Razem |          |                |                                                                                                                                           | 30 859,18 | 4 826,42  |
| 4   | 600   | 60016    | Ożarówice      | Odtworzenie mostka nad rowem RO3                                                                                                          | 1 470,00  |           |
|     | 750   | 75075    | Ożarówice      | Organizacja imprez integracyjnych promujących Gminę i sołectwo dla dzieci                                                                 | 5 000,00  |           |
|     | 754   | 75412    | Ożarówice      | Zakup wyposażenia pomieszczeń, drobnego sprzętu pożarniczego oraz materiału na ubrania ochronne dla OSP                                   | 15 000,00 | 4 000,00  |
|     | 801   | 80101    | Ożarówice      | Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkół Podstawowej Ożarówice                                                                                | 7 000,00  |           |
|     | 900   | 90004    | Ożarówice      | Zagospodarowanie terenów zielonych                                                                                                        | 6 677,61  | 898,09    |

|   |       |       |           |                                                                                                                       |            |           |
|---|-------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|   | 926   | 92605 | Ożarówice | Zakup ciągnika kosiarki oraz strojów dla klubu LKS PIAST                                                              | 5 000,00   |           |
|   | 926   | 92695 | Ożarówice | Odtworzenie ogrodzenia przy placu zabaw przy ul. Stawowej                                                             | 4 000,00   | 3 981,40  |
|   | Razem |       |           |                                                                                                                       | 44 147,61  | 8 879,49  |
| 5 | 754   | 75412 | Pyrzowice | Zakup sprzętu do ratownictwa technicznego dla OSP                                                                     | 20 000,00  |           |
|   | 754   | 75412 | Pyrzowice | Utworzenie wjazdu do magazynku OSP kostką brukową                                                                     | 7 000,00   |           |
|   | 900   | 90004 | Pyrzowice | Wynajem TOY-TOY                                                                                                       | 1 500,00   |           |
|   | 900   | 90004 | Pyrzowice | Zagospodarowanie terenów zielonych                                                                                    | 5 890,99   | 929,63    |
|   | Razem |       |           |                                                                                                                       | 34 390,99  | 929,63    |
|   | 750   | 75075 | Tapkowice | Promocja Gminy i miejscowości Tapkowice, poprzez organizację obchodów 40-lecia Orkiestry Dętej przy OSP w Tapkowicach | 17 000,00  | 1 000,00  |
| 6 | 754   | 75412 | Tapkowice | Zakup odzieży i materiałów ochronnych oraz wyposażenia osobistego strażaka dla OSP Tapkowice                          | 21 000,00  | 20 999,94 |
|   | 801   | 80101 | Tapkowice | Dofinansowanie zakupu kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Tapkowicach                                              | 3 000,00   | 3 000,00  |
|   | 900   | 90004 | Tapkowice | Utrzymanie terenów zielonych                                                                                          | 2 147,61   |           |
|   | 921   | 92195 | Tapkowice | Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Orkiestry Dętej przy OSP Tapkowice                                              | 1 000,00   |           |
|   | Razem |       |           |                                                                                                                       | 44 147,61  | 24 999,94 |
| 7 | 750   | 75075 | Zendek    | Dofinansowanie imprez promujących Gminę i sołectwo                                                                    | 10 500,00  | 3 063,04  |
|   | 801   | 80101 | Zendek    | Wymiana ogrodzenia przy szkole podstawowej                                                                            | 21 647,61  |           |
|   | 900   | 90004 | Zendek    | Utrzymanie reprezentatywnych terenów zielonych                                                                        | 10 000,00  | 370,19    |
|   | 900   | 90004 | Zendek    | Wynajem toalety TOY-TOY                                                                                               | 2 000,00   |           |
|   | Razem |       |           |                                                                                                                       | 44 147,61  | 3 433,23  |
|   |       |       | SUMA      |                                                                                                                       | 249 522,30 | 66 009,74 |

# **Projekty i programy realizowane z dofinansowaniem ze środków budżetu Unii Europejskiej**

W I półroczu 2018 roku Gmina nie realizowała projektów współfinansowanych ze środków UE.

| Dz.<br>Rozdz.      | Nazwa projektu                                                                                                                                                                            | Program           | Plan wydatków    |            |                                                                                    |              | Wykonanie<br>wydatków | Dotacja ze środków UE               |              |           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|
|                    |                                                                                                                                                                                           |                   | na początek roku | Nr decyzji | zmiany planu wydatków                                                              | kwota        |                       | na koniec okresu<br>sprawozdawczego | plan         | otrzymana |
|                    |                                                                                                                                                                                           |                   |                  |            |                                                                                    |              |                       |                                     |              |           |
| Projekty majątkowe |                                                                                                                                                                                           |                   |                  |            |                                                                                    |              |                       |                                     |              |           |
| 801<br>80104       |                                                                                                                                                                                           |                   |                  |            |                                                                                    |              |                       |                                     |              |           |
| 900<br>90005       | Budowa farm fotowoltaicznych na<br>budynkach użyteczności publicznej na<br>terenie Gminy Ożarowice                                                                                        | RPO WSL           | 2.400.000,00     |            | Uchwała<br>Nr XXXVIII/430/2018<br>Rady Gminy Ożarowice<br>z dnia 24 maja 2018 roku | - 100.000,00 | 2.300.000,00          | 1.708.094,75                        | 1.384.101,00 |           |
| 921<br>92109       | Dotacja dla BOK na realizację inwestycji<br>pn. . "Przebudowa terenu centrum wsi<br>dla potrzeb stworzenia ogólnodostępnej<br>infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej"<br>w Tapkowicach | PROW<br>2014-2020 | 199.504,00       |            | Uchwała<br>Nr XXXVI/410/2018<br>Rady Gminy Ożarowice<br>z dnia 28 lutego 2018 roku | + 139.202,00 | 338.716,00            | 221.197,62                          |              |           |
| 926<br>92601       | Budowa boiska wielofunkcyjnego w<br>Pyrzowicach                                                                                                                                           | PROW<br>2014-2020 | 300.000,00       |            | Uchwała<br>Nr XXXVIII/430/2018<br>Rady Gminy Ożarowice<br>z dnia 24 maja 2018 roku | + 200.000,00 | 500.000,00            | 3.479,37                            | 146.984,00   |           |

Przedstawiona informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Ożarówce za I półrocze 2018 rok obejmuje całość gospodarki finansowej

WÓJT  
mgr inż. Grzegorz Czapla

**Sprawozdanie opisowe z działalności**  
Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach  
za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 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:

- wydobywanie i sprzedaż wody pitnej oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków w oczyszczalni mechaniczno – biologicznej,
- wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych obejmujących wymianę i budowę lokalnych rurociągów wodnych i kanalizacyjnych oraz obiektów pomocniczych lokalnej sieci rozdzielczej,
- sprzedaż usług pozostałych polegających na utrzymaniu czystości przystanków autobusowych na terenie gminy, utrzymaniu czystości i nadzorowania obiektów będących własnością Gminy 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 **30.06.2018r.** przedstawiało się następująco:

zakład zatrudniał **19** pracowników w tym:

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

W przeliczeniu na przeciętne zatrudnienie za **I półrocze 2018r.** zatrudnienie wynosiło:

- na pełne etaty **19,37**
- na osoby **19,62**

W przeliczeniu na dzień **30.06.2018r.**

- na pełne etaty **18,75**
- na osoby **19** (pełne zatrudnienie 18, niepełne zatrudnienie 1)

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

- na umowę zlecenie zatrudniono **14** osoby,
- na umowę o dzieło zatrudniono **1** osoby,

średnia częstotliwość to **8** umów na miesiąc.

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

Zaplanowane przychody roczne na kwotę **3 831 000,00 zł**

w tym planowane środki obrotowe netto na kwotę **230 000,00**

**W okresie 01.01. – 30.06.2018 r. wykonanie przychodów Rb30S(L190) nastąpiło na kwotę 2 025 297,72 zł., co stanowi 52,87 % wykonania planu i przedstawia się z następującym wyszczególnieniem :**

|                                                                                                      |            |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| • Sprzedaż wody                                                                                      | 697 715,64 | zł |
| • Odbiór ścieków - kanalizacja                                                                       | 586 311,05 | zł |
| • Odbiór ścieków pozostałych                                                                         | 92 559,61  | zł |
| • Uzgodnienia sieci wodociągowej                                                                     | 1 430,50   | zł |
| • Usług budowy przyłączy domowych i drobnych napraw                                                  | 29 593,59  | zł |
| • Pozostała sprzedaż (usługi na rzecz UG)                                                            | 37 135,11  | zł |
| • Pozostała sprzedaż usługi projektów i przyłączy kanalizacyjnych                                    | 1 093,33   | zł |
| • Wynajem pomieszczeń biurowych, media                                                               | 386 672,22 | zł |
| • Wykonanie usług – biurowiec MŚP                                                                    | 2 121,00   | zł |
| • Odsprzedaż energii elektrycznej jako refaktury                                                     | 7 310,77   | zł |
| • Odsetki za nieterminowe wpłaty, odsetki bankowe                                                    | 2 806,62   | zł |
| • Wpływ z różnych dochodów (bon stażowy)                                                             | 1 513,50   | zł |
| • Pokrycie amortyzacji jako równowartość odpisów amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji. | 99 876,10  | zł |
| • Inne zwiększenia (z innych dochodów i wyksięgowania odpisów należności)                            | 49 393,53  | zł |

Stan środków obrotowych z poprzedniego okresu sprawozdawczego wyniósł **29 765,15 zł.**

**Wykonanie kosztów i innych obciążeń jest realizowane zgodnie ze statutem zakładu z przeznaczeniem na działalność bieżącą i wyniosło kwotę 2 025 297,72 zł w sprawozdaniu Rb30S (S190) , co stanowi 52,87 % wykonania planu.**

**Wykonanie planu kosztów za rok 2018 r. jest następujące:**

|                                                                                        | Plan zł          | Wykonanie zł      | %            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| <b>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b> wypłacono na pranie odzieży        | 9 000            | 4 925,40          | 54,73        |
| 1. pracownikom fizycznym, zakupiono odzież ochronną i środki czystości, woda mineralna |                  |                   |              |
| 2. <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                            | 816 000          | 391 202,39        | 47,94        |
| 3. <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                               | 70 000           | bez wyk.          | 0,00         |
| 4. <b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>                                           | 181 000          | 83 214,67         | 45,97        |
| 5. <b>Składki na Fundusz Pracy</b>                                                     | 20 000           | 7 379,00          | 36,90        |
| 6. <b>Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych</b>                                      | 6 400            | 1 814,50          | 28,35        |
| 7. <b>Wynagrodzenie bezosobowe</b> realizacja umów o dzieło i umów zleceń              | 279 000          | 106 534,50        | 38,18        |
| <b>Razem wynagrodzenia pracowników z pochodnymi wynosi</b>                             | <b>1 381 400</b> | <b>595 070,46</b> | <b>43,08</b> |

|                                          | Plan zł        | Wykonanie zł      | %            |
|------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>8. Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>105 800</b> | <b>105 730,47</b> | <b>99,93</b> |

W szczególności wydano na :

|                                                |           |    |
|------------------------------------------------|-----------|----|
| Paliwo do sam. Lublin, Citroen                 | 1 753,38  | zł |
| Paliwo do maszyn urządzeń, smary, oleje        | 944,66    | zł |
| Paliwo do sam. DAF                             | 6 537,80  | zł |
| Paliwo Peugeot                                 | 4 676,07  | zł |
| Paliwo do agregatu prądotwórczego              | 324,03    | zł |
| Art. biurowe                                   | 5 849,27  | zł |
| Art. bhp, śr. czystości                        | 4 597,50  | zł |
| Literatura fachowa                             | 2 072,73  | zł |
| Materiały wodociągowe zakupione bezp.          | 29 923,37 | zł |
| Materiały wodociąg. wydane z magazynu          | 26 102,86 | zł |
| Materiały na oczyszcz. w likwid. i kanalizację | 570,00    | zł |
| Materiały elektryczne                          | 2 749,18  | zł |
| Materiały budowlane                            | 4 393,92  | zł |
| Materiały różne                                | 6 901,21  | zł |
| Wyposażenie zakładu (narzędzia)                | 4 345,74  | zł |
| Części sam. Citroen, DAF                       | 886,54    | zł |
| Części sam. Lublin                             |           | zł |
| Programy komputerowe                           | 1 924,05  | zł |
| Drobne części maszyn i urządzeń                | 763,72    | zł |
| Gaz tlen, acetylen-spawalnictwo                | 414,44    | zł |

|                         | Plan zł          | Wykonanie zł      | %            |
|-------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| <b>9. Zakup energii</b> | <b>1 168 050</b> | <b>503 944,82</b> | <b>43,14</b> |

Z tego:

|                         |            |    |
|-------------------------|------------|----|
| Za zakup wody           | 68 816,90  | zł |
| Za zakup energii elekt. | 100 166,52 | zł |
| Za zakup gazu           | 19 463,84  | zł |
| Za oczyszczanie ścieków | 15 497,56  | zł |

|                                    | Plan zł       | Wykonanie zł     | %            |
|------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| <b>10. Zakup usług remontowych</b> | <b>76 000</b> | <b>61 539,36</b> | <b>80,97</b> |

Z tego:

|                                                  |           |    |
|--------------------------------------------------|-----------|----|
| Usługi koparką i inne pochodne prace             | 11 228,69 | zł |
| Remonty urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych | 4 829,00  | zł |
| Drobne naprawy sprzętu                           | 1 732,80  | zł |

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Naprawa samochodu<br>Citroen, Lublin, DAF | 291,87 zł    |
| Usługi na sieci kanalizacyjnej            | 9 917,00 zł  |
| Usługi remontowe na biurówcu<br>MŚP       | 33 540,00 zł |

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

|                                                                                                       | Plan zł      | Wykonanie zł    | %           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|
| <b>11. Zakup usług zdrowotnych</b> Badania<br>wstępne i okresowe kontrole pracowników,<br>szczepienia | <b>3 000</b> | <b>2 688,00</b> | <b>89,6</b> |

|                                    | Plan zł        | Wykonanie zł      | %            |
|------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>12. Zakup usług pozostałych</b> | <b>172 200</b> | <b>157 018,13</b> | <b>91,18</b> |

W tym:

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Usługi pocztowe                              | 7 772,80 zł  |
| Przegląd samochodów, gaśnic<br>PPOŻ          | 3 231,23 zł  |
| Usługi spedycyjne                            | 212,98 zł    |
| Usługi informatyczne                         | 12 225,00 zł |
| Usługi prawnicze                             | 10 956,00 zł |
| Usługi bankowe                               | 7 893,28 zł  |
| Usługi dozoru bhp                            | 1 800,00 zł  |
| Usługi konserwacyjne dźwigu<br>MŚP           | 2 040,00 zł  |
| Wywóz śmieci utylizacja<br>osadów ściekowych | 1 851,12 zł  |
| Usługi przeglądu urządzeń CO,<br>Gaz         | 150,00 zł    |
| Usługi internetowe, przesył<br>danych        | 1 707,00 zł  |
| Usługi telemetryczne                         | 15 668,79 zł |
| Usługi geodezyjne wytyczanie<br>sieci        | 500,00 zł    |
| Usługa Leasing operacyjny<br>Peugot          | 14 772,23 zł |
| Usługi inne                                  | 1 910,56 zł  |
| Usługi legalizacji, kalibracji,<br>nadzory   | 74 327,14 zł |

|                                                                                | Plan zł       | Wykonanie zł     | %            |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| <b>13. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji<br/>telefonii komórkowej</b> | <b>3 100</b>  | <b>2 801,19</b>  | <b>90,36</b> |
| <b>14. Zakup usług obejmujących wykonanie<br/>ekspertyz, analiz i opinii</b>   | <b>25 500</b> | <b>15 980,40</b> | <b>62,67</b> |
| Badanie wody                                                                   | 4 880,40 zł   |                  |              |

|                                                                                                     |           |           |    |                |                     |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----|----------------|---------------------|--------------|
| Zakup ekspertyz, inwentaryzacji                                                                     |           | 11 100,00 | zł |                |                     |              |
|                                                                                                     |           |           |    | <b>Plan zł</b> | <b>Wykonanie zł</b> | <b>%</b>     |
| <b>15. Podróże służbowe krajowe</b>                                                                 |           |           |    | <b>27 000</b>  | <b>6 892,51</b>     | <b>25,53</b> |
| W tym:                                                                                              |           |           |    |                |                     |              |
| Delegacje krajowe                                                                                   | 2823,38   | zł        |    |                |                     |              |
| Bilety autobusowe                                                                                   | 282,92    | zł        |    |                |                     |              |
| Ryczałt za wykorzystanie sam. do celów służbowych                                                   | 3786,21   | zł        |    |                |                     |              |
|                                                                                                     |           |           |    | <b>Plan zł</b> | <b>Wykonanie zł</b> | <b>%</b>     |
| <b>16. Różne opłaty i składki</b>                                                                   |           |           |    | <b>140 900</b> | <b>105 666,25</b>   | <b>74,99</b> |
| Ubezpieczenie OC dla Zakładu                                                                        | 1 874,00  | zł        |    |                |                     |              |
| Ubezpieczenie sam. Żuk, Citroen, DAF OC                                                             | 5 028,10  | zł        |    |                |                     |              |
| Ubezpieczenie budynku MŚP                                                                           | 3 000,00  | zł        |    |                |                     |              |
| Ubezpieczenie budynku zarząd ul. Staszica                                                           | 4 296,00  | zł        |    |                |                     |              |
| Ubezpieczenie przyczepy samochodu                                                                   | 65,00     | zł        |    |                |                     |              |
| Opłata za zajęcie pasa drogowego                                                                    | 85 005,69 | zł        |    |                |                     |              |
| Opłata śmieciowa U.G.                                                                               | 1 158,00  | zł        |    |                |                     |              |
| Opłata za dozór techniczny mienia                                                                   | 2 150,00  | zł        |    |                |                     |              |
| Opłaty ewidencyjne                                                                                  | 2,00      | zł        |    |                |                     |              |
| Opłaty sądowe, komornicze, skarbowe dotyczące dochodzenia roszczeń.                                 | 123,05    | zł        |    |                |                     |              |
| Opłata wody Polskie.                                                                                | 2 964,41  | zł        |    |                |                     |              |
|                                                                                                     |           |           |    | <b>Plan zł</b> | <b>Wykonanie zł</b> | <b>%</b>     |
| <b>17. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.</b>                                            |           |           |    | <b>29 000</b>  | <b>19 815,40</b>    | <b>68,33</b> |
| <b>18. Podatek od nieruchomości</b>                                                                 |           |           |    | <b>40 000</b>  | <b>23 281,00</b>    | <b>58,20</b> |
| <b>19. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>                              |           |           |    | <b>200</b>     | <b>bez wyk.</b>     | <b>-</b>     |
| <b>20. Podatek od towarów i usług (VAT)</b>                                                         |           |           |    | <b>48 000</b>  | <b>4 826,76</b>     | <b>10,06</b> |
| <b>21. Pozostałe odsetki</b>                                                                        |           |           |    | <b>700</b>     | <b>659,78</b>       | <b>94,25</b> |
| <b>22. Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych</b>                                  |           |           |    | <b>4 000</b>   | <b>bez wyk.</b>     | <b>0,00</b>  |
| <b>23. Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b> |           |           |    | <b>1 900</b>   | <b>1 856,24</b>     | <b>97,70</b> |
| <b>24. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>                                          |           |           |    | <b>2 000</b>   | <b>72,57</b>        | <b>3,63</b>  |

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

|                                                                                |               |                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| <b>25. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b> | <b>5 650</b>  | <b>4 073,33</b>  | <b>72,09</b> |
| <b>26 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego</b>                   | <b>67 500</b> | <b>17 854,27</b> | <b>26,45</b> |

|                                 |           |    |
|---------------------------------|-----------|----|
| Zakup serwera                   | 16 525,00 | zł |
| zakup wiertel specjalistycznych | 1 329,27  | zł |

**Na wykonanie planu rocznego wpływają:**

|                                                                               |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Odpis amortyzacji</b> (środków trwałych finansowanych z własnych finansów) | <b>27 231,32</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|

|                                                                                       |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Odpis amortyzacji</b> (środków trwałych finansowanych z dotacji i innych finansów) | <b>99 876,10</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Razem Amortyzacja</b> | <b>127 107,42</b> |
|--------------------------|-------------------|

|                                                                                                                             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Inne zmniejszenia:</b> wartość materiałów sprzedanych na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych (cena zakupu), | <b>3 424,87</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

|                                           |                  |           |
|-------------------------------------------|------------------|-----------|
| <b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b> | <b>21 996,00</b> | <b>zł</b> |
|-------------------------------------------|------------------|-----------|

|                                                                   |                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| <b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego -</b> | <b>270 229,81</b> | <b>zł</b> |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|

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

Na ogólny stan gospodarki finansowej zakładu miała również duży wpływ nowa ustawa z dnia 5 września 2016 „O szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1454), która powoduje powiększenia kosztów i odprowadzenia większych podatków do kasy budżetu państwa. W pierwszej połowie roku 2018 to nie odzyskany podatek VAT w kwocie **4 826,76 zł**, który wynikł z przew. wskaźnika **95%**. Rozliczenie podatku Vat z roku 2017 to odzyskany podatek w kwocie **46 033,14 zł**, który to został rozliczony w miesięcznych wpłatach podatku VAT deklaracji VAT-7 w miesiącach od stycznia do kwietnia 2018 r.

**Stan środków pieniężnych na koncie bankowym w dniu 30.06.2018 r. wyniósł 287 651,48 zł. (Saldo Banku Spółdzielczego w Świerkłańcu.**

|                            |                   |           |
|----------------------------|-------------------|-----------|
| <b>Należności w kwocie</b> | <b>287 743,23</b> | <b>zł</b> |
|----------------------------|-------------------|-----------|

pochodzące z naszej działalności dzielą się między innymi na:

|                                                                 |            |    |
|-----------------------------------------------------------------|------------|----|
| Należności z tytułu usług za wodę i odbiór ścieków              | 128 729,13 | zł |
| Należności z tytułu odbioru ścieków pozostałych                 | 8 453,71   | zł |
| Należności z tytułu wynajmu pomieszczeń i usług w MŚP           | 122 097,04 | zł |
| Należności od pracowników ZGK                                   | 76,53      | zł |
| Należności za usługi projek. i budowę przyłączy kanalizacyjnych | 14 802,43  | zł |
| Należności za usługi pozostałe                                  | 9 911,28   | zł |
| Nadpłata zobowiązań                                             | 850,02     | zł |
| Należności za energię elektryczną- refaktury                    | 2 024,52   | zł |
| Należności pozostałe dot. opłat za uzgodnienia i odbiory        | 798,57     | zł |

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

**147 605,71 zł.**

Należności od sprzedaży dóbr i usług wymagalne w terminie płatności przypadające na dzień **30.06.2018r.** wynoszą:

**163 152,69 zł.**

Zobowiązania zakładu wynoszą ogółem na kwotę **171 029,93 zł** i wynikają między innymi z:

|    |                                                                                                                      |            |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 1. | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług, na kwotę (– w terminie płatności do 30.06.2018r.. tzw wymagalne)          | 268,77     | zł |
| 2. | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług na kwotę                                                                   | 113 473,47 | zł |
| 3. | Zobowiązanie w wyniku rozliczenia opłaty wody Polskie                                                                | 4 372,39   | zł |
| 4. | Zobowiązanie z tytułu PIT11                                                                                          | 6 657,00   | zł |
| 5. | Zobowiązania wobec podatku dochodowego CIT-8                                                                         | 3 666,00   | zł |
| 6. | Zobowiązanie z tytułu sumy do wyjaśnienia                                                                            | 5 950,95   | zł |
| 7. | Zobowiązania z tytułu – kancelarii komorniczych i innych instytucji sprawiedliwości                                  | 2 041,35   | zł |
| 8. | Zobowiązanie z tytułu pozostałej kwoty do wykorzystania na inwestycje wynoszą zgodnie z umową dotacji Nr 79/IV/2018. | 34 600,00  | zł |

Środki finansowe wypracowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w I półroczu 2018 były wykorzystane na realizację wydatków związanych z zakresem działalności, zgodnie z zatwierdzonym statutem. Gospodarka środkami finansowymi była prowadzona ze szczególnym uwzględnieniem zasad gospodarności. Prezentowane sprawozdanie odzwierciedla działalność finansową Zakładu w minionym okresie oraz przedstawia wykorzystanie środków z podziałem na poszczególne rodzaje działalności. Zadania związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzeniem ścieków, administrowaniem biurowcem MŚP, w Strefie Aktywności Gospodarczej w Pyrzowicach, Zakład realizował przy minimalnym poziomie zatrudnienia.

W prezentowanym okresie sprzedano 141 944,9 m<sup>3</sup> wody, systemem kanalizacji sanitarnej odebrano 80 268,8 m<sup>3</sup> ścieków (według wystawionych faktur do 30.06.2018r). Samochód asenizacyjny Zakładu wykonywał usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.

Za pośrednictwem tej usługi odebrano od mieszkańców gminy 3 635 m<sup>3</sup> ścieków. Z poza terenu gminy odebrano 407,5 m<sup>3</sup> ścieków. W zarządzanym przez Zakład Biurowcu Małej i Średniej Przedsiębiorczości wskaźnik wynajmawalności pomieszczeń na koniec czerwca 2018 roku wyniósł 82%.

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

- rozprowadzanie wody - 42,73 %;
- odbiór ścieków - 41,74 %;
- biurowiec MŚP – 13,80%;
- pozostała działalność – 1,73%.

W minionym półroczu działalność Zakładu koncentrowała się na wykonywaniu zadań związanych z utrzymaniem w sprawności infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej oraz mienia powierzonego w zarządzanie. W ramach bieżącej działalności wymieniono 419 szt. wodomierzy głównych do budynków, usunięto 5 awarii sieci wodociągowej, 13 awarii przyłączy wodociągowych. W I półroczu zlikwidowano odbiorców rozliczanych ryczałtowo w zakresie zaopatrzenia w wodę. Rozliczanie ryczałtowe dotyczy jedynie dwóch przypadków związanych z odbiorem ścieków. W omawianym okresie wybudowano 16 nowych przyłączy domowych wodociągowych, a 10 przyłączy wodociągowych wymieniono. W prezentowanym okresie do sieci kanalizacji sanitarnej podłączono 21 posesji. Na sieci kanalizacyjnej i przepompowniach odnotowano 126 interwencji związanych z zburzeniami pracy przepompowni i sieci kanalizacyjnej.

W I półroczu 2018 r. pracownicy działu technicznego Zakładu kontynuowali prace związane z uzgadnianiem i nadzorowaniem budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na obszarze gminy Ożarówce. W ramach zabezpieczenia pożarowego terenu gminy wymieniono 3 hydranty przeciwpożarowe.

Tytułem wykonywanych przez Zakład usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków wystawiono 7179

faktur, natomiast z pozostałych form działalności Zakładu wystawiono 579 faktur.

W pierwszym półroczu 2018 r. osiągnięto następującą ściągalskość za sprzedaż usług, która wynosiła:

- sprzedaż wody i odbiór ścieków „system woda” - 91,16 %;
- odbiór ścieków od odbiorców niezasilanych przez zakład w wodę - 95,78%;
- najem lokali biurowych MŚP -79,75%;
- usługi pozostałe MŚP- 41,35%;
- usługi wykonywane wozem asenizacyjnym - 86,53 %;
- usługi pozostałe - inne - 96,22%;
- usługi – związane z budową kanalizacji i przyłączy kanalizacyjnych - 9,92%
- usługi refaktury za energię - 87,73%

W prezentowanym okresie w związku z zaległościami w płatnościach wystosowano 278 wezwań do zapłaty, natomiast 16 spraw zostało oddanych do firmy windykacyjnej. Dług odbiorców usług za dostarczenie wody i odbiór ścieków oraz usługi pozostałe wobec Zakładu na dzień 30.06.2018 r., wyniósł 42 622,12 zł. brutto. Do podstawowych zadań realizowanych przez Zakład należy także prowadzenie systematycznego nadzoru nad jakością wody. W tym celu wykonano 24 badania wody pod nadzorem Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu w placówkach akredytowanych przez Stację Sanitarno Epidemiologiczną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Woda podawana do sieci wodociągowej na obszarze gminy Ożarówice spełniała normy wody do picia. W I półroczu 2018 roku w wodzie ujmowanej na ujęciu w Pyrzowicach zawartość azotanów mieściła się w środkowym zakresie normy. W związku z powyższym nie było konieczności zakupu dodatkowej ilości wody z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego S.A. w Katowicach i Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach

W roku 2018 Zakład otrzymał dotację celową w kwocie 37 000.00 zł. netto z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na budowie 437 mb sieci wodociągowej w miejscowości Zendek ul. Jodłowa Jaworowa z rur PE SDR 11 o średnicy 110 mm. Obecnie wykonano mapę do celów projektowych i zlecono wykonanie projektu budowlanego. Termin realizacji inwestycji planowany jest na miesiąc wrzesień. W omawianym okresie przygotowano wnioski o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków i zbiorowego dostarczania wody, opracowano Wieloletni plan rozwoju urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych oraz przedstawiono Radzie Gminy Ożarówice do zatwierdzenia projekt Regulaminu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków na obszarze gminy Ożarówice.

W okresie I półrocza różnica między ilością wody wprowadzonej do sieci (produkcji wody z własnych ujęć oraz zakup wody ze źródeł zewnętrznych) a sprzedażą wyniosła 25 039 m<sup>3</sup> co stanowi 14,98%. Na tak niski wskaźnik wpływa całodobowy nadzór nad przepływami w studniach monitorujących wodę oraz niezwłoczne usuwanie awarii mające wpływ na straty wody związane z awariami.

W O O T  
mgr inż. Grzegorz Czupla