

Zarządzenie Nr WG.0050.199.2019
Wójta Gminy Ożarówice
z dnia 27 sierpnia 2019 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ożarówice oraz planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego oraz przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówice za I półrocze 2019

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXIV/491/2010 Rady Gminy Ożarówice z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Wójt Gminy Ożarówice
zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego za I półrocze 2019 roku o treści jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówice w I półroczu 2019 roku o treści jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przekazać informację o przebiegu wykonania budżetu gminy i planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego za I półrocze 2019 roku oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówice za I półrocze 2019 roku Radzie Gminy Ożarówice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w terminie do 31 sierpnia 2019 roku.

§ 4

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. Grzegorz Czapla



Wójt Gminy Ożarówice

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Nr WG.0050.199.2019
Wójta Gminy Ożarówice
z dnia 27 sierpnia 2019 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ożarówice za I półrocze 2019 roku

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

• dochody	31.964.114,00 zł
• wydatki	35.500.650,00 zł
• przychody	5.227.437,11 zł
• rozchody	1.690.901,11 zł

W czasie roku plan uległ zmianie i na koniec I półrocza 2019 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:

<u>Zwiększenia dochodów</u>	<u>o kwotę 2 037 378,80</u>
w tym:	
- dotacje	1 275 747,80
- dotacja celowa na dożywianie	12 600,00
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	301,00
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna, ewidencja ludności i dowody osobiste	3 847,00
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych o charakterze socjalnym przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów	5 000,00
- dotacja celowa na realizację zadań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników	23 678,18
- wpływy z dotacji na zadania realizowane w ramach Funduszu Metropolitalnego	897 324,00
- dotacja celowa ze środków WFOŚiGW na projekt związany z wykonaniem „Zielonych pracowni”	37 500,00
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z organizacją wyborów samorządowych	836,00
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z organizacją wyborów do Parlamentu UE	21 762,00
- dotacja celowa na dofinansowanie zadania realizowanego przez SP w Tąpkowicach w ramach RPO WSL	125 915,62
- dotacja celowa przeznaczona na współfinansowane zadanie ze środków PROW 2014-2020 - "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Pyrzowicach"	146 984,00
- dochody własne	761 631,00
- wpływy środków z gwarancji ubezpieczeniowej	435 765,00
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych	325 866,00
<u>Zmniejszenia dochodów</u>	<u>o kwotę 737 598,00</u>
w tym:	
- wpływy z tytułu subwencji oświatowej	219 627,00
- dotacja celowa pochodząca ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 przeznaczona na dofinansowanie zadania związanego z budową przedszkola w Tąpkowicach	517 971,00
<u>Zwiększenie przychodów</u>	<u>o kwotę 4.509.394,11 zł</u>
w tym:	
- wolne środki	2.228.348,11 zł

- wpływ ze sprzedaży innych papierów wartościowych 1.170.000,00 zł
- wpływ spłaty pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE 1.111.046,00 zł

Zmniejszenia przychodów o kwotę 1.013.691,11 zł

w tym:

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

Zwiększenie wydatków o kwotę 3 932 533,80 zł

Zwiększenie rozchodów o kwotę 897.250 zł

w tym:

- pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE 897.250 zł

Dochody

Plan dochodów, po uwzględnieniu wszystkich zmian na koniec I półrocza 2019 roku wyniósł 33.263.894,80 zł wykonanie w wysokości 16.351.375,00 zł stanowi 49,2 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** plan 28.568.583,80 zł wyk. 16.289.098,00 zł
- **dochody majątkowe** plan 4.695.311,00 zł wyk. 62.277,00 zł

Struktura dochodów Gminy Ożarówce na koniec I półrocza 2019 roku przedstawia się następująco:

złotych						
Lp	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie dochodów	% budżetu	% wykonania planu	% wykonania dochodów
dochody bieżące		28 568 583,80	16 289 098,00	85,88	57,02	99,62
1.	subwencje ogólne	4 869 156,00	2 996 400,00	14,64	61,54	18,33
2.	dotacje celowe na zadania zlecone	4 287 446,18	2 289 741,40	12,89	53,41	14,00
3.	dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	373 278,00	175 007,00	1,12	46,88	1,07
4.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące	125 915,62	0,00	0,38	0,00	0,00
4.	dochody własne bieżące	18 912 788,00	10 827 949,60	56,86	57,25	66,22
dochody majątkowe		4 695 311,00	62 277,00	14,12	1,33	0,38
5.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	1 962 121,00	0,00	5,90	0,00	0,00
6.	dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie inwestycji	897 324,00	62 277,00	2,70	6,94	0,38
7.	dochody ze sprzedaży majątku	1 835 866,00	0,00	5,52	0,00	0,00
	Razem	33 263 894,80	16 351 375,00		49,16	

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	459 443,18	460 044,08	100,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	435 765,00	435 765,06	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		435 765,00	435 765,06	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	23 678,18	24 279,02	102,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00		586,70	
		0920	Pozostałe odsetki			14,14	
		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	23 678,18	23 678,18	100,0
600			Transport i łączność	0,00	0,00	17 216,82	
	60004		Lokalny transport zbiorowy			17 216,82	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			17 216,82	
700			Gospodarka mieszkaniowa	323 000,00	323 000,00	195 112,24	60,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 000,00	323 000,00	195 112,24	60,4
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 549,78	118,3
		0690	Wpływy z różnych opłat				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320 000,00	320 000,00	184 369,86	57,6
		0920	Pozostałe odsetki			3 097,46	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			4 095,14	
750			Administracja publiczna	47 234,00	51 081,00	32 723,80	64,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 634,00	25 481,00	15 072,00	59,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 634,00	25 481,00	15 072,00	59,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 600,00	25 600,00	17 579,69	68,7
		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	3 036,30	54,2
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	7 773,16	38,9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		5 270,29	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 228,83	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		271,11	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	72,11	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		35,11	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			37,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	25 998,00	24 318,00	93,5
	75101		Urzędy naczelných 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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	836,00	836,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		836,00	836,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	21 762,00	21 762,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	21 762,00	21 762,00	100,0
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	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	800,00	800,00		0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 843 723,00	16 843 723,00	9 478 720,22	56,3
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	12 816,81	32,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	12 801,88	32,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		14,93	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 210 000,00	5 210 000,00	2 733 933,75	52,5
		0310	Podatek od nieruchomości	5 100 000,00	5 100 000,00	2 665 679,16	52,3
		0320	Podatek rolny	1 000,00	1 000,00	882,00	88,2
		0330	Podatek leśny	9 000,00	9 000,00	5 382,00	59,8
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	59 283,97	59,3
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 010,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	266,80	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 429,82	

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 162 000,00	2 162 000,00	1 456 028,64	67,3
		0310	Podatek od nieruchomości	1 400 000,00	1 400 000,00	850 241,00	60,7
		0320	Podatek rolny	120 000,00	120 000,00	61 519,00	51,3
		0330	Podatek leśny	10 000,00	10 000,00	6 427,01	64,3
		0340	Podatek od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	262 417,75	65,6
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	10 839,54	54,2
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 000,00	1 644,00	41,1
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	254 937,77	127,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	3 340,80	111,4
		0690	Wpływy z różnych opłat				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	4 661,77	93,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	480 000,00	480 000,00	571 284,13	119,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	63 370,75	79,2
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00	400 000,00	503 393,38	125,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			1 520,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			3 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 951 723,00	8 951 723,00	4 704 656,89	52,6
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 651 723,00	8 651 723,00	4 048 107,00	46,8
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	656 549,89	218,8
758			Różne rozliczenia	5 088 783,00	4 869 156,00	2 996 400,00	61,5
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 088 783,00	4 869 156,00	2 996 400,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 088 783,00	4 869 156,00	2 996 400,00	61,5
801			Oświata i wychowanie	664 489,00	827 904,62	331 332,19	40,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	125 915,62	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	163 415,62	19 289,46	11,8
		0690	Wpływy z różnych opłat			27,00	
		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			7 655,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		408,19	
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			162,99	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 500,00	8 118,75	

		2007	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		118 920,31		
		2009	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6 995,31		
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		30 000,00		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00		2 917,53	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 508,00	65 508,00	27 571,00	42,1
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	6 526,00	43,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 508,00	50 508,00	21 045,00	41,7
	80104		Przedszkola	225 981,00	225 981,00	132 054,30	58,4
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 200,00	31 200,00	14 461,00	46,3
		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			962,50	
		0830	Wpływy z usług	16 600,00	16 600,00	15 116,40	91,1
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	99,74	
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			14,67	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			112,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 181,00	178 181,00	93 297,00	52,4
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00		7 990,99	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	361 000,00	361 000,00	149 177,50	41,3
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	172 000,00	172 000,00	57 712,50	33,6
		0830	Wpływy z usług	189 000,00	189 000,00	91 465,00	48,4
	80195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	3 239,93	27,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	3 239,93	27,0
851			Ochrona zdrowia	2 400,00	2 400,00	3 224,00	134,3
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 400,00	2 400,00	3 224,00	134,3

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	3 224,00	134,3
852			Pomoc społeczna	96 989,00	109 589,00	55 856,64	51,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 734,00	2 734,00	704,00	25,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 734,00	2 734,00	704,00	25,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 641,00	6 641,00	4 500,00	67,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 641,00	6 641,00	4 500,00	67,8
	85216		Zasiłki stałe	17 711,00	17 711,00	10 708,00	60,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 711,00	17 711,00	10 708,00	60,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 126,00	62 126,00	33 644,64	54,2
		0920	Pozostałe odsetki			191,64	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 126,00	62 126,00	33 453,00	53,8
	85230		Pomoc państwa w dożywianiu	7 777,00	20 377,00	6 300,00	30,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 777,00	20 377,00	6 300,00	30,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
855			Rodzina	4 220 188,00	4 220 489,00	2 230 038,80	52,8
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 800 815,00	2 800 815,00	1 546 016,98	55,2
		0920	Pozostałe odsetki			16,98	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			500,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 800 815,00	2 800 815,00	1 545 500,00	55,2
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 266 900,00	1 266 900,00	681 645,80	53,8
		0920	Pozostałe odsetki			18,55	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	500,30	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 257 900,00	1 257 900,00	678 800,00	54,0

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 000,00	2 326,95	58,2
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	301,00	188,02	62,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		301,00	185,22	61,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	2,80	
	85504		Wspieranie rodziny	148 800,00	148 800,00	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	148 800,00	148 800,00		0,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 214 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 673,00	3 673,00	2 188,00	59,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 673,00	3 673,00	2 188,00	59,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	830 000,00	830 000,00	459 111,21	55,3
	90002		Gospodarka odpadami	800 000,00	800 000,00	450 896,06	56,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	798 000,00	798 000,00	448 828,31	56,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 000,00	1 356,95	135,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	710,80	71,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	7 816,72	26,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	7 816,72	26,1
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	398,43	
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych			398,43	
bieżące				28 121 006,00	28 568 583,80	16 289 098,00	57,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	125 915,62	0,00	0,0
600			Transport i łączność	0,00	897 324,00	62 277,00	6,9
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	897 324,00	62 277,00	6,9

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		897 324,00	62 277,00	6,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 510 000,00	1 835 866,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 510 000,00	1 835 866,00	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 510 000,00	1 835 866,00		
801			Oświata i wychowanie	2 333 108,00	1 815 137,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 333 108,00	1 815 137,00	0,00	
926			Kultura fizyczna		146 984,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	146 984,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	146 984,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	146 984,00	0,00	
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		146 984,00		
				3 843 108,00	4 695 311,00	62 277,00	1,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 333 108,00	1 962 121,00	0,00	
Ogółem:				31 964 114,00	33 263 894,80	16 351 375,00	49,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 333 108,00	2 088 036,62	0,00	

Wydatki wg działów

Dział	Nazwa	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	459 443,18	460 044,08	100,1
600	Transport i łączność	0,00	897 324,00	79 493,82	8,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 833 000,00	2 158 866,00	195 112,24	9,0
750	Administracja publiczna	47 234,00	51 081,00	32 723,80	64,1
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	25 998,00	24 318,00	93,5
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 843 723,00	16 843 723,00	9 478 720,22	56,3
758	Różne rozliczenia	5 088 783,00	4 869 156,00	2 996 400,00	61,5

801	Oświata i wychowanie	2 997 597,00	2 643 041,62	331 332,19	12,5
851	Ochrona zdrowia	2 400,00	2 400,00	3 224,00	134,3
852	Pomoc społeczna	96 989,00	109 589,00	55 856,64	51,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
855	Rodzina	4 220 188,00	4 220 489,00	2 230 038,80	52,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	830 000,00	830 000,00	459 111,21	55,3
926	Kultura fizyczna	0,00	146 984,00	0,00	0,0
	Razem	31 964 114,00	33 263 894,80	16 351 375,00	49,2

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

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo **plan 459.443,18 zł wyk. 460.044,08 zł**
co stanowi 100,1 % wykonania planu

- **dochody bieżące** **plan 459.443,18 zł wyk. 460.044,08 zł**

Dochodem w ramach tego działu jest dotacja celowa w kwocie 23.678,18 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 600,84 zł. Kwotę 435.765,06 zł, stanowi wpływ zabezpieczenie wykonania umowy złożonego przez wykonawcę projektu pn. Infrastruktura okolicy lotniskowa MPL Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno – ściekowa”. W związku z niewykonaniem napraw gwarancyjnych Gmina złożyła wnioski do gwaranta o wypłatę środków niezbędnych na ich pokrycie.

Dz. 600 – Transport i łączność **plan 897.324 zł wyk. 79.493,82 zł**
co stanowi 8,9 % wykonania planu

- **dochody majątkowe** **plan 897 324,00 zł wyk. 62.277,00 zł**

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

- **dochody bieżące** **plan - wyk. 17.216,82 zł**

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

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa **plan 2.158.866 zł wyk. 195.112,24 zł**
co stanowi 9,0% wykonania planu

- **dochody majątkowe** **plan 1.835.866 zł wyk. -**

Przetargi na zbycie nieruchomości gruntowych wchodzących w skład mienia komunalnego gminy zaplanowano na II półrocze.

- **dochody bieżące** **plan 323 000,00 zł wyk. 195 112,24 zł**
w tym:
 - wpływy z tyt. użytkowania wieczystego, trwałego zarządu 3.549,78 zł
 - wpływy z czynszów 184.369,86 zł
 - odsetki od czynszów 3.097,46 zł
 - wpływ opłat od transakcji handlowych (40 Euro) 4.095,14 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości czynszowe oraz w opłatach w wysokości 94.526,34 zł. Do dzierżawców zostały wysłane upomnienia. Zaległości wykazano bez odsetek ustawowych.

Dz. 750 – Administracja publiczna **plan 51.081 zł** **wyk. 32.723,80 zł**
co stanowi 64,1% wykonania planu

• dochody bieżące	plan	51.081 zł	wyk.	32.723,80 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 25.481 zł, wykonana w wysokości 15.072 zł,				
• wpływy z czynszów za lokale	plan	5.600 zł	wyk.	3.036,30 zł
• wpływy z różnych dochodów	plan	-	wyk.	308,11 zł
• wpływy z usług	plan	20.000 zł	wyk.	7.773,16 zł
• wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych			wyk.	1.228,83 zł
• odsetki od lokat bankowych, kapitalizacja odsetek	plan	-	wyk.	5.305,40 zł

Na koniec okresu wystąpiła zaległości w kwocie 81.549 zł, aby odzyskać tę zaległość Gmina wystąpiła do sądu rejonowego z nakazem zapłaty.

Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **plan 25.998 zł** **wyk. 24.318,00 zł**
co stanowi 93,5% wykonania planu

• dochody bieżące	plan	25.998 zł	wyk.	24.318,00 zł
--------------------------	-------------	------------------	-------------	---------------------

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Krajowe Biuro Wyborcze przyznało dotację celową w wysokości 3.400 zł, wykonaną w wysokości 1.720 zł. Ponadto na poniesione koszty archiwizacji dokumentów z wyborów samorządowych, które odbyły się w 2018 roku otrzymano dotację w wysokości 836 zł, natomiast na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 26.05.2019 r. KBW przekazało 21.762 zł.

Dz. 752 – Obrona narodowa **plan 800 zł** **wyk. -**

• dochody bieżące	plan	800 zł	wyk.	-
--------------------------	-------------	---------------	-------------	----------

Zaplanowano dotację na organizację szkolenia obronnego, które odbędzie się w II półroczu 2019 r.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
plan 16.843.723 zł wyk. 9.478.720,22 zł
co stanowi 56,3 % wykonania planu

• dochody bieżące	plan	16.843.723 zł	wyk.	9.478.720,22 zł
--------------------------	-------------	----------------------	-------------	------------------------

Największą pozycję we wpływach tego działu stanowi podatek od nieruchomości, który w I półroczu 2019 roku został wykonany w wysokości 3.515.920,16 zł, co stanowi 54,1 % planu.

Kolejnym pod względem wielkości dochodem są wpływy z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, które zostały wykonane w kwocie 4.048.107 zł, stanowiące 46,8 % planu.

Podatek od środków transportowych wykonano w 64,3 % planu tj. w kwocie 321.701,72 zł.

Z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, dochody gminy wyniosły 656.549,89 zł, co stanowi 67,9 % wykonania planu. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

zostały wykonane w wysokości 255.947,77 zł. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 63.370,75 zł. Podatek od spadków i darowizn został wykonany w wysokości 10.839,54 zł. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły 503.393,38 zł. Wpływy z opłaty targowej wyniosły 1.644 zł, natomiast wpływy z pozostałych opłat lokalnych wyniosły 1.520 zł.

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

W omawianym okresie wystąpiły zaległości w wysokości 540.373,04 zł przedstawiające się następująco:

- w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe zaległości wynoszą 76.290,62 zł w tym:
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 49.659,65 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 1.744,96 zł
 - podatek od spadków i darowizn 24.886,01 zł
- w dochodach realizowanych przez Urząd Gminy zaległości wynoszą 464.082,42 zł w tym:
 - podatek od nieruchomości 333.270,13 zł
 - podatek rolny 16.120,00 zł
 - podatek leśny 1.674,41 zł
 - podatek od środków transportowych 108.800,28 zł
 - koszty upomnień 4.217,60 zł

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

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

Na pozostałe zaległości w podatkach lokalnych wystawiono 335 upomnień oraz przekazano 134 tytuły wykonawcze do zrealizowania przez odpowiednie, według miejsca zamieszkania podatnika, urzędy skarbowe.

Skutki obniżenia przez Radę górnych stawek podatkowych wynoszą ogółem 624.160,00 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości osób prawnych 183.440,93 zł
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych 219.961,02 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych 218,09 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych 28.020,19 zł
- w podatku od środków transportowych osób prawnych 38.368,19 zł
- w podatku od środków transportowych osób fizycznych 154.151,58 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 801.725,24 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 778.353,32 zł
- w podatku leśnym od osób prawnych 270,38 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 23.101,54 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa wynoszą 36.833,65 zł, w tym:

- umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości 163,00 zł
- umorzenie zaległości w podatku rolnym 2,00 zł
- umorzenie zaległości w podatku od spadków i darowizn 34.790,00 zł
- umorzenie zaległości – odsetki 161,65 zł
- rozłożenie na raty podatku od czynności cywilnoprawnych 1.460,00 zł
- rozłożenie na raty odsetek 247,00 zł

Dz. 758 - Różne rozliczenia**plan 4.869.156 zł wyk. 2.996.400,00 zł***co stanowi 61,5 % wykonania planu*

- **dochody bieżące** plan 4.869.156 zł wyk. 2.996.400,00 zł

Dochodem tego działu jest część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonana na koniec I półrocza 2019 roku w kwocie 2.996.400 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie**plan 2.643.041,62 zł wyk. 331.332,19 zł***co stanowi 12,5 % wykonania planu*

- **dochody majątkowe** plan 1.815.137 zł wyk. –

Zaplanowano wpływ dotacji na przedsięwzięcie realizowane w ramach RPO WSL pn. „Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tapkowice”.

• dochody bieżące	plan	827.904,62zł	wyk.	331.332,19 zł
	plan	827 904,62	wyk.	331 332,19
w tym:				
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	plan	46 200,00	wyk.	20 987,00
- wpływy z opłat za wyżywienie	plan	172 000,00	wyk.	57 712,50
- wpływ z różnych opłat	plan		wyk.	27,00
- wpływy z najmu i dzierżawy	plan		wyk.	8 617,50
- wpływy z usług	plan	205 600,00	wyk.	106 581,40
- pozostałe odsetki	plan		wyk.	507,93
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan		wyk.	177,66
- wpływy z różnych dochodów	plan	19 500,00	wyk.	11 470,68
- wpływy dotacji na dofinansowanie zdania realizowanego w ramach RPO WSL - "Szkoła podstawowa w Tapkowicach szkoła kreatywnego rozwoju"	plan	125 915,62	wyk.	-
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wychowania przedszkolnego	plan	228 689,00	wyk.	114 342,00
- dotacja na „Zielone pracownice z WFOŚiGW”	plan	30 000,00	wyk.	
- zwroty dotacji niewykorzystanych dotacji	plan		wyk.	10 908,52

Dz. 851 – Ochrona zdrowia**plan 2.400 zł wyk. 3.224,00 zł***co stanowi 134,3 % wykonania planu*

- **dochody bieżące** plan 2.400 zł wyk. 3.224,00 zł

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

Dz. 852 – Pomoc społeczna**plan 109.589 zł wyk. 55.856,64 zł***co stanowi 51 % wykonania planu*

- **dochody bieżące** plan 109.589 zł wyk. 55.856,64 zł

Dochodem tego działu są:

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

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

plan 2.734 zł wyk. 704,00 zł

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	6.641 zł	wyk.	4.500,00 zł
- zasiłki stałe	plan	17.711 zł	wyk.	10.708,00 zł
- dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej	plan	62.126 zł	wyk.	33.453,00 zł
- realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	plan	20.377 zł	wyk.	6.300,00 zł

Dochodami tego działu są również odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 191,64 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.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **plan 5.000 zł** **wyk. 5.000,00 zł**
co stanowi 100 % wykonania planu

- **dochody bieżące** **plan 5.000 zł** **wyk. 5.000,00 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 9 uczniów z klas I-VI, przeciętna wysokość stypendium wynosi miesięcznie 104,63 zł.

Dz. 855 – Rodzina **plan 4.220.489 zł** **wyk. 2.230.038,80 zł**
co stanowi 52,8 % wykonania planu

- **dochody bieżące** **plan 4.220.489 zł** **wyk. 2.230.038,80 zł**

Dochodem tego działu są:

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

- świadczenie wychowawcze	plan	2.800.815 zł	wyk.	1.545.500,00 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	1.257.900 zł	wyk.	678.800,00 zł
- dotacja celowa na zadanie związane z sporządzeniem Kart Dużej Rodziny	plan	301 zł	wyk.	185,22 zł
- wsparcie rodziny	plan	148.800 zł	wyk.	–
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 214 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	plan	3.673 zł	wyk.	2.188,00 zł

Komornik wyegzekwował część zaległości od dłużników alimentacyjnych, z tego tytułu gmina otrzymała 2.326,95 zł, dochód zaplanowano w kwocie 4.000 zł. Zaplanowane nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w kwocie 5.000 zł, wpłynęły w kwocie 500,30 zł oraz odsetki od świadczenia w kwocie 18,55 zł. Nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze wraz z odsetkami zwrócone zostało w kwocie 516,98 zł. Za wydanie duplikatu karty dużej rodziny część należności stanowi dochód gminy, z tego tytułu uzyskano 2,80 zł.

Zaległościami, które wystąpiły w tym dziale są wypłacone środków w ramach funduszu alimentacyjnego, świadczenia w kwocie 303.836,26 zł, niewyegzekwowane od dłużników przez komornika.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **plan 830.000 zł** **wyk. 459.111,21 zł**
co stanowi 55,3 % wykonania planu

- **dochody bieżące** **plan 830.000 zł** **wyk. 459.111,21 zł**

Dochodami tego działu są wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 7.816,72 zł oraz opłata produktowa w kwocie 398,43 zł (rozliczenie z lat ubiegłych).

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły 448.828,31 zł, koszty upomnień 1.356,95 zł, natomiast odsetki od wpłaconej nieterminowo opłaty 710,80 zł.

W I półroczu 2019 roku wystawiono 159 szt. upomnień, 64 szt. tytułów wykonawczych na dłużników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 127 informacji o wysokości zadłużenia. Liczba posesji, które zalegają z wpłatami opłaty wynosi 265, w tym: gospodarstwa domowe 258, przedsiębiorstwa 7.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 49.427,44 zł, w tym w opłacie 46.308,05 zł, koszty upomnień 3.119,39 zł.

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

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

Wpływ dochodów planowany jest na II półrocze 2019 roku.

Wykonanie dochodów w I półroczu 2019 roku przebiegło prawidłowo, na powstałe zaległości wystawione zostały upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Wydatki

Plan wydatków na koniec I półrocza 2019 roku został ustalony w wysokości 39.398.883,80 zł i wykonany w 33,4 % planu, tj. 13.169.580,38 zł,

w tym:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
➤ wydatki bieżące, z tego:	27 711 971,80	12 662 348,34	45,69
• wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 613 031,18	7 731 412,39	43,90
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	10 087 565,41	4 762 378,06	47,21
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 420 765,77	2 917 632,93	39,32
• dotacje na zadania bieżące	4 557 514,00	2 308 806,88	50,66
• obsługa długu publicznego	550 000,00	207 825,43	37,79
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 865 511,00	2 414 303,64	49,62
➤ wydatki majątkowe, z tego:	125 915,62	-	-
• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 686 912,00	507 232,04	4,34
– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 919 457,00	166 221,65	5,69

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

w złotych

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010.		Rolnictwo i łowiectwo	3 523 012,00	4 485 217,18	237 879,89	5,3
	01010.	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	3 517 212,00	4 452 793,00	208 888,22	4,7
		wydatki bieżące, z tego:	157 000,00	607 746,00	190 745,72	31,4
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	157 000,00	429 054,00	12 054,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 000,00	429 054,00	12 054,00	2,8
		-dotacje na zadania bieżące		178 692,00	178 691,72	
		wydatki majątkowe, z tego:	3 360 212,00	3 845 047,00	18 142,50	0,5
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne,	3 360 212,00	3 845 047,00	18 142,50	0,5
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	2 800,00	2 800,00	873,97	31,2

		wydatki bieżące, z tego:	2 800,00	2 800,00	873,97	31,2
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 800,00	2 800,00	873,97	31,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
			2 800,00	2 800,00	873,97	31,2
	01095	Pozostała działalność	3 000,00	29 624,18	28 117,70	94,9
		wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	29 624,18	28 117,70	94,9
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	29 624,18	28 117,70	94,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	29 624,18	28 117,70	94,9
500		Handel	4 800,00	4 800,00	2 369,00	49,4
	50095	Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	2 369,00	49,4
		wydatki bieżące, z tego:	4 800,00	4 800,00	2 369,00	49,4
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 800,00	4 800,00	2 369,00	49,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00	4 800,00	2 369,00	49,4
600		Transport i łączność	1 792 690,00	4 478 755,00	1 044 689,71	23,3
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 411 992,00	1 471 992,00	665 705,12	45,2
		wydatki bieżące, z tego:	1 411 992,00	1 471 992,00	665 705,12	45,2
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		60 000,00	11 310,12	18,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60 000,00	11 310,12	18,9
		-dotacje na zadania bieżące	1 411 992,00	1 411 992,00	654 395,00	46,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 143 750,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	2 143 750,00	0,00	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 143 750,00		0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	256 698,00	739 013,00	331 828,28	44,9
		wydatki bieżące, w tym:	256 698,00	327 398,00	151 554,27	46,3
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	256 698,00	327 398,00	151 554,27	46,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256 698,00	327 398,00	151 554,27	46,3
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	411 615,00	180 274,01	43,8
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		411 615,00	180 274,01	43,8
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	124 000,00	124 000,00	47 156,31	38,0
		wydatki bieżące, w tym:	124 000,00	124 000,00	47 156,31	38,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	124 000,00	124 000,00	47 156,31	38,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 000,00	124 000,00	47 156,31	38,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	470 000,00	1 110 000,00	213 538,80	19,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	1 030 000,00	193 198,97	18,8
		wydatki bieżące, w tym:	150 000,00	230 000,00	93 198,97	40,5
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150 000,00	230 000,00	93 198,97	40,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	230 000,00	93 198,97	40,5
		wydatki majątkowe, z tego:	250 000,00	800 000,00	100 000,00	12,5
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	800 000,00	100 000,00	12,5
	70095	Pozostała działalność	70 000,00	80 000,00	20 339,83	25,4
		wydatki bieżące, w tym:	70 000,00	80 000,00	20 339,83	25,4
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 000,00	80 000,00	20 339,83	25,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	80 000,00	20 339,83	25,4
710		Działalność usługowa	155 000,00	255 000,00	45 664,25	17,9

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	250 000,00	45 664,25	18,3
	wydatki bieżące, w tym:	150 000,00	250 000,00	45 664,25	18,3
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150 000,00	250 000,00	45 664,25	18,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
		150 000,00	250 000,00	45 664,25	18,3
71095	Pozostała działalność	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	0,00	0,0
750	Administracja publiczna	3 720 382,00	3 885 286,00	1 738 200,00	44,7
75011	Urzędy wojewódzkie	21 634,00	25 481,00	13 577,00	53,3
	wydatki bieżące, w tym:	21 634,00	25 481,00	13 577,00	53,3
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 634,00	25 481,00	13 577,00	53,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 279,00	25 126,00	13 577,00	54,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
		355,00	355,00		0,0
75020	Starostwa powiatowe	2 755,00	2 755,00	2 754,71	100,0
	wydatki bieżące, w tym:	2 755,00	2 755,00	2 754,71	100,0
	-dotacje na zadania bieżące	2 755,00	2 755,00	2 754,71	100,0
75022	Rady gmin	148 815,00	202 095,00	84 223,43	41,7
	wydatki bieżące, w tym:	148 815,00	202 095,00	84 223,43	41,7
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 515,00	41 515,00	4 183,43	10,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 515,00	41 515,00	4 183,43	10,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 300,00	160 580,00	80 040,00	49,8
75023	Urzędy gmin	2 596 120,00	2 736 677,00	1 296 934,38	47,4
	wydatki bieżące, w tym:	2 526 120,00	2 666 677,00	1 296 934,38	48,6
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 514 120,00	2 654 677,00	1 290 277,38	48,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 917 600,00	2 027 657,00	1 004 537,73	49,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	596 520,00	627 020,00	285 739,65	45,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	6 657,00	55,5
	wydatki majątkowe, z tego:	70 000,00	70 000,00	0,00	0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00		0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 392,00	113 892,00	30 192,28	26,5
	wydatki bieżące, w tym:	125 392,00	113 892,00	30 192,28	26,5
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120 392,00	108 892,00	30 192,28	27,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 392,00	108 892,00	30 192,28	27,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00		0,0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	586 347,00	586 347,00	211 699,65	36,1
	wydatki bieżące, w tym:	586 347,00	586 347,00	211 699,65	36,1
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	584 347,00	584 347,00	211 621,26	36,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486 200,00	486 200,00	185 744,98	38,2

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 147,00	98 147,00	25 876,28	26,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	78,39	3,9
	75095	Pozostała działalność	239 319,00	218 039,00	98 818,55	45,3
		wydatki bieżące, w tym:	239 319,00	218 039,00	98 818,55	45,3
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 000,00	40 000,00	9 801,55	24,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	5 070,00	33,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	25 000,00	4 731,55	18,9
		- dotacje na zadania bieżące	163 999,00	113 599,00	56 797,00	50,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 320,00	64 440,00	32 220,00	50,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	25 998,00	24 318,00	93,5
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	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
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0,00	836,00	836,00	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	836,00	836,00	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	836,00	836,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		648,95	648,95	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		187,05	187,05	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		21 762,00	21 762,00	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	21 762,00	21 762,00	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	8 362,00	8 362,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 419,46	6 419,46	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 942,54	1 942,54	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 400,00	13 400,00	100,0
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące, w tym:	800,00	800,00	0,00	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800,00	800,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00		0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 272,00	569 772,00	213 737,37	37,5
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	425 272,00	554 772,00	208 878,87	37,7
		wydatki bieżące, w tym:	425 272,00	543 272,00	197 378,87	36,3
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	385 272,00	503 272,00	193 524,93	38,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 700,00	43 700,00	18 625,22	42,6

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341 572,00	459 572,00	174 899,71	38,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	3 853,94	9,6
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	11 500,00	11 500,00	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 500,00	11 500,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00		0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	4 858,50	97,2
		wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	4 858,50	97,2
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	5 000,00	4 858,50	97,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	4 858,50	97,2
757		Obsługa długu publicznego	550 000,00	550 000,00	207 825,43	37,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	207 825,43	37,8
		wydatki bieżące, w tym:	550 000,00	550 000,00	207 825,43	37,8
		- obsługa długu	550 000,00	550 000,00	207 825,43	37,8
758		Różne rozliczenia	563 975,00	563 975,00	221 987,00	39,4
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące, w tym:	120 000,00	120 000,00	0,00	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120 000,00	120 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	120 000,00		0,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	443 975,00	443 975,00	221 987,00	50,0
		wydatki bieżące, w tym:	443 975,00	443 975,00	221 987,00	50,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	443 975,00	443 975,00	221 987,00	50,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	443 975,00	443 975,00	221 987,00	50,0
801		Oświata i wychowanie	14 188 631,00	13 154 866,62	4 631 563,24	35,2
	80101	Szkoły podstawowe	5 486 143,00	5 642 824,62	2 579 686,74	45,7
		wydatki bieżące, w tym:	5 486 143,00	5 642 824,62	2 579 686,74	45,7
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 947 162,00	4 933 912,00	2 298 445,91	46,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 180 000,00	4 124 250,00	1 870 156,17	45,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	767 162,00	809 662,00	428 289,74	52,9
		- dotacje na zadania bieżące	358 708,00	402 724,00	201 361,76	50,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 273,00	180 273,00	79 879,07	44,3
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		125 915,62		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322 808,00	322 808,00	145 672,71	45,1
		wydatki bieżące, w tym:	322 808,00	322 808,00	145 672,71	45,1
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	311 588,00	311 588,00	140 758,78	45,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 000,00	292 000,00	131 367,78	45,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 588,00	19 588,00	9 391,00	47,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 220,00	11 220,00	4 913,93	43,8

80104	<i>Przedszkola</i>	6 331 245,00	5 156 448,00	874 891,52	17,0
	wydatki bieżące, w tym:	1 657 667,00	1 756 448,00	874 625,84	49,8
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 123 957,00	1 123 957,00	560 057,40	49,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	871 500,00	871 500,00	428 094,05	49,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 457,00	252 457,00	131 963,35	52,3
	- dotacje na zadania bieżące	496 410,00	595 191,00	298 450,84	50,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 300,00	37 300,00	16 117,60	43,2
	wydatki majątkowe, z tego:	4 673 578,00	3 400 000,00	265,68	0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 673 578,00	3 400 000,00	265,68	0,0
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 744 833,00	2 135 457,00	171,65	0,0
80110	<i>Gimnazja</i>	484 636,00	504 636,00	351 931,46	69,7
	wydatki bieżące, w tym:	484 636,00	504 636,00	351 931,46	69,7
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	468 636,00	488 636,00	340 634,63	69,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 900,00	388 900,00	273 800,09	70,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 736,00	99 736,00	66 834,54	67,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	11 296,83	70,6
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	68 000,00	68 000,00	32 395,20	47,6
	wydatki bieżące, w tym:	68 000,00	68 000,00	32 395,20	47,6
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	68 000,00	68 000,00	32 395,20	47,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 000,00	68 000,00	32 395,20	47,6
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	30 580,00	30 580,00	2 860,00	9,4
	wydatki bieżące, w tym:	30 580,00	30 580,00	2 860,00	9,4
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 580,00	30 580,00	2 860,00	9,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 580,00	30 580,00	2 860,00	9,4
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 019 971,00	1 019 971,00	474 643,23	46,5
	wydatki bieżące, w tym:	1 019 971,00	1 019 971,00	474 643,23	46,5
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 015 470,00	1 015 470,00	474 643,23	46,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	632 300,00	632 300,00	313 305,92	49,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	383 170,00	383 170,00	161 337,31	42,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 501,00	4 501,00	0,00	
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	46 594,00	72 389,00	32 114,95	44,4
	wydatki bieżące, w tym:	46 594,00	72 389,00	32 114,95	44,4
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 770,00	47 500,00	19 851,80	41,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 770,00	45 500,00	18 171,91	39,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	2 000,00	1 679,89	84,0
	- dotacje na zadania bieżące	22 594,00	22 389,00	11 194,20	50,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 230,00	2 500,00	1 068,95	42,8
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	302 974,00	241 530,00	88 617,50	36,7

		wydatki bieżące, w tym:	302 974,00	241 530,00	88 617,50	36,7
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	141 000,00	145 750,00	42 607,85	29,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 730,00	123 350,00	40 153,85	32,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 270,00	22 400,00	2 454,00	11,0
		- dotacje na zadania bieżące	161 974,00	95 780,00	46 009,65	48,0
	80195	Pozostała działalność	95 680,00	95 680,00	48 749,93	51,0
		wydatki bieżące, w tym:	95 680,00	95 680,00	48 749,93	51,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	95 680,00	95 680,00	48 749,93	51,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 680,00	93 680,00	48 749,93	52,0
851		Ochrona zdrowia	459 000,00	488 837,00	122 606,34	25,1
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	53 000,00	62 225,00	26 265,00	42,2
		wydatki bieżące, w tym:	53 000,00	62 225,00	26 265,00	42,2
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 000,00	62 225,00	26 265,00	42,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000,00	62 225,00	26 265,00	42,2
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	237,00	2,4
		wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	237,00	2,4
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	10 000,00	237,00	2,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	237,00	2,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	390 000,00	77 243,06	19,8
		wydatki bieżące, w tym:	390 000,00	390 000,00	77 243,06	19,8
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	389 000,00	389 000,00	77 243,06	19,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 000,00	140 000,00	52 766,89	37,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249 000,00	249 000,00	24 476,17	9,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00		0,0
	85195	Pozostała działalność	6 000,00	26 612,00	18 861,28	70,9
		wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	26 612,00	18 861,28	70,9
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	6 000,00	1 489,28	24,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	1 489,28	24,8
		-dotacje na zadania bieżące		20 612,00	17 372,00	84,3
852		Pomoc społeczna	904 261,00	916 861,00	381 856,04	41,6
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	9 000,00	252,99	2,8
		wydatki bieżące, w tym:	9 000,00	9 000,00	252,99	2,8
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 000,00	9 000,00	252,99	2,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	9 000,00	252,99	2,8
	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	3 570,00	3 570,00	690,71	19,3
		wydatki bieżące, w tym:	3 570,00	3 570,00	690,71	19,3
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 570,00	3 570,00	690,71	19,3

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 570,00	3 570,00	690,71	19,3
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 641,00	251 641,00	91 950,77	36,5
		wydatki bieżące, w tym:	251 641,00	251 641,00	91 950,77	36,5
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	180 000,00	180 000,00	82 014,76	45,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	180 000,00	82 014,76	45,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 641,00	71 641,00	9 936,01	13,9
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	26 557,00	26 557,00	9 534,78	35,9
		wydatki bieżące, w tym:	26 557,00	26 557,00	9 534,78	35,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 557,00	26 557,00	9 534,78	35,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	531 076,00	531 076,00	257 199,02	48,4
		wydatki bieżące, w tym:	531 076,00	531 076,00	257 199,02	48,4
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	528 276,00	528 276,00	257 199,02	48,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 526,00	472 526,00	229 017,11	48,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 750,00	55 750,00	28 181,91	50,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 240,00	34 240,00	6 336,00	18,5
		wydatki bieżące, w tym:	34 240,00	34 240,00	6 336,00	18,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 240,00	34 240,00	6 336,00	18,5
85230		Pomoc państwa w dożywianiu	16 177,00	28 777,00	7 129,40	24,8
		wydatki bieżące, w tym:	16 177,00	28 777,00	7 129,40	24,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 177,00	28 777,00	7 129,40	24,8
85295		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	8 762,37	32,5
		wydatki bieżące, w tym:	27 000,00	27 000,00	8 762,37	32,5
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 000,00	17 000,00	7 093,01	41,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 560,00	10 560,00	6 066,00	57,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 440,00	6 440,00	1 027,01	15,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	1 669,36	16,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	269 175,00	274 175,00	126 941,65	46,3
85401		Świetlice szkolne	263 175,00	263 175,00	121 291,61	46,1
		wydatki bieżące, w tym:	263 175,00	263 175,00	121 291,61	46,1
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	250 955,00	250 955,00	116 104,97	46,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 490,00	240 490,00	108 256,22	45,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 465,00	10 465,00	7 848,75	75,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 220,00	12 220,00	5 186,64	42,4
85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 000,00	11 000,00	5 650,04	51,4
		wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	11 000,00	5 650,04	51,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	11 000,00	5 650,04	51,4
855		Rodzina	4 244 634,00	4 244 935,00	2 176 020,33	51,3
85501		Świadczenie wychowawcze	2 800 815,00	2 802 415,00	1 510 089,22	53,9
		wydatki bieżące, w tym:	2 800 815,00	2 802 415,00	1 510 089,22	53,9
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 815,00	42 415,00	14 677,32	34,6

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 815,00	40 815,00	14 162,74	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 600,00	514,58	34,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 760 000,00	2 760 000,00	1 495 411,90	32,2
						54,2
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 267 100,00	1 265 500,00	656 029,14	51,8
		wydatki bieżące, w tym:	1 267 100,00	1 265 500,00	656 029,14	51,8
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	59 838,00	58 238,00	32 105,34	55,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 957,00	48 957,00	30 346,99	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 881,00	9 281,00	1 758,35	62,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 207 262,00	1 207 262,00	623 923,80	18,9
						51,7
	85503	Karta dużej Rodziny		301,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące, w tym:		301,00	0,00	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		301,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		301,00	0,00	0,0
						0,0
	85504	Wspieranie rodziny	173 046,00	173 046,00	8 000,00	4,6
		wydatki bieżące, w tym:	173 046,00	173 046,00	8 000,00	4,6
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 246,00	27 246,00	8 000,00	29,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 246,00	23 246,00	8 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	0,00	34,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 800,00	145 800,00	0,00	0,0
						0,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 673,00	3 673,00	1 901,97	51,8
		wydatki bieżące, w tym:	3 673,00	3 673,00	1 901,97	51,8
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 673,00	3 673,00	1 901,97	51,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 673,00	3 673,00	1 901,97	
						51,8
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 456 399,00	1 585 499,00	724 830,15	45,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 400,00	36 400,00	16 400,00	45,1
		wydatki bieżące, w tym:	16 400,00	16 400,00	16 400,00	100,0
		-dotacje ba zadania bieżące	16 400,00	16 400,00	16 400,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00		0,0
	90002	Gospodarka odpadami	730 000,00	800 000,00	370 066,62	46,3
		wydatki bieżące, w tym:	730 000,00	800 000,00	370 066,62	46,3
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	730 000,00	800 000,00	370 066,62	46,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		104 700,00	51 401,40	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	730 000,00	695 300,00	318 665,22	45,8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	61 500,00	26 500,00	5 163,80	19,5
		wydatki bieżące, w tym:	61 500,00	26 500,00	5 163,80	19,5
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 500,00	26 500,00	5 163,80	19,5

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 500,00	26 500,00	5 163,80	19,5
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 499,00	107 399,00	4 395,93	4,1
		wydatki bieżące, w tym:	115 499,00	107 399,00	4 395,93	4,1
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	115 499,00	107 399,00	4 395,93	4,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	18 220,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 499,00	89 179,00	4 395,93	4,9
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące, w tym:	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe, z tego:	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	8 831,40	22,1
		wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	40 000,00	8 831,40	22,1
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000,00	40 000,00	8 831,40	22,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	8 831,40	22,1
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000,00	471 000,00	317 274,22	67,4
		wydatki bieżące, w tym:	370 000,00	471 000,00	317 274,22	67,4
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	370 000,00	471 000,00	317 274,22	67,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 000,00	471 000,00	317 274,22	67,4
90095		Pozostała działalność	3 000,00	4 200,00	2 698,18	64,2
		wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	4 200,00	2 698,18	64,2
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	4 200,00	2 698,18	64,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	4 200,00	2 698,18	64,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 469 000,00	2 469 000,00	920 212,07	37,3
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe, z tego:	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 912 000,00	1 912 000,00	717 212,97	37,5
		wydatki bieżące, w tym:	1 128 000,00	1 128 000,00	551 162,97	48,9
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	66 000,00	66 000,00	17 162,97	26,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 000,00	66 000,00	17 162,97	26,0
		- dotacje na zadania bieżące	1 062 000,00	1 062 000,00	534 000,00	50,3
		wydatki majątkowe, z tego:	784 000,00	784 000,00	166 050,00	21,2
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	784 000,00	784 000,00	166 050,00	21,2
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	784 000,00	784 000,00	166 050,00	21,2
92116		Biblioteki	406 000,00	406 000,00	202 000,00	49,8
		wydatki bieżące, w tym:	406 000,00	406 000,00	202 000,00	49,8
		- dotacje na zadania bieżące	406 000,00	406 000,00	202 000,00	49,8
92195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	999,10	99,9
		wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	999,10	99,9
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	1 000,00	999,10	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	999,10	99,9

926		Kultura fizyczna	285 219,00	335 107,00	135 341,11	40,4
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	10 000,00	14 000,00	3 829,76	27,4
		wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	14 000,00	3 829,76	27,4
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	14 000,00	3 829,76	27,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	14 000,00	3 829,76	27,4
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	205 000,00	234 380,00	89 380,00	38,1
		wydatki bieżące, w tym:	205 000,00	234 380,00	89 380,00	38,1
		- 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	0,00	0,0
		- dotacje na zadania bieżące	200 000,00	229 380,00	89 380,00	39,0
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	70 219,00	86 727,00	42 131,35	48,6
		wydatki bieżące, w tym:	70 219,00	55 727,00	11 131,50	20,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 219,00	55 727,00	11 131,50	20,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 219,00	55 727,00	11 131,50	20,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	31 000,00	30 999,85	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	31 000,00	30 999,85	100,0
		Razem:	35 500 650,00	39 398 883,80	13 169 580,38	33,4

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 4.485.217,18 zł wyk. 237.879,89 zł
co stanowi 5,3 % wykonania planu

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan 4.452.793,00 zł wyk. 208.888,22 zł

- wydatki bieżące plan 607.746,00 zł wyk. 190.745,72 zł**

Przekazano dotacje celowe dla Gminy Miasteczko Śląskie – 11.915,80 zł oraz Związku Komunalnego Gmin Oczyszczalnia ścieków Ożarówce - 166.775,80 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych na obiektach wybudowanych w ramach inwestycji „Infrastruktura okolicy lotniskowa MPL Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno -ściekowa”. Środki na dotacje pochodzą z gwarancji ubezpieczeniowej złożonej przez wykonawcę inwestycji. Ponadto opłacono usługę przeprowadzenia procedury celem zwrotu środków w ramach gwarancji ubezpieczeniowej za kwotę 12.054 zł.

- wydatki majątkowe plan 3.845.047,00 zł wyk. 18.142,50 zł**

Rozpoczęto budowę kanalizacji w sołectwie Tapkowice. Jest to 2 etap budowy. W I półroczu 2019 roku poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego na kwotę 18.142,50 zł.

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

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze plan 2.800 zł wyk. 873,97 zł

- wydatki bieżące plan 2.800 zł wyk. 873,97 zł**

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

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność plan 29.624,18 zł wyk. 28.117,70 zł

- wydatki bieżące plan 29.624,18 zł wyk. 28.117,70 zł**

Wydatki poniesione w tym rozdziale związane są ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 23.213,91 zł, oraz zakupiono art. biurowe i usługę pocztową za kwotę 464,27 zł. Zakupiono prenumeratę czasopisma o tematyce rolniczej za kwotę 947,53 zł. Ponadto

zakupiono środki zapachowe oraz art. Spożywcze celem odstraszenia zwierzyny leśnej podchodzącej i pod gospodarstwa domowe i tereny gminne wyrządzając szkody.

Dz. 500 – Handel **plan 4.800 zł** **wyk. 2.369,00 zł**
co stanowi 49,4 % wykonania planu

• **wydatki bieżące** **plan 4.800 zł** **wyk. 2.369,00 zł**

Poniesione wydatki w związku z administrowaniem targowiskiem w kwocie 2.040 zł, oraz prowizją za zainkasowaną opłatę targową w wysokości 329 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność **plan 4.478.755 zł** **wyk. 1.044.689,71 zł**
co stanowi 23,3 % wykonania planu

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy **plan 1.471.992 zł** **wyk. 665.705,12 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 1.471.992 zł** **wyk. 665.705,12 zł**

Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania lokalnej komunikacji pasażerskiej – 654.395 zł. Ponadto dokonano remontów i napraw przystanków za łączną kwotę 8.516,52 zł, oraz sprzątanie przystanków

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

• **wydatki bieżące** **plan 2.143.750 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 739.013 zł** **wyk. 331.828,28 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 327.398 zł** **wyk. 151.554,27 zł**

Środki finansowe w minionym okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane na:

- odśnieżanie dróg gminnych tzw. „akcja zima” 34.524,98 zł
- montaż tabliczek i znaków drogowych 5.133,90 zł
- wykonanie naprawa dróg – materiały wraz z usługą 111.233,39 zł
- odsetki od zwróconej do GZM dotacji 662,00 zł

• **wydatki majątkowe** **plan 411.615 zł** **wyk. 180.274,01 zł**

Zwrócono pobraną w nadmiernej wysokości dotację otrzymaną z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 61.614,18 zł. Wykonano 2 etap rozpoczętej w 2018 roku inwestycji związanej z montażem sygnalizacji świetlnej oraz wyświetlaczy rzeczywistej prędkości w kwocie 86.900 zł. na ten cel pozyskano z GZM w ramach Funduszu Solidarnościowego dotację w kwocie 62.277 zł. Ponadto wykonano program funkcjonalno-użytkowy dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G 39 (ul. Zubrza, ul. Kolejowa, ul. Wolności) w gminie Ożarówice”. Za usługę zapłacono 31.759,83 zł.

Zobowiązanie w kwocie 9.630,00 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

Rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna **plan 124.000 zł** **wyk. 47.156,31 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 124.000 zł** **wyk. 47.156,31 zł**

Poniesiono wydatki związane z pełnieniem funkcji operatora powstałej sieci Internetu szerokopasmowego w kwocie 42.481,50 zł, sprzęt do serwerowni 2.767,50 zł oraz opłacono prawo do dysponowania częstotliwością i pozwolenie radiowe dostępu do sieci Internet 1.907,31 zł.

Zobowiązanie w kwocie 9.103,50 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa **plan 1.110.000 zł wyk. 213.538,80 zł**
co stanowi 19,2 % wykonania planu

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 1.030.000. zł wyk. 193.198,97 zł

• **wydatki bieżące**

plan 230.000 zł wyk. 93.198,97 zł

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały koszty:

- zawierania aktów notarialnych 1.653,12 zł
- podziałów, rozgraniczania nieruchomości gruntowych, wznowienie znaków granicznych, oraz innych prac geodezyjnych 67.415,00 zł
- wyceny nieruchomości gminnych 10.344,30 zł
- ogłoszenia prasowe dotyczące dzierżaw, sprzedaży gruntów gminnych 6.961,31 zł
- opłaty sądowe 1.020,00 zł
- wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, oraz odpisy z ksiąg wieczystych, sporządzanie map nieruchomości będących własnością gminy oraz kserokopii dokumentów 1.894,10 zł
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 3.281,11 zł
- czynsz dzierżawny 630,00 zł

• **wydatki majątkowe**

plan 800.000 zł wyk. 100.000,00 zł

Zakupiono grunty do zasobu mienia komunalnego gminy.

Zobowiązanie w kwocie 112.200,00 zł zostanie opłacone w terminie płatności.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

plan 80.000 zł wyk. 20.339,83 zł

• **wydatki bieżące**

plan 80.000 zł wyk. 20.339,83 zł

Poniesiono wydatki na energię elektryczną w budynku Agromomówki i w Domach Nauczycieli w kwocie 972,25 zł. Wykonano malowanie Sali świetlicy w budynku w Ossach za kwotę 12.669,00 zł oraz wykonano przeglądy techniczne budynków, za które zapłacono 6.698,58 zł.

Zobowiązanie w kwocie 132,91 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

Dz. 710 – Działalność usługowa **plan 255.000 zł wyk. 45.664,25 zł**
co stanowi 17,9 % wykonania planu

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan 250.000 zł wyk. 45.664,25 zł

• **wydatki bieżące**

plan 250.000 zł wyk. 45.664,25 zł

Rozpoczęto zadanie związane z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarówce. Na przygotowanie projektów oraz sporządzenie fragmentów planów w miejscowościach: Ożarówce, Pyrzowice, Tapkowice, Ossy, Niezdara Celiny. Ponadto wydano 2.521,50 zł na ogłoszenia prasowe dotyczące wyłożenia planów.

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność

plan 5.000 zł wyk. -

• **wydatki bieżące**

plan 5.000 zł wyk. -

Wydatki będą realizowane w II półroczu 2019 roku.

Dz. 750 – Administracja publiczna **plan 3.885.286 zł wyk. 1.738.200,00 zł**
co stanowi 44,7 % wykonania planu

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	plan	25.481 zł	wyk.	13.577,00 zł
• wydatki bieżące	plan	25.481 zł	wyk.	13.577,00 zł

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

Zadania te nadzorowane są przez:

• Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji	plan	19.463 zł	wyk.	10.614,00 zł
• Wydziału Infrastruktury	plan	3.383 zł	wyk.	1.823,00 zł
• Wydział Zarządzania Kryzysowego	plan	2.635 zł	wyk.	1.140,00 zł

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

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe	plan	2.755 zł	wyk.	2.754,71 zł
• wydatki bieżące	plan	2.755 zł	wyk.	2.754,71 zł

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

Rozdz. 75022 – Rady gmin	plan	202.095 zł	wyk.	84.223,43 zł
• wydatki bieżące	plan	202.095	wyk.	84.223,43 zł

Środki finansowe uchwalone w budżecie wykorzystano na:

- wypłatę diet radnych	80.040,00 zł
- zakup wody mineralnej oraz baterii do pilotów	193,73 zł
- usługa transmisji obrad sesji on line oraz transport radnych	2.961,00 zł
- składki członkowskie z tytułu przynależności do Związku Gmin i Powiatów SUBREGION	1.028,70 zł

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

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin	plan	2.736.677 zł	wyk.	1.296.934,38 zł
• wydatki bieżące	plan	2.666.677 zł	wyk.	1.296.934,38 zł

Poniesiono następujące wydatki w Urzędzie Gminy:

• ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, odzież ochronna, okulary	857,00 zł
• jubileusz pożycia małżeńskiego -nagrody	5.800,00 zł
• wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	981.693,73 zł
• wpłata na PFRON	15.853,00 zł
• wynagrodzenie za usługi z zakresu BHP, IOD oraz usługi audytorskie	22.844,00 zł
• zakup materiałów oraz wyposażenia do urzędu, prenumeraty, art. gospodarcze, woda, druki,	61.543,63 zł
• zakup energii elektrycznej, gazu, wody	39.687,88 zł
• zakup usług remontowych	5.835,20 zł
• badania lekarskie pracowników	760,00 zł
• usługi konserwacyjne sprzętów, serwis BIP, naprawy sprzętów, nadzory nad programami komputerowymi, przesyłki pocztowe, prowizja bankowa, doradztwo podatkowe oraz inne usługi	104.465,26 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	2.387,80 zł
• delegacje służbowe	5.793,88 zł
• różne opłaty i składki	600,00 zł
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.150,00 zł
• podatek od nieruchomości	897,00 zł
• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	732,00 zł
• podatek VAT	13.833,37 zł

• odsetki za nieterminowe dokonywanie wpłaty	21,00 zł
• opłaty sądowe	540,01 zł
• szkolenia	8.639,62 zł

• wydatki majątkowe	plan 70.000 zł	wyk. -
----------------------------	-----------------------	---------------

Zobowiązania w kwocie 5.183,21 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan 113.892 zł	wyk. 30.192,28 zł
---	------------------------	--------------------------

• wydatki bieżące	plan 113.892 zł	wyk. 30.192,28 zł
--------------------------	------------------------	--------------------------

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

• zakup nagród rzeczowych, pucharów dla zwycięzców konkursów o Puchar Wójta Gminy, turnieju sportowego	7.788,13 zł
• zakup artykułów do promocji gminy	10.269,34 zł
• usługi świadczone w celu promocji gminy, abonament w serwisie prezentującym artykuły prasowe	12.134,81 zł

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	plan 586.347 zł	wyk. 211.699,65 zł
--	------------------------	---------------------------

• wydatki bieżące	plan 586.347 zł	wyk. 211.699,65 zł
--------------------------	------------------------	---------------------------

Poniesiono wydatki Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	185.744,98
--	-------------------

W GZOiW zatrudnionych było 5 pracowników

- płace pracowników administracji	134.181,75
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.168,73
- składki ZUS pracodawcy	29.394,50

- wydatki pozapłacowe	25.954,67
------------------------------	------------------

- zakup materiałów i wyposażenia /środki czystości, materiały biurowe, drukarka /	4.719,13
- zakup usług pozostałych / obsługa prawna, aktualizacja programów/	12.891,39
- podróże służbowe krajowe	1.606,85
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.610,25
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	674,67
- szkolenia pracowników	1.373,99
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78,39

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	plan 218.039 zł	wyk. 98.818,55 zł
---	------------------------	--------------------------

• wydatki bieżące	plan 218.039 zł	wyk. 98.818,55 zł
--------------------------	------------------------	--------------------------

Wydatkowano środki w kwocie 32.220 zł na diety dla sołtysów, na prowizję dla inkasentów w kwocie 5.070 zł oraz opłaty komornicze w kwocie 4.731,55 zł. Dokonano wpłaty składki na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w kwocie 56.797 zł.

<u>Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>plan 25.998 zł</u>	<u>wyk. 24.318,00 zł</u>
		<i>co stanowi 93,5 % wykonania planu</i>

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
-------------------	------	----------	------	-------------

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

Rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	plan	836 zł	wyk.	836,00 zł
---	------	--------	------	-----------

• wydatki bieżące	plan	836 zł	wyk.	836,00 zł
-------------------	------	--------	------	-----------

Poniesiono wydatki na przygotowanie do niszczenia i zniszczenie dokumentów z wyborów samorządowych, które odbyły się w 2018 roku. Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków jest dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	plan	21.762 zł	wyk.	21.762,00 zł
--	------	-----------	------	--------------

• wydatki bieżące	plan	21.762 zł	wyk.	21.762,00 zł
-------------------	------	-----------	------	--------------

Poniesiono wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Na ten cel wydatkowano 21.762 zł. Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków jest dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego.

<u>Dz. 752 – Obrona narodowa</u>	<u>plan</u>	<u>800 zł</u>	<u>wyk.</u>	<u>-</u>
---	--------------------	----------------------	--------------------	-----------------

• dochody bieżące	plan	800 zł	wyk.	-
-------------------	------	--------	------	---

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

<u>Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>plan</u>	<u>569.772 zł</u>	<u>wyk.</u>	<u>213.737,37 zł</u>
			<i>co stanowi 37,5 % wykonania planu</i>	

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	plan	554.772 zł	wyk.	208.878,87 zł
---	------	------------	------	---------------

• wydatki bieżące	plan	543.272 zł	wyk.	197.378,87 zł
-------------------	------	------------	------	---------------

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

- ekwiwalent za udział w akcjach strażackich	3.853,94 zł
- wynagrodzenie kierowców – konserwatorów oraz komendanta gminnego wraz z pochodnymi	18.625,22 zł
- zakup paliwa, wyposażenia	19.675,23 zł
- energię i gaz	81.569,70 zł
- remonty samochodów i strażnic	24.303,00 zł
- badania lekarskie strażaków	4.750,00 zł
- przeglądy samochodów, badania techniczne, wymianę i naprawy sprzętu, konserwację alarmów, inne	34.445,11 zł
- ubezpieczenia samochodów i strażaków	10.156,67 zł

• wydatki majątkowe	plan	11.500 zł	wyk.	11.500,00 zł
---------------------	------	-----------	------	--------------

Zakupiono ze środków funduszu sołeckiego aparaty powietrzne dla OSP w Tąpkowicach.

Zobowiązania w kwocie 16.079,60 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	plan	10.000 zł	wyk.	-
--------------------------------------	------	-----------	------	---

• wydatki bieżące	plan	10.000 zł	wyk.	-
-------------------	------	-----------	------	---

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe	plan	5.000 zł	wyk.	4.858,50 zł
• wydatki bieżące	plan	5.000 zł	wyk.	4.858,50 zł

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

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego **plan 550.000 zł wyk. 207.825,43 zł**
co stanowi 37,8 % wykonania planu

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan	550.000 zł	wyk.	207.825,43 zł
• wydatki bieżące	plan	550.000 zł	wyk.	207.825,43 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 okolicy Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach-gospodarka wodno-ściekowa” w kwocie 81.263,02 zł;
2. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówce” w ramach Poddziałania 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego RPO WSL a lata 2007-2013 w kwocie 4.372,72 zł;
3. Odnowy wsi Zendek i Ossy 4.863,28 zł;
4. Obligacje wyemitowane na pokrycie wkładu własnego do projektów współfinansowanych w co najmniej 60 % ze środków Unii Europejskiej 16.313,00 zł:
 - a) "Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówce - Budowa sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tapkowice, Ożarówce, budowa sieci kanalizacyjnej oraz zakup agregatu prądotwórczego";
 - b) "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówce";
 - c). "Rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola w miejscowości Ożarówce".

Od pozostałych zaciągniętych zobowiązań zapłacono odsetki w kwocie 101.013,41 zł.

Zobowiązanie w kwocie 1.615,93 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

Dz. 758 – Różne rozliczenia **plan 563.975 zł wyk. 221.987,00 zł**
co stanowi 39,4 % wykonania planu

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	plan	120.000 zł	wyk.	-
• wydatki bieżące	plan	120.000 zł	wyk.	-
Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	plan	443.975 zł	wyk.	221.987,00 zł
• wydatki bieżące	plan	443.975 zł	wyk.	221.987,00 zł

W związku z uzyskaniem wskaźnika G (dochód na jednego mieszkańca Gminy) większego od 150 % wskaźnika Gg (dochód na jednego mieszkańca kraju) zgodnie z obowiązującymi przepisami Gmina w 2019 roku jest zobowiązana wpłacić do budżetu państwa kwotę 443.975 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie **plan 13.154.866,62 zł wyk. 4.631.563,24 zł**
co stanowi 35,2 % wykonania planu

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	plan	5.642.824,62 zł	wyk.	2.579.686,74 zł
---	-------------	------------------------	-------------	------------------------

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

• **wydatki bieżące**

plan 5.642.824,62 zł wyk. 2.579.686,74 zł

Przekazano dotację w kwocie **201.361,76 zł** dla NSP w Pyrzowicach ze środków pochodzących z subwencji oświatowej. Ponadto ze środków funduszu sołeckiego wsi Tapkowice, Ossy i Niezdara zakupiono szafki dla Szkoły Podstawowej w Tapkowicach za kwotę 15.499,97 zł.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Ożarowicach: 746.082,08

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 563.229,88

W szkole podstawowej zatrudnionych było 34 osoby: 23 nauczycieli i 11 pracowników obsługi

- płace nauczycieli i pracowników obsługi	398.991,21
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.959,98
- składki ZUS pracodawcy	92.278,69

- wydatki pozapłacowe 182.852,20

- dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież ochronna	24.005,75
- zakup materiałów i wyposażenia	5.853,39
/zakup środków czystości, artykułów biurowych, program „Librus”/	

- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	85.936,05
- energia	46.588,83
- woda	1.465,22
- gaz	37.882,00

- zakup usług pozostałych, w tym:	26.304,34
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonamenty,	3.235,64
- wyjazdy na basen, zawody sportowe, turniej	3.585,77
- usługi basenu	2.145,40
- usługi komunalne(ścieki)	2.058,50
- przeglądy(np. gaśnicy, przewodów kominowych), dozory, naprawy (np. ksero)	944,63
- wyjazdy profilaktyczno-zdrowotne dla dzieci (Łeba)	14.334,40

- zakup usług telekomunikacyjnych	650,55
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.522,50
- zakup usług zdrowotnych badania wstępne dla pracowników	176,80
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	554,88
- zakup środków dydaktycznych i książek	1.411,70
- różne opłaty i składki	321,42
- podróże służbowe	114,82

Wydatki Szkoły Podstawowej w Tapkowicach: 881.092,47

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 722.377,36

W szkole podstawowej zatrudnionych było 24 nauczycieli i 6 pracowników obsługi

- płace nauczycieli i pracowników obsługi	527.686,89
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.777,69
- składki ZUS pracodawcy	117.012,78
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	900,00

- wydatki pozapłacowe 158.715,11

- dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież robocza	32.786,52
- zakup materiałów i wyposażenia	5.577,14

/zakup środków czystości, artykułów biurowych, routera, tonerów do drukarek, materiałów do malowania klasopracowni, prenumerata miesięcznika dyrektora/

- zakup środków dydaktycznych i książek	66,98
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	47.123,73
- energia	10.286,64
- woda	965,88
- gaz	35.871,21
- zakup usług pozostałych, w tym:	21.553,05
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonamenty, usługi transportowe.	4.855,59
- wyjazdy na basen	5.537,50
- usługi komunalne	2.378,15
- przeglądy, dozory, naprawy	2.265,80
- aktualizacja programów komputerowych	3.463,99
- dokumentacja RODO	1.620,00
- przyłącze do sieci Tauron	1.432,02
- zakup usług telekomunikacyjnych	768,38
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.379,75
- podróże krajowe	867,56
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1.512,00
- szkolenia pracowników	580,00
- zakup usług remontowych	3.500,00
- naprawiono uszkodzone pokrycie dachowe budynku szkoły	3.500,00

Wydatki Szkoły Podstawowej w Zendku: 735.650,46

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **584.548,93**

W szkole podstawowej zatrudnionych było 20 nauczycieli i 5 pracowników obsługi

- płace nauczycieli i pracowników obsługi	427.023,49
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.564,24
- składki ZUS pracodawcy	95.961,20

- wydatki pozapłacowe **151.101.53**

- dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież robocza 23.086,80

- zakup materiałów i wyposażenia 8.033,87

/zakup środków czystości, artykułów biurowych, tonerów do drukarki oraz lodówki/

- zakup środków dydaktycznych i książek 548,25

- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono: 61.134,26

- energia 15.332,15

- woda 1.365,18

- gaz 44.436,93

- zakup usług remontowych 2.000,00

/ remont dachu w wyniku zalania i obróbka kominów/

- zakup usług pozostałych, w tym: 20.251,09

- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonamenty, usługi transportowe. 1.420,87

- wyjazdy na basen 4.667,50

- usługi komunalne – ścieki 1850,78

- przeglądy, dozory, naprawy 6514,35

- aktualizacja programów komputerowych 1611,59

- przewóz uczniów 4.186,00

- zakup usług telekomunikacyjnych 895,61

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.621,75
- podróże krajowe	305,90
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1.224,00

Zobowiązania w kwocie 3.527,75 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

	plan	322.808 zł	wyk.	145.672,71 zł
• wydatki bieżące	plan	322.808 zł	wyk.	145.672,71 zł

Wydatki Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zendku

W oddziale przedszkolnym zatrudnionych było
3 nauczycieli i 2 pracowników obsługi

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	131.367,78
- płace nauczycieli i pracowników obsługi	97.285,48
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.125,87
- składki na ZUS pracodawcy	19.956,43
- wydatki pozapłacowe	14.304,93
- dodatki wiejskie dla nauczycieli, odzież robocza	4.913,93
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.391,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00

Rozdz. 80104 – Przedszkola	plan	5.156.448 zł	wyk.	874.891,52 zł
• wydatki bieżące	plan	1.756.448 zł	wyk.	874.625,84 zł

Przekazano dotację w kwocie **298.450,84 zł** dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach.

Poniesiono wydatki w kwocie **28.073,23 zł** z przeznaczeniem na refundację dotacji przekazywanej dla niepublicznych oraz publicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Ożarówice dla Miast Tarnowskie Góry oraz Gmin Świerklaniec, Bobrowniki i Psary.

Ze środków funduszu sołeckiego Tąpkowic i Oss zakupiono tablicę interaktywną do Przedszkola w Tąpkowicach za kwotę 6.000 zł.

Wydatki Przedszkola w Tąpkowicach: 308 384,70

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 250 907,60

W przedszkolu zatrudnionych było 14 osób

- płace nauczycieli i pracowników obsługi	182 122,18
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 561,32
- składki ZUS pracodawcy	42 224,10
- wydatki pozapłacowe	57 477,10

- dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież ochronna	9 827,40
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, materiałów biurowych, artykuły papierniczych, prenumeraty, doposażenie kuchni)	9 627,16
- zakup środków dydaktycznych i książek	570,00
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	7 713,76
- energia	1 310,77
- woda	128,92
- gaz	6 274,07
- zakup usług pozostałych, w tym:	
- usługi komunalne, przeglądy, naprawy	7 292,66
- podróże służbowe krajowe	65,19
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 379,75
- zakup usług telekomunikacyjnych	319,18

- zakup usług zdrowotnych (badania)	90,00
- opłaty na rzecz samorządu terytorialnego	216,00
- remont pomieszczeń przedszkolnych (malowanie gabinetów, korytarzy, sali)	6 396,00
- szkolenia pracowników	980,00

Wydatki Przedszkola w Ożarówicach: 233 717,07

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 177 186,45

W przedszkolu zatrudnionych było 9 osób

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	128 292,07
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 663,73
- składki ZUS pracodawcy	29 230,65

- wydatki pozapłacowe 56 530,62

- dodatki , wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież ochronna 6 290,20

- zakup materiałów i wyposażenia /zakup środków czystości, środków papierniczych, komputerów, szafki kuchennej/ 10 590,80

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00

- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono: 19 111,67

- energia 2 372,31

- woda 531,30

- gaz 16 208,06

- zakup usług pozostałych, w tym: 8 001,10

- usługi komunalne, przeglądy, naprawy

- podróże służbowe krajowe 41,79

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 288,00

- zakupu usług telekomunikacyjnych 300,06

- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego 732,00

- szkolenia pracowników 175,00

• **wydatki majątkowe** plan 3.400.000 zł wyk. 265,68 zł

Opłacono tablice informacyjne dotyczące rozpoczętej budowy przedszkola gminnego w Tąpkowicach za kwotę 265,68 zł.

Zobowiązania w kwocie 381.058,48 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 80110 – Gimnazja plan 504.636 zł wyk. 351.931,46 zł

• **wydatki bieżące** plan 504.636 zł wyk. 351.931,46 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 273.800,09

- płace nauczycieli i pracowników obsługi 195.121,52

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 33.863,53

- składki ZUS pracodawcy 44.815,04

- wydatki pozapłacowe 78.131,37

- dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież ochronna 11.296,83

- zakup materiałów i wyposażenia / zakup środków czystości, art. biurowych, program "Librus"/	2.754,54
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	40.440,51
- energia	21.923,86
- woda	689,52
- gaz	17.827,13
- zakup usług pozostałych, w tym:	12.096,17
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonamenty,	1.240,30
- wyjazdy na basen, zawody sportowe, turniej	1.687,43
- usługi basenu	1.009,60
- usługi komunalne (ścieki)	968,72
- przeglądy (np. gaśnice, przewodów kominowych), dozory, naprawy (np. ksero)	444,52
- wyjazdy profilaktyczno-zdrowotne dla dzieci (Łeba)	6.745,60
 - zakup usług telekomunikacyjnych	306,15
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.174,50
- zakup usług zdrowotnych (badania wstępne dla pracowników)	83,20
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	261,12
- zakup środków dydaktycznych i książek	664,32
- delegacje pracowników	54,03

Zobowiązania w kwocie 588,50 zł zostały opłacone zgodnie z terminami płatności.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	plan	68.000 zł	wyk.	32.395,20 zł
• wydatki bieżące	plan	68.000 zł	wyk.	32.395,20 zł

Poniesiono wydatki na dowóz do szkół specjalnych dzieci niepełnosprawnych w kwocie 32.395,20 zł.

Zobowiązania w kwocie 4.714,40 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	30.580 zł	wyk.	2.860,00 zł
• wydatki bieżące	plan	30.580 zł	wyk.	2.860,00 zł
-szkolenia dla nauczycieli				2.860,00

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	1.019.971 zł	wyk.	474.643,23 zł
• wydatki bieżące	plan	1.019.971 zł	wyk.	474.643,23 zł

Wydatki Szkoły Podstawowej w Ożarówicach 94.863,95

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59.961,32
W stołówce zatrudnione były 3 osoby	
- wynagrodzenie pracowników obsługi	44.134,21
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.911,86
- składki ZUS pracodawcy	8.915,25
 - wydatki pozapłacowe	34.902,63
- zakup środków żywnościowych	32.136,63
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.766,00

Wydatki Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach 96.028,55

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58.313,08
W stołówce zatrudnione były 3 osoby	
- wynagrodzenie pracowników obsługi	42.653,23

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.538,55
- składki ZUS pracodawcy	9.121,30
- wydatki pozapłacowe	37.715,47
- zakup środków żywnościowych	34.949,47
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.766,00

Wydatki Szkoły Podstawowej w Zendku 120.025,21

W stołówce zatrudnione były 4 osoby

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	79.005,95
- wynagrodzenie pracowników obsługi	57.132,62
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.329,48
- składki ZUS pracodawcy	12.543,85

- wydatki pozapłacowe	41.019,26
- zakup środków żywnościowych	37.330,76
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.688,50

Wydatki Przedszkola w Ożarowicach 76 933,69

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

W stołówce zatrudnione były 3 osoby	58 647,87
- wynagrodzenia pracowników obsługi	42 878,70
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 220,98
- składki ZUS pracodawcy	9 548,19

- wydatki pozapłacowe	18 285,82
- zakup środków żywnościowych	15 519,82
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 766,00

Wydatki Przedszkola w Tąpkowicach 86 791,83

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 377,70
W stołówce zatrudnione były 3 osoby	
- wynagrodzenia pracowników obsługi	41 259,54
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 401,26
- składki ZUS pracodawcy	8 716,90

- wydatki pozapłacowe	29 414,13
- zakup środków żywnościowych	26 648,13
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 766,00

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
	plan	72.389 zł	wyk. 32.114,95 zł
• wydatki bieżące	plan	72.389 zł	wyk. 32.114,95 zł

Przekazano dotację w kwocie 11.194,20 zł dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach na niepełnosprawne dziecko uczęszczające do przedszkola.

<i>Wydatki Przedszkola w Tąpkowicach</i>	20.920,75
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 171,91
-wynagrodzenie nauczycieli	15 013,36
- składki ZUS od pracodawcy	3 158,55
wydatki pozapłacowe	2 748,84
- dodatek wiejski	1 068,95
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 479,89
- zakup artykułów papierniczych (papiery kolorowe, przybory kreatywne)	200,00

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

Zobowiązanie w kwocie 108 zł zostało opłacone zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				
	plan	241.530 zł	wyk.	88.617,50 zł
• wydatki bieżące	plan	241.530 zł	wyk.	88.617,50 zł

Przekazano dotację w kwocie **46.009,65 zł** dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach na niepełnosprawne dziecko uczęszczające do szkoły.

<i>Wydatki Szkoły Podstawowej w Ożarowicach</i>	19.997,62
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.997,62
z uczniami pracowało 6 nauczycieli	16.627,11
- składki ZUS pracodawcy	3.370,51

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

<i>Wydatki Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach</i>	2.434,47
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.434,47
- płace nauczycieli - z uczniami pracowało 3 nauczycieli	2.035,29
- składki ZUS pracodawcy	399,18

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

<i>Wydatki Szkoły Podstawowej w Zendku</i>	20.175,76
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.721,76
- płace nauczycieli	14.827,02
- składki na ZUS	2.894,74
- wydatki pozapłacowe	2.454,00
- zakup materiałów i wyposażenia	1.945,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	304,00
- zakup usług pozostałych	205,00

Zendek - 14.5 godziny
 Ossy - 5 godzin
 Celiny - 3 godziny
 Niezdara - 3 godziny

Łączny koszt wynagrodzeń za prowadzenie zajęć z dziećmi wynosi: 32.565.00 zł. Koszt pochodnych od wynagrodzeń wyniósł: 184,68 zł.

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

Przystąpiono do ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej: „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. W szkołach na terenie gminy rozprowadzono ulotki profilaktyczne oraz realizowano działania przewidziane w programie. Koszt realizacji: 4.635,48 zł.

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

Dofinansowano wyjazd dzieci z grupy ryzyka na zimowisko w Zakopanem na kwotę: 2.500,00 zł. Sfinansowano zakup biletów PKP oraz drobnych materiałów dla dzieci uczestników zajęć w Świetlicy w Ossach wyjeżdżających w ramach zajęć na wakacyjny obóz wędrowny. Koszt zakupu: 988,78 zł.

Osobom z rodzin z problemem alkoholowym i doświadczającym przemocy domowej udzielano wsparcia psychologicznego w punkcie psychologicznym w UG Ożarówice. Koszt pełnienia dyżurów: 1.760,00 zł.

Osoby uzależnione uzyskiwały wsparcie terapeuty uzależnień. Koszt: 1.680,00 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: 2.704,00 zł.

Odbyło 6 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Suma wynagrodzeń za uczestnictwo w posiedzeniach: 12.337,21 zł.

Na posiedzeniach Komisji zaopiniowano 7 wniosków w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Członkowie Komisji przeprowadzili 11 rozmów interwencyjno – motywujących do podjęcia leczenia odwykowego oraz kontaktowali się z dwoma osobami z problemem alkoholowym w rodzinie.

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

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

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

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	plan	26.612 zł	wyk.	18.861,28 zł
• wydatki bieżące	plan	26.612 zł	wyk.	18.861,28 zł

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

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 17.372 zł.

Zobowiązanie w kwocie 35,97 zł zostało opłacone zgodnie z terminem płatności.

Dz. 852 – Pomoc społeczna **plan 916.861 zł wyk. 381.856,04 zł**
co stanowi 41,6 % wykonania planu

Finansowanie zadań związanych z pomocą społeczną:

Dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan	109.589,00 zł	wyk.	46.104,07 zł
Zadania własne	plan	807.272,00 zł	wyk.	335.751,97 zł

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

	plan	9.000 zł	wyk.	252,99 zł
• wydatki bieżące	plan	9.000 zł	wyk.	252,99 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- środki własne	plan	9.000 zł	wyk.	252,99 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 zakup mat. biurowych 252,99 zł

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. odbyły się 2 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. do Przewodniczącej ZI wpłynęła 1 Niebieska Karta wypełniona przez Policję.

Przewodnicząca powołała 1 grupę roboczą do podejmowania działań na rzecz rodziny, w której sporządzono Niebieską Kartę.

Na spotkania grup roboczych została zaproszona 1 osoba doznająca przemocy, oraz wezwano 1 osobę podejrzaną o stosowanie przemocy.

Kontynuowane były działania 5 grup roboczych z roku 2018.

Łącznie grupy robocze spotkały się w okresie sprawozdawczym - 11 razy.

Działania podjęte przez grupy robocze:

Monitorowanie sprawców przemocy z problemem alkoholowym przez GKRPA- Komisja złożyła 2 wnioski do Sądu rejonowego w Tarnowskich Górach o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego

Monitorowanie 6 rodzin przez pracownika socjalnego i dzielnicowego,

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

W 2 rodzinach zamknięto Niebieskie Karty z powodu ustania przemocy.

W styczniu br. zostało przeprowadzone szkolenie dla 16 osób, głównie członków Zespołu Interdyscyplinarnego, którego tematem było „interdyscyplinarna formuła pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Procedura Niebieskiej Karty, praca grup roboczych, motywowanie osób doznających i stosujących przemoc.

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	3.570 zł	wyk.	690,71 zł
• wydatki bieżące	plan	3.570 zł	wyk.	690,71 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących

- środki własne gminy

plan	2.734 zł	wyk.	690,71 zł
plan	836 zł	wyk.	-

Opłacono 4 osobom składki od z. stałych- 13 składek 690,71 zł

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

	plan	251.641 zł	wyk.	91.950,77 zł
• wydatki bieżące	plan	251.641 zł	wyk.	91.950,77 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	6.641 zł	wyk.	4.313,00 zł
- środki własne	plan	245.000 zł	wyk.	87.637,77 zł

- odpłatność gminy za pobyt w DPS 5 osób umieszczonych 82 014,76 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 2019 roku z usług domów pomocy społecznej korzystały 5 osób w tym 2 na podstawie postanowienia Sądu.

5 osób umieszczonych (odpłatność wg decyzji- 83814,76 zł)
zwrot rodziny zgodnie z umową (-1 800 zł)

- zasiłki okresowe dla 3 rodzin 16 świadczeń na kwotę 5.816,00 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 osoba opłacono 42 dni na kwotę 1.050 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 3.070,01 zł

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

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

- wydatki bieżące plan 5.000 zł wyk. -

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

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe plan 26.557 zł wyk. 9.534,78 zł

- wydatki bieżące plan 26.557 zł wyk. 9.534,78 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	17.711 zł	wyk.	9.534,78 zł
- środki własne	plan	8.846 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. Przyznano 26 świadczeń 5 osobom/rodzinom.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	plan	531.076 zł	wyk.	257.199,02 zł
• wydatki bieżące	plan	531.076 zł	wyk.	257.199,02 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	62.126 zł	wyk.	30.316,18 zł
- środki własne	plan	468.950 zł	wyk.	226.882,84 zł

Poniesiono wydatki na:

• fundusz płac	161.727,43 zł
• fundusz nagród	28.000,00 zł
• składka ZUS	32.216,17 zł
• składka na Fundusz Pracy	3.979,51 zł
• umowa-zlecenie inspektor ODO	3.094,00 zł
• wydatki rzeczowe-zakup materiałów biurowych i wyposażenia	1.776,70 zł
• przegląd kserokopiarki	736,77 zł
• opłata pocztowa, utrzymanie systemów informatycznych	13.795,33 zł
• opłata abonencka telefonu	1.136,22 zł
• delegacje służbowe	428,09 zł
• odpis na fundusz socjalny	7.375,80 zł
• szkolenia pracowników	2.933,00 zł

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	plan	34.240 zł	wyk.	6.336,00 zł
usługi opiekuńcze	plan	34.240 zł	wyk.	6.336,00 zł
• wydatki bieżące	plan	34.240 zł	wyk.	6.336,00 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są środki własne plan 34.240 zł wyk. 6.336,00 zł

Dla 1 dziecka realizowane są specjalistyczne usługi opiekuńcze (rehabilitacja metodą Vojty)- 88 godzin 6.336,00 zł

Rozdz. 85230 – Pomoc państwa w dożywianiu	plan	28.777 zł	wyk.	7.129,40 zł
• wydatki bieżące	plan	28.777 zł	wyk.	7.129,40 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	20.377 zł	wyk.	1.249,40 zł
- środki własne	plan	8.400 zł	wyk.	5.880,00 zł

• zasiłki na żywność dla 11 rodzin 13 świadczeń na kwotę	4.100,00 zł
• posiłki w noclegowni dla 1 osoby opłacono 42 posiłków na kwotę	672,00 zł
• dożywianie w szkołach i przedszkolach dla 12 dzieci 805 posiłków	2.357,40 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	27.000 zł	wyk.	8.762,37 zł
• wydatki bieżące	plan	27.000 zł	wyk.	8.762,37 zł
<i>Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:</i>				
- <i>środki własne</i>	<i>plan</i>	<i>27.000 zł</i>	<i>wyk.</i>	<i>8.762,37 zł</i>

LOKALNA GRUPA WSPARCIA NIEZAPOMINAJKA

Wydatki na działania Grupy Wsparcia „Niezapominajka”:

o umowy zlecenia	6.066,00 zł
o wydatki rzeczowe	259,01 zł
o zakup pozostałych usług	768,00 zł

Zajęcia w „Niezapominajce” odbywały się raz w tygodniu: w piątki od godziny 16.30 do 19.30 w budynku Szkoły Podstawowej przy ulicy Szkolnej 15 w Ożarowicach.. Grupa docelowa składa się z 9 osób z niepełnosprawnością wraz z ich rodzinami. Niektóre zajęcia sportowe odbywały się przy obiekcie sportowym przy ulicy Sportowej. Jeszcze inne miały charakter wyjazdów integracyjno-edukacyjnych. 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 1.669,36 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 274.175 zł wyk. 126.941,65 zł *co stanowi 46,3% wykonania planu*

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne	plan	263.175 zł	wyk.	121.291,61 zł
• wydatki bieżące	plan	263.175 zł	wyk.	121.291,61 zł
<i>Wydatki świetlicy szkolnej znajdującej się w Szkole Podstawowej w Ożarowicach</i>				<i>42.547,10</i>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				37.342,31
W świetlicy zatrudnione były 3 osoby				
- płaça nauczycieli				27.534,60
- dodatkowe wynagrodzenie roczne				3.714,65
- składki ZUS pracodawcy				6.093,06
- wydatki pozapłacowe				5.204,79
- dodatki wiejskie dla nauczycieli				1.841,04
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3.363,75
<i>Wydatki świetlicy szkolnej znajdującej się w Szkole Podstawowej w Tapkowicach</i>				<i>47.553,25</i>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				43.531,75
W świetlicy zatrudniona była 1 osoba				
- płaça nauczyciela				31.907,78
- dodatkowe wynagrodzenie roczne				4.361,78
- składki ZUS pracodawcy				7.262,19
- wydatki pozapłacowe				4.021,50
- dodatek wiejski dla nauczyciela				1.779,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2.242,50
<i>Wydatki świetlicy szkolnej znajdującej się w Szkole Podstawowej w Zendku</i>				<i>31.191,26</i>
W świetlicy zatrudniona była 1 osoba				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				27.382,16

- płaca nauczyciela	19.494,80
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.135,20
- składki ZUS pracodawcy	4.752,16

- wydatki pozapłacowe	3.809,10
- dodatki wiejskie dla nauczycieli	1.566,60
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.242,50

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	plan	11.000 zł	wyk.	5.650,04 zł
• wydatki bieżące	plan	11.000 zł	wyk.	5.650,04 zł

Pomocą materialną - stypendium szkolne w okresie I - VI 9 uczniów z klas I-VI, przeciętna wysokość stypendium wynosi miesięcznie 104,63 zł.

Źródłem finansowania w/w wydatku jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 5.000 zł oraz środki własne gminy.

Dz. 855 – Rodzina **plan 4.244.935 zł wyk. 2.176.020,33 zł**
co stanowi 51,3 % wykonania planu

Finansowanie zadań związanych z pomocą społeczną:

Zadania zlecone	plan	4.211.489 zł	wyk.	2.126.662,84 zł
Zadania własne	plan	33.446 zł	wyk.	8.898,98 zł

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze	plan	2.802.415 zł	wyk.	1.510.089,22 zł
• wydatki bieżące	plan	2.802.415 zł	wyk.	1.510.089,22 zł

Źródłem pokrycia poniżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	plan	2.800.815 zł	wyk.	1 509 574,64 zł
- środki własne gminy	plan	1.600 zł	wyk.	514,58 zł

Zadania zlecone

1. Koszty obsługi	14 162,74 zł
• fundusz płac	11.310,09 zł
• składka ZUS	2 527,74 zł
• składka na Fundusz Pracy	324,91 zł
2. Świadczenia wychowawcze	1 495 411,90 zł

Liczba dzieci, które w okresie od I-VI 2019r. otrzymywały świadczenie 500+ - 520

Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych 3000 na kwotę 1 495 411,90 zł

w tym:

o na pierwsze dziecko (świad. uzależnione od dochodu) 834 świad.	413 574,40 zł
o na drugie i kolejne dziecko – 2 166 świadczeń	1 081.837,50 zł

Zadania własne

Zwrócono również nienależnie pobrane świadczenia w latach ubiegłych, które przekazano do Wojewody w kwocie **514,58 zł.**

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

	plan 1.265.500 zł	wyk. 656.029,14 zł
--	--------------------------	---------------------------

• wydatki bieżące	plan 1.265.500 zł	wyk. 656.029,14 zł
--------------------------	--------------------------	---------------------------

Źródłem pokrycia poniżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	plan 1.257.900 zł	wyk. 655 507,89 zł
- środki własne gminy	plan 7.600 zł	wyk. 521,25 zł

Zadania zlecone

1. Koszty obsługi	14.289,25 zł
--------------------------	---------------------

• fundusz płac	11.313,72 zł
• składka ZUS	1.511,42 zł
• składka na Fundusz Pracy	227,01 zł
• wydatki rzeczowe-zakup materiałów biurowych i wyposażenia	500,00 zł
• opłata pocztowa, utrzymanie systemów informatycznych	737,10 zł

2. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	17.294,84 zł
---	---------------------

Składki opłacone od osób pobierających :

o świadczenia pielęgnacyjne 35 składek	15 247,40 zł
o specjalny zasiłek opiekuńczy 6 składek	1.023,72 zł
o zasiłki dla opiekunów 6 składek	1.023,72 zł

3. Świadczenia rodzinne	588.223,80 zł
--------------------------------	----------------------

• Zasiłki rodzinne wypłacono 1076 świadczeń	121 715,00 zł
• dodatki do zasiłków rodzinnych 273 świadczenia	46.739,70 zł
o z tytułu urodzenia dziecka 9 świadczeń 9 000 zł	
o z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 41 świadczeń 16 180,70 zł	
o z tytułu samotnego wychowywania dziecka 12 świadczeń 2.316 zł	
o z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 38 świadczeń 3.820 zł	
o z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 0 świadczeń 0 zł	
o z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania 112 świadczeń 7 728 zł	
o z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej 81 świadczeń 7 695 zł	
• zasiłki rodzinne wraz z dodatkami „złotówka za złotówkę”	9.825,26 zł
• świadczenia opiekuńcze 1100 świadczeń	330.888,64 zł
o świadczenia pielęgnacyjne 84 świadczenia 131283 zł	
o zasiłki pielęgnacyjne 1042 świadczeń 192 165,64 zł	
o specjalny zasiłek opiekuńczy 6 świadczeń 3720,00 zł	
o zasiłek dla opiekuna 6 świadczeń 3720,00 zł	
• jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka” becikowe” 18 świadczeń 18 000,00 zł	
• świadczenie rodzicielskie tzw "kosiniakowe" 61 świadczeń	61 836,20 zł
• odzyskane świadczenia nienależnie pobrane	-781,30 zł
o pomniejszone wydatki	781,00 zł

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

5. Fundusz Alimentacyjny	35 700 zł
---------------------------------	------------------

- W okresie I - VI 2019 roku wypłacono 84 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w łącznej kwocie 35700 zł. Świadczenia wypłacono na 10 dzieci i dla 4 osób pełnoletnich, gdzie egzekucja świadczeń alimentacyjnych była bezskuteczna.

- Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 9365,40 zł, z tego:
 - przekazane na dochody budżetu państwa 7 038,45 zł
w tym ustawowe odsetki 3 548,05 zł,
 - przekazane na dochody własne gminy wierzyciela 2 326,95 zł.
- Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 784 836,13 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 170 świadczeń 25 200 zł,
 - 18 – 24 lat 50 świadczeń 10 500,00 zł.
- Liczba rodzin, w których pobierane były świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 8, z tego:
 - z 1 osobą uprawnioną - 3
 - z 2 osobami uprawnionymi - 4
 - z 3 osobami uprawnionymi - 1

Zadania własne

Zwrócono również nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w latach ubiegłych, które przekazano do Wojewody w kwocie **521,25 zł**.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny	plan	301 zł	wyk.	-
• wydatki bieżące	plan	301 zł	wyk.	-

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	301 zł	wyk.	-
---	------	--------	------	---

Gminy na obsługę wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny od 1.03.2019 otrzymują środki finansowe w wysokości 13,89 zł za obsługę jednej rodziny wielodzietnej, bez względu na liczbę członków tej rodziny oraz 2,79 zł za wydanie karty dla osób, które wcześniej już były ich posiadaczami (np. przedłużenie ważności karty, zmiana danych), 1,40 za wydanie duplikatu Karty oraz 1,40 za „domówienie” drugiego rodzaju nośnika Karty Dużej Rodziny. Od 2019 r. Karta Dużej Rodziny przysługuje również rodzicom, którzy kiedykolwiek wychowywali co najmniej troje dzieci, wówczas gminie przysługuje kwota 5,45 zł za wniosek

W okresie I-VI 2019r. obsłużono 26 wniosków ,
wydano 59 Kart Dużej Rodziny dla 25 rodzin w tym:

- dla rodziców 43 karty
- dla dzieci 15 .

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny	plan	173.046 zł	wyk.	8.000,00 zł
• wydatki bieżące	plan	173.046 zł	wyk.	8.000,00 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	plan	148.800 zł	wyk.	-
- środki własne	plan	24.246 zł	wyk.	8.000,00 zł

W okresie od I-VI 2019 r. wydatkowano środki na wynagrodzenie asystenta rodziny umowa zlecenie - 8.000 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 2019 OPS zatrudnił asystenta rodziny, który pracował z 2 rodzinami . Łącznie przepracował 200 godzin w okresie od 15.01-30.06.2019r. .**

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

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

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	plan	3.673,00 zł	wyk.	1.901,97 zł
• wydatki bieżące	plan	3.673,00 zł	wyk.	1.901,97 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	<i>plan</i>	<i>3.673 zł</i>	<i>wyk.</i>	<i>1.901,97 zł</i>
--	-------------	-----------------	-------------	--------------------

Opłacono 2 osobom składki od świadczeń pielęgnacyjnych – 10 składek 1.567,17 zł

Opłacono 1 osobie składki od specjalnego zasiłku opiekuńczego - 6 składek – 334,80 zł

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan	1.585.499 zł	wyk.	724.830,15 zł
<i>co stanowi 45,7 % wykonania planu</i>			

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	36.400 zł	wyk.	16.400,00 zł
• wydatki bieżące	plan	16.400 zł	wyk.	16.400,00 zł

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

• wydatki majątkowe	plan	20.000 zł	wyk.	-
----------------------------	-------------	------------------	-------------	----------

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	plan	800.000 zł	wyk.	370.066,62 zł
• wydatki bieżące	plan	800.000 zł	wyk.	370.066,62 zł

Poniesiono wydatki na wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy, a także wydatki związane ze zbiórką odpadów wielkogabarytowych w ramach programu gospodarki odpadami w gminie oraz odbiór odpadów selektywnie zbieranych w pojemnikach IGLO, oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi i inne świadczenia dla pracowników zajmujących się gospodarką komunalną w urzędzie gminy. Szczegółowe zestawienie kosztów sytemu znajduje się w poniższej tabeli.

Dochody	Naliczenia	Wykonanie	Należności	Zaległości
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	936.287,03	448.828,31	487.869,92	46.308,05
Koszty upomnień	4.476,34	1.356,95	3.119,39	3.119,39
Odsetki	5.593,80	710,80	4.883,00	
RAZEM	946.357,17	450.896,06	495.872,31	49.427,44
Wydatki	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	
Wynagrodzenia i pochodne	107.000,00	53.251,40	-	
Wywóz odpadów komunalnych	693.000,00	303.731,70	68.243,56	
Utrzymanie PSZOK		12.000,00	-	
Likwidacja dzikich wysypisk		1.083,52	-	
RAZEM	800.000,00	370.066,62	68.243,56	

Zobowiązanie w kwocie 68.243,56 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	plan	26.500 zł	wyk.	5.163,80 zł
• wydatki bieżące	plan	26.500 zł	wyk.	5.163,80 zł

Opłacono usługę wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz utylizacji martwej zwierzyny.

Zobowiązanie w kwocie 1.107,00 zł zostało opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturze.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	107.399 zł	wyk.	4.395,93 zł
• wydatki bieżące	plan	107.399 zł	wyk.	4.395,93 zł

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

- Ossy	1.402,96 zł
- Ożarówce	600,03 zł
- Pyrzowice	887,00 zł
- Tąpkowice	717,57 zł
- Zendek	497,32 zł

Zobowiązanie w kwocie 511,51 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan	100.000 zł	wyk.	-
• wydatki bieżące	plan	80.000 zł	wyk.	-

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

• wydatki majątkowe	plan	20.000 zł	wyk.	-
----------------------------	-------------	------------------	-------------	----------

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt	plan	40.000 zł	wyk.	8.831,40 zł
• wydatki bieżące	plan	40.000 zł	wyk.	8.831,40 zł

Kwotę 8.831,40 zł stanowią wydatki związane z utrzymaniem w schronisku zwierząt wyłapanych na terenie Gminy.

Zobowiązania w kwocie 9.840,00 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	471.000 zł	wyk.	317.274,22 zł
• wydatki bieżące	plan	471.000 zł	wyk.	317.274,22 zł

W okresie sprawozdawczym koszt energii elektrycznej wyniósł 185.710,26 zł, natomiast konserwacji urządzeń elektrycznych oświetlenia ulicznego 69.187,50 zł oraz wykonano audyt oświetlenia ulicznego za kwotę 11.070 zł. Ponadto w wykonaniu wyroku sądowego opłacono energię elektryczną zużytą do oświetlenia ulicznego węzła drogowego „Pyrzowice” drogi ekspresowej S1 w latach 2010-2011 oraz 2015 r. wraz z odsetkami i kosztami procesu 51.306,46 zł.

Zobowiązania w kwocie 35.894,21 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	plan	4.200 zł	wyk.	2.698,18 zł
• wydatki bieżące	plan	4.200 zł	wyk.	2.698,18 zł

Zakupiono leki dla pszczoł oraz opłacono koszt szkolenia pszczelarzy.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 2.469.000 zł wyk. 920.212,07 zł
co stanowi 37,3 % wykonania planu

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

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

	plan	1.912.000 zł	wyk.	717.212,97 zł
• wydatki bieżące	plan	1.128.000 zł	wyk.	551.162,97 zł

Na prowadzenie działalności kulturalnej, utrzymanie ośrodka kultury oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Rada Gminy uchwaliła dotację w kwocie 1.062.000 zł, w I półroczu wydatkowano 534.000 zł. Działalność instytucji kultury została przedstawiona w załączniku nr 2 do informacji.

Opłacono media zużyte w świetlicy w Celinach za kwotę 11.888,64 zł oraz opłacono konserwację alarmu w tej świetlicy za kwotę 1.223,25 zł.

Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej:

- w Pyrzowicach za kwotę 1.627,90 zł,
- w Ossach za kwotę 219,58 zł
- w Tapkowicach 1.848,49 zł,
- w Zendku 298,31 zł.

• wydatki majątkowe	plan	784.000 zł	wyk.	166.050,00 zł
----------------------------	-------------	-------------------	-------------	----------------------

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

Zobowiązanie w kwocie 1.589,81 zł zostało opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturze.

Rozdz. 92116 – Biblioteki	plan	406.000 zł	wyk.	202.000,00 zł
• wydatki bieżące	plan	406.000 zł	wyk.	202.000,00 zł

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

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność	plan	1.000 zł	wyk.	999,10 zł
• wydatki bieżące	plan	1.000 zł	wyk.	999,10 zł

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

Dz. 926 – Kultura fizyczna **plan 335.107 zł wyk. 135.341,11 zł**
co stanowi 40,4 % wykonania planu

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe	plan	14.000 zł	wyk.	3.829,76 zł
• wydatki bieżące	plan	14.000 zł	wyk.	3.829,76 zł

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

Zobowiązania w kwocie 426,06 zł zostaną opłacone zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	234.380 zł	wyk.	89.380,00 zł
• wydatki bieżące	plan	234.380 zł	wyk.	89.380,00 zł

W 2019 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. W I półroczu przekazano stowarzyszeniom dotacji na kwotę 70.000 zł

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

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność	plan	86.727 zł	wyk.	42.131,35 zł
• wydatki bieżące	plan	55.727 zł	wyk.	11.131,50 zł

Wykonano przegląd, konserwację urządzeń na placach zabaw znajdujących się na terenie Gminy za kwotę 5.596,50 zł. W ramach funduszu sołeckiego Zendek zaplanował budowę placu zabaw na „Ostrowach”. W związku z powyższym sporządzono dokumentację projektową placu zabaw oraz kosztorys inwestorski za łączoną kwotę 2.214,00 zł. Zamontowano oprawy oświetleniowe na placach zabaw w Ossach i Niezdarze, na które wydano kwotę 2.706,00 zł

• wydatki majątkowe	plan	31.000 zł	wyk.	30.999,85 zł
----------------------------	-------------	------------------	-------------	---------------------

Wykonano utwardzenie placu zabaw kostką brukową za kwotę 14.999,85 zł w ramach funduszu sołeckiego Pyrzowic. Ponadto zakupiono zestaw zabawowy Cordoba na plac zabaw w Niezdarze za kwotę 16.000 zł. Zakup urządzenia jest realizowany w ramach funduszu sołeckiego.

Zobowiązania w kwocie 13.810 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności.

Planowana kwota deficytu budżetowego na koniec I półrocza 2019 roku wyniosła 6.134.989 zł. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami w wysokości 16.351.375,00 zł, a wykonanymi wydatkami w wysokości 13.169.580,38 zł stanowi dodatni wynik finansowy budżetu tj. nadwyżkę budżetową w kwocie 3.181.794,62 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych na koniec I półrocza 2019 r.

Lp.	Nazwa	Kwota	
		plan	wykonanie
I.	Przychody	8.723.140,11	2.467.713,29
1.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w tym:	2.228.348,11	2.253.917,29
	- wolne środki	2.228.348,11	2.253.917,29
2.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek, emisji obligacji	5.383.746,00	-
3.	Spłata udzielonych pożyczek	1.111.046,00	213.796,00
II.	Rozchody	2.588.901,11	1.492.151,11
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	1.690.901,11	594.901,11
	- pożyczki z WFOŚiGW	297.901,11	132.901,11
	- kredyty komercyjne	924.000,00	462.000,00
	- obligacje komunalne	381.000,00	-
2.	Udzielone pożyczki	897.250,00	897.250,00

Zakład budżetowy

Sprawozdanie opisowe z działalności Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach za I półrocze 2019 roku przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Zadłużenie Gminy Ożarówice

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

Spłacone zostały raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach w poprzednich latach w wysokości **132.901,11 zł.** Spłacono raty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę **462.000 zł.**

Zadłużenie gminy na dzień **30 czerwca 2019 roku wyniosło 14.149.641,29 zł.**

Dotacje

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

w zł					
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Dotacje otrzymane	Dotacje wykorzystane
010.		Rolnictwo i łowiectwo	23 678,18	23 678,18	23 678,18
	01095.	Pozostała działalność	23 678,18	23 678,18	23 678,18
750		Administracja publiczna	25 481,00	15 072,00	13 577,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 481,00	15 072,00	13 577,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 998,00	24 318,00	24 318,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	1 720,00	1 720,00

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	836,00	836,00	836,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 762,00	21 762,00	21 762,00
752		Obrona narodowa	800,00	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	-	-
855		Rodzina	4 211 489,00	2 226 673,22	2 166 984,50
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 800 815,00	1 545 500,00	1 509 574,64
	85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 257 900,00	678 800,00	655 507,89
	85503	Karta Dużej Rodziny	301,00	185,22	
	85504	Wspieranie rodziny	148 800,00		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 673,00	2 188,00	1 901,97
Ogółem			4 287 446,18	2 289 741,40	2 228 557,68

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Wykorzystanie dotacji
I. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				6 121 987,72	1 811 962,40
1. Dotacje celowe				3 109 196,72	347 496,43
1.	010.	01010.	Dotacja celowa dla Gminy Miasteczko Śląskie udzielana na podstawie podpisanego porozumienia na wykonanie niezbędnych remontów sieci kanalizacyjnej powstałej w ramach zadania "Infrastruktura okolicy lotniskowej MPL Katowice - w Pyrzowicach - gospodarka wodno-ściekowa"	11 915,80	11 915,80
2.	010.	01010.	Dotacja celowa dla Związku Gmin ds. Oczyszczania Ścieków Ożarówice udzielana na podstawie podpisanego porozumienia na wykonanie niezbędnych remontów oczyszczalni ścieków powstałej w ramach zadania "Infrastruktura okolicy lotniskowej MPL Katowice - w Pyrzowicach - gospodarka wodno-ściekowa"	166 775,92	166 775,92

3.	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań inwestycyjnych powiatu pn. „Przebudowa DP 3200 S na odcinku od DK78 do ulicy Mickiewicza w m. Ossy – etap I”	2 143 750,00	
4.	750	75020	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań bieżących powiatu związanych z działalnością urzędu pracy	2 755,00	2 754,71
5.	921	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację projektu pn. "Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojennych w Ożarówicach" współfinansowanego z RPOWSL	784 000,00	166 050,00
2. Dotacje podmiotowe				1 468 000,00	736 000,00
1.	921	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	1 062 000,00	534 000,00
2.	921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	406 000,00	202 000,00
3. Wpłaty gmin				1 544 791,00	728 465,97
1.	010	01030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego	2 800,00	873,97
2.	600	60004	Wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na komunikację pasażerską	1 411 992,00	654 395,00
3.	750	75095	Wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	113 599,00	56 797,00
4.	900	90001	Wpłata gminy na rzecz Związku Komunalnego Gmin ds. Kanalizacji	16 400,00	16 400,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 406 076,00	663 768,45
1. Dotacje celowe				289 992,00	106 752,00
1.	851	85195	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"	20 612,00	17 372,00
2.	900	90001	Dotacja dla osób fizycznych na wydatków związanych z budową przyłącza do sieci kanalizacyjnej	20 000,00	
3.	900	90005	Dotacja dla osób fizycznych do wymiany kotłów grzewczych na ekologiczne	20 000,00	
4.	926	92605	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"	29 380,00	19 380,00
5.	926	92605	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury fizycznej	200 000,00	70 000,00
2. Dotacje podmiotowe				1 116 084,00	557 016,45
1.	801	80101/ 80150	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach	498 504,00	247 371,41
2.	801	80104/ 80149	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach	617 580,00	309 645,04
Ogółem (I + II)				7 528 063,72	2 475 730,85

Wykorzystanie dotacji omówiono przy poszczególnych rozdziałach.

Fundusz sołecki

złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota	Kwota
1	900	90004	Celiny	Utrzymanie terenów rekreacyjnych i sprzętu silnikowego, wynajem TOY-TOY'a	4 829,33	
	926	92695	Celiny	Wykonanie chodnika łączącego ul. Męczenników z Świątlicy Wiejskiej –	16 501,00	906,05
	Razem				21 330,33	906,05
2	750	75075	Niezdara	Promocja Sołectwa Niezdara – dofinansowanie spotkań integracyjnych (Mikołajki, Dzień Dziecka)	6 087,35	3 980,08
	801	80101	Niezdara	Dofinansowanie zakupu szafek dla Szkoły Podstawowej w Tapkowicach	2 500,00	2 500,00
	900	90004	Niezdara	Utrzymanie i doposażenie terenów zielonych	13 000,00	
	926	92695	Niezdara	Dofinansowanie wyposażenia placu zabaw przy remizie	16 000,00	16 000,00
	Razem				37 587,35	22 480,08
3	750	75075	Ossy	Promocja sołectwa, organizacji w nim działających, kultywowanie tradycji, imprezy dla dzieci oraz konserwacja zabytków	5 803,10	1 620,01
	801	80101	Ossy	Dofinansowanie zakupu szafek dla Szkoły Podstawowej w Tapkowicach	3 000,00	3 000,00
	801	80104	Ossy	Dofinansowanie zakupu tablicy interaktywnej do Przedszkola w Tapkowicach	1 000,00	1 000,00
	900	90004	Ossy	Utrzymanie terenów zielonych przy placu strażackim i placu zabaw, w tym na nasadzenie drzewek, wynajem i obsługa TOY-TOY'a, doposażenia placu zabaw	20 000,00	1 402,96
	921	92109	Ossy	Doposażenie świetlicy wraz z zapleczem kuchennym i utrzymanie klimatyzacji	5 000,00	219,58
	Razem				34 803,10	7 242,55
	750	75075	Ożarówice	Organizacja imprez integracyjnych promujących Gminę i sołectwo dla dzieci	6 000,00	
4	754	75412	Ożarówice	Zakup wyposażenia dla OSP	8 000,00	2 800,00
	801	80101	Ożarówice	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej Ożarówice	9 000,00	
	900	90004	Ożarówice	Utrzymanie terenów zielonych	5 618,71	600,03
	921	92109	Ożarówice	Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej	6 000,00	
	926	92605	Ożarówice	Zakup wyposażenia dla LKS PIAST	5 000,00	
	926	92695	Ożarówice	Dofinansowanie doposażenia placu zabaw	10 100,00	
	Razem				49 718,71	3 400,03
	750	75075	Pyrzowice	Promocja sołectwa i gminy	3 000,00	1 000,00
5	900	90004	Pyrzowice	Utrzymanie terenów zielonych	6 730,88	887,00
	900	90004	Pyrzowice	Wynajem toalety TOY-TOY	2 000,00	
	921	92109	Pyrzowice	Doposażenie kuchni w OSP	12 000,00	1 627,90
	926	92695	Pyrzowice	Uzupełnienie kostką brukową nieutwardzonego terenu w okolicy placu zabaw	15 000,00	14 999,85
	Razem				38 730,88	18 514,75

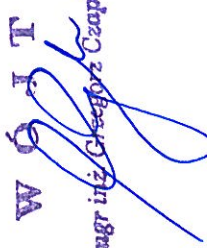
6	750	75075	Tąpkowice	Organizacja Dnia Dziecka dla uczniów Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola w Tąpkowicach	1 000,00	1 000,00
	754	75412	Tąpkowice	Zakup odzieży i materiałów ochronnych oraz wyposażenia strażnicy OSP	11 500,00	11 500,00
	801	80101	Tąpkowice	Dofinansowanie zakupu szafek dla Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach	10 000,00	9 999,97
	801	80104	Tąpkowice	Dofinansowanie zakupu tablicy interaktywnej do Przedszkola w Tąpkowicach	5 000,00	5 000,00
	900	90004	Tąpkowice	Zakup 2 szt. altan drewnianych	12 000,00	
	900	90004	Tąpkowice	Utrzymanie terenów zielonych	718,71	717,57
	921	92109	Tąpkowice	Zakup lamp oraz materiałów elektrycznych niezbędnych do oświetlenia terenu przyległego do BLOK w Tąpkowicach	3 500,00	1 848,39
	921	92195	Tąpkowice	Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Orkiestry Dętej przy OSP Tąpkowice	1 000,00	999,10
	926	92695	Tąpkowice	Projekt przebudowy centrum miejscowości w zakresie infrastruktury usługowo-handlowej	5 000,00	
	Razem				49 718,71	31 065,03
7	750	75075	Zendek	Dofinansowanie imprez promujących Gminę i sołectwo	3 500,00	3 151,71
	754	75412	Zendek	Remont elewacji budynku OSP Zendek	11 500,00	11 500,00
	801	80101	Zendek	Zakup do szkoły wyposażenia do Sali biol-chem-fiz podstawowej	10 000,00	
	900	90004	Zendek	Wynajem toalety TOY-TOY	4 500,00	
	900	90004	Zendek	Utrzymanie reprezentatywnych terenów zielonych	8 000,00	497,32
	921	92109	Zendek	Utrzymanie czystości świetlicy wiejskiej w OSP	3 000,00	298,31
	926	92695	Zendek	Budowa placu zabaw w Zendku Dąbrówki	9 218,71	1 599,00
	Razem				49 718,71	17 046,34
	SUMA				281 607,79	100 654,83

Projekty i programy realizowane z dofinansowaniem ze środków budżetu Unii Europejskiej

W I półroczu 2019 roku Gmina nie realizowała projektów współfinansowanych ze środków UE.

Dz. Rozdz.	Nazwa projektu	Program	Plan wydatków				Wykonanie wydatków	Dotacja ze środków UE	
			na początek roku	zmiany planu wydatków		na koniec okresu sprawozdawczego		plan	otrzymana
				Nr decyzji	kwota				
Projekty majątkowe									
801 80104	Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tapkowice	RPO WSL 2011-2020	4.673.578,00	Uchwała Nr VII/97/2019 Rady Gminy Ożarowice z dnia 23 maja 2019 roku	-1.273.578,00	3.400.000,00	265,68	1.815.137,00	-
921 92109	Dotacja dla BLOK na realizację inwestycji pn. . "Przebudowa terenu centrum wsi dla potrzeb stworzenia ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej" w Tapkowicach	PROW 2014-2020	784.000,00			784.000,00	295.608,49		-
926 92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Pyrzowicach	PROW 2014-2020	-	-	-	-	-	146.984,00	-
Projekty bieżące									
801 80101	Szkola podstawowa w Tapkowicach szkola kreatywnego rozwoju	RPO WSL 2011-2020		Uchwała Nr VIII/118/2019 Rady Gminy Ożarowice z dnia 17 czerwca 2019 roku	+125.915,62	125.915,62	-	125.915,62	

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


 Wójcik
 mgr inż. Grzegorz Czajka

Sprawozdanie opisowe z działalności

Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach

za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019r.

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

Do podstawowego zakresu działalności Zakładu należy:

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

Zatrudnienie w zakładzie na dzień **30.06.2019r.**

zakład zatrudniał **24** pracowników w tym:

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

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

- na pełne etaty **21,65**
- na osoby **21,4**

W przeliczeniu na dzień **30.06.2019r.**

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

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

- na umowę zlecenie zatrudniono **17** osoby,
- na umowę o dzieło zatrudniono **1** osoby,

średnia
częstotliwość to **10** umów na miesiąc.

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

Zaplanowane przychody roczne na kwotę	3 820 000,00 zł
w tym planowane środki obrotowe netto na kwotę	238 000,00 zł
	4 058 000,00 zł

W okresie 01.01. – 30.06.2019 r. wykonanie przychodów Rb30S(L190) nastąpiło na kwotę 2 323 203,89 zł., co stanowi 60,82 % wykonania planu i przedstawia się z następującym wyszczególnieniem :

• Sprzedaż wody	787 683,23	zł
• Odbiór ścieków - kanalizacja	855 586,47	zł
• Odbiór ścieków pozostałych		- zł
• Uzgodnienia sieci wodociągowej	2 370,00	zł
• Usług budowy przyłączy domowych i drobnych napraw	12 063,18	zł
• Pozostała sprzedaż (usługi na rzecz UG)	38 832,80	zł
• Pozostała sprzedaż usługi projektów i przyłączy kanalizacyjnych	1 290,37	zł
• Wynajem pomieszczeń biurowych, media	444 365,01	zł
• Wykonanie usług – biurowiec MŚP	5 955,00	zł
• Odsprzedaż energii elektrycznej jako refaktury	16 502,30	zł
• Odsetki za nieterminowe wpłaty, odsetki bankowe	2 961,55	zł
• Wpływ z różnych dochodów i opłat zwrotów kosztów	84,91	zł
• Wpływ z różnych dochodów	209,95	zł
• Pokrycie amortyzacji jako równowartość odpisów amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji.	146 452,95	zł
• Inne zwiększenia (z innych dochodów i wyksięgowania odpisów należności)	8 846,17	zł
Stan środków obrotowych z poprzedniego okresu sprawozdawczego wyniósł	344 426,79	zł.

Wykonanie kosztów i innych obciążeń jest realizowane zgodnie ze statutem zakładu

z przeznaczeniem na działalność bieżącą i wyniosło kwotę	2 667 630,68	zł
w sprawozdaniu Rb30S (S190) , co stanowi	65,74	%
		wykonania planu.

Wykonanie planu kosztów za rok 2019 r. jest następujące:

	Plan zł	Wykonanie zł	%
1. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wypłacono na pranie odzieży pracownikom fizycznym, zakupiono odzież ochronną i środki czystości, woda mineralna	9 040	6 864,45	75,93
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 200	518 895,67	63,03
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 300	-	0,00
4. Składki na ubezpieczenie społeczne	181 300	111 347,18	61,42
5. Składki na Fundusz Pracy	21 050	8 542,88	40,58
6. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 300	2 613,22	31,48

7. Wynagrodzenie bezosobowe realizacja umów o dzieło i umów zleceń	323 200	130 338,00	40,33
Razem wynagrodzenia pracowników z pochodnymi wynosi	1 437 390	778 601,40	54,17

	Plan zł	Wykonanie zł	%
8. Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	129 746,02	99,80

W szczególności wydano na :

Paliwo do sam. lublin, Citroen	4 984,69	zł
Paliwo do maszyn urządzeń, smary, oleje	1 385,57	zł
Paliwo do sam. DAF	7 765,40	zł
Paliwo Peugeot	3 408,76	zł
Paliwo smary koparka w leasingu	3 679,00	zł
Paliwo do agregatu prądowłórczego	511,78	zł
Art. biurowe	2 991,77	zł
Art. bhp, śr. czystości	4 653,82	zł
Literatura fachowa	2 375,12	zł
Materiały wodociągowe zakupione bezp.	17 998,22	zł
Materiały wodociąg. wydane z magazynu	31 707,12	zł
Materiały na oczyszcz. w likwid. i kanalizację	2 764,93	zł
Materiały elektryczne elektroniczne	6 613,15	zł
Materiały budowlane	768,06	zł
Materiały różne	8 839,81	zł
Wyposażenie zakładu (narzędzia)	12 138,02	zł
Części sam. Citroen, DAF	6 412,14	zł
Części sam. Lublin	536,78	zł
Części sam. Peugeot	84,58	zł
Programy komputerowe	8 000,00	zł
Drobne części maszyn i urządzeń	1 106,16	zł
Gaz tlen, acetylen-spawalnice	134,15	zł
Części wyposażenia do koparki	111,95	zł
Gaśnice ppoż.	775,04	zł

	Plan zł	Wykonanie zł	%
9. Zakup energii	1 179 700	678 574,70	57,52

Z tego:

Za zakup wody	89 923,51	zł
Za zakup energii elekt.	117 624,58	zł
Za zakup gazu	23 820,35	zł
Za oczyszczanie ścieków	447 206,26	zł

	Plan zł	Wykonanie zł	%
10 Zakup usług remontowych	76 060	55 600,71	73,10

Z tego:

Usługi koparką i inne pochodne prace	8 583,81	zł
Remonty urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych	16 916,94	zł
Drobne naprawy sprzętu	70,00	zł
Naprawa samochodu Citroen, Lublin, DAF	5 651,22	zł
Usługi wodociagowe na sieci po awariach	1 200,00	zł
Usługi naprawcze na kanalizacji	10 304,00	zł
Usługi remontowe na biurówcu MŚP	12 874,74	zł

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

			Plan zł	Wykonanie zł	%
11 Zakup usług zdrowotnych	Badania wstępne i okresowe kontrolne pracowników, szczepienia		4 050	3 801,95	93,88
			Plan zł	Wykonanie zł	%
12 Zakup usług pozostałych			201 000	199 231,06	99,12
W tym:					
	Usługi pocztowe	9 396,20 zł			
	Usługi komunalne-wywóz śmieci	3 858,28 zł			
	Usługi spedycyjne	986,09 zł			
	Usługi informatyczne	10 875,00 zł			
	Usługi prawnicze	11 406,00 zł			
	Usługi bankowe	6 000,00 zł			
	Usługi dozoru bhp	1 800,00 zł			
	Usługi konserwacyjne dźwigu MŚP	1 532,00 zł			
	Usługa skanowania-kartografia map	1 000,00 zł			
	Usługi przeglądu urządzeń CO, Gaz, sam.	14 513,00 zł			
	Usługi internetowe, przesył danych	540,00 zł			
	Usługi telemetryczne	16 542,65 zł			
	Usługi geodezyjne wytyczanie sieci	- zł			
	Usługa Leasing operacyjny koparka	104 686,84 zł			
	Usługa Leasing operacyjny Peugeot	5,00 zł			
	Usługi inne	5 180,00 zł			
	Usługi legalizacji, kalibracji, nadzory	10 910,00 zł			
			Plan zł	Wykonanie zł	%
13 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej			3 100	2 973,52	95,92
			Plan zł	Wykonanie zł	%
14 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			25 500	4 485,90	17,59
	Badanie wody	4 485,90 zł			
	Zakup ekspertyz, inwentaryzacji	- zł			
			Plan zł	Wykonanie zł	%
15 Podróże służbowe krajowe			27 000	6 764,03	25,05
W tym:					
	Delegacje krajowe	2 370,86 zł			
	Bilety autobusowe	291,65 zł			
	Ryczałt za wykorzystanie sam. do celów służbowych	4 101,52 zł			
			Plan zł	Wykonanie zł	%
16 Różne opłaty i składki			141 000	77 350,03	54,86
	Ubezpieczenie Hydroforni przepompowni i sieci	3 286,00 zł			
	Ubezpieczenie koparki	2 080,00 zł			
	Ubezpieczenie OC samochodów	5 163,26 zł			
	Ubezpieczenie budynku MŚP	5 549,00 zł			
	Ubezpieczenie budynku zarząd ul. Staszica	6 635,00 zł			
	Ubezpieczenie przyczepy samochodu	71,00 zł			
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	42 741,85 zł			

Oплата śmieciowa U.G.	1 158,00	zł
Oплата za dozór techniczny mienia, ewidencji aut	3,00	zł
Oplaty sądowe, komornicze, skarbowe dotyczące dochodzenia roszczeń.	545,92	zł
Oплата wody Polskie.	10 117,00	zł

	Plan zł	Wykonanie zł	%
17 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000	21 466,67	74,02
18 Podatek od towarów i usług (VAT)	48 000	2 486,99	5,18
Jest to podatek VAT, który nie został odpisany w deklaracji VAT przez Zakład jak przew. wskaźnik o różnicy 2% po nowelizacji Ustawy VAT tzw. Centralizacji podatku VAT. Wartość ta jest KUP w podatku dochodowym (CIT-8).			
19 Podatek od nieruchomości	50 000	18 367,00	36,73
20 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	1 040,46	86,71
21 Pozostałe odsetki	700	42,93	6,13
22 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	4 000	1 500,00	37,50
23 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	14,31	0,57
24 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700	4 970,00	87,19
25 Wydatki inwestycyjne zakładu budżetowego	69 800	27 765,16	39,78
Inwestycje rozpoczęte:			
ul. Wspólna - Niezdara	2400	zł	
ul. Kamienna- Celiny	2543	zł	
ul. Kopernika- Tapkowice	5818,16	zł	
ul. Zagrodowa - Pyrzowice	3000	zł	
Ul. Grabowa, Jodłowa, Spacerowa -Zendek	4200	zł	
ul. Widokowa - Niezdara	3143	zł	
ul. Zielona - Ożarówice	4435	zł	
ul. Pogodna - Ożarówice	2226	zł	
26 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego	88 000	11 589,78	13,17
Wykupienie leasingu Peugeot	925,47	zł	
zakup żuraw + wciągnik	3870	zł	
zakup paneli ażurowych(ogrodzenie)	1445,31	zł	
Zakup wraz z montażem klimatyzatora - zarząd	5349	zł	

Na wykonanie planu rocznego wpływają:

Odpis amortyzacji (środków trwałych finansowanych z własnych finansów) 22 054,83

Odpis amortyzacji (środków trwałych finansowanych z dotacji i innych finansów) 146 452,95

Razem Amortyzacja 168 507,78

Inne zmniejszenia: wartość materiałów sprzedanych na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych (cena zakupu), 4 994,54

	Plan zł	Wykonanie zł	%
Podatek dochodowy od osób prawnych	21 000,00	18471,00	87,96

Plan zł	Wykonanie zł	%
---------	--------------	---

**Stan środków obrotowych na koniec okresu
sprawozdawczego****238 000,00****471 339,57 zł**

Na stan środków obrotowych zakładu składają się środki pieniężne na rachunku bankowym, należności za wodę i ścieki, należności za najem pomieszczeń MŚP, należności za dokumentację projektową przyłączy kanalizacyjnych oraz stan zapasów magazynowych, rozliczenie zakupu i 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 roku 2019 nie odzyskany podatek VAT 2% w kwocie **2 486,99 zł**, który wynika z przeliczenia przewyższenia (100%-98%). Rozliczenie podatku Vat z roku 2018 to odzyskany podatek VAT w kwocie **8 590,29 zł**, który to został rozliczony w miesięcznych wpłatach podatku VAT deklaracji VAT- 7 w miesiącach od stycznia do kwietnia 2019 r. **Stan środków pieniężnych na koncie bankowym w dniu 30.06.2019 r. wyniósł 373 967,81 zł. (Saldo Banku Spółdzielczym w Świerkłańcu).**

Należności w kwocie**302 003,42 zł**

pochodzące z naszej działalności dzielą się między innymi na:

Należności z tytułu usług za wodę i odbiór ścieków	164 933,31	zł
Należności z tytułu odbioru ścieków pozostałych	1 869,71	zł
Należności z tytułu wynajmu pomieszczeń i usług w MŚP	105 406,12	zł
Należności od pracowników ZGK	42,47	zł
Należności za usługi projek. i budowę przyłączy kanalizacyjnych	13 418,64	zł
Należności za usługi pozostałe	2 523,29	zł
Nadpłata zobowiązań	1 865,77	zł
Należności za energię elektryczną- refaktury	3 104,59	zł
Należności pozostałe dot. opłat za uzgodnienia i odbiory	8 839,52	zł

Odpis aktualizacyjny należności za wodę, ścieki, wynajem pomieszczeń i pozostałych usług wynoszą :
111 494,60 zł

Należności od sprzedaży dóbr i usług wymagalne w terminie płatności przypadające na dzień **30.06.2019r.** wynoszą: **225 467,22 zł**

Zobowiązania zakładu wynoszą ogółem na kwotę
161 573,95 zł i wynikają między innymi z:

1 Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług na kwotę	154 858,10	zł
2 Zobowiązanie w wyniku rozliczenia wynagrodzeń	43,68	zł
3 Zobowiązania wobec podatku dochodowego CIT-8	-	zł
4 Zobowiązania z tytułu składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	12,21	zł
5 Zobowiązanie z tytułu sumy do wyjaśnienia	4 856,42	zł
6 Zobowiązania z tytułu – kancelarii komorniczych i innych instytucji sprawiedliwości	1 803,54	zł
7 Zobowiązania z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia - 13 pensji	-	zł

Środki finansowe wypracowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w I półroczu 2019 roku były wykorzystane na realizację zadań związanych z zakresem działalności, zgodnie z zatwierdzonym statutem. Gospodarowanie środkami finansowymi było prowadzone 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 niskim poziomie zatrudnienia. W opisywanym okresie sprzedano 137 416,50 m³ wody, systemem kanalizacji sanitarnej od odbiorców usług z terenu gminy Ożarówice odebrano 100 504,60 m³ ścieków (według wystawionych faktur do 30.06.2019r.). Ilość ścieków komunalnych odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do Oczyszczalni Ożarówice w I półroczu 2019 roku wyniosła 129 625 m³ w tym ścieki w rozbiu na:

- 1) 118 086,1 m³ ścieków dopływających do sieci kanalizacyjnej eksploatowanej przez ZGK w Ożarówicach z terenu Gminy Ożarówice,
- 2) 7 127,90 m³ ścieków dopływających do sieci kanalizacyjnej eksploatowanej przez ZGK w Ożarówicach z terenu Gminy Miasteczko Śląskie (Brynica i Bibiela),
- 3) 4 411 m³ ścieków zrzuconych samochodem asenizacyjnym na punkcie zlewnym przy ul. Staszica 1 (siedziba ZGK Ożarówice) w okresie styczeń – czerwiec 2019 r.

Samochód asenizacyjny Zakładu wykonywał usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych. Za pośrednictwem tej usługi odebrano od mieszkańców gminy 3 805,5 m³ ścieków. Z poza terenu gminy odebrano 605,50 m³ ścieków.

W zarządzanym przez Zakład Biurowcu Małej i Średniej Przedsiębiorczości wskaźnik wynajmu pomieszczeń na koniec 30.06.2019 roku wyniósł 96,86%.

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

- rozprowadzanie wody - 36,73 %;
- odbiór ścieków - 47,20 %;
- biurowiec MŚP – 15,58%;
- pozostała działalność – 0,49%.

Tytułem wykonywanych przez Zakład usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków wystawiono 7682 faktur. Z pozostałych form działalności Zakładu wystawiono 636 faktur.

W I półroczu 2019 r. osiągnięto następującą ściągalskość za sprzedaż usług, która wyniosła:

- sprzedaż wody i odbiór ścieków „system woda” – 92,86 %;
- najem lokali biurowych MŚP -78,62%;
- usługi pozostałe MŚP- 55,93%;
- usługi wykonywane wozem asenizacyjnym – 85,74 %;
- usługi pozostałe wodociągowe – 82,57%;
- usługi – związane z budową kanalizacji i przyłączy kanalizacyjnych – 1,16 % (13 303,95 zł odpisy aktualizacyjne)
- usługi refaktury za energię – 85,10%

W minionym okresie w związku z zaległościami w płatnościach wystosowano 229 wezwań i ponagleń do zapłaty, 5 spraw zostało oddanych do firmy windykacyjnej, natomiast 1 sprawę skierowano do sądu. Do komornika złożono 2 wnioski egzekucyjne. Dług wymagalny odbiorców usług za dostarczenie wody i odbiór ścieków na dzień 30.06.2019r., wyniósł 166 803,02 zł. brutto.

W minionym półroczu działalność Zakładu koncentrowała się na wykonywaniu zadań związanych z utrzymaniem w sprawności infrastruktury wodociągowej kanalizacyjnej oraz mienia powierzonego w zarządzanie. W ramach bieżącej działalności wymieniono 149 wodomierzy głównych do budynków oraz zabudowano 14 wodomierzy na nowych punktach odbioru. Rozliczanie ryczałtowe w dalszym ciągu dotyczy jedynie dwóch przypadków związanych z odbiorem ścieków. W ramach bieżącej działalności usunięto 8 awarii sieci wodociągowej, 14 awarii przyłączy wodociągowych, wymieniono 4 przyłącza wodociągowe. W ramach zabezpieczenia pożarowego terenu gminy wymieniono 5 hydrantów przeciwpożarowych a 1 zabudowano w ramach budowy nowej sieci wodociągowej w Tąpkowicach. Na sieci kanalizacyjnej i przepompowniach odnotowano 63 interwencje związane z zaburzeniami pracy przepompowni i sieci kanalizacyjnej, w tym wykonano 24 udrożeń kolektora tłocznego i grawitacyjnego. Wykonano przeglądy techniczne łącznie z naprawą pomp zabudowanych oraz zakupem części w 7 przepompowniach ścieków na terenie gminy Ożarówice na kwotę 21 447,96 zł brutto.

Do podstawowych zadań realizowanych przez Zakład należy także prowadzenie systematycznego nadzoru nad jakością wody. W tym celu wykonano 47 badań, zgodnie z obowiązującymi przepisami, pod nadzorem Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu w placówkach akredytowanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno Epidemiologiczną. W pierwszym półroczu 2019 roku w wodzie ujmowanej na ujęciu w Pyrzowicach stwierdzono podwyższone zawartości azotanów. W związku z powyższym zaistniała konieczność zakupu dodatkowej ilości wody z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego S.A. w Katowicach i Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach. Woda podawana do sieci wodociągowej na obszarze gminy Ożarówice spełniała normy wody do picia.

W I półroczu 2019 Zakład kontynuował budowę odcinka wodociągu przy ulicy Kopernika. Inwestycja ta jest realizowana ze środków własnych zakładu. Wybudowano odcinek sieci wodociągowej o długości 117,18 mb z rur PE SDR 11 o średnicy 110 mm.

W I półroczu przeprowadzono przeglądy instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez Zakład. W wyniku przeglądu konieczne było zabudowanie dodatkowej instalacji odgromowej na dachu Budynku MŚP w Pyrzowicach. Koszt inwestycji to kwota 21 279,00 zł brutto. W styczniu 2019 r. dokonano zakupu koparko-ładowarki JCB 3CX Turbo w formie leasingu operacyjnego na kwotę 367 770,40 zł brutto.

W I półroczu rozpoczęto montaż urządzeń zdalnego odczytu wodomierzy. Urządzenia te montowane były przede wszystkim w miejscowości Celiny. Stosowanie tego rozwiązania skraca do minimum czas odczytu wodomierzy oraz wpływa na sprawne wystawianie faktur za zużytą wodę i odebrane ścieki. Kontynuowany jest także wprowadzony w roku ubiegłym system przesyłania faktur drogą elektroniczną. Prowadzi to do optymalizacji kosztów związanych z przesyłaniem korespondencji.

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

WÓJT

mgr inż. Grzegorz Czapla

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI I OŚRODKA KULTURY GMINY OŻAROWICE W TĄPKOWICACH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Realizacja budżetu Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówce w Tąpkowicach.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

I Realizacja budżetu – przychody

Dotacja podmiotowa	736 000,00 zł
Sprzedaż usług	59 426,31 zł
Przychody finansowe	441,51 zł
Pozostałe przychody operacyjne	183 409,58 zł
Razem	979 277,40 zł

II Koszty za I półrocze 2019 rok

Konto	400	Amortyzacja książek – zakup księgozbioru	15 776,55
		Amortyzacja środków trwałych	191 177,32
Konto	411	Zużycie materiałów	26 462,86
Konto	413	Zużycie energii	40 125,00
Konto	420	Usługi obce	123 725,48
Konto	430	Wynagrodzenie osobowe	305 945,96
	430	Umowy zlecenia i o dzieło	75 237,00
Konto	440	Świadczenia na rzecz pracowników	67 620,34
Konto	450	Podatki i opłaty	19 570,82
Konto	460	Pozostałe koszty	4 498,86
Konto	761	Pozostałe koszty operacyjne	0,95
		Razem	870 141,14

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2019 r. : 198 396,54 zł,

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2019 r.: 351 032,16 zł,

Stan należności na 01.01.2019 r.: 541,46 zł, z tytułu dostaw i usług: 525,00 zł, w tym wymagalne:

140,00 zł, z tytułu podatków: 16,46 zł,

Stan należności na 30.06.2019 r. z tytułu dostaw i usług: 320,00 zł, w tym wymagalne: 0 zł.

Stan zobowiązań na 01.01.2019 r. 239 905,82 zł, w tym z tytułu dostaw i usług : 17 822,46 zł,

z tytułu pożyczki UG: 213 796,00 zł, z tytułu zabezpieczenia umowy: 8 287,36 zł

Stan zobowiązań na 30.06.2019 r. 1 307 546,85 zł, w tym z tytułu dostaw i usług : 3 514,91 zł, z tytułu wydatków inwestycyjnych: 374 260,99 zł, z tytułu podatków i ZUS: 24 233,70 zł, z tytułu pożyczki UG: 897 249,89 zł, z tytułu zabezpieczenia umowy: 8 287,36 zł

Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarówice na dzień 30.06.2019 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Dział 92116 – Biblioteka

Etaty:

1. Pełny etat: 5
2. Niepełnozatrudnieni: 2x1/2, 1x1/3

PRZYCHODY

		Jednostka miary: zł		
Konto		Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie	%
701	Przychody ze sprzedaży usług (xero, media)	4 300,00	2 337,14	54,35
740	Dotacja podmiotowa z JST	406 000,00	212 000,00	52,22
741	Dotacja celowa - Ministerialna	6 428,00	0,00	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne (przetrzymanie książek, wynagrodzenie dla płatnika)	1 179,00	883,50	74,94
750	Przychody finansowe	300,00	122,12	40,71
	Razem	418 207,00	215 342,76	

KOSZTY

		Jednostka miary: zł		
Konto		Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie	%
400	Zakup książek – amortyzacja księgozbioru	21 428,00	15 776,55	73,63
411	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 780,71	70,73
413	Zakup energii	17 000,00	13 593,47	79,96
420	Usługi obce	33 405,35	10 872,72	32,55
430	Wynagrodzenia osobowe w tym:	265 405,65	123 575,90	46,56
	- wynagrodzenia osobowe	208 815,00	106 419,50	
	- nagroda roczna	39 396,00	0,00	
	- nagroda okolicznościowa Dzień Bibliotekarza	15 176,65	15 138,40	
	- jubileusz	2 018,00	2 018,00	
430	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)	1 779,00	1 779,00	100,00
440	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 040,00	20 298,80	45,07
440	Składki na Fundusz Pracy	4 489,00	1 526,39	34,00
440	Świadczenia na rzecz pracowników w tym: koszty BHP, badania lekarskie, szkolenie	1 274,00	222,22	17,44
440	Świadczenia urlopowe	7 786,00	5 941,62	76,31
450	Podatki i opłaty	9 000,00	3 451,36	38,35
460	Pozostałe koszty w tym podróże służbowe	600,00	144,68	24,11
	Razem	418 207,00	204 963,42	

DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA KULTURY

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Etaty:

1. Pełny etat: 6
2. Niepełnozatrudnieni: 1x1/2, 1x1/6

PRZYCHODY

Jednostka miary: zł

Konto		Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie	%
700	Przychody ze sprzedaży usług: usługi kulturalne, UTW	12 468,00	7 341,62	58,88
701	Przychody ze sprzedaży usług w tym wynajem	65 000,00	32 067,55	49,33
701	Przychody ze sprzedaży usług w tym: organizacja półkolonii i zimowiska	27 130,00	17 680,00	65,17
740	Dotacja podmiotowa	1 062 000,00	524 000,00	49,34
750	Przychody finansowe	2 000,00	319,39	15,97
760	Pozostałe przychody operacyjne	500,00	344,60	68,92
760	Pozostałe przychody operacyjne - RA śr. finansowany z dotacji	364 363,66	182 181,48	50,00
	Razem	1 533 461,66	763 934,64	

KOSZTY

Jednostka miary: zł

Konto		Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie	%
400	Amortyzacja za 2019 rok	381 674,04	191 177,32	50,09
411	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	18 682,15	54,15
413	Zużycie energii	60 000,00	26 531,53	44,22
420	Usługi obce w tym:	354 059,62	112 852,76	31,87
	- organizacja półkolonii i zimowiska	11 805,75	3 811,75	
	- półkolonie i zimowisko (wpłaty)	27 130,00	17 680,00	
	- przejazdy autokarowe	20 000,00	8 685,58	
	- organizacja uroczystości gminnych	68 000,00	9 000,00	
	- organizacja konkursów i festiwali	2 000,00	0,00	
	- pozostałe usługi obce – własne	181 120,87	51 315,43	
	- kulturalne	6 000,00	4 460,00	
	- remonty	38 003,00	17 900,00	
430	Wynagrodzenia osobowe w tym:	423 946,38	182 370,06	43,02
	- wynagrodzenia osobowe	311 797,20	155 921,58	
	- nagroda roczna	49 651,20	0,00	
	- nagroda okolicznościowa – Dzień Bibliotekarza	26 487,98	26 448,48	
	- jubileusz	36 010,00	0,00	
430	Umowy zlecenia i o dzieło:	162 334,00	73 458,00	45,25
	- zespołu Ożarówianki	6 600,00	3 600,00	
	- kabaret „Bez chłopca”, Weteran, Bemol	11 000,00	6 000,00	
	- zespołu Zendkowanie	5 500,00	3 000,00	
	- orkiestra Ożarówice	6 600,00	3 600,00	
	- Pyrzowianki, Dziecięcy zespół śpiewaczy Gminy O-ce	8 800,00	4 500,00	
	- zespoły taneczne przy BLOK	7 100,00	4 260,00	
	- sportowców w Zendku (juniorów)	4 660,00	1 864,00	
	- sportowców w Zendku (seniorów)	8 300,00	3 320,00	
	- sportowców w Ożarówicach (juniorów)	4 660,00	2 330,00	
	- prace porządkowe LKS Tęcza	7 000,00	2 800,00	
	- orkiestra dęta Tapkowice 2 instruktorów	10 000,00	6 000,00	
	- instruktor orkiestry młodzieżowej Tapkowice	5 500,00	3 000,00	
	- prace porządkowe Celiny	7 140,00	3 570,00	

	- zajęcia ceramiczne w Zendku	9 600,00	2 640,00	
	- Dożynki – obsługa pielęgnarska	350,00	0,00	
	- zajęcia plastyczne dla dzieci	4 800,00	2 400,00	
	- nadzór, opieka i udostępnianie boiska wielofunkcyjnego	5 950,00	1 700,00	
	- zajęcia integracyjne z niepełnosprawnymi	6 400,00	1 920,00	
	- ćwiczenia Aktywny Senior	11 200,00	6 370,00	
	- warsztaty plastyczne UTW	4 000,00	1 500,00	
	- pielęgnacja terenów O-ce	1 000,00	0,00	
	- inspektor RODO	7 824,00	3 912,00	
	- spotkania autorskie	5 000,00	0,00	
	- oprawa muzyczna Dożynek	2 500,00	0,00	
	- usługi elektryczne	4 500,00	2 372,00	
	- akompaniament Niezdarczce	3 300,00	1 800,00	
	- prowadzenie zabaw z dziećmi na Dzień Dziecka	400,00	400,00	
	- wykłady UTW	1 800,00	600,00	
	- spotkanie autorskie	850,00	0,00	
440	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 895,00	33 841,28	44,01
440	Składki na Fundusz Pracy	3 917,00	1 847,03	47,15
440	Świadczenia na rzecz pracowników w tym: BHP, badania lekarskie, szkolenia	2 000,00	1 484,40	74,22
440	Wypłata świadczenia urlopowego	8 196,00	2 458,60	30,00
450	Podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, opłata śmieciowa, Vat niepodlegający odliczeniu)	36 640,00	16 119,46	43,99
460	Pozostałe koszty w tym: podróże służbowe	6 600,00	4 354,18	65,97
	Pozostałe koszty operacyjne	10,00	0,95	9,5
	Razem	1 550 772,04	665 177,72	

Informacja o wydatkach inwestycyjnych na zadanie: "Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojkowych w Ożarówicach"

Pt.: „

Konto	Wyszczególnienie	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie	%
	Źródła finansowania :			
846	- dotacja Nr 180/XII/2018	783 948,80	156 014,28	19,90
240	- pożyczka z UG	897 249,89	881 989,92	98,30
	Wydatki inwestycyjne :			
080	- środki trwałe w budowie	3 764 858,08	1 038 004,20	27,57

**Część opisowa z wykonania planu finansowego
Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówce w Tąpkowicach za I półrocze
2019 r.**

Finanse Biblioteki i Ośrodka Kultury prowadzone są zgodnie z planem. W pierwszym półroczu 2019 roku nie wystąpiło żadne odchylenie od planu finansowego. BiOK prowadzi działalność gospodarczą oraz działalność kulturalną mającą na celu tworzenie, upowszechnianie i ochronę kultury. Zakres prowadzonej działalności Biblioteki i Ośrodka Kultury przedstawia się następująco:

STYCZEŃ

- Zorganizowanie Kolędowego Wieczoru przy świecach, na którym zaprezentowały się zespoły działające na terenie gminy, laureaci festiwalu kolęd i pastorałek, Młodzieżowy Chór Rozrywkowy „DAFNE” z Tarnowskich Gór oraz Śląski Chór Górniczy „POLONIA- HARMONIA” z Piekar Śląskich. Na wieczorze gościło 165 osób.
- XV Grand Prix Tąpkowic „2019”- w turnieju wzięło udział 16 zawodników.
- Wykład Uniwersytet Dziecięcy dla dzieci Ożarówce nt. „Elementarz prawa dla każdego szkraba”- wykładu wysłuchało 35 dzieci.
- Wyjazd chóru „Niezdareczka” do Tarnowskich Gór do kościoła Ojców Kamilianów na koncert.
- Wykład UTW dla dorosłych Tąpkowice pt. „Darowizny i testament” - wykładu wysłuchało – 62 osoby.
- Organizacja uroczystego Dnia Babci i Dziadka, który zgromadził 170 osób. W programie występy dzieci i młodzieży, które biorą udział w zajęciach prowadzonych w BiOK oraz dzieci uczące się na instrumentach dętych blaszanych i drewnianych.
- Wyjazd chóru „Niezdareczka” do Sosnowca - na koncert.
- Wycieczka UTW do Kolejkowa i Muzeum w Tarnowskich Górach, w wycieczce uczestniczyło 19 osób.

LUTY

- Wykład Uniwersytet Dziecięcy dla dzieci Ożarówce – w wykładzie „O hałasie” uczestniczyło 32 dzieci
- Wykład UTW dla dorosłych Tąpkowice pt. „Senior w świecie przepisów” – w wykładzie uczestniczyło 38 słuchaczy.
- Koncert Orkiestry Dętej z Tąpkowic – „Karnawał z bajką i filmem” – na koncert przybyło 200 osób.

- Zorganizowanie zimowiska do Zakopanego dla 34 dzieci w dniach 11-16 lutego 2019 roku. W trakcie wyjazdu dzieci uczyły się jeździć na nartach bądź doszkalają swoje umiejętności pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Odbył się także wyjazd do kina i wjazd kolejką na Gubałówkę. Dzieci wzięły udział we wspólnych grach i zabawach.
- XV Grand Prix Tąpkowic – drugie cykliczne spotkanie szachowe, w którym wzięło udział 18 zawodników.
- Zorganizowanie wyjazdu dla wszystkich chętnych osób do Teatru Rozrywki na „Sylwester Bis” w Chorzowie.
- Zorganizowanie szkolenia dla miłośników pszczelarstwa z terenu gminy Ożarówice – wykład prowadzony przez przedstawicieli Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach.
- Spotkanie karnawałowe zorganizowane dla emerytów i rencistów.
- Zorganizowanie Babskiego Combra dla kobiet z okazji zakończenia karnawału.
- Wykład UTW dla dorosłych Tąpkowice – „Misja Start UP Lecimy”.

MARZEC

- Spotkanie autorskie z Romanem Pankiewiczem dla dzieci grup przedszkolnych oraz dzieci ze SP. Spotkanie odbyło się w sali widowiskowej BiOK z możliwością zakupu książek – w spotkaniu autorskim uczestniczyło 130 dzieci.
- XIV Grand Prix Tąpkowic – trzecie cykliczne spotkanie szachowe, w którym wzięło udział 13 zawodników.
- Zorganizowanie spotkania ostatekowego dla słuchaczy UTW w Dąbrowie Górniczej – w spotkaniu uczestniczyło 25 osób
- Zorganizowanie spotkania integracyjnego uczestników kursu komputerowego Śląska Akademia Seniora - Senior 65+, w spotkaniu uczestniczyło 50 osób
- Wykład Uniwersytetu Dziecięcego w Ożarówicach pt. „ Historia sztuki wg Walta Disneya – dzieła sztuki ukryte w kreskówkach. W wykładzie uczestniczyło 36 młodych słuchaczy.
- Romantyzm w literaturze i kulturze polskiej – wykład UTW dla dorosłych Tąpkowice – w wykładzie uczestniczyło 39 słuchaczy.
- Zorganizowanie wycieczki dla słuchaczy UTW Tąpkowice do Tarnowskich Gór do kopalni srebra – w wyjeździe wzięło udział 16 osób.
- Wykład UTW dla dorosłych Tąpkowice – nt. „ Nietrzymanie moczu – problem do opanowania”, w wykładzie wzięło udział 36 słuchaczy.
- Wykład Uniwersytetu Dziecięcego Ożarówice pt. „ Teatralny wehikuł czasu” – w wykładzie wzięło udział 42 dzieci. Wykład Poprowadził Pan Marcin Lieber.

KWIECIEŃ

- Pranie mózgu – o manipulowaniu umysłem, słów kilka – wykład UTW dla dorosłych - w wykładzie wzięło udział 26 słuchaczy. Warsztaty poprowadził dr Radosław Molenda.
- XV Grand Prix Tąpkowic w szachach szybkich – cykliczny turniej szachowy – w turnieju wzięło udział 8 zawodników.
- Wykłady UTW dla dorosłych w Tąpkowicach pt. „ Udar-działaj szybko”- spotkanie o tematyce prozdrowotnej, w wykładzie wzięło udział 24 słuchaczy.
- Zorganizowanie festiwalu Piosenki Ekologicznej i Przyrodniczej dla dzieci w czterech kategoriach wiekowych: przedszkole, kl. I-III, kl. IV-VI, VII-gimnazjum w sali BiOK w Tąpkowicach – w festiwalu uczestniczyło 150 osób. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe a wszyscy biorący udział otrzymali souvenir adekwatny do tematyki festiwalu.

MAJ

- Uroczystość z okazji obchodów Święta Konstytucji 3-go Maja odbyła się w Tąpkowicach, w części artystycznej wystąpiły: dzieci z przedszkola z Tąpkowic, kabaret „Bez Chłopa” oraz orkiestra dęta z Tąpkowic.
- XVI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, który przebiegał pod hasłem #Biblioteka – w ramach tygodnia zorganizowano: XV Gala taneczna – w której wzięło udział 26 zespołów (500 osób). Wręczenie statuetek dla wszystkich występujących gwiazd.
- Zajęcia dla przedszkolaków, teatrzyk – inscenizacja „O wesolej Ludwiczce” Małgorzaty Supińskiej na podstawie powieści Anny Świrczyńskiej – z wspólnym czytaniem bajek. Wzięło udział - 110 dzieci.
- Warsztaty ozdób wielkanocnych metodą quillingu – skierowane do uczniów klas: VII, VIII SP Ożarówce i SP Tąpkowice oraz kl. VI, VII i VIII SP w Pyrzowicach. W warsztatach wzięło udział 210 uczniów, z czego byli bardzo zadowoleni, ponieważ nabyli nowe umiejętności.
- Zorganizowanie w sali widowiskowej BiOK w Tąpkowicach balu dla dzieci pt. ” Bal dookoła Polski” nawiązujący do obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. W balu z wodzirejem pełnym humoru bawiło się 120 dzieci wraz z rodzicami.
- Widowisko teatralne – „Trzy świnki” dla grup przedszkolnych z terenu naszej gminy. Przedstawienie obejrzało 120 dzieci.
- Obchody Tygodnia Bibliotek w filii numer 1 w Ożarówicach. W tym roku odbyły się konkursy, zagadki literackie, kalambury oraz przeróżnego rodzaju gry i zabawy. Dzieci z przedszkola poznały również zawód bibliotekarza oraz zobaczyły jak wygląda jego praca. Mogły poczuć się jakby same nim były. W całym Tygodniu Bibliotek w filii nr 1 w Ożarówicach wzięło udział 95 osób.
- W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek w filii numer 2 w Zendku był teatrzyk dla dzieci w stylu japońskim z bajką pt. „ Szukając Marutka” oraz czytanie bajek dla grupy przedszkolaków – w spotkaniu wzięło udział 50 dzieci.

- Końcowy Turniej szachowy XV Grand Prix o Puchar Dyrektora Biblioteki i Ośrodka Kultury w Tąpkowicach. W końcowym turnieju uczestniczyło 17 zawodników. Zwycięzcom wręczono dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
- Wykład dla słuchaczy UTW Tąpkowice pt. "Teatralny wehikuł czasu" – wykład poprowadził Pan Marcin Lieber – uczestniczyło 28 słuchaczy.
- Zorganizowanie spotkania nt. Fotowoltaiki dla mieszkańców gminy Ożarówice – w spotkaniu uczestniczyło 60 osób. Przybyli zainteresowani.
- Wykład UTW dla dorosłych w Tąpkowicach pt. "Prawidłowa postawa- czyli mój kręgosłup jest ważny" - to kolejny wykład o tematyce prozdrowotnej. W wykładzie uczestniczyło 19 słuchaczy.
- Wykład Uniwersytet Dziecięcy Ożarówice nt. – „Czy masz to w genach? Czyli o tym czym jest DNA”, to wykład, na który zaprosił dr hab. Armand Cholewka do Filii bibliotecznej w Ożarówicach – uczestniczyło 33 dzieci.
- Uroczystość z okazji DNIA MAMY i DNIA DZIECKA w plenerze – w programie: prezentacja wierszy z konkursu poetyckiego i MEMów „Mamy Mamy”, popis dzieci z zespołów tanecznych każdej grupy oraz dzieci z zajęć "Niezapominajka". Atrakcje: malowanie twarzy, dmuchańce, zabawa, wata cukrowa, lody dla każdego dziecka, grill. Wręczenie nagród i dyplomów wyróżnionym dzieciom z konkursu wielkanocnego na który wpłynęło 149 prac, poetyckiego – 15 prac oraz „Straż pożarna w oczach dziecka” na który nadesłano 241 prac. W uroczystości uczestniczyło 200 osób. Zabawa w plenerze trwała do późnych godzin wieczornych.
- Wykład UTW dla dorosłych Tąpkowice pt. „Gimnastyka głowy” – poprawa pamięci, koordynacja, percepcji oraz profilaktyka upadku” – wzięło udział 29 słuchaczy.
- Zorganizowanie wyjazdu dla słuchaczy UTW w Tąpkowicach na Dzień Seniora z zespołem Pieśni i Tańca Śląsk w Koszęcinie, w wyjeździe uczestniczyło 45 osób. Na miejscu warsztaty taneczne i wokalne, zwiedzanie kompleksu pałacowo-parkowego, wspólne biesiadowanie.
- Wyjazd grupy 19 osób na Olimpiadę Uniwersytetów Trzeciego Wieku do Łaz. W wyjeździe wzięło udział 18 wysportowanych słuchaczy UTW Tąpkowice w przedziale wiekowym od 50 - 80+. Zmagali się w różnych konkurencjach sportowych zdobywając 11 medali, w tym 1 brązowy.
- Organizacja Szachowej Wiosny w filii bibliotecznej nr 1 w Ożarówicach. Wzięło w niej udział 24 zawodników. Zakończenie Międzynarodowego Tygodnia Sportu w Ożarówicach.

CZERWIEC

- Śniadanie na trawie – to impreza organizowana po raz pierwszy, a skierowana do wszystkich mieszkańców. W programie była: zumba dla dzieci, gry i zabawy, konkurs plastyczny dla dzieci, zumba i gimnastyka dla dorosłych, wspólne śniadanie oraz śpiewanie przy akompaniamencie akordeonu i gitary. W części gastronomicznej można było pokosztować grillowanej kiełbaski sponsorowanej przez Zakład Mięsny "Ham" a przygotowanej przez sołtysa Pana Janusza Puzę oraz Pana Tomasza

Harkawy z Tąpkowic oraz strażaków. Na śniadanie do Tąpkowic przybyła zaprzyjaźniona grupa UTW z Wojkowic.

- Zakończenie Uniwersytetu Dziecięcego w filii bibliotecznej w Ożarowicach – wręczenie dyplomów, podziękowania dla słuchaczy i wykładowców.
- Przegląd Chórów i zespołów Okręgu Tarnogórskiego ŚZCH i O w Niezdarze – wspólne śpiewanie i biesiadowanie. W przeglądzie zaprezentowało się 11 chórów – 290 osób a uczestniczyło 350 osób. Wspólne śpiewanie do późnych godzin wieczornych.
- Zakończenie bezpłatnego kursu komputerowego organizowanego przez Fundację Partycypacji Społecznej prowadzonego przez Śląską Akademię Seniora „Senior 65+”, w którym uczestniczyło 70 osób, kursanci nabywali umiejętności w obsłudze komputera przez pięć miesięcy. Zajęcia odbywały się pod okiem instruktorów w filii bibliotecznej w Ożarowicach. Uroczyste wręczenie tabletu każdemu uczestnikowi kursu odbyło się w sali Biblioteki i Ośrodka Kultury w Tąpkowicach.
- Zakończenie UTW Tąpkowice – wręczenie słuchaczom dyplomów, podziękowania dla wykładowców oraz niespodzianka w postaci koncertu muzycznego w wykonaniu artysty z Nigerii. Inauguracja Ogólnopolskiej Karty Seniora. Od tego czasu mieszkańcy naszej gminy po ukończeniu 60 roku życia mogą odbierać Ogólnopolską Kartę Seniora uprawniającą do zniżek w wielu punktach na terenie naszej gminy i kraju. Karty wydawane są w BiOK.
- Wyjazd chętnych osób z terenu naszej gminy do Teatru Rozrywki w Chorzowie na spektakl pt. „PRODUCENCI”. W wyjeździe uczestniczyło 47 osób.

Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach zakwalifikowała się do udziału w Projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 na zadanie „Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojkowych w Ożarowicach” i realizuje zadanie, którego zakończenie jest planowane na 30.06.2020 r.

W Bibliotece i Ośrodku Kultury prowadzona jest bieżąca działalność kulturalna, odbywają się lekcje biblioteczne, systematyczne zajęcia nauki języka angielskiego dla dzieci od 6 – 12 lat. Raz w tygodniu odbywają się zajęcia plastyczne dla dzieci. We wszystkich przedszkolach na terenie gminy instruktor BiOK prowadzi zajęcia taneczno – rytmiczne. Prowadzone są również zajęcia z tenisa ziemnego dla dzieci i dorosłych. Sporządzane jest kalendarium ważniejszych rocznic literackich, państwowych i historycznych oraz wystawki nowości.

W Bibliotece i Ośrodku Kultury odbywają się zajęcia taneczne z trzema grupami dzieci oraz zajęcia fitness – Zumba, PBU, Pilates, zajęcia wokalne grupy „BEMOL” oraz Dziecięcego Zespołu Śpiewaczego Gminy Ożarowice, prowadzone są zajęcia nauki gry na instrumentach dętych blaszanych i drewnianych, na instrumentach klawiszowych oraz nauka gry na gitarze, organizowane są również spotkania

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówice

Rada Gminy Ożarówice Uchwałą Nr III.34.2018 w dniu 27 grudnia 2018 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ożarówice na lata 2019-2030. Przyjęto wzrost kwot dochodów i wydatków w latach 2020 – 2030 na podstawie wskaźników makroekonomicznych opublikowanych przez Ministra Finansów w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”.

W wykazie przedsięwzięć znalazły się trzy przedsięwzięcia majątkowe oraz jedno przedsięwzięcie bieżące, a mianowicie: dwa przedsięwzięcia majątkowe związane są z wydatkami na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, tj.:

1. „Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice”.
2. „Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojennych w Ożarówicach dotacja dla Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówice w Tąpkowicach”.

natomiast jedno zadanie jest realizowane w ramach wydatków pozostałych:

3. „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Ożarówice – zaplanowano kolejny etap budowy kanalizacji – sołectwo Tąpkowice.

Zaplanowane przedsięwzięcie dotyczące wydatków bieżących związane jest z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarówice.

W trakcie I półrocza 2019 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom. Zmiany te związane były zarówno ze zmianami budżetu gminy jak i korektami w przedsięwzięciach. Korekty WPF zostały dokonane następującymi dokumentami:

1. Uchwała Nr IV.52.2019 Rady Gminy Ożarówice z dnia 16 stycznia 2019 rok;
2. Uchwała Nr V.66.2019 Rady Gminy Ożarówice z dnia 5 marca 2019 rok;
3. Uchwała Nr VI.79.2019 Rady Gminy Ożarówice z dnia 9 kwietnia 2019 roku
4. Uchwała Nr VII.96.2019 Rady Gminy Ożarówice z dnia 23 maja 2019 rok;
5. Uchwała Nr VIII.117.2019 Rady Gminy Ożarówice z dnia 17 czerwca 2019 roku.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej znalazło się 5 przedsięwzięć, w tego cztery zaplanowane już w pierwotnej uchwale oraz jedno nowe przedsięwzięcie bieżące współfinansowane ze środków unijnych, a mianowicie projekt pn. „Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach szkołą kreatywnego rozwoju kompetencji kluczowych” realizowany w ramach RPO WSL.

Zmiany kwot ujętych w WPF dokonywano na podstawie zmian uchwały budżetowej. Stan na początek 2019 roku oraz na koniec I półrocza 2019 roku przedstawia poniższa tabela, w której ujęto najważniejsze wielkości.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019 r.	Stan na 30.06.2019 r.
1	Dochody ogółem, z tego:	31.964.114,00	33.263.894,80
1a	dochody bieżące	28.121.006,00	28.568.583,80
1b	dochody majątkowe	3.843.108,00	4.695.311,00
2	Wydatki ogółem, z tego	35.500.650,00	39.398.883,80
2a	wydatki bieżące	26.172.860,00	27.711.971,80
2.1.3	w tym: wydatki na obsługę długu	550.000,00	550.000,00
2b	wydatki majątkowe	9.327.790,00	11.686.912,00
3	<i>Wynik budżetu</i>	<i>-3.536.536,00</i>	<i>-6.134.989,00</i>
4	Przychody budżetu, w tym:	5.227.437,11	8.723.140,11
4.2	wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp		2.228.348,11
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5.227.437,11	5.383.746,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		1.111.046,00
5	Rozchody budżetu	1.690.901,11	2.588.151,11
5.1.1.2	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	461.000,00	461.000,00
6	<i>Kwota długu</i>	<i>19.681.078,40</i>	<i>18.525.387,29</i>
8.1	Dochody bieżące – wydatki bieżące	1.948.146,00	856.612,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów ogółem	4,85 %	4,78 %
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,69 %	14,69 %
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK

Poniższa tabela zawiera stan realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2019 roku, wykonane wydatki oraz stan realizacji na koniec okresu sprawozdawczego.

Lp.	Nazwa projektu	Lata realizacji przebiegającej	Łączne nakłady finansowe przewidziane na realizację	Limit w 2019 roku		Wykonanie wydatków	Stan realizacji/uwagi
				na początek roku	na koniec I półrocza		
programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa a w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)							
wydatki bieżące							
1	Szkoła Podstawowa w Tapkowicach szkołą kreatywnego rozwoju kompetencji kluczowych	2019-2021	326 121,43	-	125 915,62	-	Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w III kw. 2019 roku
wydatki majątkowe							
2	Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tapkowice	2016-2021	9 454 643,03	4.673.578,00	3 400 000,00	265,68	Projekt jest realizowany. Planowane zakończenie - 2020 rok
3	Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojennych w Ożarówicach - dotacja dla BOK w Tapkowicach	2016-2017	1 368 595,00	784 000,00	784 000,00	166.050,00	Projekt jest realizowany. Planowane zakończenie - 2020 rok
programy, projekty lub zadania pozostałe							
wydatki bieżące							
4	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarówice	2018-2021	630 000,00	150.000,00	250 000,00	45.664,25	Zadanie jest w trakcie realizacji
wydatki majątkowe							
5	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Ożarówice	2016-2019	4 142 004,00	3.360.212,00	2 810 000,00	18.142,50	Projekt jest realizowany. Planowane zakończenie - 2020 rok

W O J T
mgr inż. Grzegorz Czajka