

# *Wójt Gminy Ożarówice*

---

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia  
Nr WG.0050.116.2016  
Wójta Gminy Ożarówice  
z dnia 23 sierpnia 2016 roku

## *Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ożarówice za I półrocze 2016 roku*

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

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

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

• dochody	25.755.745,90 zł
• wydatki	25.727.686,90 zł
• przychody	1.200.441,00 zł
• rozchody	1.228.500,00 zł

Zmiany w planie obejmują:

**Zwiększenie dochodów** **o kwotę 4.140.607,90 zł**

w tym:

- dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej	7.712,00
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci – świadczenie wychowawcze	1.594.094,00
- dofinansowanie do zakupu sprzętu sportowego ze środków PZU	1.146,00
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	2.000,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup urn wyborczych	3.808,00
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna, ewidencja ludności i dowody osobiste	2.474,00
- dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	16.587,00
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych o charakterze socjalnym przeznaczona pomoc materialną dla uczniów	2.580,00
- dotacja celowa przeznaczona na niszczenie dokumentów powstałych w trakcie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na sierpień 2015 roku	220,00
- dotacja celowa na realizację zadań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników	21.285,90
- wpływy z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na inwestycję związaną z budową boisk sportowych w Tąpkowicach	109.000,00
- wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych instytucji kultury	609.000,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami	4.000,00
- dotacja celowa ze środków RPO WSL na uzbrajanie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Ożarówice	245.000,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie związane przygotowaniem i przeznaczaniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy	4.481,00
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	94,00
- dochody własne	1.517.126,00
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych	1.381.000,00
- wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych	26.126,00
- wpływy z usług (energia elektryczna)	50.000,00
- wpływ z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości	60.000,00

**Zmniejszenie dochodów** **o kwotę 147.189,00 zł**

w tym:

- wpływy opłaty produktowej	3.000,00
- wpływy z tytułu subwencji oświatowej	144.189,00

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

w tym:

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

**Zwiększenie wydatków** o kwotę **5.472.481,90 zł**

**Zmniejszenie wydatków** o kwotę **218.622,00 zł**

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

## Dochody

Plan dochodów, po uwzględnieniu wszystkich zmian na koniec I półrocza 2016 roku wyniósł 25.755.745,90 zł wykonanie w wysokości 13.759.782,22 zł stanowi 53,4 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** plan 23.011.745,90 zł wyk. 12.411.381,90 zł
- **dochody majątkowe** plan 2.744.000,00 zł wyk. 1.348.400,32 zł

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

złotych

Lp	Źródła dochodów	Plan	% budżetu	Wykonanie dochodów	% wykonania planu	% wykonania dochodów
<b>dochody bieżące</b>		<b>23 011 745,90</b>	89,35	<b>12 411 381,90</b>	<b>53,93</b>	<b>90,20</b>
1.	subwencje ogólne	4 621 434,00	17,94	2 843 960,00	61,54	20,67
2.	dotacje celowe na zadania zlecone	2 544 878,90	9,88	1 363 243,86	53,57	9,91
3.	dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	345 622,00	1,34	183 287,00	53,03	1,33
4.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące		0,00	22 767,85		0,17
5.	dochody własne bieżące	15 499 811,00	60,18	7 998 123,19	51,60	58,13
<b>dochody majątkowe</b>		<b>2 744 000,00</b>	10,65	<b>1 348 400,32</b>	<b>49,14</b>	<b>9,80</b>
6.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	854 000,00	3,32	856 644,97	100,31	6,23
7.	dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na dofinansowanie inwestycji	109 000,00	0,42		0,00	0,00
8.	dochody ze sprzedaży majątku	1 781 000,00	6,91	491 755,35	27,61	3,57
	<b>Razem</b>	<b>25 755 745,90</b>	<b>110,65</b>	<b>13 759 782,22</b>	-	

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100 000,00</b>	<b>171 285,90</b>	<b>115 865,33</b>	<b>67,64</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	150 000,00	93 876,83	62,58
		0830.	Wpływy z usług	100 000,00	150 000,00	93 876,83	62,58
	01095		Pozostała działalność	0,00	21 285,90	21 988,50	103,30
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	702,60	
		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	21 285,90	21 285,90	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>252 250,00</b>	<b>312 250,00</b>	<b>167 730,47</b>	<b>53,72</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 250,00	312 250,00	167 730,47	53,72
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 250,00	2 250,00	2 335,08	103,78
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	103 323,86	51,66
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		60 000,00	61 965,85	
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki			105,68	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 522,00</b>	<b>23 996,00</b>	<b>38 717,87</b>	<b>161,35</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 262,00	20 736,00	11 059,10	53,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 262,00	20 736,00	11 056,00	53,32
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 260,00	3 260,00	27 658,77	848,43
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 260,00	3 260,00	2 512,35	77,07

		0830	Wpływy z usług	0,00		10 837,28	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		4 693,73	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		9 615,41	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 500,00</b>	<b>12 009,00</b>	<b>10 268,96</b>	<b>85,51</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	7 308,00	5 568,00	76,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00	7 308,00	5 568,00	76,19
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 481,00	4 481,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		4 481,00	4 481,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		220,00	219,96	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		220,00	219,96	99,98
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00		0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 749 029,00</b>	<b>13 775 155,00</b>	<b>7 036 244,90</b>	<b>51,08</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	9 497,50	47,49
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	9 452,50	47,26
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	45,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 580 000,00	4 580 000,00	2 334 554,86	50,97
		0310	Podatek od nieruchomości	4 500 000,00	4 500 000,00	2 318 908,13	51,53
		0320	Podatek rolny	1 000,00	1 000,00	514,00	51,40
		0330	Podatek leśny	4 000,00	4 000,00	4 251,00	106,28
		0340	Podatek od środków transportowych	74 000,00	74 000,00	9 436,60	12,75

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00		3 340,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	238,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	-2 132,87	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 196 036,62	66,45
		0310	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00	758 463,00	68,95
		0320	Podatek rolny	110 000,00	110 000,00	62 101,00	56,46
		0330	Podatek leśny	10 000,00	10 000,00	7 452,49	74,52
		0340	Podatek od środków transportowych	450 000,00	450 000,00	244 542,56	54,34
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00	18 000,00	32 510,00	180,61
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	1 920,00	38,40
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	81 710,32	81,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 045,80	101,53
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	4 291,45	107,29
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	530 000,00	530 000,00	238 818,15	45,06
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	38 419,00	48,02
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	450 000,00	450 000,00	200 309,15	44,51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			90,00	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	2,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 819 029,00	6 845 155,00	3 257 335,77	47,59
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 619 029,00	6 645 155,00	3 064 820,00	46,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	192 515,77	96,26
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 765 623,00</b>	<b>4 621 434,00</b>	<b>2 843 960,00</b>	<b>61,54</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 765 623,00	4 621 434,00	2 843 960,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 765 623,00	4 621 434,00	2 843 960,00	61,54
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>728 683,00</b>	<b>750 416,00</b>	<b>376 645,42</b>	<b>50,19</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	4 000,00	93,40	2,34
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	93,40	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		4 000,00		0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 733,00	28 770,00	14 386,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 733,00	28 770,00	14 386,00	50,00

	80104		Przedszkola	276 950,00	291 500,00	141 893,17	48,68
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000,00	38 000,00	22 671,00	59,66
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	48 000,00	16 420,80	34,21
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	51,37	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 950,00	205 500,00	102 750,00	50,00
	80110		Gimnazja	0,00	1 146,00	4 049,13	353,33
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 835,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	68,13	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 146,00	1 146,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	40 000,00	25 338,00	63,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	25 338,00	63,35
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	267,99	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	67,99	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	321 000,00	321 000,00	158 936,00	49,51
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	119 000,00	119 000,00	50 194,00	42,18
		0830	Wpływy z usług	202 000,00	202 000,00	108 742,00	53,83
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	0,00	0,00	526,78	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			526,78	
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	0,00	0,00	2 681,92	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2 681,92	
	80195		Pozostała działalność	64 000,00	64 000,00	28 473,03	44,49

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 000,00	46 000,00	20 614,82	44,81
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	113,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	7 744,61	43,03
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 066,50</b>	<b>103,33</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 000,00	2 000,00	2 066,50	103,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 066,50	103,33
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 000 920,00</b>	<b>2 604 820,00</b>	<b>1 394 353,26</b>	<b>53,53</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 594 094,00	723 673,00	45,40
		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		1 594 094,00	723 673,00	45,40
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	901 820,00	901 820,00	604 765,63	67,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	118,00	5,90
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00	3 000,00		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	891 820,00	891 820,00	594 700,00	66,68
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9 947,63	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00		0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 232,00	6 531,00	3 442,00	52,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 741,00	4 040,00	2 214,00	54,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 491,00	2 491,00	1 228,00	49,30



	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 837,00	5 157,00	4 037,00	78,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 837,00	5 157,00	4 037,00	78,28
	85216		Zasiłki stałe	19 536,00	19 536,00	17 166,00	87,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 536,00	19 536,00	17 166,00	87,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 968,00	60 968,00	32 913,63	53,99
		0920	Pozostałe odsetki			83,63	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 968,00	60 968,00	32 830,00	53,85
	85295		Pozostała działalność	11 527,00	16 714,00	8 356,00	49,99
		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	94,00	46,00	48,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 527,00	16 620,00	8 310,00	50,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>2 580,00</b>	<b>2 580,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	2 580,00	2 580,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 580,00	2 580,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>738 000,00</b>	<b>735 000,00</b>	<b>422 949,19</b>	<b>57,54</b>
	90002		Gospodarka odpadami	700 000,00	700 000,00	368 664,11	52,67
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	700 000,00	365 902,45	52,27
		0690	Wpływy z różnych opłat			2 217,96	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			543,70	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	22 767,85	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			22 767,85	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	30 776,58	87,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	35 000,00	30 776,58	87,93
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	0,00	740,65	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00		740,65	
			<b>bieżące</b>	<b>21 362 327,00</b>	<b>23 011 745,90</b>	<b>12 411 381,90</b>	<b>53,93</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	22 767,85	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>244 726,68</b>	<b>99,89</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		245 000,00	244 726,68	99,89
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	245 000,00	244 726,68	99,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		245 000,00	244 726,68	99,89
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		245 000,00	244 726,68	99,89
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 781 000,00</b>	<b>491 755,35</b>	<b>27,61</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	1 781 000,00	491 755,35	27,61
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	1 781 000,00	491 755,35	27,61
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	0,00	109 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków)		109 000,00		0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>609 000,00</b>	<b>611 918,29</b>	<b>100,48</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	609 000,00	611 918,29	100,48
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	609 000,00	611 918,29	100,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	609 000,00	611 918,29	100,48
		6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych		609 000,00	609 170,29	100,03

		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych			2 748,00	
<b>majątkowe</b>				<b>400 000,00</b>	<b>2 744 000,00</b>	<b>1 348 400,32</b>	<b>49,14</b>
			<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>854 000,00</b>	<b>856 644,97</b>	<b>100,31</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>21 762 327,00</b>	<b>25 755 745,90</b>	<b>13 759 782,22</b>	<b>53,42</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	854 000,00	879 412,82	102,98

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

**Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo** **plan 171.285,90 zł wyk. 115.865,33 zł**  
*co stanowi 67,6 % wykonania planu*

- **dochody bieżące** **plan 171.285,90 zł** **wyk. 115.865,33 zł**

Dochodem w ramach tego działu jest dotacja celowa w kwocie 21.285,90 zł przeznaczona na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz dochód z dzierżawy kół łowieckich w wielkości 702,60 zł, a także wpływ z refundacji energii elektrycznej zużytej w przepompowniach i oczyszczalni ścieków 93.876,83 zł

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

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

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

**Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **plan 2.093.250 zł wyk. 659.485,82 zł**  
*co stanowi 31,5% wykonania planu*

- **dochody majątkowe** **plan 1.781.000 zł** **wyk. 491.755,35 zł**

Dokonano sprzedaży nieruchomości gruntowych wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy za kwotę 491.755,35 zł.

- **dochody bieżące** **plan 312.250 zł** **wyk. 167.730,47 zł**  
w tym:
  - wpływy z tyt. użytkowania wieczystego 2.335,08 zł
  - wpływy z czynszów 103.323,86 zł
  - odsetki od czynszów 105,68 zł
  - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości 61.965,85 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości czynszowe w wysokości 101.441,92 zł. Do dzierżawców zostały wysłane upomnienia. Zaległości wykazano bez odsetek ustawowych.

**Dz. 750 – Administracja publiczna** **plan 23.996 zł** **wyk. 38.717,87 zł**  
*co stanowi 161.4 % wykonania planu*

• <b>dochody bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>23.996 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>38.717,87 zł</b>
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 20.736 zł, wykonana w wysokości 11.056,00 zł,				
• dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonane w wysokości 3,10 zł,				
• wpływy z czynszów za lokale	plan	3.260 zł	wyk.	2.512,35 zł
• wpływy z różnych dochodów	plan		wyk.	9.615,41 zł
• wpływy z usług	plan		wyk.	10.837,28 zł
• odsetki od lokat bankowych, kapitalizacja odsetek	plan		wyk.	4.693,73 zł

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

**Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **plan 12 009 zł** **wyk. 10.268,96 zł**  
*co stanowi 85,5% wykonania planu*

• <b>dochody bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>12.009 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>10.268,96 zł</b>
--------------------------	-------------	------------------	-------------	---------------------

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Krajowe Biuro Wyborcze przyznało dotację celową w wysokości 7.308 zł, wykonano 5.568 zł. Otrzymano również dotację na zadanie związane z organizacją i przeprowadzeniem uzupełniających wyborów do Rady Gminy w kwocie 4.481 zł, wykorzystano 4.481 zł. Ponadto otrzymano dotację na zadanie związane z niszczeniem dokumentów powstałych w trakcie referendum, które odbyło się w 2015 roku. Na ten cel otrzymano dotację w kwocie 220 zł, wykorzystaną w kwocie 219,96 zł.

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

• <b>dochody bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>800 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>-</b>
--------------------------	-------------	---------------	-------------	----------

Zaplanowano dotację na organizację szkolenia obronnego, które odbędzie się w II półroczu 2016 r.

**Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **plan 13.775.155 zł** **wyk. 7.036.244,90 zł**  
*co stanowi 51,1 % wykonania planu*

• <b>dochody bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>13.775.155 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>7.036.244,90 zł</b>
--------------------------	-------------	----------------------	-------------	------------------------

Największą pozycję we wpływach tego działu stanowi podatek od nieruchomości, który w I półroczu 2016 roku został wykonany w wysokości 3.077.371,13 zł, co stanowi 55 % planu.

Kolejnym pod względem wielkości dochodem są wpływy z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, które zostały wykonane w kwocie 3.064.820 zł, stanowiące 46,1 % planu.

Podatek od środków transportowych wykonano w 48,5 % planu tj. w kwocie 253.979,16 zł.

Z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, dochody gminy wyniosły 192.515,77 zł, co stanowi 96,3 % wykonania planu. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały wykonane w wysokości 85.050,32 zł. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 38.419 zł. Podatek od spadków i darowizn został wykonany w wysokości 32.510 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły 200.309,15 zł. Wpływy z opłaty targowej wyniosły 1.920 zł, natomiast wpływy z pozostałych opłat lokalnych wyniosły 90 zł.

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

*W omawianym okresie wystąpiły zaległości w wysokości 442.981,41 zł przedstawiające się następująco:*

- w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe zaległości wynoszą 34.135,02 zł  
w tym:
  - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 32.944,47 zł
  - podatek od czynności cywilnoprawnych 1.190,55 zł
- w dochodach realizowanych przez Urząd Gminy zaległości wynoszą 408.846,39 zł  
w tym:
  - podatek od nieruchomości 289.055,27 zł
  - podatek rolny 13.928,40 zł
  - podatek leśny 2.307,53 zł
  - podatek od środków transportowych 100.290,39 zł
  - koszty upomnień 3.264,80 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 141 upomnień oraz przekazano 120 tytuły wykonawcze do zrealizowania przez odpowiednie, według miejsca zamieszkania podatnika, urzędy skarbowe.

*Skutki obniżenia przez Radę górnych stawek podatkowych wynoszą ogółem 590.885,35 zł w tym:*

- w podatku od nieruchomości osób prawnych 176.324,57 zł
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych 213.775,90 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych 183,48 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych 26.688,97 zł
- w podatku od środków transportowych osób prawnych 4.302,63 zł
- w podatku od środków transportowych osób fizycznych 169.609,80 zł

*Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 222.607,73 zł w tym:*

- od osób prawnych 201.706,59 zł  
w tym:
  - podatek od nieruchomości 200.641,03 zł
  - podatek leśny 255,56 zł
  - podatek od środków transportowych 810,00 zł
- od osób fizycznych 20.901,14 zł
  - podatek od nieruchomości 20.901,14 zł

*Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa wynoszą 24.410,83 zł , w tym:*

- umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości 8.470,00 zł
- umorzenie zaległości podatek rolny 214,00 zł
- umorzenie zaległości – odsetki 619,00 zł
- rozłożenie na raty podatku od nieruchomości 12.068,00 zł
- rozłożenie na raty podatek od spadków i darowizn 3.039,83 zł

**Dz. 758 - Różne rozliczenia** **plan 4.621.434 zł wyk. 2.843.960,00 zł**  
*co stanowi 61,5 % wykonania planu*

- **dochody bieżące** **plan 4.621.434 zł wyk. 2.843.960,00 zł**

Dochodem tego działu jest część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonana na koniec I półrocza 2016 roku w kwocie 2.843.960 zł.

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie** **plan 859.416 zł wyk. 376.645,42 zł**  
*co stanowi 43,8 % wykonania planu*

- **dochody majątkowe** **plan 109.000 zł wyk. –**

Zaplanowano wpływ dotacji na nowe zadanie inwestycyjne związane z przebudową boiska sportowego znajdującego się przy Szkole Podstawowej w Tąpkowicach.

- **dochody bieżące** **plan 750.416 zł wyk. 376.645,42 zł**  
w tym:
  - wpływy z najmu i dzierżawy **plan 46.000,00 zł wyk. 23.449,82 zł**
  - pozostałe odsetki **plan - wyk. 394,49 zł**
  - wpływy z usług **plan 48.000,00 zł wyk. 16.420,80 zł**
  - wpływy z opat za korzystanie z wychowania przedszkolnego **plan 38.000,00 zł wyk. 22.671,00 zł**
  - wpływy z różnych dochodów **plan 59.146,00 zł wyk. 34.428,61 zł**
  - wpływy z opłat za wyżywienie **plan 321.000,00 zł wyk. 158.936,00 zł**
  - zwroty dotacji niewykorzystanych **plan - wyk. 3.208,70 zł**
  - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące **plan 4.000,00 zł wyk. -**
  - dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wychowania przedszkolnego **plan 234.270,00 zł wyk. 117.136,00 zł**

Zaległościami, które wystąpiły w tym dziale są to należności czynszowe powstałe w domach nauczyciela w kwocie 2.590,95 zł.

**Dz. 851 – Ochrona zdrowia** **plan 2.000 zł wyk. 2.066,50 zł**  
*co stanowi 103,3 % wykonania planu*

- **dochody bieżące** **plan 2.000 zł wyk. 2.066,50 zł**

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

**Dz. 852 – Pomoc społeczna** **plan 2.604.820 zł wyk. 1.394.353,26 zł**  
*co stanowi 53,5% wykonania planu*

- **dochody bieżące** **plan 2.604.820 zł wyk. 1.394.353,26 zł**

Dochodem tego działu są:

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

- świadczenie wychowawcze **plan 1.594.094 zł wyk. 723.673,00 zł**
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **plan 891.820 zł wyk. 594.700,00 zł**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **plan 4.040 zł wyk. 2.214,00 zł**
- dotacja celowa na zadanie związane z sporządzeniem Kart Dużej Rodziny **plan 94 zł wyk. 46,00 zł**

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

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan	2.491 zł	wyk.	1.228,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	5.157 zł	wyk.	4.037,00 zł
- zasiłki stałe	plan	19.536 zł	wyk.	17.166,00 zł
- dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej	plan	60.968 zł	wyk.	32.830,00 zł
- realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	plan	16.620 zł	wyk.	8.310,00 zł

Dochodami tego działu są również odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 83,63 zł. Komornik wyegzekwował również część zaległości od dłużników alimentacyjnych, z tego tytułu gmina otrzymała 9.947,63 zł. Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne wpłynęły w kwocie 118 zł. Zaległościami, które wystąpiły w tym dziale są wypłacone środków ramach funduszu alimentacyjnego w kwocie 210.124,86 zł, a niewyegzekwowane od dłużników przez komornika.

**Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 2.580 zł wyk. 2.580,00 zł**  
*co stanowi 100% wykonania planu*

• <b>dochody bieżące</b>	<b>plan 2.580 zł</b>	<b>wyk. 2.580,00 zł</b>
--------------------------	----------------------	-------------------------

Dochodem tego działu jest dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia socjalne, którą objętych została w okresie I VI 12 uczniów z klas I-VI, przeciętna wysokość stypendium wynosi miesięcznie 103,75 zł.

**Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  
**plan 735.000 zł wyk. 422.949,19 zł**  
*co stanowi 57,5 % wykonania planu*

• <b>dochody bieżące</b>	<b>plan 735.000 zł</b>	<b>wyk. 422.949,19 zł</b>
--------------------------	------------------------	---------------------------

Dochodami tego działu są wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 30.776,58 zł oraz opłata produktowa w kwocie 740,65 zł.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły 365.902,45 zł, koszty upomnień 2.217,96 zł, natomiast odsetki od wpłaconej nieterminowo opłaty 543,70 zł.

W I półroczu 2016 roku wystawiono 161 szt. upomnień oraz 59 szt. tytułów wykonawczych na dłużników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Liczba posesji, które zalegają z wpłatami opłaty wynosi 293, w tym: gospodarstwa domowe 287, przedsiębiorstwa 6.

Otrzymano dotację ze środków Unii Europejskiej w ramach PO IŚ ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na opracowanie pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ożarówice” wysokości 22.767,85 zł.

Zaległościami, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 42.290,63 zł.

**Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
**plan 609.000 zł wyk. 611.918,29 zł**  
*co stanowi 100,5% wykonania planu*

• <b>dochody majątkowe</b>	<b>plan 609.000 zł</b>	<b>wyk. 611.918,29 zł</b>
----------------------------	------------------------	---------------------------

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



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

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

## Wydatki

Plan wydatków na koniec I półroczu 2016 roku został ustalony w wysokości 25.727.686,90 zł i wykonany w 47,8 % planu, tj. 11.523.937,53 zł, w tym:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
➤ <b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>22 149 204,90</b>	<b>10 439 713,05</b>	<b>47,13</b>
• wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 101 565,50	7 508 087,84	46,63
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	8 138 450,25	3 902 278,68	47,95
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 963 115,25	3 605 809,16	45,28
• dotacje na zadania bieżące	2 112 645,00	1 064 980,62	50,41
• obsługa długu publicznego	850 000,00	272 651,59	32,08
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 052 994,40	1 562 668,42	51,18
• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 000,00	31 324,58	97,89
➤ <b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>3 578 482,00</b>	<b>1 084 224,48</b>	<b>30,30</b>
• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 578 482,00	1 084 224,48	30,30
– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 330,00	4 322,73	99,83

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010.		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>139 500,00</b>	<b>474 885,90</b>	<b>343 251,33</b>	<b>72,28</b>
	01010.	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	134 000,00	448 100,00	320 036,50	71,42
		wydatki bieżące, z tego:	100 000,00	354 770,00	312 638,77	88,12
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000,00	352 770,00	310 834,19	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	352 770,00	310 834,19	88,11
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1pkt 2 i 3		2 000,00	1 804,58	90,23
		wydatki majątkowe, z tego:	34 000,00	93 330,00	7 397,73	7,93
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	34 000,00	93 330,00	7 397,73	7,93
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1pkt 2 i 3		4 330,00	4 322,73	99,83
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	1 378,93	55,16
		wydatki bieżące, z tego:	2 500,00	2 500,00	1 378,93	55,16
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500,00	2 500,00	1 378,93	55,16
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	1 378,93	55,16
	01095	Pozostała działalność	3 000,00	24 285,90	21 835,90	89,91



		wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	24 285,90	21 835,90	89,91
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	24 285,90	21 835,90	89,91
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	24 285,90	21 835,90	89,91
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>100,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	0,00	78 000,00	78 000,00	100,00
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	78 000,00	78 000,00	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		78 000,00	78 000,00	100,00
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>1 915,00</b>	<b>39,90</b>
	50095	Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	1 915,00	39,90
		wydatki bieżące, z tego:	4 800,00	4 800,00	1 915,00	39,90
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 800,00	4 800,00	1 915,00	39,90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00	4 800,00	1 915,00	39,90
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 004 057,00</b>	<b>2 129 857,00</b>	<b>708 758,68</b>	<b>33,28</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 252 000,00	1 252 000,00	611 302,95	48,83
		wydatki bieżące, z tego:	1 252 000,00	1 252 000,00	611 302,95	48,83
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 252 000,00	1 252 000,00	611 302,95	48,83
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 252 000,00	1 252 000,00	611 302,95	48,83
	60016	Drogi publiczne gminne	655 357,00	774 957,00	64 202,29	8,28
		wydatki bieżące, w tym:	320 357,00	766 347,00	55 592,29	7,25
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	320 357,00	766 347,00	55 592,29	7,25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 172,00	1 171,90	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 357,00	755 175,00	54 420,39	7,21
		wydatki majątkowe, z tego:	335 000,00	8 610,00	8 610,00	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	335 000,00	8 610,00	8 610,00	100,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	96 700,00	102 900,00	33 253,44	32,32
		wydatki bieżące, w tym:	96 700,00	80 700,00	33 253,44	41,21
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	96 700,00	80 700,00	33 253,44	41,21
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 700,00	80 700,00	33 253,44	41,21
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	22 200,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	22 200,00		0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>392 000,00</b>	<b>2 167 000,00</b>	<b>841 680,16</b>	<b>38,84</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 000,00	2 025 000,00	766 015,80	37,83
		wydatki bieżące, w tym:	205 000,00	225 000,00	107 936,82	47,97
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	205 000,00	225 000,00	107 936,82	47,97
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 000,00	225 000,00	107 936,82	47,97
		wydatki majątkowe, z tego:	100 000,00	1 800 000,00	658 078,98	36,56
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	1 800 000,00	658 078,98	36,56
	70095	Pozostała działalność	87 000,00	142 000,00	75 664,36	53,28
		wydatki bieżące, w tym:	87 000,00	142 000,00	75 664,36	53,28
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	87 000,00	142 000,00	75 664,36	53,28
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 000,00	142 000,00	75 664,36	53,28
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>14 674,40</b>	<b>23,29</b>
	71095	Pozostała działalność	63 000,00	63 000,00	14 674,40	23,29
		wydatki bieżące, w tym:	63 000,00	63 000,00	14 674,40	23,29
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63 000,00	63 000,00	14 674,40	23,29

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00	63 000,00	14 674,40	23,29
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 059 203,00</b>	<b>3 116 677,00</b>	<b>1 433 995,67</b>	<b>46,01</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	18 262,00	20 736,00	10 193,00	49,16
		wydatki bieżące, w tym:	18 262,00	20 736,00	10 193,00	49,16
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 262,00	20 736,00	10 193,00	49,16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 162,00	19 661,00	9 334,16	47,48
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	1 075,00	858,84	79,89
	75020	Starostwa powiatowe	2 317,00	2 317,00	2 316,90	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	2 317,00	2 317,00	2 316,90	100,00
		-dotacje na zadania bieżące	2 317,00	2 317,00	2 316,90	100,00
	75022	Rady gmin	142 540,00	142 540,00	54 243,44	38,05
		wydatki bieżące, w tym:	142 540,00	142 540,00	54 243,44	38,05
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 240,00	37 540,00	4 320,51	11,51
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 240,00	37 540,00	4 320,51	11,51
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 300,00	105 000,00	49 922,93	47,55
	75023	Urzędy gmin	2 685 950,00	2 650 950,00	1 283 873,17	48,43
		wydatki bieżące, w tym:	2 460 950,00	2 569 950,00	1 274 033,17	49,57
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 448 950,00	2 557 950,00	1 268 565,17	49,59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 916 000,00	1 916 000,00	953 424,44	49,76
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	532 950,00	641 950,00	315 140,73	49,09
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	5 468,00	45,57
		wydatki majątkowe, z tego:	225 000,00	81 000,00	9 840,00	12,15
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 000,00	81 000,00	9 840,00	12,15
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 814,00	127 814,00	44 236,88	34,61
		wydatki bieżące, w tym:	127 814,00	127 814,00	44 236,88	34,61
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	125 314,00	125 314,00	44 236,88	35,30
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 314,00	125 314,00	44 236,88	35,30
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00		0,00
	75095	Pozostała działalność	82 320,00	172 320,00	39 132,28	22,71
		wydatki bieżące, w tym:	82 320,00	172 320,00	39 132,28	22,71
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 000,00	122 000,00	18 972,28	15,55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	4 688,00	31,25
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	107 000,00	14 284,28	13,35
		- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00		0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 320,00	40 320,00	20 160,00	50,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 500,00</b>	<b>12 009,00</b>	<b>6 460,96</b>	<b>53,80</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	7 308,00	1 760,00	24,08
		wydatki bieżące, w tym:	3 500,00	7 308,00	1 760,00	24,08
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 500,00	7 308,00	1 760,00	24,08
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 808,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	3 500,00	1 760,00	50,29

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 481,00	4 481,00	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	0,00	4 481,00	4 481,00	100,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1 115,60	1 115,60	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		868,73	868,73	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		246,87	246,87	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 365,40	3 365,40	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	220,00	219,96	99,98
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	0,00	220,00	219,96	99,98
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	220,00	219,96	99,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		159,52	159,48	99,97
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60,48	60,48	100,00
	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	800,00	800,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800,00	800,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00		0,00
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>359 872,00</b>	<b>739 872,00</b>	<b>250 401,27</b>	<b>33,84</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	340 272,00	720 272,00	239 146,77	33,20
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	340 272,00	364 272,00	182 333,97	50,05
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	318 272,00	312 272,00	147 546,68	47,25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 700,00	43 700,00	18 324,04	41,93
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 572,00	268 572,00	129 222,64	48,11
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	5 267,29	23,94
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		30 000,00	29 520,00	
		<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	0,00	356 000,00	56 812,80	15,96
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		356 000,00	56 812,80	15,96
	75414	Obrona cywilna	14 600,00	14 600,00	11 254,50	
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	14 600,00	14 600,00	11 254,50	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 600,00	14 600,00	11 254,50	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 600,00	14 600,00	11 254,50	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00		0,00
	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>272 651,59</b>	<b>32,08</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	850 000,00	272 651,59	32,08
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	850 000,00	850 000,00	272 651,59	32,08
		- obsługa długu	850 000,00	850 000,00	272 651,59	32,08

<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>405 435,00</b>	<b>405 435,00</b>	<b>160 235,00</b>	<b>39,52</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	85 000,00		0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	320 435,00	320 435,00	160 235,00	50,01
		wydatki bieżące, w tym:	320 435,00	320 435,00	160 235,00	50,01
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	320 435,00	320 435,00	160 235,00	50,01
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 435,00	320 435,00	160 235,00	50,01
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 107 641,00</b>	<b>8 947 702,00</b>	<b>4 133 791,30</b>	<b>46,20</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 633 875,00	3 165 992,00	1 333 112,33	42,11
		wydatki bieżące, w tym:	2 633 875,00	2 615 992,00	1 333 112,33	50,96
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 085 085,00	2 089 085,00	1 070 029,52	51,22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 715 500,00	1 715 500,00	882 993,56	51,47
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	369 585,00	373 585,00	187 035,96	50,07
		- dotacje na zadania bieżące	423 000,00	401 117,00	200 558,16	50,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 790,00	125 790,00	62 524,65	49,71
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	550 000,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		550 000,00		0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 750,00	92 787,00	36 142,13	38,95
		wydatki bieżące, w tym:	90 750,00	92 787,00	36 142,13	38,95
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	85 810,00	87 847,00	33 770,15	38,44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 930,00	83 967,00	31 610,15	37,65
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 880,00	3 880,00	2 160,00	55,67
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 940,00	4 940,00	2 371,98	48,02
	80104	Przedszkola	1 110 547,00	1 238 410,00	542 701,39	43,82
		wydatki bieżące, w tym:	1 050 547,00	1 086 410,00	523 649,92	48,20
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	777 247,00	791 797,00	377 501,89	47,68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	535 600,00	535 600,00	181 010,60	33,80
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 647,00	256 197,00	196 491,29	76,70
		- dotacje na zadania bieżące	231 000,00	252 313,00	127 518,03	50,54
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 300,00	42 300,00	18 630,00	44,04
		wydatki majątkowe, z tego:	60 000,00	152 000,00	19 051,47	12,53
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	152 000,00	19 051,47	12,53
	80110	Gimnazja	1 743 969,00	1 729 515,00	891 148,08	51,53
		wydatki bieżące, w tym:	1 743 969,00	1 729 515,00	891 148,08	51,53
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 651 469,00	1 637 465,00	846 867,93	51,72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 320 000,00	1 306 900,00	656 650,60	50,24
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	331 469,00	330 565,00	190 217,33	57,54
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 500,00	92 050,00	44 280,15	48,10
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	163 600,00	163 600,00	79 721,16	48,73
		wydatki bieżące, w tym:	163 600,00	163 600,00	79 721,16	48,73
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	163 600,00	163 600,00	79 721,16	48,73
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 600,00	163 600,00	79 721,16	48,73
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 868 000,00	1 868 000,00	894 292,14	47,87

		wydatki bieżące, w tym:	1 868 000,00	1 868 000,00	894 292,14	47,87
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 861 000,00	1 861 000,00	894 085,42	48,04
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 678 000,00	1 678 000,00	813 652,90	48,49
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 000,00	183 000,00	80 432,52	43,95
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	206,72	2,95
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	29 900,00	29 900,00	6 750,00	22,58
		wydatki bieżące, w tym:	29 900,00	29 900,00	6 750,00	22,58
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 900,00	29 900,00	6 750,00	22,58
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 900,00	29 900,00	6 750,00	22,58
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	321 000,00	321 000,00	153 012,00	47,67
		wydatki bieżące, w tym:	321 000,00	321 000,00	153 012,00	47,67
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	321 000,00	321 000,00	153 012,00	47,67
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	321 000,00	321 000,00	153 012,00	47,67
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	0,00	23 026,00	12 817,79	55,67
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	23 026,00	12 817,79	55,67
		- dotacje na zadania bieżące		23 026,00	12 817,79	55,67
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	0,00	169 472,00	80 389,76	47,44
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	169 472,00	80 389,76	47,44
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	15 150,00	6 375,38	42,08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 100,00	5 330,78	40,69
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 050,00	1 044,60	50,96
		- dotacje na zadania bieżące		153 872,00	73 769,74	47,94
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		450,00	244,64	
80195		<i>Pozostała działalność</i>	146 000,00	146 000,00	103 704,52	71,03
		wydatki bieżące, w tym:	146 000,00	105 575,00	63 280,08	59,94
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	146 000,00	105 575,00	63 280,08	59,94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	3 036,00	50,60
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	99 575,00	60 244,08	60,50
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	40 425,00	40 424,44	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 425,00	40 424,44	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>483 480,00</b>	<b>483 480,00</b>	<b>88 719,21</b>	<b>18,35</b>
85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	28 480,00	28 480,00	9 749,00	34,23
		wydatki bieżące, w tym:	28 480,00	28 480,00	9 749,00	34,23
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 480,00	28 480,00	9 749,00	34,23
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 480,00	28 480,00	9 749,00	34,23
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00		0,00
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	435 000,00	435 000,00	78 929,70	18,14
		wydatki bieżące, w tym:	290 000,00	290 000,00	78 929,70	27,22
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	290 000,00	289 000,00	78 809,70	27,27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000,00	120 000,00	57 765,02	48,14
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 000,00	169 000,00	21 044,68	12,45
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	120,00	12,00
		wydatki majątkowe, z tego:	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000,00	145 000,00		0,00
85195		<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00	5 000,00	40,51	0,81
		wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	40,51	0,81
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	5 000,00	40,51	0,81
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	40,51	0,81
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 633 373,00</b>	<b>3 237 273,00</b>	<b>1 599 216,18</b>	<b>49,40</b>
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	6 800,00	6 800,00	24,43	0,36
		wydatki bieżące, w tym:	6 800,00	6 800,00	24,43	0,36
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 800,00	6 800,00	24,43	0,36
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 800,00	6 800,00	24,43	0,36
85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	25 335,00	25 335,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	25 335,00	25 335,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 335,00	25 335,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 335,00	24 435,00		0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		900,00		
85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	0,00	1 594 094,00	722 295,23	45,31
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	1 594 094,00	722 295,23	45,31
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	31 724,00	12 823,93	40,42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 111,00	9 399,78	34,67
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 613,00	3 424,15	74,23
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 562 370,00	709 471,30	45,41
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	896 820,00	896 820,00	578 408,11	64,50
		wydatki bieżące, w tym:	896 820,00	896 820,00	578 408,11	64,50
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	69 408,00	69 408,00	23 652,58	34,08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 069,00	61 069,00	20 744,40	33,97
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 339,00	8 339,00	2 908,18	34,87
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	827 412,00	827 412,00	554 755,53	67,05
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	5 203,00	7 502,00	3 448,19	45,96
		wydatki bieżące, w tym:	5 203,00	7 502,00	3 448,19	45,96
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 203,00	7 502,00	3 448,19	45,96



		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 203,00	7 502,00	3 448,19	45,96
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 837,00	165 157,00	70 544,19	42,71
		wydatki bieżące, w tym:	162 837,00	165 157,00	70 544,19	42,71
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 000,00	80 000,00	38 792,65	48,49
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	38 792,65	48,49
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 837,00	85 157,00	31 751,54	37,29
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	30 320,00	30 320,00	15 783,58	52,06
		wydatki bieżące, w tym:	30 320,00	30 320,00	15 783,58	52,06
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 320,00	30 320,00	15 783,58	52,06
85219		Ośrodki pomocy społecznej	454 611,00	454 611,00	202 335,45	44,51
		wydatki bieżące, w tym:	454 611,00	454 611,00	202 335,45	44,51
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	452 411,00	452 411,00	182 794,46	40,40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 861,00	409 861,00	182 794,46	44,60
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 550,00	42 550,00		0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 200,00	19 540,99	888,23
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	34 927,00	40 114,00	6 377,00	15,90
		wydatki bieżące, w tym:	34 927,00	40 114,00	6 377,00	15,90
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 200,00	4 294,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200,00	4 200,00		0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		94,00		0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 727,00	35 820,00	6 377,00	17,80
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>175 385,00</b>	<b>177 965,00</b>	<b>83 838,90</b>	<b>47,11</b>
85401		Świetlice szkolne	155 385,00	155 385,00	76 368,90	49,15
		wydatki bieżące, w tym:	155 385,00	155 385,00	76 368,90	49,15
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	143 485,00	143 485,00	71 412,18	49,77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 795,00	135 795,00	65 644,68	48,34
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 690,00	7 690,00	5 767,50	75,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 900,00	11 900,00	4 956,72	41,65
85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	22 580,00	7 470,00	33,08
		wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	22 580,00	7 470,00	33,08
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	22 580,00	7 470,00	33,08
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 400 257,00</b>	<b>1 429 107,00</b>	<b>781 443,40</b>	<b>54,68</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	74 600,00	48 021,14	64,37
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	43 050,00	43 050,00	100,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	43 050,00	43 050,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		43 050,00	43 050,00	100,00
		wydatki majątkowe, z tego:	50 000,00	31 550,00	4 971,14	15,76
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	31 550,00	4 971,14	15,76
90002		Gospodarka odpadami	600 000,00	600 000,00	276 507,23	46,08
		wydatki bieżące, w tym:	600 000,00	600 000,00	276 507,23	46,08
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600 000,00	600 000,00	276 507,23	46,08
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000,00	600 000,00	276 507,23	46,08

90003	Oczyszczanie miast i wsi	51 000,00	51 000,00	17 774,67	34,85
	wydatki bieżące, w tym:	51 000,00	51 000,00	17 774,67	34,85
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 000,00	51 000,00	17 774,67	34,85
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 000,00	51 000,00	17 774,67	34,85
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 757,00	43 757,00	21 978,51	50,23
	wydatki bieżące, w tym:	43 757,00	31 268,00	9 489,51	30,35
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 757,00	31 268,00	9 489,51	30,35
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 157,00	6 157,00		0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 600,00	25 111,00	9 489,51	37,79
	wydatki majątkowe, z tego:	0,00	12 489,00	12 489,00	100,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 489,00	12 489,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	191 750,00	159 240,39	83,05
	wydatki bieżące, w tym:	0,00	22 500,00	0,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	22 500,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22 500,00		
	wydatki majątkowe, z tego:	10 000,00	169 250,00	159 240,39	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	169 250,00	159 240,39	
90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	20 000,00	6 260,70	31,30
	wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	20 000,00	6 260,70	31,30
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000,00	20 000,00	6 260,70	31,30
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	20 000,00	6 260,70	31,30
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	580 000,00	397 500,00	250 460,58	63,01
	wydatki bieżące, w tym:	440 000,00	388 200,00	250 460,58	64,52
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	440 000,00	388 200,00	250 460,58	64,52
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 000,00	388 200,00	250 460,58	64,52
	wydatki majątkowe, z tego:	140 000,00	9 300,00	0,00	0,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	9 300,00		0,00
90095	Pozostała działalność	25 500,00	50 500,00	1 200,18	2,38
	wydatki bieżące, w tym:	25 500,00	50 500,00	1 200,18	2,38
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 500,00	50 500,00	1 200,18	2,38
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 500,00	50 500,00	1 200,18	2,38
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 164 000,00</b>	<b>1 182 300,00</b>	<b>621 252,38</b>	<b>52,55</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	824 000,00	842 300,00	450 252,38	53,46
	wydatki bieżące, w tym:	824 000,00	812 972,00	420 943,85	51,78
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54 000,00	42 972,00	26 943,85	62,70
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 000,00	42 972,00	26 943,85	62,70
	- dotacje na zadania bieżące	770 000,00	770 000,00	394 000,00	51,17
	wydatki majątkowe, z tego:	0,00	29 328,00	29 308,53	99,93
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		29 328,00	29 308,53	99,93
92116	Biblioteki	340 000,00	340 000,00	171 000,00	50,29
	wydatki bieżące, w tym:	340 000,00	340 000,00	171 000,00	50,29
	- dotacje na zadania bieżące	340 000,00	340 000,00	171 000,00	50,29
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>227 524,00</b>	<b>227 524,00</b>	<b>103 652,10</b>	<b>45,56</b>
92601	Obiekty sportowe	35 000,00	35 000,00	7 486,10	21,39
	wydatki bieżące, w tym:	35 000,00	35 000,00	7 486,10	21,39
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 000,00	35 000,00	7 486,10	21,39



	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	7 486,10	21,39
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	168 000,00	168 000,00	91 000,00	54,17
	wydatki bieżące, w tym:	168 000,00	168 000,00	91 000,00	54,17
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	- dotacje na zadania bieżące	160 000,00	160 000,00	83 000,00	51,88
92695	Pozostała działalność	24 524,00	24 524,00	5 166,00	21,07
	wydatki bieżące, w tym:	24 524,00	24 524,00	5 166,00	21,07
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 524,00	24 524,00	5 166,00	21,07
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 524,00	24 524,00	5 166,00	21,07
	<b>Razem:</b>	<b>20 473 827,00</b>	<b>25 727 686,90</b>	<b>11 523 937,53</b>	<b>44,79</b>

**Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 474.885,90 zł wyk. 343.251,33 zł**  
*co stanowi 71,4 % wykonania planu*

**Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

**plan 448.100 zł wyk. 320.036,50 zł**

- wydatki bieżące plan 354.770 zł wyk. 312.638,77 zł**

Poniesiono wydatki na gaz i energię elektryczną zużytą do obsługi oczyszczalni ścieków i przepompowni. Koszty za ww. media refakturowano na Zakład Gospodarki Komunalnej oraz Związek Komunalny Gmin ds. Oczyszczania Ścieków w łącznej kwocie 91.854,42 zł.

Zapłacono za odbiór nieczystości z Gminy Mierzęcice i Gminy Miasteczko Śląskie w kwocie 123.576,37zł. Gminy Mierzęcice i Miasteczko Śląskie zrefundowały ten wydatek.

Za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym dokonano wpłaty na rzecz zarządców dróg w kwocie 79.046,24 zł. Zapłacono odsetki od części zwróconej dotacji na budowę oczyszczalni ścieków w kwocie 1.804,58 zł.

- wydatki majątkowe plan 93.330 zł wyk. 7.397,73 zł**

Zwrócono część dotacji otrzymanej na budowę oczyszczalni ścieków w ramach projektu kluczowego dofinansowywanego z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, inwestycja realizowana była w latach 2011-2015 pn. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno – ściekowa”, w kwocie 4.322,73 zł.

Poniesiono wydatki w wysokości 3.050 zł za usługę pełnomocnictwa Wójta Gminy.

Zobowiązania w 14.126,41 zł zostały opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturach.

**Rozdz. 01030 – Izby rolnicze plan 2.500 zł wyk. 1.378,93 zł**

- wydatki bieżące plan 2.500 zł wyk. 1.378,93 zł**

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

**Rozdz. 01095 – Pozostała działalność plan 24.285,90 zł wyk. 21.835,90 zł**

- wydatki bieżące plan 24.285,90 zł wyk. 21.835,90 zł**

Wydatki poniesione w tym rozdziale związane są ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 20.868,53 zł, oraz zakupiono art. biurowe i usługę pocztową za kwotę 417,37 zł. Zakupiono prenumeratę „Aktualności Rolniczych” za kwotę 550 zł.

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

**plan 78.000 zł wyk. 78.000,00 zł**

*co stanowi 100 % wykonania planu*

- wydatki majątkowe plan 78.000 zł wyk. 78.000,00 zł**

Zakład Gospodarki Komunalnej otrzymał dotację na budowę przykanalików na ul. Podgórznej wraz z odbudową skrzyżowań tej drogi z innymi drogami.

**Dz. 500 – Handel**

**plan 4.800 zł wyk. 1.915,00 zł**

*co stanowi 39,9 % wykonania planu*

- wydatki bieżące plan 4.800 zł wyk. 1.915,00 zł**

Poniesione wydatki w związku z administrowaniem targowiskiem w kwocie 1.600 zł, oraz prowizją za zainkasowaną opłatę targową w wysokości 315 zł.

**Dz. 600 – Transport i łączność**

**plan 2.129.857 zł wyk. 708.758,68 zł**

*co stanowi 33,3% wykonania planu*

**Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy plan 1.252.000 zł wyk. 611.302,95 zł**

- wydatki bieżące plan 1.252.000 zł wyk. 611.302,95 zł**

Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania lokalnej komunikacji pasażerskiej.

**Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne plan 774.957 zł wyk. 64.202,29 zł**

- wydatki bieżące plan 766.347 zł wyk. 55.592,29 zł**

Środki finansowe w minionym okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane na:

- odśnieżanie dróg gminnych tzw. „akcja zima” 6.050,70 zł
- masę asfaltową do naprawy dróg gminnych 9.152,00 zł
- montaż tabliczek i znaków drogowych 4.583,69 zł
- opracowanie wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych i WFOŚiGW 6.500,00 zł
- konserwacja rowu w Pyrzowicach (fundusz sołecki) 14.850,00 zł
- rekultywacja gruntów, czyszczenie rowów 12.792,00 zł
- nasadzenia drzew przy drogach 1.171,90 zł
- kosztorys inwestorski odbudowy ogrodzenia w związku z zajęciem części gruntu pod pas drogowy 492,00 zł

- wydatki majątkowe plan 8.610 zł wyk. 8.610,00 zł**

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

**Rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna plan 102.900 zł wyk. 33.253,44 zł**

- wydatki bieżące plan 102.900 zł wyk. 33.253,44 zł**

Poniesiono wydatki związane z pełnieniem funkcji operatora powstałej sieci Internetu szerokopasmowego w kwocie 29.520,00 zł oraz opłacono prawo do dysponowania częstotliwością i pozwolenie radiowe dostępu do sieci Internet 3.733,44 zł.

- wydatki majątkowe plan 22.200 zł wyk. –**

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

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

**Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan 2.167.000 zł wyk. 841.680,16 zł**

*co stanowi 68,8% wykonania planu*

<b>Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>plan</b>	<b>2.025.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>766.015,80 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>225.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>107.936,82 zł</b>

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały koszty:

• zawierania aktów notarialnych	14.896,53 zł
• podziałów, rozgraniczania nieruchomości gruntowych, wznowienie znaków granicznych, oraz innych prac geodezyjnych	65.318,5 zł
• wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, oraz odpisy z ksiąg wieczystych, sporządzanie map nieruchomości będących własnością gminy oraz kserokopii dokumentów	5.003,00 zł
• wyceny nieruchomości gminnych	14.649,30 zł
• opłaty sądowe	5.394,00 zł
• ogłoszenia prasowe dotyczące dzierżaw gruntów gminnych	369,00 zł
• czynsz dzierżawny	630,00 zł
• konserwacja sieci	676,50 zł
• wykonanie opinii z weryfikacji raportu dot. Zmniejszenia energochłonności budynków administrowanych przez UG	999,99 zł

• <b>wydatki majątkowe</b>	<b>plan</b>	<b>1.800.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>658.078,98 zł</b>
----------------------------	-------------	---------------------	-------------	----------------------

Zakupiono grunty do zasobu mienia komunalnego gminy.

Zobowiązanie w kwocie 172.992,27 zł jest zobowiązaniem długoterminowym za zakupione nieruchomości gruntowe, zgodnie z podpisanym aktem notarialnym będzie płacone jeszcze przez 6 lat. Zobowiązanie w kwocie 3.753 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

<b>Rozdz. 70095 – Pozostała działalność</b>	<b>plan</b>	<b>142.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>75.664,36 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>142.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>75.664,36 zł</b>

Poniesiono wydatki na energię elektryczną w budynku Agronomówki w kwocie 537,44 zł. Wykonano remont instalacji elektrycznej w budynku NSP w Pyrzowicach za kwotę 35.793 zł. Wykonano kontrolę stanu przewodów kominowych za kwotę 1.0065,89 oraz stanu technicznego budynków będących własnością Gminy Ożarówice za cenę 21.600,03 zł. Opracowano również raport emisji dwutlenku węgla celem sporządzenia informacji do NFOŚiGW w Warszawie za kwotę 16.728 zł. Wykonano okresową kontrolę stanu technicznego budynków za kwotę 21.600,03 zł oraz kontrolę stanu przewodów kominowych za 1.005,89 zł.

Zobowiązanie w kwocie 95,03 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

**Dz. 710 – Działalność usługowa plan 63.000 zł wyk. 14.674,40 zł**

*co stanowi 23,3 % wykonania planu*

<b>Rozdz. 71095 – Pozostała działalność</b>	<b>plan</b>	<b>63.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>14.674,40 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>63.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>14.674,40 zł</b>

Sporządzono prognozę oddziaływania na środowisko studium kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – 12.300 zł oraz opłacono koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy dla sołectwa Tąpkowice za kwotę 2.374,40 zł.

**Dz. 750 – Administracja publiczna plan 3.116.677 zł wyk. 1.433.995,67 zł**

*co stanowi 46% wykonania planu*

<b>Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie</b>	<b>plan</b>	<b>20.736 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>10.193,00 zł</b>
--	-------------	------------------	-------------	---------------------

• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>20.736 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>10.193,00 zł</b>
--------------------------	-------------	------------------	-------------	---------------------

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

Zadania te nadzorowane są przez:

• Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji	plan	16.352 zł	wyk.	7.728,00 zł
• Wydziału Infrastruktury	plan	2.282 zł	wyk.	1.226,00 zł
• Wydział Zarządzania Kryzysowego	plan	2.102 zł	wyk.	1.239,00 zł

Z otrzymanej dotacji zostały poniesione wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 9.334,16 zł, kwotę 483,84 zł wydatkowano na delegacje służbowe pracowników związane z odbiorem dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji, natomiast 375 zł wydano na zakup artykułów biurowych niezbędnych do przeprowadzania akcji kurierskiej.

<b>Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe</b>	<b>plan</b>	<b>2.317 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>2.316,90 zł</b>
---	-------------	-----------------	-------------	--------------------

• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>2.317 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>2.316,90 zł</b>
--------------------------	-------------	-----------------	-------------	--------------------

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

<b>Rozdz. 75022 – Rady gmin</b>	<b>plan</b>	<b>142.540 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>54.243,44 zł</b>
---------------------------------	-------------	-------------------	-------------	---------------------

• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>142.540 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>54.243,44 zł</b>
--------------------------	-------------	-------------------	-------------	---------------------

Środki finansowe uchwalone w budżecie wykorzystano na:

- wypłatę diet radnych	49.922,93 zł
- art. gospodarcze	80,00 zł
- opłacono usługę wykonana podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego Rady Gminy	350,55 zł
- składki członkowskie z tytułu przynależności do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Związku Gmin i Powiatów SUBREGION	3.889,96 zł

<b>Rozdz. 75023 – Urzędy gmin</b>	<b>plan</b>	<b>2.650.950 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>1.283.873,17 zł</b>
-----------------------------------	-------------	---------------------	-------------	------------------------

• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>2.569.950 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>1.274.033,17 zł</b>
--------------------------	-------------	---------------------	-------------	------------------------

Poniesiono następujące wydatki w Urzędzie Gminy:

• ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, odzież ochronna, okulary	1.048,00 zł
• wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, pozostałe świadczenia	946.624,44 zł
• jubileusz pożycia małżeńskiego	4.420,00 zł
• wynagrodzenie za usługi z zakresu BHP oraz usługi audytorskie	6.800,00 zł
• zakup materiałów oraz wyposażenia do urzędu, prenumeraty, art. gospodarcze, woda, druki,	34.044,48 zł
• zakup energii elektrycznej, gazu, wody	38.783,77 zł
• badania lekarskie pracowników	180,00 zł
• usługi konserwacyjne sprzętów, serwis BIP, wywóz odpadów komunalnych, naprawy sprzętów, nadzory nad programami komputerowymi, przesyłki pocztowe, prowizja bankowa oraz inne usługi	91.682,76 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	2.107,26 zł
• delegacje służbowe	5.438,02 zł
• różne opłaty i składki	1.109,52 zł
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.582,29 zł
• podatek od nieruchomości	828,00 zł
• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	666,00 zł
• podatek VAT	83.854,26 zł
• odsetki od wpłaconego pod. VAT za 2012 rok	26.427,33 zł
• kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os. prawnych	200,00 zł

- opłaty sądowe 2.200,00 zł
- szkolenia 7.037,04 zł

• **wydatki majątkowe** plan 81.000 zł wyk. 9.840,00 zł

Zakupiono programy komputerowe do ewidencji środków trwałych i fakturowania.

Zobowiązania w kwocie 22.646,63 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności.

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

plan 127.814 zł wyk. 44.236,88 zł

• **wydatki bieżące** plan 127.814 zł wyk. 44.236,88 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

- art. promujące gminę 785,20 zł
- zakup nagród rzeczowych oraz pucharów dla zwycięzców konkursów o Puchar Wójta Gminy, turnieju sportowego 13.871,77 zł
- usługi świadczone w celu promocji gminy w czasie Europejskiego Tygodnia Sportu 6.669,41 zł
- abonament w serwisie prezentującym Gminę 1.476,00 zł
- ogłoszenia prasowe 5.768,70 zł
- usługi promujące gminę 1.842,00 zł
- opłata weryfikacyjna celem pozyskania godła „TERAZ POLSKA” 4.000,00 zł
- organizacja uroczystości z okazji jubileuszu straży pożarnej z Tąpkowice (fundusz sołecki) 9.823,80 zł

**Rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

plan 172.320 zł wyk. 39.132,28 zł

• **wydatki bieżące** plan 172.320 zł wyk. 39.132,28 zł

Wydatkowano również środki w kwocie 20.160 zł na diety dla sołtysów, na prowizję dla inkasentów w kwocie 4.688 zł oraz opłaty komornicze w kwocie 508,28 zł. Opłacono część usługi za opracowanie Planów Odnowy Miejscowości z terenu gminy za kwotę 13.776 zł. Pozostała płatność zostanie wykonana w II półroczu 2016 roku.

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

**i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 12.009 zł wyk. 6.460,96 zł**

*co stanowi 53,8% wykonania planu*

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

plan 7.308 zł wyk. 1.760,00 zł

• **wydatki bieżące** plan 7.380 zł wyk. 1.760,00 zł

Poniesiono wydatki na wynagrodzenie pracownika prowadzącego aktualizację 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 4.481 zł wyk. 4.481,00 zł

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

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

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

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

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

**Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  
**plan 739.872 zł      wyk. 250.401,27 zł**  
*co stanowi 33,8% wykonania planu*

**Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne**    **plan 720.272 zł      wyk. 239.146,77 zł**

- **wydatki bieżące**    **plan 364.272 zł      wyk. 182.333,97 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    5.267,29 zł
- wynagrodzenie kierowców - konserwatorów z pochodnymi    18.324,04 zł
- zakup paliwa, wyposażenia    24.233,44 zł
- energię i gaz    64.254,23 zł
- badania lekarskie strażaków    4.790,00 zł
- przeglądy samochodów, badania techniczne, wymianę i naprawy sprzętu, konserwację alarmów, inne    24.600,21 zł
- ubezpieczenia samochodów i strażaków    11.344,76 zł
- wykonanie dokumentacji aplikacyjnej do RPOWSL na zakup samochodów strażackich    29.520,00 zł

- **wydatki majątkowe**    **plan 356.000 zł      wyk. 56.812,80 zł**

Sfinansowano koszty przebudowy strażnicy w OSP w Niezdarze – koszty nadzorów inwestorskich oraz roboty budowlane wyniosły w 56.812,80 zł. Inwestycja została zakończona.

Zobowiązania w kwocie 22.208,11 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

**Rozdz. 75414 – Obrona cywilna**    **plan 14.600 zł      wyk. 11.254,50 zł**

- **wydatki bieżące**    **plan 14.600 zł      wyk. 11.254,50 zł**

Zainstalowano urządzenia radiowe do wywoływania sygnałów obrony cywilnej za kwotę 11.254,50 zł.

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

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

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

**Dz. 757 – Obsługa długu publicznego**    **plan 850.000 zł      wyk. 272.651,59 zł**  
*co stanowi 32,1% wykonania planu*

**Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**    **plan 850.000 zł      wyk. 272.651,59 zł**

- **wydatki bieżące**    **plan 850.000 zł      wyk. 272.651,59 zł**

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

1. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach-gospodarka wodno-ściekowa” w kwocie 97.061,42 zł.
2. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarowice” w ramach Poddziałania 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego RPO WSL a lata 2007-2013 w kwocie 5 864,39 zł.
3. Odnowy wsi Zendek i Ossy 7 059,99 zł.
4. Obligacje wyemitowane na pokrycie wkładu własnego do projektów współfinansowanych w co najmniej 60 % ze środków Unii Europejskiej 37 100,80 zł:
  - a) "Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach - Budowa sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice, Ożarowice, budowa sieci kanalizacyjnej oraz zakup agregatu prądotwórczego";
  - b) "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarowice";
  - c). "Rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola w miejscowości Ożarowice".

Odsetki od pozostałych zaciągniętych zobowiązań zapłacono odsetki w kwocie 125 564,99 zł.

Zobowiązanie w kwocie 4.711,69 zł zostało opłacone zgodnie z terminem płatności.

**Dz. 758 – Różne rozliczenia** **plan 405.435 zł wyk. 160.235,00 zł**  
*co stanowi 39,5% wykonania planu*

<b>Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>plan</b>	<b>85.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>-</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>85.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>-</b>
<b>Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>plan</b>	<b>320.435 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>160.235,00 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>320.435 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>160.235,00 zł</b>

W związku z uzyskaniem wskaźnika G (dochód na jednego mieszkańca Gminy) większego od 150 % wskaźnika Gg (dochód na jednego mieszkańca kraju) zgodnie z obowiązującymi przepisami Gmina w 2016 roku jest zobowiązana wpłacić do budżetu państwa kwotę 320.435 zł.

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie** **plan 8.947.702 zł wyk. 4.133.791,30 zł**  
*co stanowi 46,2% wykonania planu*

<b>Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>plan</b>	<b>3.165.992 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>1.333.112,33 zł</b>
---	-------------	---------------------	-------------	------------------------

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

• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>2.615.992 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>1.333.112,33 zł</b>
--------------------------	-------------	---------------------	-------------	------------------------

Przekazano dotację w kwocie **200.558,16 zł** dla NSP w Pyrzowicach ze środków pochodzących z subwencji oświatowej.

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

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

<i>Wydatki Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach:</i>	<i>617.851,81 zł</i>
<b>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>498.630,21</b>

W szkole podstawowej zatrudnionych było 19 osób

- płace nauczycieli	359.225,82
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.317,07
- składki ZUS pracodawcy	84.178,32
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia	909,00



<b>- wydatki pozapłacowe</b>	<b>119.221,60</b>
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	37.279,77
- zakup materiałów i wyposażenia	8.701,48
/zakup środków czystości, artykułów biurowych, komputera, mebli do biblioteki, biurka, szafki, rolet do pracowni, bojlera elektrycznego, tonerów do drukarek/	
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	<b>24.593,40</b>
- energia	8.627,54
- woda	1.163,73
- gaz	14.802,13
- zakup usług pozostałych, w tym:	<b>13.357,04</b>
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonamenty, usługi transportowe.	1.662,80
- wyjazdy na basen	2.344,00
- usługi komunalne	3.490,96
- przeglądy, dozory, naprawy	4.758,07
- aktualizacja programów komputerowych	1.101,21
- zakup usług telekomunikacyjnych	681,76
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.809,50
- zakup usług zdrowotnych badania wstępne nauczycieli	138,00
- podróże krajowe	220,65
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1.440,00
 <i>Wydatki Szkoły Podstawowej w Zendku:</i>	 <b>443.325,33 zł</b>
W szkole podstawowej zatrudnionych było 13 osób	
<b>-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.</b>	<b>384.363,35</b>
- płace nauczycieli	276.653,73
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.493,56
- składki ZUS pracodawcy	64.141,06
- wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli	1.075,00
<b>- wydatki pozapłacowe</b>	<b>120.406,01</b>
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	25.244,88
- zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, druków	8.999,55
świadczeń, artykułów biurowych	
-zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	814,71
- za energię elektryczną, wodę i gaz zapłacono:	47.306,29
-energia	10.563,39
-woda	712,72
-gaz	36.030,18
-zakup usług zdrowotnych	-
-zakup usług pozostałych, w tym:	10.885,26
- prowizje bankowe,	654,61
- opłaty pocztowe, abonament RTV	432,05
- wywóz nieczystości	562,00
- nadzór nad urządzeniami, przeglądy	6.324,36
- wyjazdy na basen	2.497,00
- nowelizacje programów	415,24
- zakup usług remontowych	-
- zakup usług dostępu do sieci Internet,	-
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	707,32
- podróże służbowe krajowe	370,25
- różne opłaty i składki	-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.293,75
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	784,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00



Wszystkie zakupy dokonane w I półroczu 2016 były niezbędne i konieczne do funkcjonowania placówki.

Zobowiązania w kwocie 6.821,79 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności.

- **wydatki majątkowe** plan 550.000 zł wyk. –

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

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

	<b>plan</b>	<b>92.787 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>36.142,13 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>92.787 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>36.142,13 zł</b>

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

<b>- wydatki bieżące</b>		<b>36.142,13</b>
<b>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>31.610,15</b>
- płace		22.548,32
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4.171,49
- składki na ZUS pracodawcy		4.890,34
- zakup środków dydaktycznych i książek		-
<b>- wydatki pozapłacowe</b>		<b>4.531,98</b>
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		2.371,98
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.160,00

**Rozdz. 80104 – Przedszkola** plan 1.238.410 zł wyk. 542.701,39 zł

- **wydatki bieżące** plan 1.086.410 zł wyk. 523.649,92 zł

Przekazano dotację w kwocie **127.518,03 zł** dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach.

Poniesiono wydatki w kwocie **39.050,77 zł** z przeznaczeniem na refundację dotacji przekazywanej dla niepublicznych oraz publicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Ożarówiec dla Miast Tarnowskie Gór, Bytom, Siewierz i Miasteczko Śląskie oraz Gmin Świerklaniec, Bobrowniki, Mierzęcice i Psary.

*Wydatki Przedszkola w Tąpkowicach:* 199 278,99 zł  
**- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** **163 328,05**

W przedszkolu zatrudnionych było 7 osób		
- płace nauczycieli		115 444,18
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 897,88
- składki ZUS pracodawcy		28 937,11
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia		1 048,88
<b>- wydatki pozapłacowe</b>		<b>35 950,94</b>
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli		11 260,80
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych, prenumeraty, zakup wyposażenia)		4 256,87
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		541,10
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:		6 203,27
- energia		867,11
- woda		200,79
- gaz		5 135,37
- zakup usług pozostałych, w tym: (usługi komunalne, przeglądy, naprawy)		2 095,26
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 145,75

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	255,89
- szkolenia pracowników	-
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	192,00

**Wydatki Przedszkola w Ożarówicach:** 157 802,13 zł  
**- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** 117 682,55

W przedszkolu zatrudnionych było 6 osób

- płace nauczycieli	82 993,28
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 015,82
- składki ZUS pracodawcy	19 249,73
- wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia	1 423,72

**- wydatki pozapłacowe** 40 119,58  
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, 7 369,20

- zakup materiałów i wyposażenia /zakup środków czystości, artykułów biurowych, rolet do okien, radioodtwarzaczy/	6 912,59
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	556,00
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	12 101,82
- energia	3 739,32
- woda	469,83
- gaz	7 892,67
- zakup usług pozostałych, w tym:	5 488,07
-usługi komunalne, przeglądy, naprawy	
- podróże służbowe krajowe	85,25
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 739,50
- zakupu usług telekomunikacyjnych	179,15
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	688,00

• **wydatki majątkowe** plan 152.000 zł wyk. 19.051,47 zł

Wykonano koncepcję budowy przedszkola gminnego w Tąpkowicach za kwotę 12.054 zł.  
Zakupiono do Przedszkola w Ożarówicach zmywarkę gastronomiczną uniwersalną wraz z podstawą za kwotę 6.997,47 zł.

**Rozdz. 80110 – Gimnazja** plan 1.729.515 zł wyk. 891.148,08 zł

• **wydatki bieżące** plan 1.729.515 zł wyk. 891.867,93 zł

Otrzymane środki przez Gimnazjum wydatkowane w następujący sposób:

**- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** 656.650,60

W Gimnazjum w Ożarówicach zatrudnionych było 21 osób

- płace nauczycieli	469.488,09
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	74.697,16
- składki ZUS pracodawcy	111.362,94
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	1.102,41

**- wydatki pozapłacowe** 234.497,47

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,	44.280,15
- zakup materiałów i wyposażenia /zakup środków czystości, świadectw, druków, materiałów biurowych, materiały do bieżącego remontu szkoły/	10.925,13
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	107.217,03
- energia	57.895,08
- woda	1.558,66
- gaz	47.763,29

- zakup usług pozostałych, w tym:	<u>27.483,26</u>
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe	935,57
- opłaty radiofoniczne i telewizyjne	245,15
- wywóz nieczystości	2.365,50
- przeglądy, dozory, naprawy /przeglądy techniczne kserokopiarki, przegląd i naprawa sprzętu p .pożarowego, badania i pomiar energii elektrycznej, dozór kotłowni, okresowa kontrola obiektu szkoły/	6.002,79
- wyjazd klas sportowych	14.800,00
- programy komputerowe, nowelizacje	765,25
- wyjazdy na basen	1.269,00
- transport	1.100,00
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	779,69
- szkolenia pracowników	-
- podróże służbowe krajowe	-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.522,34
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.008,63
- badania lekarskie	135,25
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek /zakupiono pomoce dydaktyczne do wychowania fizycznego/	1.146,00

Zobowiązania w kwocie 40,28 zł zostały opłacone zgodnie z terminami płatności.

<b>Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>plan</b>	<b>163.600 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>79.721,16 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>163.600 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>79.721,16 zł</b>

Poniesiono wydatki na:

- dopłaty do biletów uczniów dojeżdżających do szkół	48.849,45
- dowóz do szkół specjalnych dzieci niepełnosprawnych	30.871,71

<b>Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</b>	<b>plan</b>	<b>1.868.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>894.292,14 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>1.868.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>894.292,14 zł</b>

*Poniesiono wydatki Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania na:*

**- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** **813.652,91**

W GZOiW zatrudnionych było 46 pracowników

- płace administracji i obsługi	604.601,93
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.237,93
- składki ZUS pracodawcy	119.813,05

**- wydatki pozapłacowe** **80.639,23**

- zakup materiałów i wyposażenia /środki czystości ,materiały biurowe, paliwo do gimbusa /	8.688,13
- energia elektryczna	888,99
- zakup usług pozostałych /naprawa gimbusa, opłaty pocztowe, obsługa prawna/	14.181,55
- podróże służbowe krajowe	1.634,25
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.250,00
- składki na PFRON	15.128,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	756,39
- szkolenia pracowników	705,20
- badania lekarskie pracowników	200,00
- zakup odzieży roboczej	206,72

<b>Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>plan</b>	<b>29.900 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>6.750,00 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>29.900 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>6.750,00 zł</b>

Poniesiono koszty szkoleń dla nauczycieli 6.750 zł.

<b>Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>plan</b>	<b>321.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>153.012,00 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>321.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>153.012,00 zł</b>

Wydatkowano środki na zakup żywności do stołówek szkolnych i przedszkolnych:

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

<b>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</b>	<b>plan</b>	<b>23.026 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>12.817,79 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>23.026 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>12.817,79 zł</b>

Przekazano dotację w kwocie 12.817,79 zł dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach na niepełnosprawne dziecko uczęszczające do przedszkola.

<b>Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>plan</b>	<b>169.472 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>80.389,76 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>169.472 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>80.389,76 zł</b>

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

*Wydatki Gimnazjum w Ożarowicach* 6.620,02 zł

Pomocą psychologiczno-pedagogiczną objęty był 1 uczeń. Zgodnie z orzeczeniem poradni była to praca dydaktyczno-wyrównawcza w zakresie powtarzania, utrwalania nowo nabywanych wiadomości i umiejętności

#### **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

Z uczniem pracował 1 nauczyciel

- płace nauczycieli				<b>5.569,33</b>
- składki ZUS				4.701,94
- <b>wydatki pozapłacowe</b>				867,39
- wydatki pozapłacowe				<b>1.050,69</b>
				1.050,69

<b>Rozdz. 80195 – Pozostała działalność</b>	<b>plan</b>	<b>146.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>103.704,52 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>105.575 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>63.280,08 zł</b>

Poniesiono następujące wydatki:

<b>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>3.036,00</b>
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia, o dzieło	3.036,00
<b>- wydatki pozapłacowe</b>	<b>52.244,08</b>
- w ramach pozostałej działalności przekazano środki na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli	28.200,00
- dopłacono do badań na ołowicę oraz do wyjazdów zdrowotnych dla dzieci organizowanych przez Fundację	9.000,00
- opłaty eksploatacyjne	326,54
- zakupiono książki na nagrody	1.818,00
- usługi telekomunikacyjne	7.286,98
W domu nauczyciela w Ożarówicach wymieniono stolarkę okienną w piwnicach	5.154,93

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

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

**Dz. 851 – Ochrona zdrowia** plan 483.480 zł wyk. 88.719,21 zł  
*co stanowi 18,4% wykonania planu*

**Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne** plan 28.480 zł wyk. 9.749,00 zł

• **wydatki bieżące** plan 28.480 zł wyk. 9.749,00 zł

Wydatki na realizację świadczeń zdrowotnych związanych z promocją zdrowia i profilaktyką zdrowotną na terenie Gminy Ożarówice w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy dziewcząt rocznik 200. Koszt I dawki oraz akcji promocyjnej wyniósł 9.749 zł.

Zobowiązanie w kwocie 7.749 zł zostało opłacone zgodnie z terminem płatności.

**Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii** plan 15.000 zł wyk. -

• **wydatki bieżące** plan 15.000 zł wyk. -

W pierwszym półroczu prowadzone były działania zmierzające do opracowania wieloletniego Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

W zakresie zapobiegania problemom narkomanii przed zakończeniem roku szkolnego zakupiono i rozpowszechniono plakaty dot. tematyki dopalaczy oraz rozdano uczniom Gimnazjum w Ożarówicach ulotki profilaktyczne. Koszt nabycia ulotek: 176,00zł. (faktura opłacona w lipcu 2016).

Zobowiązanie w kwocie 176,00 zł zostało opłacone zgodnie z terminem płatności.

**Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** plan 435.000 zł wyk. 78.929,70 zł

• **wydatki bieżące** plan 290.000 zł wyk. 78.929,70 zł

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

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

W pomieszczeniach OSP w Ossach dzieci z grupy ryzyka mogły korzystać z zajęć świetlicowych wraz z zabawami z językiem angielskim oraz plastycznych.

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

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

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

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

Ożarówice – 18 godzin + 4 godziny rekreacyjno-siłowe.

Pyrzowice – 11.5 godziny

Tapkowice – 12.5 godziny

Zendek - 15 godzin

Ossy - 5 godzin

Celiny - 3 godziny

Niezdara - 3 godziny

Łączny koszt wynagrodzeń za prowadzenie zajęć z dziećmi wynosi: 41.956.30 zł. Koszt pochodnych od wynagrodzeń wyniósł: 1.286,72 zł.

Sfinansowano warsztaty doskonalące oraz kurs trenerski dla osób pracujących z dziećmi z grupy ryzyka. Koszt szkoleń: 1460,00 zł.

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

Zakupiono do prowadzenia zajęć świetlicowych drobne wyposażenie i artykuły papierniczo – biurowe. Koszt: 692,29 zł. Zakupiono środki czystości do porządkowania pomieszczeń w których prowadzone są zajęcia w Ossach i Celinach. Koszt zakupu: 292,15zł.

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

Gmina Ożarówice zainicjowała po raz pierwszy na swoim terenie lokalną Kampanię profilaktyczną „Rodzina Razem się Trzyma”. W ramach Kampanii odbyły się we wszystkich miejscowościach naszej gminy pikniki i festyny integrujące rodziny. Koszt zorganizowanych imprez: 8.073,42 zł.

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

Ośmiu osobom z rodzin z problemem alkoholowym i doświadczającym przemocy domowej udzielono wsparcia psychologicznego w punkcie prawno – psychologicznym w UG Ożarówice (łącznie trzynaście porad). Koszt pełnienia dyżurów: 1.280,00 zł.

Pięć osób uzyskały wsparcie terapeuty uzależnień w postaci trzynastu porad. Koszt: 1.400,0zł.

W punkcie konsultacyjnym dyżurował prawnik udzielający konsultacji prawnych dla ofiar przemocy domowej i rodzin z problemem alkoholowym. Z konsultacji z prawnikiem skorzystało osiem osób. Koszt dyżurów: 1.800,00 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: 104,00 zł.

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

Odbyto 3 posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Suma wynagrodzeń za uczestnictwo w posiedzeniach: 4.742,00 zł.

Na posiedzeniach Komisji zaopiniowano 7 wniosków w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Członkowie Komisji przeprowadzili 14 rozmów /9 osób/ interwencyjno – motywujących do podjęcia leczenia odwykowego oraz kontaktowali się z jedną osobą z problemem alkoholowym w rodzinie.

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

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

W związku z wezwaniem Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach uiszczono należność wynikającą z wcześniejszego postępowania dot. zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego. Wydatkowana kwota: 300,00 zł  
Wynagrodzenie Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 5.000,00 zł.

- **wydatki majątkowe** **plan 145.000 zł** **wyk. -**

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2016 roku.

Zobowiązanie w kwocie 320 zł zostało opłacone zgodnie z terminem płatności.

**Rozdz. 85195 – Pozostała działalność** **plan 5.000 zł** **wyk. 40,51 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 5.000 zł** **wyk. 40,51 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 otrzymanymi wykazami do Izby Wyrzeźwień zostało doprowadzonych 11 mieszkańców /13 pobyków/ Gminy Ożarówice. Zgodnie z zawartym z Gminą Bytom porozumieniem, pokryto koszty pobytu w Izbie Wyrzeźwień w części nieuregulowanej przez mieszkańców Gminy Ożarówice.  
Wydatkowana kwota: 40,51 zł.

Zobowiązanie w kwocie 231 zł zostało opłacone zgodnie z terminem płatności.

**Dz. 852 – Pomoc społeczna** **plan 3.237.273 zł** **wyk. 1.599.216,18 zł**  
*co stanowi 49,4 % wykonania planu*

**Finansowanie zadań związanych z pomocą społeczną:**

Zadania zlecone	plan 2.490.048,00 zł	wyk. 1.302.752,54 zł
Dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan 104.772,00 zł	wyk. 56.542,54 zł
Zadania własne	plan 642.453,00 zł	wyk. 239.921,10 zł

**Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** **plan 6.800 zł** **wyk. 24,43 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 6.800 zł** **wyk. 24,43 zł**

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- środki własne	plan 6.800 zł	wyk. 24,43 zł
-----------------	---------------	---------------

W roku 2011 został powołany Zarządzeniem Wójta Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Obsługę techniczną nad Zespołem sprawuje tuż. Ośrodek.  
Wydatki na działania zespołu interdyscyplinarnego:  
§ 4210 - zakup materiałów biurowych i innych 24,43 zł

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. odbyły się 2 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W półroczu sprawozdawczym do Przewodniczącej ZI wpłynęło 8 Niebieskich Karty- wypełnione przez Policję,

Przewodnicząca powołała 8 grup roboczych do podejmowania działań na rzecz rodzin, w których sporządzono Niebieską Kartę.

Na spotkania grup roboczych zaproszono 8 osób doznających przemocy – stawiło się 6 osób.

- wezwano 8 osób podejrzanych o stosowanie przemocy –stawiło się 5 osób.

Kontynuowane były działania 3 grup roboczych z roku 2015.

Łącznie grupy robocze spotkały się w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016- 29 razy. Działania podjęte przez grupy robocze:



Monitorowanie sprawców przemocy z problemem alkoholowym przez GKRPA  
 Monitorowanie 10 rodzin przez pracownika socjalnego i dzielnicowego, rodziny otrzymały informację o możliwości skorzystania z pomocy w ramach działalności Punktu Prawno- Psychologicznego (z porady psychologa, terapeuty ds. uzależnień i prawnika )

- 2 osoby skorzystały z porady psychologa,
- 1 osoba z pomocy terapeuty ds. uzależnień,
- 2 osoby z porady prawnika.

43 osobom wydano skierowane do udziału w Programie Korekcyjno- edukacyjnym dla sprawców przemocy w rodzinie prowadzonym przez PCPR w Tarnowskich Górach.

W 3 rodzinach zamknięto Niebieskie Karty z tego: w 2 z powodu ustania przemocy w 1 z powodu braku zasadności podejmowania działań.

<b>Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny</b>	<b>plan</b>	<b>25.335 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>-</b>
--	-------------	------------------	-------------	----------

• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>25.335 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>-</b>
--------------------------	-------------	------------------	-------------	----------

*Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:*

- <i>środki własne</i>	<i>plan</i>	<i>25.335 zł</i>	<i>wyk.</i>	<i>-</i>
------------------------	-------------	------------------	-------------	----------

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

<b>Rozdz. 85211 – Świadczenie wychowawcze</b>	<b>plan</b>	<b>1.594.094 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>722.295,23 zł</b>
---	-------------	---------------------	-------------	----------------------

• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>1.594.094 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>722.295,23 zł</b>
--------------------------	-------------	---------------------	-------------	----------------------

*Źródłem pokrycia poniżej wymienionych wydatków są:*

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

<i>plan</i>	<i>1.594.094 zł</i>	<i>wyk.</i>	<i>722.295,23 zł</i>
-------------	---------------------	-------------	----------------------

<b>1. Koszty obsługi</b>				<b>12 823,93 zł</b>
--------------------------	--	--	--	---------------------

- |   |             |
|---|-------------|
| • fundusz płac  | 7 800,00 zł |
| • składka ZUS   | 1 408,68zł  |
| • składka na Fundusz Pracy                                  | 191,10zł    |
| • wydatki rzeczowe-zakup materiałów biurowych i wyposażenia | 187,57 zł   |
| • opłata pocztowa, utrzymanie systemów informatycznych      | 2 013,00zł  |
| • opłata telefonu stacjonarnego                             | 165,58zł    |
| • delegacje służbowe  | 0,00 zł     |
| • szkolenia pracowników                                     | 1058,00zł   |

<b>2. Świadczenia wychowawcze</b>		<b>709 471,30 zł</b>
-----------------------------------	--	----------------------

- Liczba złożonych wniosków o ustalenie prawa do 500+ - 378  
 w tym:
  - złożonych w formie papierowej – 299
  - złożonych drogą elektroniczną – 79
- Liczba wydanych decyzji - 371 w tym:
  - przyznających 362
- Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych 1908 na kwotę 709 471,30 zł, w tym:
  - na pierwsze dziecko ( uzależnione od dochodu) – 632 świadczenia

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

<b>plan</b>	<b>896.820 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>578.408,11 zł</b>
-------------	-------------------	-------------	----------------------

- **wydatki bieżące** **plan 896.820 zł** **wyk. 578.408,11 zł**

Źródłem pokrycia poniżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	plan 805.462 zł	wyk. 578.290,11 zł
- środki własne gminy	plan 5.000 zł	wyk. 118,00 zł

### Zadania zlecone

#### Koszty obsługi

**7 677,58 zł**

• fundusz płac	4010	4862,90zł
• składka ZUS	4110	0,00zł
• składka na Fundusz Pracy	4120	24,50 zł
• wydatki rzeczowe-zakup materiałów biurowych i wyposażenia	4210	799,69 zł
• opłata pocztowa, utrzymanie systemów informatycznych	4300	1667,00 zł
• opłata telefonu stacjonarnego	4360	270,00 zł
• delegacje służbowe	4410	53,49 zł
• szkolenia pracowników	4700	0,00zł

### 1. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe **15 857,00 zł**

Składki opłacone od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekunów

- świadczenia pielęgnacyjne 48 składek 14 998,40 zł
- zasiłki dla opiekunów 12 składek 858,60 zł

### 2. Świadczenia rodzinne **498.622,21 zł**

- Zasiłki rodzinne wypłacono 1061 świadczeń 116.632,00 zł
- zasiłki rodzinne „złotówka za złotówkę” 81 świadczeń 6.612,11 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych 397 świadczeń 63.195,10 zł
  - z tytułu urodzenia dziecka 11 świadczeń 11 000 zł
  - z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 61 świadczeń 24 279,10 zł
  - z tytułu samotnego wychowywania dziecka 24 świadczenia 4 440 zł
  - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 67 świadczeń 6 520 zł
  - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 0 świadczeń
  - z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania 152 świadczeń 9 576 zł
  - z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej 82 świadczenia 7 380 zł
- świadczenia opiekuńcze 869 świadczeń 214 752 zł
  - świadczenia pielęgnacyjne 65 świadczeń 84 400 zł
  - zasiłki pielęgnacyjne 784 świadczeń 119 952zł
  - specjalny zasiłek opiekuńczy 2 świadczeń 1040 zł
  - zasiłek dla opiekuna 18 świadczeń 9360 zł
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka” becikowe”34 świadczeń 34 000 zł
- świadczenie rodzicielskie funkcjonujące od 1.01.2016r. 65 świadczeń 63 673 zł
- odzyskane świadczenia nienależnie pobrane - 242 zł
  - zwrócone do budżetu państwa 0,00 zł
  - pomniejszone wydatki **-242 zł**

### 3. Fundusz Alimentacyjny **56.133,32 zł**

W I półroczu 2016 roku wypłacono 131 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w łącznej kwocie 56 133,32 zł. Świadczenia wypłacono na 17 dzieci i 5 osób pełnoletnich, gdzie egzekucja świadczeń alimentacyjnych jest bezskuteczna.

Liczba wydanych decyzji w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez

- organ właściwy wierzyciela – 1, w tym:
- 1 – przyznających prawo do świadczeń,
  - 0 – uchylająca prawo do świadczeń,
  - 0 – zmieniających decyzję ustalającą prawo do świadczeń (podwyższenie alimentów),
  - 0 – o zwrocie przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu świadczeń wypłaconych.
- Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 30 771,32 zł, z tego:
- o przekazane na dochody budżetu państwa 21 500,49 zł, ( w tym odsetki 7 594,26 zł)
  - o przekazane przez inne gminy 9 270,83 zł.

#### Informacje statystyczne

- Liczba wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego na osobę uprawnioną w wieku:
  - 0 – 17 lat 101 świadczeń 42 933,32 zł,
  - 18 – 24 lat 30 świadczeń 13.200,00 zł.
- Liczba rodzin, w których pobierane były świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 12, z tego:
  - o z 1 osobą uprawnioną - 4
  - o z 2 osobami uprawnionymi - 6
  - o z 3 osobami uprawnionymi - 2

#### Zadania własne

Zwrócono również nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w latach ubiegłych, które przekazano do Wojewody w kwocie **118,00 zł**.

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

	<b>plan</b>	<b>7.502 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>3.448,19 zł</b>
• wydatki bieżące	<b>plan</b>	<b>7.502 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>3.448,19 zł</b>

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	<i>plan</i>	4.040 zł	<i>wyk.</i>	2.167,20 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	<i>plan</i>	2.491 zł	<i>wyk.</i>	1.228,00 zł
- środki własne gminy	<i>plan</i>	971 zł	<i>wyk.</i>	52,99 zł

- Opłacono 5 osobom składki od z. stałych- 30 składek 1497,96 zł-216,97zł refundacja = 1.280,99
- opłacono 2 osobom składki od świadczeń pielęgnacyjnych – 13 składek 1.605,60 zł
- opłacono 2 osobom składki od zasiłków dla opiekunów -12 składek 561,60 zł

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

	<b>plan</b>	<b>165.157 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>70.544,19 zł</b>
• wydatki bieżące	<b>plan</b>	<b>165.157 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>70.544,19 zł</b>
a) 433,00zł				

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	<i>plan</i>	5.157 zł	<i>wyk.</i>	3.200,82 zł
- środki własne	<i>plan</i>	160.000 zł	<i>wyk.</i>	67.343,37 zł
• odpłatność gminy za pobyt w DPS 3 osoby umieszczone				38 792,65 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 2016 roku z usług domów pomocy społecznej korzystały 3 osoby w tym 1 na podstawie postanowienia Sądu.

3 osoby umieszczone ( odpłatność wg decyzji- 37 958,31 zł)

opłata wnoszona zastępczo przez gminę ( 834,34zł)

- zasiłki okresowe dla 6 rodzin 13 świadczeń na kwotę 3.702,64 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.

- dożywianie w szkołach i przedszkolach dla 46 dzieci 4213 posiłków 12.544,50 zł

*Dotacja celowa z budżetu państwa na Program dożywianie (rozdział 85295) 4.433,00 zł*

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

Dożywianie realizowane było w ramach Programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020”. Na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” wydatkowano 13633,70 zł z tego z budżetu gminy 9200,70 zł i z budżetu państwa 4433zł.

- zasiłki celowe i pomoc w naturze na kwotę 6.350,00 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 30.320 zł wyk. 15.783,58 zł**

- **wydatki bieżące plan 30.320 zł wyk. 15.783,58 zł**

*Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:*

- *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących plan 30.320 zł wyk. 15.783,58 zł*

- **zasiłek stały 15.783,58 zł**

Zasiłek stały przyznawany jest na podstawie art.37 ustawy o pomocy społecznej i przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie

gospodarującej. Przysługuje również pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku stałego nie może być wyższa niż 604 zł i niższa niż 30 zł

**Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**                      **plan**    **454.611 zł**                      **wyk.**    **202.335,45 zł**

    • **wydatki bieżące**    **plan**    **454.611 zł**                      **wyk.**    **202.335,45 zł**

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	60.968 zł	wyk.	31 897,14 zł
- środki własne	plan	393.643 zł	wyk.	170 438,31 zł

Poniesiono wydatki na:

• fundusz płac	130 846,76 zł
• fundusz nagród	23 745,25 zł
• składka ZUS	24 411,34 zł
• składka na Fundusz Pracy	3 791,11 zł
• wydatki rzeczowe-zakup materiałów biurowych i wyposażenia	1 263,78 zł
• przegląd kserokopiarki	387,45 zł
• badania okresowe pracowników	0,00zł
• opłata pocztowa, utrzymanie systemów informatycznych	9 377,26 zł
• opłata abonencka telefonu	293, 11zł
• delegacje służbowe	514,02 zł
• odpis na fundusz socjalny	5 651,97 zł
• opłata komornicza	3,40 zł
• szkolenia pracowników	2050,00zł
• ekwiwalent za odzież i środki czystości	0,00 zł

**Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**                      **plan**    **11.520 zł**                      **wyk.**    **-**

    • **wydatki bieżące**    **plan**    **11.520 zł**                      **wyk.**    **-**

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

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

**Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**                                      **plan**    **40.114 zł**                      **wyk.**    **6.377,00 zł**

    • **wydatki bieżące**    **plan**    **40.114 zł**                      **wyk.**    **6.377,00 zł**

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	plan	94 zł	wyk.	-
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	16.620 zł	wyk.	4.433,00 zł
- środki własne	plan	23.400 zł	wyk.	1.944,00 zł

Na organizowane przez gminę prace społecznie użyteczne, wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1.944 zł. Pozostałe wydatki zostały omówione przy Rozdziale 85214.

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

**Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 177.965 zł wyk. 83.838,90 zł**  
co stanowi 47,1 % wykonania planu

<b>Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne</b>	<b>plan</b>	<b>155.385 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>76.368,90 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>155.385 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>76.368,90 zł</b>

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

- <b>wydatki bieżące</b>	<b>32.513,38</b>
- <b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>28.279,36</b>
W świetlicy zatrudniona była 1 osoba	
- płaca nauczyciela	20.030,37
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.285,28
- składki ZUS pracodawcy	4.963,71
- <b>wydatki pozapłacowe</b>	<b>4.234,02</b>
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	2.074,02
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.160,00

Wydatki świetlicy szkolnej znajdującej się w Szkole Podstawowej w Zendku kształtują się następująco:  
W świetlicy szkolnej zatrudniona była 1 osoba

- <b>wydatki bieżące</b>	<b>27.326,86</b>
- <b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>23.216,86</b>
- płace nauczycieli	16.354,76
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.748,89
- składki na ZUS pracodawcy	4.113,21
- <b>wydatki pozapłacowe</b>	<b>4.110,00</b>
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	1.950,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych	2.160,00

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

- <b>wydatki bieżące</b>	<b>16.528,66</b>
- <b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>11.266,21</b>
W świetlicy szkolnej zatrudniona była 1 osoba	
- płace nauczycieli	11.328,43
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1519,75
- składki ZUS pracodawcy	2.232,98
- <b>wydatki pozapłacowe</b>	<b>1.447,50</b>
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.447,50

<b>Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>plan</b>	<b>22.580 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>7.470,00 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>22.428 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>7.470,00 zł</b>

Pomocą materialną - stypendium szkolne w okresie od I-VI objętych zostało 12 uczniów, przeciętna wysokość stypendium szkolnego miesięcznie na jednego ucznia wynosi 103,75 zł

Źródłem finansowania w/w wydatku są dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 2.580 zł oraz środki własne gminy.

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

<b>plan</b>	<b>1.429.107 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>781.443,40 zł</b>
-------------	---------------------	-------------	----------------------

*co stanowi 54,7% wykonania planu*

<b>Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>plan</b>	<b>74.600 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>48.021,14 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>43.050 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>43.050,00 zł</b>

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

• <b>wydatki majątkowe</b>	<b>plan</b>	<b>31.550 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>4.971,14 zł</b>
----------------------------	-------------	------------------	-------------	--------------------

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

<b>Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami</b>	<b>plan</b>	<b>600.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>276.507,23 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>600.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>276.507,23 zł</b>

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

Zobowiązania w kwocie 160.046,01 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

<b>Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>plan</b>	<b>51.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>17.774,67 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>51.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>17.774,67 zł</b>

w tym:

- wylapywanie bezdomnych zwierząt	3.014,67 zł
- sprzątanie przystanków	14.760,00 zł

Zobowiązania w kwocie 442,80 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

<b>Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>plan</b>	<b>43.757 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>21.978,51 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>31.268 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>9.489,51 zł</b>

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

- Pyrzowice	420,57 zł
- Celinach	504,84 zł
- Niezdara	3.098,00 zł
- Ossy	5.022,10 zł
- Ożarówice	444,00 zł

• <b>wydatki majątkowe</b>	<b>plan</b>	<b>12.489 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>12.489,00 zł</b>
----------------------------	-------------	------------------	-------------	---------------------

Zakupiono kosiarkę ze środków funduszu sołeckiego Ożarówic.

<b>Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>plan</b>	<b>191.750 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>159.240,39 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>22.500 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>-</b>

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

• <b>wydatki majątkowe</b>	<b>plan</b>	<b>169.250 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>159.240,39 zł</b>
----------------------------	-------------	-------------------	-------------	----------------------

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

<b>Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt</b>	<b>plan</b>	<b>20.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>6.260,70 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>20.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>6.260,70 zł</b>

Kwotę 6.260,70 zł stanowią wydatki związane z utrzymaniem zwierząt wylapanych na terenie Gminy w schronisku.

Zobowiązanie w kwocie 2.927,40 zł zostało opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

<b>Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>plan</b>	<b>397.200 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>250.460,58 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>388.200 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>250.460,58 zł</b>

W okresie sprawozdawczym koszt energii elektrycznej wyniósł 182.841,82 zł, natomiast konserwacji urządzeń elektrycznych oświetlenia ulicznego 61.468,76 zł oraz opłacono usługę związaną z demontażem oświetlenia ulicznego znajdującego się przy ul. Gen. Maczka za kwotę 6.150 zł.

• <b>wydatki majątkowe</b>	<b>plan</b>	<b>9.300 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>-</b>
----------------------------	-------------	-----------------	-------------	----------

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Zobowiązania w kwocie 27.287,30 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

<b>Rozdz. 90095 – Pozostała działalność</b>	<b>plan</b>	<b>50.500 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>1.200,18 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>50.500 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>1.200,18 zł</b>

Zakupiono leki dla pszczoł.

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

**plan 1.182.300 zł    wyk. 621.252,38 zł**

*co stanowi 52,6% wykonania planu*

<b>Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>plan</b>	<b>842.300 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>450.252,38 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>812.972 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>420.943,85 zł</b>

Na prowadzenie działalności kulturalnej, utrzymanie ośrodka kultury oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Rada Gminy uchwaliła dotację w kwocie 770.000 zł, w I półroczu wydatkowano 394.000 zł. Działalność instytucji kultury została przedstawiona w załączniku nr 2 do informacji.

Opłacono media zużyte w świetlicy w Celinach za kwotę 12.044,77 zł oraz opłacono konserwację alarmu w tej świetlicy za kwotę 619,00 zł.

Ze środków funduszu sołeckiego w Niezdarze zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej wraz z montażem za kwotę 14.280,08 zł.

• <b>wydatki majątkowe</b>	<b>plan</b>	<b>29.328 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>29.308,53 zł</b>
----------------------------	-------------	------------------	-------------	---------------------

Udzielono dotacji dla Biblioteki i Ośrodka Kultury w Tąpkowicach na wykonanie systemu alarmowego w obiektach zrewitalizowanych w Ożarowicach w kwocie 18.281,49 zł. Zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Niezdarze ze środków funduszu sołeckiego za sumę 11.027,04 zł.



Zobowiązanie w kwocie 540,27 zł zostało opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

<b>Rozdz. 92116 – Biblioteki</b>	<b>plan</b>	<b>340.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>171.000,00 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>340.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>171.000,00 zł</b>

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

**Dz. 926 – Kultura fizyczna**      **plan 227.524 zł**    **wyk. 103.652,10 zł**  
*co stanowi 45,6% wykonania planu*

<b>Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe</b>	<b>plan</b>	<b>35.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>7.486,10 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>35.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>7.486,10 zł</b>

Opłacono gaz zużyty w szatni w Ożarówicach.

<b>Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>plan</b>	<b>168.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>91.000,00 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>168.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>91.000,00 zł</b>

W 2016 roku Rada Gminy na szerzenie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży przyznała dotację w wysokości 160.000 zł. W wyniku przeprowadzonego konkursu realizacją tego zadania powierzona została trzem Klubom Sportowym: LKS „PIAST” Ożarówice, LKS „TĘCZA” Zendek, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu z Ożarówic oraz Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Pyrzowice.

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

<b>Rozdz. 92695 – Pozostała działalność</b>	<b>plan</b>	<b>24.524 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>5.166,00 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>24.524 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>5.166,00 zł</b>

Wykonano przegląd oraz konserwację urządzeń na placach zabaw znajdujących się na terenie Gminy za kwotę 5.166 zł.

*Planowana kwota nadwyżki budżetowej na koniec I półrocza 2016 roku wyniosła 28.059 zł. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami w wysokości 13.759.782,22 zł, a wykonanymi wydatkami w wysokości 11.523.937,53 zł stanowi ujemny wynik finansowy budżetu tj. deficyt budżetowy w kwocie 2.235.844,69 zł.*

## Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych na koniec I półrocza 2016 r.

Lp.	Nazwa	Kwota	
		plan	wykonanie
<b>I.</b>	<b>Przychody</b>	<b>1.200.441</b>	<b>1.481.431,23</b>
1.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w tym:	1.200.441	1.481.431,23
	- wolne środki	1.126.807	1.407.796,54
	- nadwyżka z lat ubiegłych	73.634	73.634,69
<b>II.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>1.228.500</b>	<b>2.805.500</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	1.228.500	505.500
	- pożyczki z WFOŚiGW	222.500	77.500
	- pożyczka EFRWP	196.000	98.000
	- kredyty komercyjne	660.000	330.000
	- obligacje komunalne	150.000	-
2.	Lokaty bankowe		2.300.000

### Zakład budżetowy

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

### Zobowiązania Gminy Ożarówice

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

Spłacone zostały raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach w poprzednich latach w wysokości **77.500 zł**.

Spłacono raty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę **330.000 zł**.

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

Ponadto Gmina w 2011 roku podpisała akt notarialny z osobą fizyczną, w którym zobowiązała się do spłaty należności za zakupione nieruchomości gruntowe przez 10 lat. Zobowiązanie to jest uwzględniane w zadłużeniu wykazywanym w sprawozdaniu budżetowym RB Z. Na początek roku budżetowego zobowiązanie wynosiło 188.687.,25 zł, spłacono kwotę **15.694,98 zł**. Na koniec I półrocza zobowiązanie wyniosło 172.992,27 zł. Zobowiązanie to jest spłacane z wydatków gminy.

Zobowiązania gminy na dzień **30 czerwca 2016 roku** wyniosły **19.207.633,56 zł**, w tym zadłużenie gminy z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji **19.034.641,29 zł**.

### Gospodarka odpadami komunalnymi I półrocze 2016 rok

Dochody	Naliczenia	Wykonanie	Należności	Zaległości
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	821.569,91	365.902,45	455.741,26	39.901,79
Koszty upomnień	54.606,80	2.217,96	2.388,84	2.388,84
Odsetki	12.276,70	543,70	1.733,00	
<b>RAZEM</b>	<b>888.453,41</b>	<b>368.664,11</b>	<b>459.863,10</b>	<b>42.290,63</b>
Wydatki	Kwota		Wykonanie	Zobowiązania
Wywóz odpadów komunalnych	570.000,00		261.747,23	160.046,01
Wynagrodzenia i pochodne	100.000,00		36.472,85	
Utrzymanie PSZOK	30.000,00		14.760,00	
<b>RAZEM</b>	<b>700.000,00</b>		<b>312.980,08</b>	<b>160.046,01</b>

## Dotacje

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

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Dotacje otrzymane	Dotacje wykorzystane
<b>010.</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>21 285,90</b>	<b>21 285,90</b>	<b>21 285,90</b>
	01095.	Pozostała działalność	21 285,90	21 285,90	21 285,90
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 736,00</b>	<b>11 056,00</b>	<b>10 193,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	20 736,00	11 056,00	10 193,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 009,00</b>	<b>10 268,96</b>	<b>6 460,96</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 308,00	5 568,00	1 760,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 481,00	4 481,00	4 481,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	220,00	219,96	219,96
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 490 048,00</b>	<b>1 320 633,00</b>	<b>1 303 752,54</b>
	85211	Świadczenie wychowawcze	1 594 094,00	723 673,00	722 295,23
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	891 820,00	594 700,00	579 290,11
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 040,00	2 214,00	2 167,20
	85295	Pozostała działalność	94,00	46,00	
<b>Ogółem</b>			<b>2 544 878,90</b>	<b>1 363 243,86</b>	<b>1 341 692,40</b>

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Wykonanie
<b>I. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych</b>				<b>2 506 167</b>	<b>1 319 330,27</b>
<b>1. Dotacje celowe</b>				<b>98 617</b>	98 598,39
1.	400	40002	Dotacji inwestycyjnej dla zakładu budżetowego na wykonanie przykanalików i odtworzenie nawierzchni na ul. Podgórznej w Ossach	78 000	78 000,00
2	750	75020	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań bieżących powiatu	2 317	2 316,90
3.	921	92109	Dotacja celowa dla instytucji kultury na wykonanie instalacji alarmowej w budynkach BLOK	18 300	18 281,49
<b>2. Dotacje podmiotowe</b>				<b>1 110 000</b>	<b>565 000,00</b>
1.	921	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	770 000	394 000,00
2.	921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	340 000	171 000,00
<b>3. Wpłaty gmin</b>				<b>1 297 550</b>	<b>655 731,88</b>
1.	010	01030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego	2 500	1 378,93
2.	600	60004	Wpłata gminy na rzecz Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej z tytułu komunikacji autobusowej na terenie gminy	1 252 000	611 302,95
3.	900	90001	Wpłata gminy na rzecz Związku Komunalnego Gmin ds. Oczyszczania Ścieków	43 050	43 050,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>1 041 878</b>	<b>502 634,86</b>
<b>1. Dotacje celowe</b>				<b>211 550</b>	<b>87 971,14</b>
1.	750	75095	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznych i wolontariacie tzw. "Małe granty"	10 000	
2.	900	90001	Dotacja dla osób fizycznych na refundację wydatków związanych z budową przyłącza do sieci kanalizacyjnej	31 550	4 971,14
3.	900	90005	Dotacja dla osób fizycznych na wydatki związane z usuwaniem azbestu z terenu gminy	10 000	
4.	926	92605	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury fizycznej	160 000	83 000,00
<b>2. Dotacje podmiotowe</b>				<b>830 328</b>	<b>414 663,72</b>
1.	801	80101 /80150	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach	554 989	274 327,90
2.	801	80104 / 80149	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach	275 339	140 335,82
<b>Ogółem (I + II)</b>				<b>3 548 045,00</b>	<b>1 821 965,13</b>

Wykorzystanie dotacji omówiono przy poszczególnych rozdziałach.

## Fundusz sołecki

złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa		Kwota	Kwota
1	900	90004	Celiny	Zakup ławek i krzewów ozdobnych na plac zabaw	2 000,00	504,84
	921	92109	Celiny	Doposażenie budynków świetlicy i remizy	9 000,00	5 557,14
	926	92695	Celiny	Utrzymanie placu zabaw i terenu rekreacyjnego, sprzętu silnikowego	4 523,14	
	Razem				<b>15 523,14</b>	<b>6 061,98</b>
2	750	75075	Niezdara	Organizacja imprezy mikołajkowej dla dzieci	806,16	
	900	90004	Niezdara	Wynajęcie ubikacji na plac zabaw TOYTOY, zakup podkaszarki i utrzymanie terenów zielonych	6 000,00	3 098,00
	921	92109	Niezdara	Uzupełnienie wyposażenia pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Niezdarze (kuchnia)	20 000,00	19 999,98
	Razem				<b>26 806,16</b>	<b>23 097,98</b>
3	750	75075	Ossy	Organizacja imprezy mikołajkowej dla dzieci	4 506,44	297,20
	900	90004	Ossy	Utrzymanie i doposażenie terenu rekreacyjnego oraz wynajęcie Toy-Toy	17 000,00	5 022,10
	921	92109	Ossy	Przegląd i konserwacja klimatyzacji w świetlicy i doposażenie	3 000,00	
	Razem				<b>24 506,44</b>	<b>5 319,30</b>
4	750	75075	Ożarówice	Organizacja imprezy mikołajkowej dla dzieci 3.000 zł (R.75075)	3 000,00	
	754	75412	Ożarówice	Remont Sali OSP i zakup ubrań ochronnych	12 000,00	1 000,00
	900	90004	Ożarówice	Zagospodarowanie terenów zielonych	12 933,20	12 933,00
	926	92605	Ożarówice	Zakup wyposażenia sprzętu sportowego dla klubu LKS PIAST	8 000,00	8 000,00
	Razem				<b>35 933,20</b>	<b>21 933,00</b>
5	600	60016	Pyrzowice	Konserwacja rowu przy placu zabaw	15 000,00	14 850,00
	801	80101	Pyrzowice	Remont świetlicy w SP Pyrzowice	7 000,00	7 000,00
	900	90004	Pyrzowice	Zagospodarowanie terenów zielonych i wydzierżawienie TOY-TOY	5 812,29	420,57
	Razem				<b>27 812,29</b>	<b>22 270,57</b>
6	750	75075	Tapkowice	Prezentacja miejscowości na obchodach 105-lecia dla OSP w Tapkowicach	10 000,00	9 980,94
	801	80101	Tapkowice	Zakup kosiarki oraz kosy spalinowej na potrzeby SP Tapkowice	2 933,20	2 933,00
	900	90095	Tapkowice	Przygotowanie do realizacji inwestycji pn. Automatyczna toaleta publiczna	23 000,00	
	Razem				<b>35 933,20</b>	<b>12 913,94</b>
7	010.	01010.	Zendek	Budowa sieci wodociągowej od ul. Południowej w kierunku cmentarza ul. ks. Śliwy	33 933,20	
	921	92109	Zendek	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00	
	Razem				<b>35 933,20</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA</b>					<b>202 447,63</b>	<b>91 596,77</b>

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

W I półroczu 2016 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				
<b>Projekty majątkowe</b>									
010 01010	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Ożarówice - 2 etap			Uchwała Nr XVIII/187/2016 Rady Gminy Ożarówice	+ 50.000	50.000			
900 90005	Budowa farm fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Ożarówice			Zarządzenie Nr WG.0050.26.2016 Wójta Gminy Ożarówice  Zarządzenie Nr WG.0050.42.2016 Wójta Gminy Ożarówice	+155.000  +4.150				
921 92109	Rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola w miejscowości Ożarówice - Dotacja dla BIOD w Tąpkowicach na realizację projektu współfinansowanego ze środków RPO WSL	RPO WSL						609.000	609.170,29
<b>Projekty bieżące</b>									
900 90005	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ożarówice	PO IŚ		-			-	-	22.767,85

*Przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ożarówice za I półrocze 2016 rok obejmuje całość gospodarki finansowej*

## Sprawozdanie opisowe z działalności

Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach

za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.

Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach działalność budżetową prowadzi na podstawie

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

Do podstawowego zakresu działalności Zakładu należy:

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

Zatrudnienie w zakładzie na dzień **30.06.2016 r.** przedstawiało się następująco:

zakład zatrudniał **22** pracowników w tym:

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

W przeliczeniu na średnioroczne wyniki za I półrocze zatrudnienie wynosiło:

- na pełne etaty 22,31
- na osoby 22

W przeliczeniu na dzień 30.06.2016 r.

- na pełne etaty 22,06
- na osoby 22 (pełne zatrudnienie 21, niepełne zatrudnienie 1)

W ciągu I półrocza roku 2016 zatrudnialiśmy również osoby na umowę zlecenie i umowę dzieło w celu wykończenia prac rozpoczętych wodociągowych i prowadzenia prac bieżących oraz prac związanych z dokumentacją przyłączy kanalizacyjnych prowadzonych zgodnie ze zleceniem 18.02.2014 roku wydanym przez Urząd Gminy Ożarówice, i zgodnie z upoważnieniem Wójta Gminy Ożarówice z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie upoważnienia do wydawania warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej wraz z końcowym odbiorem.

- na umowę zlecenie zatrudnialiśmy 8 osób,
- na umowę o dzieło zatrudnialiśmy 21 osób,

średnia częstotliwość to 20 umów na miesiąc.

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

Zaplanowane przychody roczne na kwotę **3 245 000,00 zł.** w tym planowano środki obrotowe netto na kwotę 270.000,00zł.

**W okresie 01.01. – 30.06.2016 r. wykonanie przychodów Rb30S(L190) nastąpiło na kwotę 1 855 625,17 zł., co stanowi 57,18 % wykonania planu i przedstawia się z następującym wyszczególnieniem :**

- Sprzedaż wody	457 714,82 Zł
- Oczyszczanie ścieków, kanalizacja	455 141,43 zł
- Oczyszczanie ścieków pozostałe i beczka	271 631,97 zł
- Uzgodnienia sieci wodociągowej	1 604,40 zł
- Usług budowy przyłączy przydomowych i drobnych napraw	16 192,65 zł
- Pozostała sprzedaż (usługi na rzecz UG)	43 234,50 zł
- Pozostała sprzedaż- usługi projektów i przyłączy kanalizacyjnych	46 632,12 zł
- Wynaj pomieszczeń biurowych, media	355 953,78 zł
- Wykonanie usług na biurowcu	9821,00 zł
- Odsprzedaż energii elektrycznej jako refaktury	2 450,06 zł
- Odsetki za nieterminowe wpłaty, odsetki bankowe	1 634,76 zł
- Wpływy z różnych dochodów i opłat	224,35 zł
- Pokrycie amortyzacji jako równowartość odpisów amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji.	83 767,07zł

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

Wykonanie kosztów i innych obciążeń jest realizowane zgodnie ze statutem zakładu z przeznaczeniem na działalność bieżącą i wyniosło kwotę **1 855 625,17 zł.** w sprawozdaniu Rb30S (S190) , co stanowi **57,18 %** wykonania planu.

Wykonanie planu kosztów za I i półrocze 2016 r. jest następujące:

	Plan zł	Wykonanie zł	%
<b>1.Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>14 300</b>	<b>10 013,87</b>	<b>70,03 %</b>
wypłacono na pranie odzieży pracownikom fizycznym, zakupiono odzież ochronną i środki czystości, woda mineralna			
<b>2.Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>860 000</b>	<b>407 685,25</b>	<b>47,41%</b>
<b>3.Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>97 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>4.Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>185 000</b>	<b>80 324,54</b>	<b>43,42%</b>
<b>5.Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>36 000</b>	<b>9 939,93</b>	<b>27,61%</b>
<b>6. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych</b>	<b>6 660</b>	<b>1 842,65</b>	<b>27,92</b>
<b>7.Wynagrodzenie bezosobowe realizacja umów o dzieło i umów zleceń</b>	<b>285 500</b>	<b>196 928,98</b>	<b>68,97%</b>
<b>Razem wynagrodzenia pracowników z pochodnymi wynosi</b>	<b>1 484 400</b>	<b>706 735,22</b>	<b>47,61%</b>



<b>8. Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>240 100</b>	<b>178 048,44</b>	<b>74,16%</b>
W szczególności wydano na :	7 422,88		
Paliwo do sam. Żuk, Citroen	930,71		
Paliwo do maszyn urządzeń, smary, oleje	572,30		
Paliwo do sam. DAF	5 341,90		
Paliwo Peugeot	1 499,61		
Paliwo do agregatu prądotwórczego	576,73		
Art. biurowe	5 346,89		
Art. bhp, śr. czystości	5 288,24		
Literatura fachowa	1 878,19		
Materiały wodociągowe bezpośr. zakupiony	29 329,46		
Materiały wodociągowe wydane z magazynu	40 642,02		
Materiał na oczyszcz. ścieków i kanalizację	12 783,98		
Materiały kanalizacyjne na budowę przyłączy	15 976,01		
Materiały elektryczne	2 644,24		
Materiały budowlane	2 031,70		
Materiały różne	8 534,61		
Wyposażenie zakładu (narzędzia)	26 426,02		
Części sam. Żuk, Citroen, DAF	1 717,64		
Części sam. Lublin	1 800,05		
Części sam. Peugeot	4 232,04		
Drobne części maszyn i urządzeń	3 032,57		
Gaz tlen, acetylen- spawalnicze	40,65		

	Plan zł	Wykonanie zł	%
<b>9. Zakup energii</b>	<b>541 500</b>	<b>369 483,26</b>	<b>68,23%</b>

Z tego:

Za zakup wody 55 512,50 zł

Za zakup energii 116 016,31 zł

Za zakup gazu 21 020,82 zł

Za oczyszczanie ścieków 176 933,63

<b>10. Zakup usług remontowych</b>	<b>120 300</b>	<b>93 567,39</b>	<b>77,77%</b>
------------------------------------	----------------	------------------	---------------

Z tego:

Usługi koparką i inne pochodne prace	43 207,94 zł
Remonty urządzeń i regeneracja oczyszczalnia	1 469,19 zł
Drobne naprawy sprzętu	2 194,95 zł
Naprawa samochodu Citroen, Żuk, DAF	2 103,25 zł
Usługi wodociągowe na sieci	13 947,00 zł
Usługa naprawcza na kanalizacji	26 131,26 zł
Usługi naprawcze na oczyszczalni ścieków Ożarówice	4 513,80 zł

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

**11. Zakup usług zdrowotnych** **8 100** **5 360,00** **66,17%**

Badania wstępne i okresowe kontrolne pracowników, szczepienia

**12. Zakup usług pozostałych** **185 460** **140 111,48** **75,54%**

W tym:

Usługi pocztowe	8 132,56 zł
Usługi komunalne-wywóz śmieci	55 500,87 zł
Usługi spedycyjne	2 830,97
Usługi informatyczne	3 425 zł
Usługi prawnicze	8 993,55 zł
Usługi bankowe	8 675,67 zł
Usługi dozoru bhp	1 800 zł
Usługi konserwacyjne dźwigu MŚP	1 500 zł
Usługi przeglądu samochodów, gaśnic i rejestracji samochodów	6 654,45 zł
Usługi skanowania kartograficzne	104,07 zł
Usługi telemetryczne	14 733 zł
Usługa serwisowa ksero	3 342,46 zł
Usługa Leasing operacyjny Peugeot	19 967,29 zł
Usługi inne	4 451,59 zł

Plan zł      Wykonanie zł      %

**13. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej** **11 500** **2 503,48** **21,76%**

**14. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** **24 200** **15 626,16** **65,57%**

Badanie wody – 2 659,16 zł

Badanie ścieków- 2 646,00 zł

Dokumentacja projektowa kosztorysy inwestorskie – inwentaryzacyjne .10 321,00

**15. Podróże służbowe krajowe** **13 500** **7 335,41** **54,33%**

W tym:

Delegacje krajowe	2 250,86 zł
Bilety autobusowe	625,92 zł
Ryczałt za wykorzystanie sam. do celów służbowych	4 458,63 zł

**16. Różne opłaty i składki** **31 100** **17 222,62** **55,37%**

Ubezpieczenie OC dla Zakładu	1 887 zł
Ubezpieczenie sam.Żuk,Citroen,DAF OC	3 640,75 zł
Ubezpieczenie budynku MŚP	2 249 zł
Ubezpieczenie budynku zarząd ul. Staszica	2 132 zł
Ubezpieczenie przyczepy samochodu	67 zł
Opłata za zajęcie pasa drogowego	4 620,93 zł
Opłata śmieciowa U.G.	1 274 zł
Opłata za dozór techniczny mienia	1 234,50 zł

Oplaty lokalne z urzadami	31 zł
Oplaty sądowe, komornicze skarbowe dotyczące dochodzenia roszczeń.	86,44 zł

	Plan zł	Wykonanie zł	%
<b>17. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>2 000</b>	<b>838,42</b>	<b>41,92%</b>
<b>18. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.</b>	<b>35 000</b>	<b>18 055,00</b>	<b>51,58%</b>
<b>19. Podatek od towarów i usług (VAT)</b>	<b>400,00</b>	<b>1,10</b>	<b>0,27%</b>
Jest to podatek VAT, tzw. zaokrąglenia, które powstają po wpisaniu do deklaracji VAT-7 i stanowią koszt uzyskania przychodu zakładu.			
<b>20. Podatek od nieruchomości</b>	<b>50 000</b>	<b>16 605,00</b>	<b>33,21%</b>
<b>21. Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>500</b>	<b>73,59</b>	<b>14,72%</b>
<b>22. Pozostałe odsetki</b>	<b>700</b>	<b>25,20</b>	<b>3,6%</b>
<b>23. Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych</b>	<b>8 940</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>24. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>8 750</b>	<b>5 334,66</b>	<b>60,97%</b>
<b>25. Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych</b>	<b>12 000</b>	<b>11 089,48</b>	<b>92,41%</b>
W tym:			
-Kanał technologiczny przy drodze DW 913 – 471,00 zł			
-Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Niezdara ul. Boczna Dokumentacja 2000			
-Do umowy nr 524/2015 r. Zakład przeznaczył własne środki finansowe w kwocie 4 570,00 na realizację zadania polegającego na wykonaniu prac związanych z budową sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Tapkowice ul. tzw. „Nowy Świat”.			
Wykonanie dokumentacji projektowej uzbrojenia dróg gminnych w sieć wodociągową i sieć kanalizacyjną zgodnie z umową 388/V/2015 – 3 800 zł.			
-Do projektu PROW z lat 2007-2013 r. zakończenie projektu środki własne, odsetki i prowizje do konta bankowego z Banku Gospodarstwa Krajowego Katowice – 248,48 zł			
<b>26. Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego</b>	<b>26 800</b>	<b>15 076,27</b>	<b>56,25%</b>
- Zakup samochodu Lublin z roku 2006 – 8 580,50 zł			
-Zakup komputera dla głównej księgowej -3 265,85 zł			
-Zakup komputera stacjonarnego dla dyrektora wraz z programami- 3 229,92 zł			
<b>Na wykonanie planu półrocznego wpływają:</b>			
<b>Odpis amortyzacji (środków trwałych finansowanych z własnych finansów)</b>		<b>7 062,80</b>	
<b>Razem Amortyzacja</b>	<b>148 750</b>	<b>90 829,87</b>	<b>61,06%</b>
<b>Inne zmniejszenia: wartość materiałów sprzedanych na budowę kanalizacji (cena zakupu)</b>		<b>13 329,87</b>	
<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>21 000</b>	<b>4 828</b>	<b>22,99%</b>
są to zaliczki płacone na poczet podatku dochodowego od osób prawnych, który to będzie rozliczany na koniec roku.			

**Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - 150 608,05 zł.**

Na stan środków obrotowych zakładu składają się środki pieniężne na rachunku bankowym, należności za wodę i ścieki, należności za najem pomieszczeń MŚP, należności za dokumentację projektową przyłączy kanalizacyjnych oraz stan zapasów magazynowych, rozliczenie zakupu i międzyokresowego

kosztów, dostaw niefakturowanych i podatku Vat pozostawinego na następny miesiąc, pomniejszone o saldo odpisu aktualizacyjnego i zobowiązania Zakładu z tego okresu.

**Stan środków pieniężnych na koncie bankowym w dniu 30.06.2016 r. wyniósł 151 790,21 zł.  
(Saldo Banku Spółdzielczym w Świerklańcu i BGK Katowice)**

Należności w kwocie **315 784,90 zł.** pochodzące z naszej działalności dzielą się między innymi na:

Należności z tytułu usług za wodę i kanalizację	124 542,88 zł
Należności z tytułu usług asenizacyjnych oczyszczalni ścieków	16 557,14 zł
Należności z tytułu wynajmu pomieszczeń i usług w MŚP	115 204,87 zł
Należności od pracowników ZGK	1 390,28 zł
Należność z tytułu podatku VAT	450,50 zł
Należność z tytułu ZUS	8,79 zł
Należności za usługi pozostałe	13 588,06 zł
Nadpłata zobowiązań	1 082,49 zł
Należności za energię elektryczną- refaktury	1 915,39 zł
Należności za usługi projekty i budowa przyłączy kanalizacyjnych	27 190,68 zł
Należności pozostałe rozprzewadzenia wody	2 932,82 zł
Należności z tytułu ochrony środowiska	10 921 zł

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

Należności od sprzedaży dóbr i usług wymagalne w terminie płatności przypadające na dzień 30.06.2016 r. wynoszą **219 687,69 zł.**

Zobowiązania zakładu wynoszą ogółem na kwotę **164 582,98 zł** i wynikają między innymi z:

1. Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług, na kwotę 97 583,21 zł (– w terminie płatności do 30.06.2016r.. tzw wymagalne)
2. Zobowiązania z tytułu nadpłat należności od kontrahentów - 1 801,58 zł.
3. Zobowiązanie w wyniku rozliczenia podatku CIT -8/2016 r
4. Zobowiązanie z tytułu PIT4 – 10 709 zł.
5. Zobowiązania wobec pracowników ZGK – 1 219,00 zł.
6. Zobowiązania wobec pracowników z tytułu nadpłaty faktur 3,42 zł.
7. Zobowiązania z tytułu składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. – 36,86 zł.
8. Zobowiązanie z tytułu sumy do wyjaśnienia 2 330,68 zł.
9. Zobowiązania PZU 330 zł.
10. Zobowiązania z tytułu – kancelarii komorniczych i innych instytucji sprawiedliwości 2 041,35 zł.
11. Zobowiązanie wobec dotacji otrzymanej z Urzędu Gminy Ożarówice – 48.857,88 zł.

Środki pieniężne wypracowane przez Zakład I półroczu 2016 roku zostały wykorzystane w celu pokrycia niezbędnych wydatków związanych z prowadzoną działalnością ze szczególnym

uwzględnieniem zasad gospodarności. Sprawozdanie jest odzwierciedleniem działalności finansowej Zakładu w minionym okresie oraz przedstawia wykorzystanie środków finansowych z podziałem na poszczególne rodzaje działalności. Podstawowe zadania związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzeniem ścieków, administrowaniem biurowcem MŚP w Strefie Aktywności Gospodarczej w Pyrzowicach oraz tymczasowym administrowaniem nowo wybudowaną oczyszczalnią ścieków w Ożarówicach Zakład realizował sprawnie mimo niskiego poziomu zatrudnienia. W opisywanym okresie sprzedano 117 809,40 m<sup>3</sup> wody, odebrano 51 976 m<sup>3</sup> ścieków systemem kanalizacji sanitarnej. Samochód asenizacyjny Zakładu wykonywał usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych. Do oczyszczalni z obszaru gminy Ożarowice za pośrednictwem tej usługi dostarczono 2 797 m<sup>3</sup> ścieków. W zarządzanym przez Zakład biurowcu Małej i Średniej Przedsiębiorczości wskaźnik wynajmawalności pomieszczeń wyniósł 82 %.

Alokacja kosztów na poszczególne rodzaje działalności przedstawiała się następująco w przeliczeniu za 6 miesięcy roku 2016 ( uśrednione dane)

- rozprowadzanie wody i odbiór ścieków - 37,03 %;
- oczyszczanie ścieków - 45,64%;
- biurowiec MŚP – 14,20%;
- pozostała działalność – 3,13%.

W I półroczu 2016 roku działalność Zakładu była skoncentrowana przede wszystkim na utrzymaniu w sprawności infrastruktury wodociągowo- kanalizacyjnej i powierzonego w zarządzanie mienia. W ramach bieżącej działalności wymieniono 420 wodomierzy głównych do budynków, usunięto 10 awarii sieci wodociągowej, 24 awarie przyłączy wodociągowych oraz 10 awarii zaistniałych na sieci kanalizacyjnej. W omawianym okresie wybudowano 10 przyłączy domowych wodociągowych a 13 przyłączy domowych wymieniono. W ramach zabezpieczenia pożarowego terenu gminy wymieniono 9 hydrantów przeciwpożarowych. Na obszarze gminy pozostaje jeszcze 17 odbiorców rozliczanych ryczałtowo.

W roku I półroczu 2016 roku pracownicy zakładu kontynuowali prace związane z projektowaniem i nadzorowaniem budowy przyłączy kanalizacyjnych na obszarze gminy Ożarowice. W okresie stycznia do końca czerwca br. do sieci kanalizacji sanitarnej podłączono 81 posesji. Ogółem w na obszarze Gminy Ożarowice do sieci kanalizacji sanitarnej 967 obiektów i podpisano 991 umów na odprowadzanie ścieków.

Tytułem wykonywanych przez Zakład usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków wystawiono 6 215 faktur, natomiast z pozostałych form działalności Zakładu wystawiono 835 faktur.

W I półroczu 2016 roku Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach została udzielona dotacja celowa na realizację zadania polegającego na wykonaniu przykanalików do granicy posesji w miejscowości Ossy przy ul. Podgórznej. Prace zostaną zakończone do dnia 29.07.2016 roku.

Dzięki zaangażowaniu i operatywności pracowników w I półroczu osiągnięto następującą ściągłość za sprzedaż usług, która wynosiła:

- sprzedaż wody i odbiór ścieków 88,00 %;

- oczyszczanie ścieków 78,72%;
- najem lokali biurowych MŚP 75,75%;
- usługi pozostałe MŚP 58,38%;
- usługi wykonywane wozem asenizacyjnym 87,33 %;
- usługi wodociągowe 98,00%;
- usługi pozostałe projekty przyłączy kanalizacyjnych 34,11%.

W minionym okresie w związku z zaległościami w płatnościach wystosowano 108 wezwań do zapłaty oraz jeden prawomocny nakaz zapłaty skierowano do Komornika Sądowego w celu wyegzekwowania należności.

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

Do lutego 2016 roku ciężar utrzymania finansowego nowo wybudowanej oczyszczalni ścieków spoczywał na Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach. Od 01.03.2016 roku obiekt oczyszczalni w Ożarowicach przejął Związek Komunalny Gmin, który powołał podmiot zakład budżetowy - Oczyszczalnia Ścieków. Mimo porozumień podpisanych przez gminy Mierzęcice i Ożarowice zajmujący się działalnością w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach w miesiącu styczniu i lutym 2016 roku nie uregulował należności za oczyszczenie 19979,8 m<sup>3</sup> ścieków pochodzących z obszaru Gminy Mierzęcice.