

Rada Gminy Ożarówice Uchwałą Nr XXIV/266/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku uchwaliła budżet Gminy Ożarówice na 2017 rok, zamykający się następującymi kwotami:

• dochody	24.978.451,00 zł
• wydatki	24.112.451,00 zł
• przychody	550.000,00 zł
• rozchody	1.416.000,00 zł

W czasie roku plan uległ zmianie i na koniec I półrocza 2017 roku wyniósł:

• dochody	27.626.544,49 zł
• wydatki	29.865.258,49 zł
• przychody	3.654.714,00 zł
• rozchody	1.416.000,00 zł

Zmiany w planie obejmują:

**Zwiększenie dochodów** **o kwotę 2.721.452,49 zł**

w tym:

- wpływy z tytułu subwencji oświatowej	317.174,00
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	5.735,00
- dotacja celowa na dożywianie	5.945,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup urn wyborczych	900,00
- dotacja celowa na wypłatę świadczenia wychowawczego	458.305,00
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna, ewidencja ludności i dowody osobiste	3.138,00
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych o charakterze socjalnym przeznaczona pomoc materialną dla uczniów	2.645,00
- dotacja celowa przeznaczona na niszczenie dokumentów powstałych w trakcie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku	220,00
- dotacja celowa na realizację zadań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników	21.938,49
- wpływy z dotacji na projekt zw. z budową farm fotowoltaicznych współfinansowanych z RPO WSL 2014-2020	1.247.200,00
- wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych niepublicznym jednostkom oświaty	44.400,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami	4.000,00
- dotacja celowa ze środków RPO WSL na sporządzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ożarówice	13.284,00
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	68,00
- dochody własne	596.500,00
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych	475.000,00
- wpływy z usług (energia elektryczna)	20.000,00
- wpływy z podatku od nieruchomości	100.000,00
- wpływy z różnych dochodów	1.500,00

**Zmniejszenie dochodów** **o kwotę 73.359,00 zł**

w tym:

- dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej	885,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.898,00
- dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	69.576,00

**Zwiększenie przychodów** **o kwotę 3.104.714,00 zł**

w tym:

- wolne środki	o kwotę 2.054.714,00 zł
- pożyczki i kredyty zaciągane na rynku krajowym	o kwotę 1.050.000,00 zł

**Zwiększenie wydatków****o kwotę 5.819.738,49 zł****Zmniejszenie wydatków****o kwotę 66.931,00 zł**

## Dochody

Plan dochodów, po uwzględnieniu wszystkich zmian na koniec I półrocza 2017 roku wyniósł **27.626.544,49 zł** wykonanie w wysokości **14.014.997,72 zł** stanowi **50,7 % planu**, w tym:

- dochody bieżące** plan **24.564.344,49 zł** wyk. **13.777.117,72 zł**
- dochody majątkowe** plan **3.062.200,00 zł** wyk. **237.880,00 zł**

Struktura dochodów Gminy Ożarówice na koniec I półrocza 2017 roku przedstawia się następująco:

złotych						
Lp	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie dochodów	% budżetu	% wykonania planu	% wykonania dochodów
	<b>dochody bieżące</b>	<b>24 564 344,49</b>	<b>13 777 117,72</b>	<b>88,92</b>	<b>56,09</b>	<b>98,30</b>
1.	subwencje ogólne	4 819 726,00	2 980 312,00	17,45	61,84	21,27
2.	dotacje celowe na zadania zlecone	3 848 959,49	2 211 254,49	13,93	57,45	15,78
3.	dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	304 673,00	166 678,00	1,10	54,71	1,19
4.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące	13 284,00	13 284,00	0,05	100,00	0,09
5.	dochody własne bieżące	15 577 702,00	8 405 589,23	56,39	53,96	59,98
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>3 062 200,00</b>	<b>237 880,00</b>	<b>11,08</b>	<b>7,77</b>	<b>1,70</b>
6.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	1 247 200,00	0,00	4,51	0,00	0,00
7.	dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na dofinansowanie inwestycji	340 000,00	0,00	1,23	0,00	0,00
8.	dochody ze sprzedaży majątku	1 475 000,00	237 880,00	5,34	16,13	1,70
	<b>Razem</b>	<b>27 626 544,49</b>	<b>14 014 997,72</b>			

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0,00	21 938,49	22 004,78	100,3
	01095		Pozostała działalność	0,00	21 938,49	22 004,78	100,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00		63,50	
		0920	Pozostałe odsetki			2,79	
		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	21 938,49	21 938,49	100,0
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	202 350,00	261 634,00	157 805,41	60,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 350,00	248 350,00	144 521,41	58,2
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 350,00	2 350,00	2 187,90	93,1
		0690	Wpływy z różnych opłat				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	246 000,00	141 761,47	57,6
		0920	Pozostałe odsetki			572,04	
	70095		Pozostała działalność		13 284,00	13 284,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		13 284,00	13 284,00	100,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		13 284,00	13 284,00	100,0
750			<b>Administracja publiczna</b>	29 023,00	53 661,00	38 943,39	72,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 423,00	26 561,00	15 453,55	58,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 423,00	26 561,00	15 452,00	58,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 600,00	27 100,00	23 399,33	86,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 600,00	5 600,00	3 014,82	53,8
		0830	Wpływy z usług		20 000,00	9 900,60	49,5
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		8 190,56	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	2 293,35	152,9
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	90,51	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		24,25	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			66,26	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	4 520,00	2 840,00	62,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	4 300,00	2 620,00	60,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 400,00	4 300,00	2 620,00	60,9
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	220,00	220,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		220,00	220,00	100,0
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00		0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 842 950,00	13 940 052,00	7 529 287,80	54,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	1 119,45	5,6
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	1 119,45	5,6
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 519 000,00	4 619 000,00	2 591 846,64	56,1
		0310	Podatek od nieruchomości	4 500 000,00	4 600 000,00	2 544 688,63	55,3
		0320	Podatek rolny	1 000,00	1 000,00	618,00	61,8
		0330	Podatek leśny	8 000,00	8 000,00	5 190,00	64,9
		0340	Podatek od środków transportowych	9 000,00	9 000,00	38 303,56	425,6
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00		2 652,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		92,80	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	301,65	30,2
	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	1 820 000,00	1 820 000,00	1 144 481,30	62,9
		0310	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00	716 381,00	65,1

		0320	Podatek rolny	110 000,00	110 000,00	59 438,00	54,0
		0330	Podatek leśny	10 000,00	10 000,00	6 256,71	62,6
		0340	Podatek od środków transportowych	450 000,00	450 000,00	181 946,95	40,4
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	14 044,00	70,2
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 000,00	1 896,00	47,4
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	157 518,85	131,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	1 429,00	47,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	5 570,79	185,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000,00	350 000,00	455 166,36	130,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	41 023,00	51,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270 000,00	270 000,00	407 776,72	151,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			70,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	6 296,64	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 133 950,00	7 131 052,00	3 336 674,05	46,8
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 933 950,00	6 931 052,00	3 163 020,00	45,6
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	173 654,05	86,8
	758		Różne rozliczenia	4 502 552,00	4 819 726,00	2 980 312,00	61,8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 502 552,00	4 819 726,00	2 980 312,00	61,8
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 502 552,00	4 819 726,00	2 980 312,00	61,8
	801		Oświata i wychowanie	741 400,00	720 224,00	358 397,08	49,8
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	34 500,00	34 898,80	101,2
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		126,48	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			293,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		4 000,00	4 000,00	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30 500,00	30 479,32	99,9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 858,00	59 154,00	27 156,69	45,9
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	5 748,50	38,3
		0920	Pozostałe odsetki			0,19	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 858,00	44 154,00	21 408,00	48,5
	80104		Przedszkola	371 342,00	259 370,00	121 224,05	46,7
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 600,00	39 600,00	16 268,00	41,1
		0830	Wpływy z usług	119 000,00	52 000,00	13 342,94	25,7
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		68,59	

		0970	Wpływy z różnych dochodów			101,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	212 742,00	153 870,00	77 604,00	50,4
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13 900,00	13 839,52	99,6
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	294,46	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		83,75	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			210,71	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	282 200,00	349 200,00	169 018,45	48,4
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	164 700,00	164 700,00	74 183,30	45,0
		0830	Wpływy z usług	117 500,00	184 500,00	94 823,64	51,4
		0920	Pozostałe odsetki			11,51	
	80195		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	5 804,63	32,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			944,31	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		61,69	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	4 798,63	26,7
	851		Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	2 611,67	130,6
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 000,00	2 000,00	2 611,67	130,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 611,67	130,6
	852		Pomoc społeczna	99 013,00	104 073,00	63 914,00	61,4
		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.	6 466,00	6 466,00	4 229,00	65,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 069,00	4 069,00	2 771,00	68,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 397,00	2 397,00	1 458,00	60,8
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 775,00	3 890,00	2 700,00	69,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 775,00	3 890,00	2 700,00	69,4
		85216	Zasiłki stałe	17 514,00	17 514,00	16 535,00	94,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 514,00	17 514,00	16 535,00	94,4
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	61 803,00	61 803,00	33 400,00	54,0
		0920	Pozostałe odsetki			122,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 803,00	61 803,00	33 278,00	53,8

	85230		Pomoc państwa w dożywianiu	8 455,00	14 400,00	7 050,00	49,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 455,00	14 400,00	7 050,00	49,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 645,00	2 645,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	2 645,00	2 645,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 645,00	2 645,00	100,0
855			Rodzina	3 337 463,00	3 801 571,00	2 171 951,00	57,1
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 152 248,00	2 610 553,00	1 551 000,00	59,4
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 152 248,00	2 610 553,00	1 551 000,00	59,4
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 185 215,00	1 190 950,00	620 948,00	52,1
		0920	Pozostałe odsetki			38,25	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			461,75	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 175 215,00	1 180 950,00	617 250,00	52,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	3 198,00	32,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	68,00	3,00	4,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		68,00	3,00	4,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	832 000,00	832 000,00	446 405,59	53,7
	90002		Gospodarka odpadami	802 000,00	802 000,00	406 671,56	50,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	800 000,00	405 668,06	50,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	629,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	373,90	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	39 143,44	130,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	39 143,44	130,5
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	590,59	
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych			590,59	
<b>bieżące</b>				<b>23 592 451,00</b>	<b>24 564 344,49</b>	<b>13 777 117,72</b>	<b>56,1</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	13 284,00	13 284,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	1 475 000,00	237 880,00	16,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	1 475 000,00	237 880,00	16,1
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 475 000,00	237 880,00	16,1
801		Oświata i wychowanie	340 000,00	340 000,00	0,00	0,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	340 000,00	340 000,00	0,00	0,0
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków)	340 000,00	340 000,00		0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 247 200,00	0,00	0,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 247 200,00	0,00	0,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 247 200,00	0,00	0,0
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 247 200,00		0,0
majątkowe			1 340 000,00	3 062 200,00	237 880,00	7,8
		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	1 247 200,00	0,00	0,0
<b>Ogółem:</b>			<b>24 932 451,00</b>	<b>27 626 544,49</b>	<b>14 014 997,72</b>	<b>50,7</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	1 260 484,00	13 284,00	1,1

Realizacja dochodów w I półroczu 2017 roku według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo** **plan 21.938,49 zł wyk. 22.004,78 zł**  
*co stanowi 100,3 % wykonania planu*

- **dochody bieżące** **plan 21.938,49 zł** **wyk. 22.004,78 zł**

Dochodem w ramach tego działu jest dotacja celowa w kwocie 21.938,49 zł przeznaczona na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz dochód z dzierżawy kół łowieckich wraz z odsetkami w wielkości 66,29 zł.

**Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **plan 1.736.634 zł wyk. 395.685,41 zł**  
*co stanowi 22,8% wykonania planu*

- **dochody majątkowe** **plan 1.475.000 zł** **wyk. 237.880,00 zł**



Dokonano sprzedaży nieruchomości gruntowych wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy za kwotę 237.880 zł.

• <b>dochody bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>312.250 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>157.805,41 zł</b>
w tym:				
• wpływy z tyt. użytkowania wieczystego				2.187,90 zł
• wpływy z czynszów				141.761,47 zł
• odsetki od czynszów				572,04 zł

Ponadto otrzymano dotację z RPO WSL stanowiącą refundację poniesionych wydatków na sporządzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ożarówice w kwocie 13.284 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości czynszowe w wysokości 122.560,92 zł. Do dzierżawców zostały wysłane upomnienia. Zaległości wykazano bez odsetek ustawowych.

**Dz. 750 – Administracja publiczna**      **plan 53.661 zł**      **wyk. 38.943,39 zł**  
*co stanowi 72,6 % wykonania planu*

• <b>dochody bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>53.661 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>38.943,39 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 26.561 zł, wykonana w wysokości 15.452,00 zł,				
• dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonane w wysokości 1,55 zł,				
• wpływy z czynszów za lokale	plan	5.600 zł	wyk.	3.014,82 zł
• wpływy z różnych dochodów	plan		wyk.	2.359,61 zł
• wpływy z usług	plan	20.000 zł	wyk.	9.900,60 zł
• odsetki od lokat bankowych, kapitalizacja odsetek	plan		wyk.	8.214,81 zł

Na koniec okresu wystąpiła zaległości w kwocie 93.712,41 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 4.520 zł**      **wyk. 2.840,00 zł**  
*co stanowi 62,8% wykonania planu*

• <b>dochody bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>4.520 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>2.840 zł</b>
--------------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Krajowe Biuro Wyborcze przyznało dotację celową w wysokości 4.300 zł, wykonaną w wysokości 2.620 zł. Ponadto otrzymano dotację na zadanie związane z niszczeniem dokumentów powstałych w trakcie wyborów samorządowych, które odbyły się w 2014 roku. Na ten cel otrzymano dotację w kwocie 220 zł.

**Dz. 752 – Obrona narodowa**      **plan 300 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 2017 r.

**Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**  
**plan 13.940.052 zł**      **wyk. 7.529.287,80 zł**  
*co stanowi 54 % wykonania planu*

• **dochody bieżące**

**plan 13.775.155 zł**

**wyk. 7.036.244,90 zł**

Największą pozycję we wpływach tego działu stanowi podatek od nieruchomości, który w I półroczu 2017 roku został wykonany w wysokości 3.261.069,63 zł, co stanowi 57,2 % planu.

Kolejnym pod względem wielkości dochodem są wpływy z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, które zostały wykonane w kwocie 3.163.020 zł, stanowiące 45,8 % planu.

Podatek od środków transportowych wykonano w 48 % planu tj. w kwocie 220.250,51 zł.

Z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, dochody gminy wyniosły 173.654,05 zł, co stanowi 86,8 % wykonania planu. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały wykonane w wysokości 160.170,85 zł. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 41.023 zł. Podatek od spadków i darowizn został wykonany w wysokości 14.044 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły 407.776,72 zł. Wpływy z opłaty targowej wyniosły 1.896 zł, natomiast wpływy z pozostałych opłat lokalnych wyniosły 70 zł.

Wykonanie dochodów z podatków i z opłat w I półroczu 2017 roku przebiegło prawidłowo.

*W omawianym okresie wystąpiły zaległości w wysokości 531.527,93 zł przedstawiające się następująco:*

- w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe zaległości wynoszą 41.933,26 zł w tym:
  - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 36.914,07 zł
  - podatek od czynności cywilnoprawnych 1.976,67 zł
  - podatek od spadków i darowizn 3.042,52 zł
  
- w dochodach realizowanych przez Urząd Gminy zaległości wynoszą 489.594,67 zł w tym:
  - podatek od nieruchomości 321.605,27 zł
  - podatek rolny 18.166,40 zł
  - podatek leśny 1.913,86 zł
  - podatek od środków transportowych 144.928,54 zł
  - koszty upomnień 2.980,60 zł

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

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

Na pozostałe zaległości w podatkach lokalnych wystawiono 27 upomnień oraz przekazano 46 tytuły wykonawcze do zrealizowania przez odpowiednie, według miejsca zamieszkania podatnika, urzędy skarbowe.

*Skutki obniżenia przez Radę górnich stawek podatkowych wynoszą ogółem 590.289,23 zł w tym:*

- w podatku od nieruchomości osób prawnych 185.932,14 zł
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych 215.033,74 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych 169,94 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych 24.560,39 zł
- w podatku od środków transportowych osób prawnych 22.370,74 zł
- w podatku od środków transportowych osób fizycznych 142.222,28 zł

*Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 806.852,16 zł w tym:*

- od osób prawnych 779.365,68 zł w tym:
  - podatek od nieruchomości 778.282,81 zł
  - podatek leśny 272,87 zł

- podatek od środków transportowych	810,00 zł
➤ od osób fizycznych	27.486,48 zł
- podatek od nieruchomości	27.486,48 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa wynoszą 9.894,00 zł, w tym:

➤ umorzenie zaległości – odsetki	1.816,00 zł
➤ rozłożenie na raty od środków transportowych	8.078,00 zł

**Dz. 758 - Różne rozliczenia** plan 4.819.726 zł wyk. 2.980.312,00 zł  
co stanowi 61,8 % wykonania planu

• **dochody bieżące** **plan 4.819.726 zł** **wyk. 2.980.312,00 zł**

Dochodem tego działu jest część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonana na koniec I półrocza 2017 roku w kwocie 2.980.312 zł.

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie** plan 1.060.224 zł wyk. 358.397,08 zł  
co stanowi 33,8 % wykonania planu

• **dochody majątkowe** **plan 340.000 zł** **wyk. –**

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

• <b>dochody bieżące</b>	<b>plan 720.224 zł</b>	<b>wyk. 358.397,08 zł</b>
w tym:		
- wpływy z najmu i dzierżawy	plan -	wyk. 944,31 zł
- pozostałe odsetki	plan -	wyk. 352,21 zł
- wpływy z usług	plan 236.500,00 zł	wyk. 108.166,58 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	plan 54.600,00 zł	wyk. 22.016,50 zł
- wpływy z różnych dochodów	plan 18.000,00 zł	wyk. 5.403,34 zł
- wpływy z opłat za wyżywienie	plan 164.700,00 zł	wyk. 74.183,30 zł
- zwroty dotacji niewykorzystanych dotacji	plan 44.400,00 zł	wyk. 44.318,84 zł
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	plan 4.000,00 zł	wyk. 4.000,00 zł
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wychowania przedszkolnego	plan 198.024,00 zł	wyk. 99.012,00 zł

**Dz. 851 – Ochrona zdrowia** plan 2.000 zł wyk. 2.611,67 zł  
co stanowi 130,6 % wykonania planu

• **dochody bieżące** **plan 2.000 zł** **wyk. 2.611,67 zł**

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

**Dz. 852 – Pomoc społeczna** plan 104.073 zł wyk. 63.914,00 zł  
co stanowi 61,4% wykonania planu

• **dochody bieżące** **plan 104.073 zł** **wyk. 63.914,00 zł**

Dochodem tego działu są:

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

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan 4.069 zł	wyk. 2.771,00 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	2.397 zł	wyk.	1.458,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	3.890 zł	wyk.	2.700,00 zł
- zasiłki stałe	plan	17.514 zł	wyk.	16.535,00 zł
- dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej	plan	61.803 zł	wyk.	33.278,00 zł
- realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	plan	14.400 zł	wyk.	7.050,00 zł

Zaległościami, które wystąpiły w tym dziale są wypłacone ze środków ramach funduszu alimentacyjnego świadczenia w kwocie 1.717,80 zł, niewyegzekwowane od dłużników przez komornika.

Dochodami tego działu są również odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 122 zł.

**Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 2.645 zł wyk. 2.645,00 zł**  
*co stanowi 100% wykonania planu*

- **dochody bieżące** plan 2.580 zł wyk. 2.580,00 zł

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

**Dz. 855 – Rodzina plan 3.801.571 zł wyk. 2.171.951,00 zł**  
*co stanowi 57,1% wykonania planu*

- **dochody bieżące** plan 3.801.571 zł wyk. 2.171.951,00 zł

Dochodem tego działu są:

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

- świadczenie wychowawcze	plan	2.610.553 zł	wyk.	1.551.000,00 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	1.180.950 zł	wyk.	617.250,00 zł
- dotacja celowa na zadanie związane z sporządzeniem Kart Dużej Rodziny	plan	68 zł	wyk.	3,00 zł

Komornik wyegzekwował również część zaległości od dłużników alimentacyjnych, z tego tytułu gmina otrzymała 3.198 zł, zaplanowane w kwocie 10.000 zł. Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne wpłynęły w kwocie 461,75 zł oraz odsetki od świadczenia w kwocie 38,25 zł.

Zaległościami, które wystąpiły w tym dziale są wypłacone środków w ramach funduszu alimentacyjnego świadczenia w kwocie 241.907,31 zł, niewyegzekwowane od dłużników przez komornika.

**Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 2.079.200 zł wyk. 446.405,59 zł**  
*co stanowi 21,5 % wykonania planu*

- **dochody majątkowe** plan 1.247.200 zł wyk. –

Dochodem tego działu będzie dotacja celowa otrzymana na realizację projektu współfinansowanego ze środków RPO WSL 2017-2020 na zadanie pn. „Budowa farm fotowoltaicznych na budynkach

użyteczności Gminy Ożarówice. Realizacja projektu rozpocznie się w III kw. 2017 roku, a zakończy w I kw. 2018 r.

- **dochody bieżące** **plan 832.000 zł** **wyk. 446.405,59**

Dochodami tego działu są wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 39.143,44 zł oraz opłata produktowa w kwocie 590,59 zł (rozliczenie z lat ubiegłych).

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły 405.668,06 zł, koszty upomnień 629,60 zł, natomiast odsetki od wpłaconej nieterminowo opłaty 373,90 zł.

W I półroczu 2017 roku wystawiono 74 szt. upomnień oraz 55 szt. tytułów wykonawczych na dłużników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Liczba posesji, które zalegają z wpłatami opłaty wynosi 280, w tym: gospodarstwa domowe 274, przedsiębiorstwa 6.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 44.682 zł.

*Wykonanie dochodów w I półroczu 2017 roku przebiegło prawidłowo, na powstałe zaległości wystawione zostały upomnienia oraz tytuły wykonawcze.*

## Wydatki

Plan wydatków na koniec I półrocza 2017 roku został ustalony w wysokości 29.865.258,49 zł i wykonany w 39,8 % planu, tj. 11.884.777,51 zł,

w tym:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
➤ <b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>23 829 285,49</b>	<b>11 318 036,44</b>	<b>47,50</b>
• <i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	16 543 316,49	7 574 161,10	45,78
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	8 652 920,50	4 117 447,06	47,58
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 890 395,99	3 456 714,04	43,81
• <i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 353 314,00	1 141 268,45	48,50
• <i>obsługa długu publicznego</i>	600 000,00	249 392,75	41,57
• <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 332 655,00	2 353 214,14	54,31
➤ <b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>6 035 973,00</b>	<b>566 741,07</b>	<b>9,39</b>
• <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	6 035 973,00	566 741,07	9,39
– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 112 200,00	72 489,21	3,43

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>105 800,00</b>	<b>287 738,49</b>	<b>83 339,60</b>	<b>29,0</b>
	01010.	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	100 000,00	260 000,00	60 270,00	23,2
		<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	100 000,00	260 000,00	60 270,00	23,2
		– <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	100 000,00	260 000,00	60 270,00	23,2
		– <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1pkt 2 i 3</i>		100 000,00	60 270,00	60,3
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	2 800,00	2 800,00	832,49	29,7
		<i>wydatki bieżące, z tego:</i>	2 800,00	2 800,00	832,49	29,7
		– <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	2 800,00	2 800,00	832,49	29,7
		– <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 800,00	2 800,00	832,49	29,7
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	3 000,00	24 938,49	22 237,11	89,2

		wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	24 938,49	22 237,11	89,2
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	24 938,49	22 237,11	89,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	24 938,49	22 237,11	89,2
500		Handel	4 800,00	4 800,00	2 105,00	43,9
	50095	Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	2 105,00	43,9
		wydatki bieżące, z tego:	4 800,00	4 800,00	2 105,00	43,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 800,00	4 800,00	2 105,00	43,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00	4 800,00	2 105,00	43,9
600		Transport i łączność	1 799 851,00	2 909 851,00	863 477,94	29,7
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 289 900,00	1 287 550,00	617 534,85	48,0
		wydatki bieżące, z tego:	1 289 900,00	1 287 550,00	617 534,85	48,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 289 900,00	1 287 550,00	617 534,85	48,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 289 900,00	1 287 550,00	617 534,85	48,0
	60016	Drogi publiczne gminne	428 251,00	1 540 601,00	212 651,47	13,8
		wydatki bieżące, w tym:	218 351,00	730 701,00	125 690,47	17,2
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	218 351,00	730 701,00	125 690,47	17,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 351,00	730 701,00	125 690,47	17,2
		wydatki majątkowe, z tego:	209 900,00	809 900,00	86 961,00	10,7
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	209 900,00	809 900,00	86 961,00	10,7
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	81 700,00	81 700,00	33 291,62	40,7
		wydatki bieżące, w tym:	81 700,00	81 700,00	33 291,62	40,7
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	81 700,00	81 700,00	33 291,62	40,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 700,00	81 700,00	33 291,62	40,7
700		Gospodarka mieszkaniowa	313 000,00	1 338 400,00	385 742,12	28,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 000,00	1 155 000,00	357 614,60	31,0
		wydatki bieżące, w tym:	182 000,00	182 000,00	51 871,60	28,5
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	182 000,00	182 000,00	51 871,60	28,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 000,00	182 000,00	51 871,60	28,5
		wydatki majątkowe, z tego:	36 000,00	973 000,00	305 743,00	31,4
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000,00	973 000,00	305 743,00	31,4
	70095	Pozostała działalność	95 000,00	183 400,00	28 127,52	15,3
		wydatki bieżące, w tym:	95 000,00	183 400,00	28 127,52	15,3
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	95 000,00	183 400,00	28 127,52	15,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 000,00	4 004,30	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00	167 400,00	24 123,22	14,4
710		Działalność usługowa	103 000,00	103 000,00	19 300,00	18,7
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	55 500,00	0,00	
		wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	55 500,00	0,00	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000,00	55 500,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	55 500,00		
	71095	Pozostała działalność	63 000,00	47 500,00	19 300,00	40,6
		wydatki bieżące, w tym:	63 000,00	47 500,00	19 300,00	40,6
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63 000,00	47 500,00	19 300,00	40,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00	47 500,00	19 300,00	40,6
750		Administracja publiczna	3 292 440,00	3 930 778,00	1 699 137,01	43,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	23 423,00	26 561,00	14 170,00	53,3
		wydatki bieżące, w tym:	23 423,00	26 561,00	14 170,00	53,3
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 423,00	26 561,00	14 170,00	53,3

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 023,00	26 161,00	14 170,00	54,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400,00	400,00		0,0
	75020	Starostwa powiatowe	2 241,00	2 242,00	2 241,70	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	2 241,00	2 242,00	2 241,70	100,0
		-dotacje na zadania bieżące	2 241,00	2 242,00	2 241,70	100,0
	75022	Rady gmin	144 300,00	144 300,00	57 126,44	39,6
		wydatki bieżące, w tym:	144 300,00	144 300,00	57 126,44	39,6
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 000,00	37 000,00	3 726,44	10,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00	37 000,00	3 726,44	10,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 300,00	107 300,00	53 400,00	49,8
	75023	Urzędy gmin	2 485 954,00	2 985 953,00	1 310 443,51	43,9
		wydatki bieżące, w tym:	2 350 954,00	2 510 953,00	1 261 489,51	50,2
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 338 954,00	2 498 953,00	1 257 282,51	50,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 821 600,00	1 821 600,00	877 032,00	48,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	517 354,00	677 353,00	380 250,51	56,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	4 207,00	35,1
		wydatki majątkowe, z tego:	135 000,00	475 000,00	48 954,00	10,3
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000,00	475 000,00	48 954,00	10,3
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 759,00	122 759,00	48 613,49	39,6
		wydatki bieżące, w tym:	122 759,00	122 759,00	48 613,49	39,6
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120 259,00	120 259,00	48 613,49	40,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 259,00	120 259,00	48 613,49	40,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00		0,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	421 443,00	555 643,00	220 449,82	39,7
		wydatki bieżące, w tym:	421 443,00	555 643,00	220 449,82	39,7
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	420 443,00	554 643,00	220 449,82	39,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 000,00	473 100,00	193 757,87	41,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 443,00	81 543,00	26 691,95	32,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00		0,0
	75095	Pozostała działalność	92 320,00	93 320,00	46 092,05	49,4
		wydatki bieżące, w tym:	92 320,00	83 320,00	36 252,05	43,5
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 000,00	32 000,00	16 092,05	50,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	4 052,00	27,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	17 000,00	12 040,05	70,8
		- dotacje na zadania bieżące	20 000,00	11 000,00		0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 320,00	40 320,00	20 160,00	50,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	10 000,00	9 840,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00	9 840,00	98,4
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	4 520,00	2 839,97	62,8
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	4 300,00	2 620,00	60,9
		wydatki bieżące, w tym:	3 400,00	4 300,00	2 620,00	60,9
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 400,00	4 300,00	2 620,00	60,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		900,00	900,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400,00	3 400,00	1 720,00	50,6

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	220,00	219,97	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	220,00	219,97	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	220,00	219,97	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		159,50	159,49	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60,50	60,48	100,0
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	299,98	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	299,98	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	300,00	300,00	299,98	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300,00	300,00	299,98	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	299,98	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 263,00	498 093,00	200 323,36	40,2
	75412	Ochotnicze straże pożarne	364 663,00	492 493,00	200 323,36	40,7
		wydatki bieżące, w tym:	364 663,00	367 493,00	200 323,36	54,5
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	334 663,00	337 493,00	197 070,14	58,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 700,00	38 260,00	18 880,48	49,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 963,00	299 233,00	178 189,66	59,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	3 253,22	10,8
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	125 000,00	0,00	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		125 000,00		0,0
	75414	Obrona cywilna	600,00	600,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące, w tym:	600,00	600,00	0,00	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600,00	600,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00		0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
757		Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	249 392,75	41,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	249 392,75	41,6
		wydatki bieżące, w tym:	600 000,00	600 000,00	249 392,75	41,6
		- obsługa długu	600 000,00	600 000,00	249 392,75	41,6
758		Różne rozliczenia	412 169,00	412 169,00	158 830,00	38,5
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00		0,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	312 169,00	312 169,00	158 830,00	50,9
		wydatki bieżące, w tym:	312 169,00	312 169,00	158 830,00	50,9
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	312 169,00	312 169,00	158 830,00	50,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312 169,00	312 169,00	158 830,00	50,9
801		Oświata i wychowanie	9 499 507,00	9 700 765,00	4 147 328,35	42,8
	80101	Szkoły podstawowe	4 066 953,00	4 344 308,00	1 578 744,66	36,3
		wydatki bieżące, w tym:	3 026 953,00	3 117 308,00	1 573 727,16	50,5
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 505 995,00	2 619 005,00	1 323 599,92	50,5



		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100 500,00	2 097 514,00	1 059 497,06	50,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	405 495,00	521 491,00	264 102,86	50,6
		- dotacje na zadania bieżące	402 000,00	380 245,00	190 122,48	50,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 958,00	118 058,00	60 004,76	50,8
		wydatki majątkowe, z tego:	1 040 000,00	1 227 000,00	5 017,50	0,4
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 040 000,00	1 227 000,00	5 017,50	0,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 166,00	251 504,00	123 548,92	49,1
		wydatki bieżące, w tym:	246 166,00	251 504,00	123 548,92	49,1
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	233 485,00	238 823,00	117 166,07	49,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 931,00	221 269,00	109 024,10	49,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 554,00	17 554,00	8 141,97	46,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 681,00	12 681,00	6 382,85	50,3
	80104	Przedszkola	1 432 618,00	1 337 750,00	649 728,58	48,6
		wydatki bieżące, w tym:	1 332 618,00	1 336 750,00	649 659,70	48,6
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	994 668,00	993 800,00	489 539,97	49,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	738 700,00	735 832,00	377 255,47	51,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 968,00	257 968,00	112 284,50	43,5
		- dotacje na zadania bieżące	295 000,00	300 000,00	140 241,10	46,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 950,00	42 950,00	19 878,63	46,3
		wydatki majątkowe, z tego:	100 000,00	1 000,00	68,88	6,9
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	1 000,00	68,88	6,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 000,00	68,88	6,9
	80110	Gimnazja	2 151 032,00	2 156 672,00	1 061 131,80	49,2
		wydatki bieżące, w tym:	2 151 032,00	2 156 672,00	1 061 131,80	49,2
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 057 032,00	2 062 672,00	1 017 034,69	49,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 707 500,00	1 652 340,00	768 372,30	46,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	349 532,00	410 332,00	248 662,39	60,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 000,00	94 000,00	44 097,11	46,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	155 000,00	155 000,00	59 586,12	38,4
		wydatki bieżące, w tym:	155 000,00	155 000,00	59 586,12	38,4
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	155 000,00	155 000,00	59 586,12	38,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 000,00	155 000,00	59 586,12	38,4
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 900,00	30 900,00	185,00	0,6
		wydatki bieżące, w tym:	30 900,00	30 900,00	185,00	0,6
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 900,00	30 900,00	185,00	0,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 900,00	30 900,00	185,00	0,6
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	973 700,00	969 680,00	466 358,53	48,1
		wydatki bieżące, w tym:	973 700,00	969 680,00	466 358,53	48,1
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	971 970,00	967 620,00	464 997,53	48,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	603 700,00	599 350,00	287 602,83	48,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	368 270,00	368 270,00	177 394,70	48,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 730,00	2 060,00	1 361,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 026,00	31 731,00	15 865,39	50,0

		wydatki bieżące, w tym:	23 026,00	31 731,00	15 865,39	50,0
		- dotacje na zadania bieżące	23 026,00	31 731,00	15 865,39	50,0
	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	270 112,00	317 225,00	138 920,87	43,8
		wydatki bieżące, w tym:	270 112,00	317 225,00	138 920,87	43,8
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	67 300,00	139 929,00	50 981,66	36,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 500,00	109 525,00	41 778,85	38,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 800,00	30 404,00	9 202,81	30,3
		- dotacje na zadania bieżące	199 812,00	173 396,00	86 697,78	50,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 900,00	1 241,43	31,8
	80195	Pozostała działalność	150 000,00	105 995,00	53 258,48	50,2
		wydatki bieżące, w tym:	150 000,00	105 995,00	53 258,48	50,2
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150 000,00	105 995,00	53 258,48	50,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 000,00	105 995,00	53 258,48	50,2
	851	Ochrona zdrowia	315 900,00	331 900,00	82 328,15	24,8
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	40 900,00	46 200,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące, w tym:	40 900,00	46 200,00	0,00	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 900,00	46 200,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 900,00	46 200,00		0,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	262,00	5,2
		wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	262,00	5,2
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	5 000,00	262,00	5,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	262,00	5,2
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 000,00	265 000,00	76 757,65	29,0
		wydatki bieżące, w tym:	265 000,00	265 000,00	76 757,65	29,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	264 000,00	264 000,00	76 757,65	29,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 000,00	140 000,00	61 560,52	44,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 000,00	124 000,00	15 197,13	12,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00		0,0
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	15 700,00	5 308,50	33,8
		wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	15 700,00	5 308,50	33,8
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	5 000,00	308,50	6,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	308,50	6,2
		-dotacje na zadania bieżące		10 700,00	5 000,00	46,7
	852	Pomoc społeczna	717 999,00	722 759,00	292 439,63	40,5
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 300,00	8 300,00	3 226,74	38,9
		wydatki bieżące, w tym:	8 300,00	8 300,00	3 226,74	38,9
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 300,00	8 300,00	3 226,74	38,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 300,00	8 300,00	3 226,74	38,9
	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	7 391,00	7 391,00	3 988,62	54,0

	wydatki bieżące, w tym:	7 391,00	7 391,00	3 988,62	54,0
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 391,00	7 391,00	3 988,62	54,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 391,00	7 391,00	3 988,62	54,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 775,00	153 890,00	60 043,66	39,0
	wydatki bieżące, w tym:	159 775,00	153 890,00	60 043,66	39,0
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	90 000,00	90 000,00	51 891,91	57,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	90 000,00	51 891,91	57,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 775,00	63 890,00	8 151,75	12,8
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
85216	Zasiłki stałe	27 939,00	27 939,00	15 324,86	54,9
	wydatki bieżące, w tym:	27 939,00	27 939,00	15 324,86	54,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 939,00	27 939,00	15 324,86	54,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	460 453,00	460 453,00	192 844,41	41,9
	wydatki bieżące, w tym:	460 453,00	460 453,00	192 844,41	41,9
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	458 253,00	458 253,00	192 844,41	42,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 803,00	414 803,00	170 512,32	41,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 450,00	43 450,00	22 332,09	51,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistycznej usługi opiekuńcze	11 520,00	6 520,00	1 200,00	18,4
	wydatki bieżące, w tym:	11 520,00	6 520,00	1 200,00	18,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 520,00	6 520,00	1 200,00	18,4
85230	Pomoc państwa w dożywianiu	18 421,00	24 366,00	7 851,00	32,2
	wydatki bieżące, w tym:	18 421,00	24 366,00	7 851,00	32,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 421,00	24 366,00	7 851,00	32,2
85295	Pozostała działalność	19 200,00	28 900,00	7 960,34	27,5
	wydatki bieżące, w tym:	19 200,00	28 900,00	7 960,34	27,5
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 200,00	19 200,00	6 456,98	33,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200,00	10 560,00	2 800,98	26,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 640,00	3 656,00	42,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	9 700,00	1 503,36	15,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	209 997,00	234 382,00	91 904,85	39,2
85401	Świetlice szkolne	189 997,00	211 737,00	87 184,85	41,2
	wydatki bieżące, w tym:	189 997,00	211 737,00	87 184,85	41,2
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	178 253,00	199 993,00	82 097,09	41,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 823,00	170 823,00	76 524,59	44,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 430,00	29 170,00	5 572,50	19,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 744,00	11 744,00	5 087,76	43,3
85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	22 645,00	4 720,00	20,8
	wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	22 645,00	4 720,00	20,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	22 645,00	4 720,00	20,8
855	Rodzina	3 346 940,00	3 806 048,00	2 148 715,82	56,5
85501	Świadczenie wychowawcze	2 152 248,00	2 610 553,00	1 544 550,56	59,2
	wydatki bieżące, w tym:	2 152 248,00	2 610 553,00	1 544 550,56	59,2
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 631,00	35 506,00	16 322,46	46,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 368,00	31 243,00	14 149,79	45,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 263,00	4 263,00	2 172,67	51,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 123 617,00	2 575 047,00	1 528 228,10	59,3

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 180 215,00	1 185 950,00	604 165,26	50,9
	wydatki bieżące, w tym:	1 180 215,00	1 185 950,00	604 165,26	50,9
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	69 948,00	70 115,00	37 003,95	52,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 306,00	56 306,00	31 632,09	56,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 642,00	13 809,00	5 371,86	38,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 110 267,00	1 115 835,00	567 161,31	50,8
85503	Karta dużej Rodziny		68,00	0,00	
	wydatki bieżące, w tym:		68,00	0,00	
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		68,00	0,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		68,00		
85504	Wspieranie rodziny	14 477,00	9 477,00	0,00	0,0
	wydatki bieżące, w tym:	14 477,00	9 477,00	0,00	0,0
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 477,00	9 477,00	0,00	0,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 477,00	9 477,00		0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 503 585,00	3 407 255,00	693 157,90	20,3
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 600,00	31 600,00	25 100,00	79,4
	wydatki bieżące, w tym:	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,0
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,0
	wydatki majątkowe, z tego:	27 000,00	7 000,00	500,00	7,1
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000,00	7 000,00	500,00	7,1
90002	Gospodarka odpadami	730 000,00	730 000,00	342 367,86	46,9
	wydatki bieżące, w tym:	730 000,00	730 000,00	342 367,86	46,9
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	730 000,00	730 000,00	342 367,86	46,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	730 000,00	730 000,00	342 367,86	46,9
90003	Oczyszczanie miast i wsi	51 500,00	51 500,00	17 138,40	33,3
	wydatki bieżące, w tym:	51 500,00	51 500,00	17 138,40	33,3
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 500,00	51 500,00	17 138,40	33,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 500,00	51 500,00	17 138,40	33,3
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 985,00	56 855,00	24 917,82	43,8
	wydatki bieżące, w tym:	40 985,00	44 555,00	12 617,82	28,3
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 985,00	44 555,00	12 617,82	28,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 185,00	7 250,00		0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 800,00	37 305,00	12 617,82	33,8
	wydatki majątkowe, z tego:	12 000,00	12 300,00	12 300,00	100,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 300,00	12 300,00	100,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	210 000,00	2 030 000,00	1 024,00	0,1
	wydatki bieżące, w tym:	0,00	30 000,00	0,00	0,0
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	30 000,00	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00		0,0
	wydatki majątkowe, z tego:	210 000,00	2 000 000,00	1 024,00	0,1
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	2 000 000,00	1 024,00	0,1
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 000 000,00	1 024,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	34 800,00	23 419,20	67,3
	wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	34 800,00	23 419,20	67,3
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000,00	34 800,00	23 419,20	67,3

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	34 800,00	23 419,20	67,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 000,00	470 000,00	258 001,01	54,9
		wydatki bieżące, w tym:	365 000,00	370 000,00	257 632,01	69,6
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	365 000,00	370 000,00	257 632,01	69,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365 000,00	370 000,00	257 632,01	69,6
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	100 000,00	369,00	0,4
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	369,00	0,4
	90095	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	1 189,61	47,6
		wydatki bieżące, w tym:	2 500,00	2 500,00	1 189,61	47,6
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500,00	2 500,00	1 189,61	47,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	1 189,61	47,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 304 500,00	1 334 500,00	662 822,75	49,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	954 000,00	984 000,00	491 222,75	49,9
		wydatki bieżące, w tym:	954 000,00	966 427,00	473 655,39	49,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49 000,00	61 427,00	22 155,39	36,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 000,00	61 427,00	22 155,39	36,1
		- dotacje na zadania bieżące	905 000,00	905 000,00	451 500,00	49,9
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	17 573,00	17 567,36	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		17 573,00	17 567,36	100,0
	92116	Biblioteki	345 000,00	345 000,00	171 600,00	49,7
		wydatki bieżące, w tym:	345 000,00	345 000,00	171 600,00	49,7
		- dotacje na zadania bieżące	345 000,00	345 000,00	171 600,00	49,7
	92195	Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące, w tym:	5 500,00	5 500,00	0,00	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 500,00	5 500,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	5 500,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	209 000,00	238 000,00	101 292,33	42,6
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	21 200,00	11 126,33	52,5
		wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	11 200,00	11 126,33	99,3
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		11 200,00	11 126,33	99,3
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		11 200,00	11 126,33	99,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	177 000,00	197 000,00	85 000,00	43,1
		wydatki bieżące, w tym:	177 000,00	190 000,00	78 000,00	41,1
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 000,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00			
		- dotacje na zadania bieżące	170 000,00	190 000,00	78 000,00	41,1
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne,		7 000,00	7 000,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	22 000,00	19 800,00	5 166,00	26,1
		wydatki bieżące, w tym:	22 000,00	19 800,00	5 166,00	26,1
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 000,00	15 800,00	5 166,00	32,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	15 800,00	5 166,00	32,7
		- dotacje na zadania bieżące		4 000,00		
		Razem:	24 112 451,00	29 865 258,49	11 884 777,51	39,8

**Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**      **plan 287.738,49 zł**      **wyk. 83.339,60 zł**  
*co stanowi 29% wykonania planu*

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

plan 260.000 zł      wyk. 60.270,00 zł

• **wydatki majątkowe**

plan 260.000 zł      wyk. 60.270,00 zł

Sporządzono dokumentację projektową dotyczącą realizacji II etapu projektu pn. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno – ściekowa”, w kwocie 60.270,00 zł.

**Rozdz. 01030 – Izby rolnicze**

plan 2.800 zł      wyk. 832,49 zł

• **wydatki bieżące**

plan 2.800 zł      wyk. 832,49 zł

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

**Rozdz. 01095 – Pozostała działalność**

plan 24.938,49 zł      wyk. 22.237,11 zł

• **wydatki bieżące**

plan 24.938,49 zł      wyk. 22.237,11 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale związane są ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 21.508,32 zł, oraz zakupiono art. biurowe i usługę pocztową za kwotę 430,17 zł. Zakupiono prenumeratę „Aktualności Rolniczych” za kwotę 298,62 zł.

Zobowiązanie w kwocie 382,41 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

**Dz. 500 – Handel**      **plan 4.800 zł**      **wyk. 2.105,00 zł**  
*co stanowi 43,9 % wykonania planu*

• **wydatki bieżące**

plan 4.800 zł      wyk. 2.105,00 zł

Poniesione wydatki w związku z administrowaniem targowiskiem w kwocie 1.800 zł, oraz prowizją za zainkasowaną opłatę targową w wysokości 305 zł.

**Dz. 600 – Transport i łączność**      **plan 2.909.851 zł**      **wyk. 863.477,94 zł**  
*co stanowi 29,7% wykonania planu*

**Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

plan 1.287.550 zł      wyk. 617.534,85 zł

• **wydatki bieżące**

plan 1.287.550 zł      wyk. 617.534,85 zł

Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania lokalnej komunikacji pasażerskiej.

**Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**

plan 1.540.601 zł      wyk. 212.651,47 zł

• **wydatki bieżące**

plan 730.701 zł      wyk. 125.690,47 zł

Środki finansowe w minionym okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane na:

- odśnieżanie dróg gminnych tzw. „akcja zima” 38.991,90 zł
- masę asfaltową do naprawy dróg gminnych 4.575,60 zł
- montaż tabliczek i znaków drogowych 2.575,62 zł
- zabezpieczenie dojazdu do działek 28.580,28 zł
- czyszczenie rowów, kosmetyka drzew 9.996,00 zł
- kosztorysy inwestorskie, projekty dróg i organizacji ruchu 8.733,00 zł
- monitoring i remonty cząstkowe dróg 32.238,07 zł

• **wydatki majątkowe**

plan 809.900 zł      wyk. 86.961,00 zł

Opłacono część wydatków związanych ze sporządzeniem dokumentacji projektowej dróg gminnych w Zendku i Ożarowicach oraz wykonano kosztorys budowy chodnika przy ul. Wolności w Pyrzowicach (fundusz sołecki).

<b>Rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>plan 81.700 zł</b>	<b>wyk. 33.291,62 zł</b>
• wydatki bieżące	plan 81.700 zł	wyk. 33.291,62 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 3.771,62 zł.

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

**Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **plan 1.338.400 zł wyk. 385.742,12 zł**  
*co stanowi 28,8% wykonania planu*

<b>Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>plan 1.155.000 zł</b>	<b>wyk. 357.614,60 zł</b>
• wydatki bieżące	plan 182.000 zł	wyk. 51.871,60 zł

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały koszty:

• zawierania aktów notarialnych	9.849,20 zł
• podziałów, rozgraniczania nieruchomości gruntowych, wznowienie znaków granicznych, oraz innych prac geodezyjnych	27.790,50 zł
• wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, oraz odpisy z ksiąg wieczystych, sporządzanie map nieruchomości będących własnością gminy oraz kserokopii dokumentów	4.796,50 zł
• wyceny nieruchomości gminnych	3.603,90 zł
• opłaty sądowe	5.524,00 zł
• ogłoszenia prasowe dotyczące dzierżaw gruntów gminnych	307,50 zł

• wydatki majątkowe	plan 973.000 zł	wyk. 305.743,00 zł
---------------------	-----------------	--------------------

Zakupiono grunty do zasobu mienia komunalnego gminy.

Zobowiązanie w kwocie 315,00 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na rachunku.

<b>Rozdz. 70095 – Pozostała działalność</b>	<b>plan 183.400 zł</b>	<b>wyk. 28.127,52 zł</b>
• wydatki bieżące	plan 183.400 zł	wyk. 28.127,52 zł

Poniesiono wydatki na energię elektryczną w budynku Agronomówki i w Domach Nauczycieli w kwocie 878,88 zł. Wykonano kontrolę stanu przewodów kominowych za kwotę 4.004,30 oraz przeglądu budynków będących własnością Gminy Ożarowice za cenę 5.089,58 zł. Opracowano również raport emisji dwutlenku węgla celem sporządzenia informacji do NFOŚiGW w Warszawie za kwotę 16.728 zł oraz raport weryfikacji niezbędny do rozliczeni otrzymanej dotacji z NFOŚiGW za kwotę 999,99 zł. Wniesiono również opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w kwocie 416,77 zł.

Zobowiązanie w kwocie 162,81 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

**Dz. 710 – Działalność usługowa** **plan 103.000 zł wyk. 19.300,00 zł**  
*co stanowi 18,7% wykonania planu*

<b>Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>plan 55.500 zł</b>	<b>wyk. -</b>
• wydatki bieżące	plan 55.500 zł	wyk. -

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

<b>Rozdz. 71095 – Pozostała działalność</b>	<b>plan</b>	<b>47.500 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>19.300,00 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>47.500 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>19.300,00 zł</b>

Sporządzono studium kierunków rozwoju i zagospodarowania przestrzennego gminy oraz opracowano dodatkową prognozę oddziaływania na środowisko za łączną kwotę 18.500 zł. Ponadto opłacono koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy dla sołectwa Tapkowice na kwotę 800 zł.

**Dz. 750 – Administracja publiczna**      **plan 3.930.778 zł**      **wyk. 1.699.137,01 zł**  
*co stanowi 43,2% wykonania planu*

<b>Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie</b>	<b>plan</b>	<b>26.561 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>14.170,00 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>26.561 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>14.170,00 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	21.321 zł	wyk.	11.628,00 zł
• Wydziału Infrastruktury	plan	3.070 zł	wyk.	1.654,00 zł
• Wydział Zarządzania Kryzysowego	plan	2.170 zł	wyk.	888,00 zł

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

<b>Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe</b>	<b>plan</b>	<b>2.242 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>2.241,70 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>2.242 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>2.241,70 zł</b>

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

<b>Rozdz. 75022 – Rady gmin</b>	<b>plan</b>	<b>144.300 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>57.126,44 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>144.300 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>57.126,44 zł</b>

Środki finansowe uchwalone w budżecie wykorzystano na:

- wypłatę diet radnych	53.400,00 zł
- art. gospodarcze	189,96 zł
- składki członkowskie z tytułu przynależności do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Związku Gmin i Powiatów SUBREGION	3.536,48 zł

<b>Rozdz. 75023 – Urzędy gmin</b>	<b>plan</b>	<b>2.985.953 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>1.310.443,51 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>2.510.953 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>1.261.489,51 zł</b>

Poniesiono następujące wydatki w Urzędzie Gminy:

• ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, odzież ochronna, okulary	1.207,00 zł
• wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	872.232,00 zł
• jubileusz pożycia małżeńskiego	3.000,00 zł
• wynagrodzenie za usługi z zakresu BHP oraz usługi audytorskie	4.800,00 zł
• zakup materiałów oraz wyposażenia do urzędu, prenumeraty, art. gospodarcze, woda, druki,	36.062,45 zł
• zakup energii elektrycznej, gazu, wody	39.852,91 zł
• badania lekarskie pracowników	827,00 zł
• usługi konserwacyjne sprzętów, serwis BIP, wywóz odpadów komunalnych, naprawy sprzętów, nadzory nad programami komputerowymi, przesyłki pocztowe, prowizja bankowa oraz inne usługi	261.246,35 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	2.306,16 zł



• delegacje służbowe	3.103,12 zł
• różne opłaty i składki	317,62 zł
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.000,00 zł
• podatek od nieruchomości	828,00 zł
• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	732,00 zł
• podatek VAT	2.618,30 zł
• opłaty sądowe	1.838,00 zł
• szkolenia	5.518,60 zł

• **wydatki majątkowe** **plan 475.000 zł** **wyk. 48.954,00 zł**

Opracowano dokumentację projektową oraz kosztorys wymiany poszycia dachowego na urzędzie gminy za kwotę 23.985 zł. Zakupiono klimatyzator do serwerowni, kserokopiarki oraz serwer za łączną sumę 24.969 zł.

Zobowiązania w kwocie 11.420,12 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności.

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

**plan 122.759 zł** **wyk. 48.613,49 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 122.759 zł** **wyk. 48.613,49 zł**

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

• zakup nagród rzeczowych, pucharów dla zwycięzców konkursów o Puchar Wójta Gminy, turnieju sportowego, zakup art. promujących gminę	43.600,61 zł
• usługi świadczone w celu promocji gminy w czasie Europejskiego Tygodnia Sportu, abonament w serwisie prezentującym Gminę	5.012,88 zł

Zobowiązanie w kwocie 37,00 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

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

**plan 555.643 zł** **wyk. 220.449,82 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 555.643 zł** **wyk. 220.449,82 zł**

*Poniesiono wydatki Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania na:*

**- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** **193.757,87**

W GZOiW zatrudnionych było 5 pracowników

- płace pracowników administracji	140.604,14
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.473,78
- składki ZUS pracodawcy	26.679,95

**- wydatki pozapłacowe** **26.691,95**

- zakup materiałów i wyposażenia /środki czystości, materiały biurowe, programy komputerowe /	3.863,34
- energia elektryczna	877,12
- zakup usług pozostałych / opłaty pocztowe, obsługa prawna /	10.581,57
- podróże służbowe krajowe	1.533,58
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.446,75
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	699,24
- szkolenia pracowników	3.359,35
- ubezpieczenie gimbusa i mienia	1.331,00

**Rozdz. 75095 – Pozostała działalność** **plan 93.320 zł** **wyk. 46.092,05 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 83.320 zł** **wyk. 36.252,05 zł**

Wydatkowano również środki w kwocie 20.160 zł na diety dla sołtysów, na prowizję dla inkasentów w kwocie 4.052 zł oraz opłaty komornicze w kwocie 764,05 zł. Wniesiono w wysokości 11.276 zł składkę do Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.

- **wydatki majątkowe** **plan 10.000 zł** **wyk. 9.840,00 zł**

Opracowano dokumentację celem złożenia wniosku o dofinansowanie do projektu pn. Wdrożenie Elektronicznego Biura Obsługi Klienta oraz systemu zdalnego odczytu wodomierzy na potrzeby klientów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach”, współfinansowanego ze środków RPO WSL 2014-2020

**Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **plan 4.520 zł** **wyk. 2.839,97 zł**  
*co stanowi 62,8% wykonania planu*

**Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** **plan 4.300 zł** **wyk. 2.620,00 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 4.300 zł** **wyk. 2.620,00 zł**

Poniesiono wydatki na wynagrodzenie pracownika prowadzącego aktualizację spisu wyborców. Zakupiono ponadto jedną urnę dostosowaną do bieżących wymogów przepisów prawnych. 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 220 zł** **wyk. 219,97 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 220 zł** **wyk. 219,97 zł**

Otrzymano dotację na zadanie związane z archiwizacją i niszczeniem dokumentów wytworzonych w trakcie wyborów do rady gminy i wójta gminy, które odbyły się w 2014 roku.

**Dz. 752 – Obrona narodowa** **plan 300 zł** **wyk. 299,98 zł**  
*co stanowi 100% wykonania planu*

- **dochody bieżące** **plan 300 zł** **wyk. 299,98 zł**

Wydatkowano kwotę 299,98 zł na szkolenie z zakresu obrony cywilnej.

**Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **plan 498.093 zł** **wyk. 200.323,36 zł**  
*co stanowi 40,2 % wykonania planu*

**Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne** **plan 492.493 zł** **wyk. 200.323,36 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 367.493 zł** **wyk. 200.323,36 zł**

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

- ekwiwalent za udział w akcjach strażackich 3.253,22 zł
- wynagrodzenie kierowców - konserwatorów z pochodnymi 18.880,48 zł
- zakup paliwa, wyposażenia 46.901,34 zł
- energię i gaz 78.519,60 zł
- usługi remontowe 2.900,34 zł
- badania lekarskie strażaków 3.250,00 zł
- przeglądy samochodów, badania techniczne, wymianę i naprawy sprzętu, konserwację alarmów, inne 34.380,54 zł
- ubezpieczenia samochodów i strażaków 12.237,84 zł

- **wydatki majątkowe** **plan 125.000 zł** **wyk. -**

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Zobowiązania w kwocie 43.041,76 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

<b>Rozdz. 75414 – Obrona cywilna</b>	<b>plan</b>	<b>600 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>-</b>
• wydatki bieżące	plan	600 zł	wyk.	-

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

<b>Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>plan</b>	<b>5.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>-</b>
• wydatki bieżące	plan	5.000 zł	wyk.	-

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

**Dz. 757 – Obsługa długu publicznego**      **plan 600.000 zł**      **wyk. 249.392,75 zł**  
*co stanowi 41,6% wykonania planu*

<b>Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>plan</b>	<b>600.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>249.392,75 zł</b>
• wydatki bieżące	plan	600.000 zł	wyk.	249.392,75 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 92.674,97 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 5.514,78 zł.
3. Odnowy wsi Zendek i Ossy 6.400,88 zł.
4. Obligacje wyemitowane na pokrycie wkładu własnego do projektów współfinansowanych w co najmniej 60 % ze środków Unii Europejskiej 37.026,40 zł:
  - a) "Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach - Budowa sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tapkowice, 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".

Od pozostałych zaciągniętych zobowiązań zapłacono odsetki w kwocie 107.775,72 zł.

Zobowiązanie w kwocie 8.822,87 zł zostało opłacone zgodnie z terminem płatności.

**Dz. 758 – Różne rozliczenia**      **plan 412.169 zł**      **wyk. 158.830,00 zł**  
*co stanowi 38,5% wykonania planu*

<b>Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>plan</b>	<b>100.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>-</b>
• wydatki bieżące	plan	100.000 zł	wyk.	-
<b>Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>plan</b>	<b>312.169 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>158.830,00 zł</b>
• wydatki bieżące	plan	312.169 zł	wyk.	158.830,00 zł

W związku z uzyskaniem wskaźnika G (dochód na jednego mieszkańca Gminy) większego od 150 % wskaźnika Gg (dochód na jednego mieszkańca kraju) zgodnie z obowiązującymi przepisami Gmina w 2017 roku jest zobowiązana wpłacić do budżetu państwa kwotę 312.169 zł.

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie** **plan 9.700.765 zł wyk. 4.147.328,35 zł**  
*co stanowi 42,8 % wykonania planu*

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe** **plan 4.344.308 zł wyk. 1.578.744,66 zł**

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

• **wydatki bieżące** **plan 3.117.308 zł wyk. 1.573.727,16 zł**

Przekazano dotację w kwocie **190.122,48 zł** dla NSP w Pyrzowicach ze środków pochodzących z subwencji oświatowej.

*Wydatki Szkoły Podstawowej w Tapkowicach:* **754.741,07**  
**- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** **566.781,02**

W szkole podstawowej zatrudnionych było 19 nauczycieli i 5 pracowników obsługi

- płace nauczycieli i pracowników obsługi	405.710,29
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.744,45
- składki ZUS pracodawcy	93.417,28
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia	909,00
<b>- wydatki pozapłacowe</b>	<b>187.960,05</b>
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież robocza	35.234,03
- zakup materiałów i wyposażenia /zakup środków czystości, artykułów biurowych, nowych komputerów, monitorów, licencji i programów komputerowych, drukarki i tonerów do pracowni komputerowej, mebli do klasopracowni nr 13, wyposażenie sali gimnastycznej w nowy sprzęt/	47.792,91
- zakup środków dydaktycznych i książek / wyposażenie gabinetu pedagoga w pomoce dydaktyczne/	659,34
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	<b>33.682,81</b>
- energia	7.608,24
- woda	111,89
- gaz	25.962,68
- zakup usług remontowych / awaryjna przebudowa gazociągu, remont dachu nad salą gimnastyczną/	12.629,47
- zakup usług pozostałych, w tym:	16.083,01
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonamenty, usługi transportowe.	5.768,65
- wyjazdy na basen	4.833,00
- usługi komunalne	1.374,30
- przeglądy, dozory, naprawy	3.260,70
- aktualizacja programów komputerowych	846,36
- zakup usług telekomunikacyjnych	799,92
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.881,25
- zakup usług zdrowotnych badania wstępne pracowników	130,00
- podróże krajowe	105,31
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1.512,00
- szkolenia pracowników	450,00

*Wydatki Szkoły Podstawowej w Zendku:* **628.863,61**

W szkole podstawowej zatrudnionych było 13 osób

<b>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>492.716,04</b>
- płace	358.267,34
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.695,65
- składki ZUS pracodawcy	77.696,75
- wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli	1.056,30
<b>- wydatki pozapłacowe</b>	<b>136.147,57</b>

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	24.770,73
- zakup materiałów i wyposażenia: zakup komputerów do pracowni Zakup krzesła i stoliki, zakup środków czystości, druków świadectw, artykułów biurowych	20.512,35
- zakup środków dydaktycznych i książek	2.519,22
- za energię elektryczną, wodę i gaz zapłacono:	38.359,96
-energia	11.258,58
- woda	-
-gaz	27.101,38
-zakup usług zdrowotnych	78,61
-zakup usług pozostałych, w tym:	14.213,27
- prowizje bankowe,	1.302,75
- opłaty pocztowe, abonament RTV	555,19
- wywóz nieczystości	0,00
- nadzór nad urządzeniami, przeglądy	5151,09
- wyjazdy na basen	2547,00
- nowelizacje programów	304,24
- transport	4.353,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	810,33
- podróże służbowe krajowe	172,46
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie pracowni komputerowej)	0,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.858,43
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	801,81
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	442,17
- wpłaty na PFRON	608,23

Zakupiono zestawy komputerowe dla uczniów do pracowni komputerowej – 14 kompletów.

• **wydatki majątkowe** **plan 1.227.000 zł** **wyk. 5.017,50 zł**

Zakupiono mapę zasadniczą oraz opłacono usługę związaną z opracowaniem SIWZ do projektu związanego z budową boiska sportowego przy szkole podstawowej w Tąpkowicach. Realizacja inwestycji rozpocznie się w II półroczu 2017 r.

Zobowiązania w kwocie 46.777,54 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności.

**Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**  
**plan 251.504 zł** **wyk. 123.548,92 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 251.504 zł** **wyk. 123.548,92 zł**

*Wydatki Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zendku*

W oddziale przedszkolnym zatrudnionych było 5 osób

- <b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>109.023,32</b>
-płace	83.487,00
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	7814,19
-składki na ZUS pracodawcy	17.722,13
- <b>wydatki pozapłacowe</b>	<b>14.524,82</b>
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	6.382,85
- zakup materiałów i wyposażenia	0,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	601,47
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.540,50
- zakup usług zdrowotnych	0,00

Zobowiązania w kwocie 4.307,54 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności.

<b>Rozdz. 80104 – Przedszkola</b>	<b>plan</b>	<b>1.337.750 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>649.728,58 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>1.336.750 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>649.659,70 zł</b>

Przekazano dotację w kwocie **140.241,10 zł** dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach.

Poniesiono wydatki w kwocie **34.947,28 zł** z przeznaczeniem na refundację dotacji przekazywanej dla niepublicznych oraz publicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Ożarówice dla Miast Tarnowskie Góry oraz Gmin Świerklaniec i Psary.

<i>Wydatki Przedszkola w Tąpkowicach:</i>		271 526,47
<b>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>220 422,28</b>
W przedszkolu zatrudnionych było 10 osób		
- płace nauczycieli i pracowników obsługi		158 231,95
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 216,02
- składki ZUS pracodawcy		38 250,03
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia		724,28
<b>- wydatki pozapłacowe</b>		<b>51 104,19</b>
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież ochronna		12 228,16
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, materiałów biurowych, komputerów, telewizora; prenumeraty)		8 342,09
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 984,00
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:		7 799,97
- energia		839,11
- woda		37,30
- gaz		6 923,56
- zakup usług pozostałych, w tym:		
usługi komunalne, przeglądy, naprawy		5 959,07
- podróże służbowe krajowe		26,75
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 686,00
- zakup usług telekomunikacyjnych		372,15
- szkolenia pracowników		450,00
- zakup usług zdrowotnych (badania)		40,00
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego		216,00
<i>Wydatki Przedszkola w Ożarówicach:</i>		202 944,85
<b>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>156 833,19</b>
W przedszkolu zatrudnionych było 8 osób		
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi		112 190,84
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 882,49
- składki ZUS pracodawcy		26 710,74
- wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia		1 049,12
<b>- wydatki pozapłacowe</b>		<b>46 111,66</b>
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież ochronna		7 650,47
- zakup materiałów i wyposażenia		7 531,34
- /zakup środków czystości, rolety do okien , wyposażenie kuchni w artykuły AGD /		
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 999,98
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:		<b>11 960,14</b>
- energia		3 533,90
- woda		280,37
- gaz		8 145,87
- zakup usług pozostałych, w tym:		6 986,58
- usługi komunalne, przeglądy, naprawy		
- podróże służbowe krajowe		38,45
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 565,00

- zakupu usług telekomunikacyjnych	319,70
- szkolenia pracowników	450,00
- zakup usług zdrowotnych (badania)	-
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	610,00

• **wydatki majątkowe** plan 1.000 zł wyk. 68,88 zł

Zapłacono opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej projektowanego budynku przedszkola gminnego w Tąpkowicach za kwotę 68,88 zł.

Zobowiązania w kwocie 13.052,76 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności.

**Rozdz. 80110 – Gimnazja** plan 2.156.672 zł wyk. 1.061.131,80 zł

• **wydatki bieżące** plan 2.156.672 zł wyk. 1.061.131,80 zł

Otrzymane środki przez Gimnazjum wydatkowano w następujący sposób:

<b>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>768.372,30</b>
W Gimnazjum zatrudnionych było 29 osób	
- płace nauczycieli i pracowników obsługi	548.267,82
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.947,11
- składki ZUS pracodawcy	128.578,96
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia	1578,41
<b>- wydatki pozapłacowe</b>	<b>292.759,50</b>
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież ochronna	44.097,11
- zakup materiałów i wyposażenia /zakup środków czystości, artykułów biurowych, /	7.572,37
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	<b>129.812,20</b>
- energia	82.943,97
- woda	1.076,08
- gaz	45.792,15
- zakup usług pozostałych, w tym:	<b>27.332,31</b>
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonamenty,	1.726,25
- wyjazdy na basen, zawody sportowe	5.157,00
- usługi komunalne	1.575,19
- przeglądy, dozory, naprawy	2.873,87
- aktualizacja programów komputerowych	-
- wyjazdy profilaktyczno-zdrowotne dla dzieci	16.000,00
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.049,48
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.324,00
- zakup usług zdrowotnych badania wstępne dla pracowników	92,92
- podróże krajowe	87,41
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	801,14
- szkolenia pracowników	445,08
- wykonano remont (awaryjna przebudowa przyłącza gazociągu, remont sufitu – pokój nauczycielski)	27.145,48

Zobowiązania w kwocie 183,83 zł zostały opłacone zgodnie z terminami płatności.

**Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** plan 155.000 zł wyk. 59.586,12 zł

• **wydatki bieżące** plan 155.000 zł wyk. 59.586,12 zł

Poniesiono wydatki na:

- dopłaty do biletów uczniów dojeżdżających do szkół	28.889,90
• SP Tąpkowice	3.540,00 zł
• SP Zendek	8.401,10 zł
• Gimnazjum w Ożarowicach	16.948,80 zł

- dowóz do szkół specjalnych dzieci niepełnosprawnych 30.696,22

Zobowiązania w kwocie 180,00 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności.

**Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

plan 30.900 zł wyk. 185,00 zł

• **wydatki bieżące**

plan 30.900 zł wyk. 185,00 zł

Poniesiono koszty szkoleń dla nauczycieli 185 zł.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

plan 969.680 zł wyk. 466.358,53 zł

• **wydatki bieżące**

plan 969.680 zł wyk. 466.358,53 zł

*Wydatki Szkoły Podstawowej w Tapkowicach*

89.314,80

**- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

50.808,14

W stołówce zatrudnione były 3 osoby

- wynagrodzenie pracowników obsługi

38.867,11

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

3.993,54

- składki ZUS pracodawcy

7.947,49

**- wydatki pozapłacowe**

38.506,66

- zakup środków żywnościowych

35.713,91

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2.667,75

- odzież ochronna dla pracowników

125,00

*Wydatki Szkoły Podstawowej w Zendku*

114.101,05

**- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

65.391,97

W stołówce zatrudnione były 4 osoby

- wynagrodzenia pracowników obsługi

51.113,29

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

4.101,39

- składki na ZUS pracodawcy

10.177,29

**-wydatki pozapłacowe**

48.709,08

- zakup środków żywnościowych

44.491,84

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3.557,25

- odzież ochronna dla pracowników

579,99

- zakup usług zdrowotnych

80,00

*Wydatki Gimnazjum w Ożarówicach*

86.292,58

**- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

56.467,83

W stołówce zatrudnione były 3 osoby

- wynagrodzenie pracowników obsługi

40.939,49

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

6.638,02

- składki ZUS pracodawcy

8.890,32

**- wydatki pozapłacowe**

29.824,75

- zakup środków żywnościowych

27.157,00

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2.667,75

*Wydatki Przedszkola w Ożarówicach*

83.625,04

**- wydatki płacowe**

56 414,29

W stołówce zatrudnionych było 3 osoby

- wynagrodzenia pracowników obsługi

40 526,08

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 738,31



- składki ZUS pracodawcy	9 149,90
- <b>wydatki pozapłacowe</b>	<b>27 210,75</b>
- zakup środków żywnościowych	24 177,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 667,75
- odzież ochronna dla pracowników	326,00
- zakup usług zdrowotnych (badania)	40,00

*Wydatki Przedszkola w Tapkowicach* 93.025,06

- <b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>58 520,60</b>
W stołówce zatrudnione były 3 osoby	
- wynagrodzenia pracowników obsługi	43 714,08
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 108,93
- składki ZUS pracodawcy	8 697,59
- <b>wydatki pozapłacowe</b>	<b>34 504,46</b>
- zakup środków żywnościowych	31 506,70
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 667,75
- odzież ochronna dla pracowników	330,01

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

plan	31.731 zł	wyk.	15.865,39 zł
------	-----------	------	--------------

• <b>wydatki bieżące</b>	plan	31.731 zł	wyk.	15.865,39 zł
--------------------------	------	-----------	------	--------------

Przekazano dotację w kwocie 15.865,39 zł dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach na niepełnosprawne dziecko uczęszczające do przedszkola.

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

plan	317.225 zł	wyk.	138.920,87 zł
------	------------	------	---------------

• <b>wydatki bieżące</b>	plan	317.225 zł	wyk.	138.920,87 zł
--------------------------	------	------------	------	---------------

Przekazano dotację w kwocie 86.697,78 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach na niepełnosprawne dziecko uczęszczające do szkoły.

*Wydatki Gimnazjum w Ożarowicach* 34.243,03

- <b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>29.067,25</b>
z uczniami pracowało 6 nauczycieli	
- wynagrodzenie nauczycieli	22.753,33
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.499,12
- składki ZUS pracodawcy	4.784,71
- wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia	30,09
- <b>wydatki pozapłacowe</b>	<b>5.175,78</b>
- wydatki pozapłacowe	5.175,78

Pomocą psychologiczno-pedagogiczną objętych było 4 uczniów, zgodnie z orzeczeniem poradni była to praca dydaktyczno-wyrównawcza w zakresie powtarzania, utrwalania nowo nabytych wiadomości i umiejętności

<i>Wydatki Szkoły Podstawowej w Zendku</i>				23.248,52
<b>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>				<b>17.980,06</b>
z uczniami pracowało 6 nauczycieli				
- wynagrodzenie nauczycieli				9.093,81
- dodatkowe wynagrodzenie roczne				985,76
- składki na ZUS pracodawcy				1.913,33
- wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie				718,70
<b>- wydatki pozapłatowe</b>				<b>5.268,46</b>

Wydatki zostały poniesione na działania dydaktyczne dla dwóch uczniów zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach PPP tych uczniów (jeden uczeń realizuje nauczanie indywidualne).

<b>Rozdz. 80195 – Pozostała działalność</b>	<b>plan</b>	<b>105.995 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>53.258,48 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>105.995 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>53.258,48 zł</b>

Poniesiono następujące wydatki:

- w ramach pozostałej działalności przekazano środki na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli	31.200,00
- dopłacono do badań na ołowicę oraz do wyjazdów zdrowotnych dla dzieci organizowanych przez Fundację	9.000,00
- usługi telekomunikacyjne	5.058,48
- opłacono cykl seminariów dla dzieci w ramach Uniwersytetu Dziecięcego	8.000,00

**Dz. 851 – Ochrona zdrowia** **plan 331.900 zł wyk. 82.328,15 zł**  
*co stanowi 24,8% wykonania planu*

<b>Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>plan</b>	<b>46.200 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>-</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>46.200 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>-</b>

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 2009 zostaną poniesione w II półroczu.

Zobowiązanie w kwocie 24.402 zł zostało opłacone zgodnie z terminem płatności.

<b>Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii</b>	<b>plan</b>	<b>5.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>262,00 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>5.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>262,00 zł</b>

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: 262,00 zł.

<b>Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>plan</b>	<b>265.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>76.757,65 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>265.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>76.757,65 zł</b>

Zgodnie z intencją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Rada Gminy Ożarówice Uchwałą Nr XXV / 283 / 2017r. z dnia 26 stycznia 2017r. przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W związku z postępowaniem nadzorczym Wojewody Śląskiego, Rada Gminy Ożarówice Uchwałą Nr XXVII/304/2017r. z dnia 30 marca 2017 roku wprowadziła stosowne korekty.

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

teatralnych. Świetlica Środowiskowa w Zendku umożliwi dzieciom korzystanie z zajęć: sportowych, informatycznych, muzycznych, plastycznych i teatralnych.

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

Zajęcia plastyczne prowadzone były w Świetlicy w Celinach. W Niezdarze zajęcia plastyczno-muzyczne.

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

Zajęcia rekreacyjno - siłowe są prowadzone w pomieszczeniu siłowni zlokalizowanej w budynku Gimnazjum w Ożarowicach.

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

Ożarowice – 13.5 godzin

Pyrzowice – 12.5 godziny

Tąpkowice – 10 godziny

Zendek - 15 godzin

Ossy - 5 godzin

Celiny - 3 godziny

Niezdara - 3 godziny

Łączny koszt wynagrodzeń za prowadzenie zajęć z dziećmi wynosi: 41.560,00 zł. Koszt pochodnych od wynagrodzeń wyniósł: 871,52 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 Tąpkowicach, Zendku i Pyrzowicach wyjechały do kina. Koszt realizacji: 1.418,00 zł.

Zakupiono do prowadzenia zajęć świetlicowych drobne wyposażenie. Koszt: 1.050,00zł.

W szkołach na terenie gminy 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: 6.227,86 zł.

Gmina Ożarowice po raz drugi przeprowadziła lokalną Kampanię profilaktyczną „Rodzina Razem się Trzyma”. W ramach Kampanii odbyły się w Niezdarze, Tąpkowicach, Celinach i Zendku pikniki i festyny integrujące rodziny. Koszt zorganizowanych imprez: 3.793,27 zł.

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

Pięciu osobom z rodzin z problemem alkoholowym i doświadczającym przemocy domowej udzielono wsparcia psychologicznego w punkcie prawno – psychologicznym w UG Ożarowice (łącznie szesnaście porad). Koszt pełnienia dyżurów: 1.920,00 zł.

Pięć osób uzyskało wsparcie terapeuty uzależnień w postaci szesnastu porad. Koszt: 1.400,00 zł.

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

Zgodnie z zawartą umową mieszkańcy Gminy Ożarowice mogli korzystać z ponadstandardowych usług zdrowotnych w Tarnogórskim Ośrodku Terapii Uzależnień Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej „TO TU”. Koszt usług: 208,00 zł.

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

Odbyto 5 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Suma wynagrodzeń za uczestnictwo w posiedzeniach: 6.589,00 zł.

Na posiedzeniach Komisji zaopiniowano 11 wniosków w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Członkowie Komisji przeprowadzili 3 rozmowy interwencyjno – motywujące 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 pięciu grup roboczych powołanych w związku z procedurą Niebieskiej Karty.

Przeprowadzono, na potrzeby wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego dwa wywiady środowiskowe. Koszt realizacji wywiadów: 160,00 zł.

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

<b>Rozdz. 85195 – Pozostała działalność</b>	<b>plan</b>	<b>15.700 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>5.308,50 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>15.700 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>5.308,50 zł</b>

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

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

**Dz. 852 – Pomoc społeczna** **plan 722.759 zł wyk. 292.439,63 zł**  
*co stanowi 40,5 % wykonania planu*

**Finansowanie zadań związanych z pomocą społeczną:**

Zadania zlecone	plan	4.069,00 zł	wyk.	1.346,94 zł
Dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan	100.004,00 zł	wyk.	53.363,64 zł
Zadania własne	plan	618.686,00 zł	wyk.	237.729,05 zł

<b>Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>plan</b>	<b>8.300 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>3.226,74 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>8.300 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>3.226,74 zł</b>

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- środki własne	plan	6.800 zł	wyk.	3.226,74 zł
-----------------	------	----------	------	-------------

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

- Wydatki na działania zespołu interdyscyplinarnego:
  - § 4210 - zakup materiałów biurowych i innych 118,74 zł
  - § 4700 - zakup usługi program profilaktyki przemocy w środowisku lokalnym 3.108,00 zł

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. odbyły się 2 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017r. do Przewodniczącej ZI wpłynęło 5 Niebieskich Kart.

- 5- Niebieskich Kart wypełnionych przez Policję,
- Niebieska Karta wypełniona przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
- Alkoholowych Ożarówice.
- Niebieska Karta wypełniona przez Ośrodek Pomocy Społecznej Ożarówice.

Przewodnicząca powołała 5 grup roboczych do podejmowania działań na rzecz rodzin, w których sporządzono Niebieską Kartę.

Zespół zakończył realizację Programu Interwencji Społecznej pn. Profilaktyka przemocy w społeczności lokalnej” prowadzonym przez Małopolskie Centrum Profilaktyki z Krakowa w ramach tego cyklu zostały przeprowadzone :

- Warsztaty dla uczniów
- Warsztaty dla nauczycieli
- Szkolenia dla rodziców
- Konferencja podsumowująca działania w Ramach programu
- Raport końcowy podsumowujący Program.

Kontynuowane były działania 3 grup roboczych z roku 2016.

Łącznie grupy robocze spotkały się w 2017r. - 16 razy

Działania podjęte przez grupy robocze:

- Monitorowanie sprawców przemocy z problemem alkoholowym przez GKRPA ,
- Monitorowanie 8 rodzin przez pracownika socjalnego i dzielnicowego,
- rodziny poinformowano o możliwości skorzystania z pomocy w ramach działalności Punktu

Prawno- Psychologicznego ( z porady psychologa, terapeuty ds uzależnień i prawnika ). W okresie od stycznia do czerwca 2017r. z pomocy terapeuty ds. uzależnienia skorzystały 2 osoby.

- 2 zawiadomienia zostały wniesione do Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach,

W 1 rodzinie zamknięto Niebieskie Karty z powodu ustania przemocy.

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

plan	7.391 zł	wyk.	3.998,62 zł
------	----------	------	-------------

• wydatki bieżące	plan	7.391 zł	wyk.	3.988,62 zł
-------------------	------	----------	------	-------------

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	plan	4.069 zł	wyk.	1.346,94 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	2.397 zł	wyk.	2.641,68 zł
- środki własne gminy	plan	925 zł	wyk.	

Opłacono 5 osobom składki od z. stałych - 26 składek 1.346,94 zł

opłacono 2 osobom składki świadczeń pielęgnacyjnych – 12 składek 1.518,48 zł

opłacono 2 osobom składki od zasiłków dla opiekunów -12 składek 561,60 zł

• opłacono 2 osobom składki od specjalnych zasiłków opiekuńczych - 12 składek 561,60 zł

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

plan	153.890 zł	wyk.	60.043,66 zł
------	------------	------	--------------

• wydatki bieżące	plan	153.890 zł	wyk.	60.043,66 zł
-------------------	------	------------	------	--------------

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	3.890 zł	wyk.	1.325,89 zł
- środki własne	plan	150.000 zł	wyk.	58.717,77 zł

• odpłatność gminy za pobyt w DPS 5 osób umieszczonych	51 891,91 zł
--	--------------

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

W okresie od I-VI 2017 roku z usług domów pomocy społecznej korzystały 5 osób, w tym 2 na podstawie postanowienia Sądu. 1 osoba w całości pokrywała koszty pobytu z własnych środków 4 osoby umieszczone (odpłatność wg decyzji- 51.006,19 zł) -opłata wnoszona zastępczo przez gminę (885,72 zł).

• zasiłki okresowe dla 3 rodzin - 8 świadczeń na kwotę	2.567,75 zł
--	-------------

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

• pobyt w noclegowni 2 osoby opłacono 101 dni na kwotę	1.924,00 zł
--	-------------

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

- zasiłki celowe i pomoc w naturze na kwotę 3.660,00 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.

<b>Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>plan</b>	<b>5.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>-</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>5.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>-</b>

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

<b>Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe</b>	<b>plan</b>	<b>27.939 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>15.324,86 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>27.939 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>15.324,86 zł</b>

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	17.514 zł	wyk.	15.324,86 zł
- środki własne	plan	10.425 zł	wyk.	-

Zasiłek stały przyznawany jest na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej i przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Przysługuje również pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku stałego nie może być wyższa niż 604 zł i niższa niż 30 zł. Zasiłek stały przyznano 6 osobom(rodzinom) a wypłacono 32 świadczenia na łączną kwotę 15.324,86 zł.

<b>Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>plan</b>	<b>460.453 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>192.844,41 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>460.453 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>192.844,41 zł</b>

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	61.803 zł	wyk.	30.322,21 zł
- środki własne	plan	398.650 zł	wyk.	162.522,20 zł

Poniesiono wydatki na:

• fundusz płac	118.682,99 zł
• fundusz nagród	24.006,22 zł
• składka ZUS	24.582,36 zł
• składka na Fundusz Pracy	3.240,75 zł
• wydatki na umowę-zlecenie	5.538,00 zł
• wydatki rzeczowe-zakup materiałów biurowych i wyposażenia	856,13 zł
• przegląd kserokopiarki	500 zł

- opłata pocztowa, utrzymanie systemów informatycznych 6.488,40 zł
- opłata abonencka telefonu 432,15 zł
- delegacje służbowe 274,11 zł
- odpis na fundusz socjalny 5.928,30 zł
- szkolenia pracowników 2.315,00 zł

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

**plan 6.520 zł wyk. 1.200,00 zł**

- **wydatki bieżące plan 6.520 zł wyk. 1.200,00 zł**

*Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są środki własne plan 6.520 zł wyk. 1.200,00 zł*

Dla 1 dziecka realizowane są specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.200,00 zł

**Rozdz. 85230 – Pomoc państwa w dożywianiu plan 24.366 zł wyk. 7.851,00 zł**

- **wydatki bieżące plan 24.366 zł wyk. 7.851,00 zł**

*Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:*

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących plan 14.400 zł wyk. 3.749,00 zł
- środki własne plan 9.966 zł wyk. 4.102,00 zł

- Dożywianie w szkołach i przedszkolach dla 24 dzieci 2055 posiłków 6.165,00 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.
- Posiłki w noclegowni dla 2 osób opłacono 101 posiłków na kwotę 712,00 zł
- Zasiłki celowe na żywność na kwotę 974,00 zł

Dożywianie realizowane było w ramach Programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020”.  
Na realizacja Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020”.

**Rozdz. 85295 – Pozostała działalność plan 28.900 zł wyk. 7.960,34 zł**

- **wydatki bieżące plan 28.900 zł wyk. 7.960,34 zł**

*Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:*

- środki własne plan 28.900 zł wyk. 7.960,34 zł

- Wydatki na działania Grupy Wsparcia „Niezapominjka”:  
§ 4170 - umowy zlecenia 3.656,00 zł  
§ 4210 - wydatki rzeczowe 446,98 zł  
§ 4300 - zakup pozostałych usług 2.354,00 zł

Zajęcia w „Niezapominajce” odbywają się raz w tygodniu: w piątki od godziny 16 do 19. Grupa liczy dziewięć osób z niepełnosprawnością wraz z ich rodzinami. Dodatkowo środowisko osób niepełnosprawnych jest wspierane w aktywnym spędzaniu wolnego czasu: godzinnych zajęciach tenisa, które odbywały się w soboty na sali gimnastycznej Gimnazjum w Ożarówicach oraz w wydarzeniach kulturalnych i sportowych, o których mowa w poniższym sprawozdaniu.

Na organizowane przez gminę prace społecznie użyteczne, wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1.503,36 zł.

**Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 234.382 zł wyk. 91.904,85 zł**  
*co stanowi 96,2 % wykonania planu*

<b>Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne</b>	<b>plan</b>	<b>211.737 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>87.184,85 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>211.737 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>87.184,85 zł</b>

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

<b>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>31.127,63</b>
W świetlicy zatrudniona była 1 osoba	
- płaca nauczyciela	22.367,20
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.374,35
- składki ZUS pracodawcy	5.386,08
<b>- wydatki pozapłatowe</b>	<b>4.285,80</b>
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	2.125,80
- 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>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>29.776,08</b>
- płace nauczycieli	21.814,45
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.764,86
- składki na ZUS pracodawcy	5.196,77
<b>- wydatki pozapłatowe</b>	<b>4.349,76</b>
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	2.017,26
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.332,50

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

<b>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>15.620,88</b>
W świetlicy zatrudniona była 1 osoba	
- płaca nauczyciela	11.336,40
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.831,73
- składki ZUS pracodawcy	2.452,75
<b>- wydatki pozapłatowe</b>	<b>2.024,70</b>
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	944,70
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.080,00

<b>Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>plan</b>	<b>22.645 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>4.720,00 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>22.645 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>4.720,00 zł</b>

Pomocą materialną - stypendium szkolne w okresie I-VI 8 uczniów z klas I-VI, przeciętna wysokość stypendium wynosi miesięcznie 107,50 zł.

Źródłem finansowania w/w wydatku jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 2.645 zł oraz środki własne gminy.

**Dz. 855 – Rodzina plan 3.806.048 zł wyk. 2.148.715,82 zł**  
*co stanowi 56,5 % wykonania planu*

**Finansowanie zadań związanych z pomocą społeczną:**

Zadania zlecone	plan 3.791.571,00 zł	wyk.	2.148.215,82 zł
Zadania własne	plan 14.477,00 zł	wyk.	500,00 zł



<b>Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze</b>	<b>plan 2.610.553 zł</b>	<b>wyk. 1.544.550,56 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan 2.610.553 zł</b>	<b>wyk. 1.544.550,56 zł</b>

Źródłem pokrycia poniżej wymienionych wydatków są:

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

plan 2.610.553 zł	wyk. 1.544.550,56 zł
-------------------	----------------------

**1. Koszty obsługi 16 322,46 zł**

• fundusz płac	11.740,00 zł
• składka ZUS	2.080,51 zł
• składka na Fundusz Pracy	329,28 zł
• wydatki rzeczowe-zakup materiałów biurowych i wyposażenia	75,61 zł
• opłata pocztowa, utrzymanie systemów informatycznych	1.707,50 zł
• opłata telefonu stacjonarnego	109,47 zł
• delegacje służbowe	30,09 zł
• szkolenia pracowników	250,00 zł

**2. Świadczenia wychowawcze 1 528 228,10 zł**

- Liczba dzieci, które w I półroczu 2017r. otrzymywały świadczenie 500+ - 527
- Liczba złożonych wniosków o ustalenie prawa do 500+ w I półroczu 2017 – 26
- Liczba złożonych wniosków o 500+ od początku funkcjonowania Programu – 462, w tym 17 pozostawionych bez rozpatrzenia
- Liczba wydanych decyzji w I półroczu 2017 - 26 w tym:  
- przyznających 24

**Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych 3066 na kwotę 1.528.228,10 zł**

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

	<b>plan 1.185.950 zł</b>	<b>wyk. 604.165,26 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan 1.185.950 zł</b>	<b>wyk. 604.165,26 zł</b>

Źródłem pokrycia poniżej wymienionych wydatków są:

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

plan 1.180.950 zł	wyk. 603.665,26 zł
-------------------	--------------------

- środki własne gminy

plan 5.000 zł	wyk. 500,00 zł
---------------	----------------

**Zadania zlecone**

**1. Koszty obsługi 19 998,67 zł**

• fundusz płac	12.453,77 zł
• składka ZUS	2.343,76 zł
• składka na Fundusz Pracy	329,28 zł
• wydatki rzeczowe-zakup materiałów biurowych i wyposażenia	790,21 zł
• przegląd kserokopiarki	0,00 zł
• opłata pocztowa, utrzymanie systemów informatycznych	3.477,39 zł
• opłata telefonu stacjonarnego	191,77 zł
• delegacje służbowe	53,49 zł
• szkolenia pracowników	359,00 zł

**2. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 16 505,28 zł**

- Składki opłacone od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekunów
- świadczenia pielęgnacyjne 36 składek 13 929,48 zł
  - specjalny zasiłek opiekuńczy 12 składek 1.717,20 zł
  - zasiłki dla opiekunów 6 składek 858,60 zł

<b>3. Świadczenia rodzinne</b>	<b>515.861,31 zł</b>
• Zasiłki rodzinne wypłacono 1071 świadczeń	123.591,00 zł
• zasiłki rodzinne „złotówka za złotówkę”	21.042,01 zł
• dodatki do zasiłków rodzinnych 298 świadczeń	44.424,50 zł
○ z tytułu urodzenia dziecka 8 świadczeń 8 000 zł	
○ z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 30 świadczeń 11.806,50 zł	
○ z tytułu samotnego wychowywania dziecka 30 świadczeń 5.790,00 zł	
○ z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 36 świadczeń 3.960,00 zł	
○ z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania 137 świadczeń 9.453,00 zł	
○ z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej 57 świadczenia 5.415,00 zł	
• świadczenia opiekuńcze 992 świadczeń	237 966,00 zł
○ świadczenia pielęgnacyjne 60 świadczeń 84 360,00 zł	
○ zasiłki pielęgnacyjne 902 świadczeń 138.006,00zł	
○ specjalny zasiłek opiekuńczy 12 świadczeń 6.240,00 zł	
○ zasiłek dla opiekuna 18 świadczeń 9.360,00 zł	
• jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka” becikowe” 20 świadczeń 20.000,00 zł	
• świadczenie rodzicielskie funkcjonujące od 1.01.2016r. 72 świadczenia	69.543,80 zł
• odzyskane świadczenia nienależnie pobrane	706 zł
○ zwrócone do budżetu państwa	0 zł
○ pomniejszone wydatki	<b>706 zł</b>

**4. Fundusz Alimentacyjny 51 300,00zł**

W okresie I - VI 2017 roku wypłacono 124 świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w łącznej kwocie 51.300 zł. Świadczenia wypłacono na 16 dzieci i 7 osób pełnoletnich, gdzie egzekucja świadczeń alimentacyjnych jest bezskuteczna.

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

- 3 - przyznające prawo do świadczeń,
- 1 – uchylająca prawo do świadczeń,
- 0 – zmieniających decyzji 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 – 14.031,82 zł, z tego:

- przekazane na dochody budżetu państwa 10.835,58 zł  
w tym ustawowe odsetki 6.041,22 zł,
- przekazane na dochody własne gminy wierzyciela 3.196,24 zł.
- Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 632.112,36 zł.
- Stan należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2.538,25zł.

**Informacje statystyczne**

- Liczba wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego na osobę uprawnioną w wieku:
  - 0 – 17 lat 93 świadczeń 37.800 zł,
  - 18 – 24 lat 31 świadczeń 13.500 zł.
- Liczba rodzin, w których pobierane były świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 14, z tego:
  - z 1 osobą uprawnioną - 6
  - z 2 osobami uprawnionymi - 7
  - z 3 osobami uprawnionymi - 1

## Zadania własne

Zwrócono również nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w latach ubiegłych, które przekazano do Wojewody w kwocie **500,00 zł.**

<b>Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny</b>	<b>plan</b>	<b>68 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>-</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>68 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>-</b>

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	68 zł	wyk.	-
---	------	-------	------	---

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

<b>Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny</b>	<b>plan</b>	<b>9.477 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>-</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>9.477 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>-</b>

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- środki własne	plan	9.477 zł	wyk.	-
-----------------	------	----------	------	---

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

## Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

**plan 3.407.255 zł      wyk. 693.157,90 zł**  
*co stanowi 20,3% wykonania planu*

<b>Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>plan</b>	<b>31.600 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>25.100,00 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>24.600 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>24.600,00 zł</b>

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

• <b>wydatki majątkowe</b>	<b>plan</b>	<b>7.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>500,00 zł</b>
----------------------------	-------------	-----------------	-------------	------------------

Poniesiono wydatki na udzielenie dotacji dla mieszkańców gminy na budowę przyłączy do sieci kanalizacyjnej. W I półroczu udzielono dotacji 1 osobie.

<b>Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami</b>	<b>plan</b>	<b>730.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>342.367,86 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>730.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>342.367,86 zł</b>

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

<b>Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>plan</b>	<b>51.500 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>17.138,40 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>51.500 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>17.138,40 zł</b>

w tym:

- wyłapywanie bezdomnych zwierząt	6.138,40 zł
- sprzątanie przystanków	11.000,00 zł

Zobowiązanie w kwocie 658,80 zł zostało opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

<b>Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>plan</b>	<b>56.855 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>24.917,82 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>44.555 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>12.617,82 zł</b>

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

- Pyrzowice	339,86 zł
- Celinach	585,00 zł
- Niezdara	250,00 zł
- Ossy	1.870,08 zł
- Ożarówice	3.799,88 zł
- Tapkowice	1.450,00 zł

Ponadto zakupiono drzewa do nasadzenia za kwotę 4.323 zł.

• <b>wydatki majątkowe</b>	<b>plan</b>	<b>12.300 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>12.300,00 zł</b>
----------------------------	-------------	------------------	-------------	---------------------

Zakupiono traktorek ogrodowy ze środków funduszu sołectkiego Tapkowic.

<b>Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>plan</b>	<b>2.030.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>1.024,00 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>30.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>-</b>

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

• <b>wydatki majątkowe</b>	<b>plan</b>	<b>2.000.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>1.024,00 zł</b>
----------------------------	-------------	---------------------	-------------	--------------------

W związku z realizacją inwestycji związanej z budową farm fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej. Opłacono wniosek o wydanie interpretacji indywidualnie dot. podatku VAT oraz pomiary i analizę parametrów planowanych do budowy farm.

<b>Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt</b>	<b>plan</b>	<b>34.800 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>23.419,20 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>34.800 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>23.419,20 zł</b>

Kwotę 23.419,20 zł stanowią wydatki związane z utrzymaniem w schronisku zwierząt wyłapanych na terenie Gminy.

Zobowiązania w kwocie 2.927,40 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

<b>Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>plan</b>	<b>470.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>258.001,01 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>470.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>257.632,01 zł</b>

W okresie sprawozdawczym koszt energii elektrycznej wyniósł 188.957,42 zł, natomiast konserwacji urządzeń elektrycznych oświetlenia ulicznego 65.796,39 zł oraz zakupiono żarówki LED do lamp oświetleniowych za kwotę 2.878,20 zł.

• <b>wydatki majątkowe</b>	<b>plan</b>	<b>100.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>369,00 zł</b>
----------------------------	-------------	-------------------	-------------	------------------

Sporządzono kosztorys inwestorski wymiany fragmentu sieci oświetleniowej za kwotę 369 zł

Zobowiązania w kwocie 15.583,85 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

<b>Rozdz. 90095 – Pozostała działalność</b>	<b>plan</b>	<b>2.500 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>1.189,61 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>2.500 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>1.189,61 zł</b>

Zakupiono leki dla pszczół.

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

**plan 1.334.500 zł wyk. 662.822,75 zł**

*co stanowi 49,7% wykonania planu*

<b>Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>plan</b>	<b>984.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>491.222,75 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>966.427 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>473.655,39 zł</b>

Na prowadzenie działalności kulturalnej, utrzymanie ośrodka kultury oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Rada Gminy uchwaliła dotację w kwocie 905.000 zł, w I półroczu wydatkowano 451.500 zł. Działalność instytucji kultury została przedstawiona w załączniku nr 2 do informacji.

Opłacono media zużyte w świetlicy w Celinach za kwotę 15.924,03 zł oraz opłacono konserwację alarmu w tej świetlicy za kwotę 1.035,00 zł. Ponadto wykonano kosztorys inwestorski odwodnienia świetlicy za kwotę 984 zł.

Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej

- w Niezdarze za kwotę 212,36 zł,
- W Ożarówicach za kwotę 1.000,00 zł,
- w Ossach za kwotę 3.000,00 zł.

• <b>wydatki majątkowe</b>	<b>plan</b>	<b>17.573 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>17.567,36 zł</b>
----------------------------	-------------	------------------	-------------	---------------------

Zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Niezdarze ze środków funduszu sołeckiego za sumę 9.572,36 zł. Zakupiono klimatyzatory do świetlicy w Ossach za kwotę 7.995 zł

Zobowiązanie w kwocie 1.280,19 zł zostało opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

<b>Rozdz. 92116 – Biblioteki</b>	<b>plan</b>	<b>345.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>171.600,00 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>345.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>171.600,00 zł</b>

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

<b>Rozdz. 92195 – Pozostała działalność</b>	<b>plan</b>	<b>5.500 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>-</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>5.500 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>-</b>

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

**Dz. 926 – Kultura fizyczna**

**plan 238.000 zł wyk. 101.292,33 zł**

*co stanowi 42,6% wykonania planu*

<b>Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe</b>	<b>plan</b>	<b>21.200 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>11.126,33 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>10.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>-</b>

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

• <b>wydatki majątkowe</b>	<b>plan</b>	<b>11.200 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>11.126,33 zł</b>
----------------------------	-------------	------------------	-------------	---------------------

Zwrócono część dotacji nienależnie pobranej związanej z projektem realizowanym w ramach PROW 2007-2014 w miejscowości Ossy w kwocie 11.126,33 zł.

<b>Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej plan</b>	<b>197.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>85.000,00 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan 190.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>78.000,00 zł</b>

W 2017 roku Rada Gminy na szerzenie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży przyznała dotację w wysokości 160.000 zł. W wyniku przeprowadzonego konkursu realizacja tego zadania powierzona została trzem Klubom Sportowym: LKS „PIAST” Ożarówice, LKS „TĘCZA” Żendek, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu z Ożarówic oraz Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Pyrzowice. Ze środków funduszu sołeckiego w Ożarówicach zakupiono sprzęt sportowy dla LKS w Ożarówicach za kwotę 8.000 zł.

• <b>wydatki majątkowe</b>	<b>plan 7.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>7.000,00 zł</b>
----------------------------	----------------------	-------------	--------------------

Zakupiono w ramach środków funduszu sołeckiego wsi Ożarówice traktorek dla LKS PIAST za kwotę 7.000 zł.

<b>Rozdz. 92695 – Pozostała działalność</b>	<b>plan 19.800 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>5.166,00 zł</b>
---	-----------------------	-------------	--------------------

• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan 19.800 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 deficytu budżetowego na koniec I półrocza 2017 roku wyniosła 2.238.714 zł. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami w wysokości 14.014.997,72 zł, a wykonanymi wydatkami w wysokości 11.884.777,51 zł stanowi dodatni wynik finansowy budżetu tj. nadwyżkę budżetową w kwocie 2.130.220,21 zł.*

### Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych na koniec I półrocza 2017 r.

Lp.	Nazwa	Kwota	
		plan	wykonanie
<b>I.</b>	<b>Przychody</b>	<b>3.654.714</b>	<b>2.799.138,00</b>
1.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w tym:	2.604.714	2.799.138,00
	- wolne środki	2.604.714	2.799.138,00
2.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek	1.050.000	-
<b>II.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>1.416.000</b>	<b>3.871.154,42</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	1.416.000	633.000,00
	- pożyczki z WFOŚiGW	290.000	145.000,00
	- pożyczka EFRWP	196.000	98.000,00
	- kredyty komercyjne	780.000	390.000,00
	- obligacje komunalne	150.000	-
2.	Lokaty bankowe		3.238.154,42

### Zakład budżetowy

Sprawozdanie opisowe z działalności Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach za I półrocze 2017 roku przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

### Zadłużenie Gminy Ożarówice

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

Splacone zostały raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach w poprzednich latach w wysokości **145.000 zł**. Splacono raty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę **390.000 zł**. Splacono raty pożyczki zaciągniętej w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na kwotę **98.000 zł**.

Zadłużenie gminy na dzień **30 czerwca 2017 roku wyniosło 17.078.641,29 zł.**

## Gospodarka odpadami komunalnymi w I półroczu 2017 rok

Dochody	Naliczenia	Wykonanie	Należności	Zaległości
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	860.218,90	405.668,06	454.603,64	42.271,30
Koszty upomnień	3.040,30	629,60	2.410,70	2.410,70
Odsetki	2.958,90	373,90	2.585,00	
<b>RAZEM</b>	<b>866.218,10</b>	<b>406.671,56</b>	<b>459.599,34</b>	<b>44.682,00</b>
Wydatki	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	
Wywóz odpadów komunalnych	703.600,00	331.367,86	-	
Wynagrodzenia i pochodne	70.000,00	34.422,86	-	
Utrzymanie PSZOK	26.400,00	11.000,00	-	
<b>RAZEM</b>	<b>800.000,00</b>	<b>376.790,72</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.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Dotacje wykonane	Dotacje wykorzystane
010.		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>21 938,49</b>	<b>21 938,49</b>	<b>21 938,49</b>
	01095.	Pozostała działalność	21 938,49	21 938,49	21 938,49
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 561,00</b>	<b>15 452,00</b>	<b>14 170,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	26 561,00	15 452,00	14 170,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 520,00</b>	<b>2 840,00</b>	<b>2 839,97</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 300,00	2 620,00	2 620,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	220,00	220,00	219,97
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	-	-
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 069,00</b>	<b>2 771,00</b>	<b>2 641,68</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 069,00	2 771,00	2 641,68
855		<b>Rodzina</b>	<b>3 791 571,00</b>	<b>2 168 253,00</b>	<b>2 148 215,82</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 610 553,00	1 551 000,00	1 544 550,56
	85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 180 950,00	617 250,00	603 665,26
	85503	Karta Dużej Rodziny	68,00	3,00	
<b>Ogółem</b>			<b>3 849 532,49</b>	<b>2 211 254,49</b>	<b>2 189 805,96</b>

W poniższej tabeli przedstawiono dotacje udzielone w I półroczu 2017 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>2 572 892</b>	<b>1 268 309,04</b>
<b>1. Dotacje celowe</b>				<b>7 942</b>	<b>2 241,70</b>
1.	750	75020	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań bieżących powiatu związanych z działalnością urzędu pracy	2 242	2 241,70
2.	851	85195	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań bieżących powiatu związanych z lecznictwem szpitalnym	5 700	
<b>2. Dotacje podmiotowe</b>				<b>1 250 000</b>	<b>623 100,00</b>
1.	921	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	905 000	451 500,00
2.	921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	345 000	171 600,00
<b>3. Wpłaty gmin</b>				<b>1 314 950</b>	<b>642 967,34</b>
1.	010	01030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego	2 800	832,49
2.	600	60004	Wpłata na rzecz Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej z tytułu komunikacji autobusowej na terenie gminy	1 287 550	617 534,85
3.	900	90001	Wpłata gminy na rzecz Związku Komunalnego Gmin ds.. Kanalizacji	24 600	24 600,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>1 102 372</b>	<b>516 426,75</b>
<b>1. Dotacje celowe</b>				<b>217 000</b>	<b>83 500,00</b>
1.	750	75095	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"	11 000	
2.	851	85195	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"	5 000	5 000,00
3.	926	92695	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"	4 000	
4.	900	90001	Dotacja dla osób fizycznych na refundację wydatków związanych z budową przyłącza do sieci kanalizacyjnej	7 000	500,00
5	926	92605	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury fizycznej	190 000	78 000,00
<b>2. Dotacje podmiotowe</b>				<b>885 372</b>	<b>432 926,75</b>
1.	801	80101/ 80150	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach	553 641	276 820,26
2.	801	80104/ 80149	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach	331 731	156 106,49
<b>Ogółem (I + II)</b>				<b>3 675 264,00</b>	<b>1 784 735,79</b>

Wykorzystanie dotacji omówiono przy poszczególnych rozdziałach.



## Fundusz sołecki

złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota	Kwota
1	754	75412	Celiny	Remont garażu OSP Celiny	4 000,00	3 996,31
	900	90004	Celiny	Utrzymanie placu zabaw i terenu rekreacyjnego, sprzętu silnikowego, wynajmem TOY-TOY'a	4 431,16	585,00
	921	92109	Celiny	Doposażenie budynków świetlicy wiejskiej	8 000,00	7 995,00
	Razem				16 431,16	12 576,31
2	750	75075	Niezdara	Organizacja imprezy mikolajkowej dla dzieci	1 500,00	599,96
	754	75412	Niezdara	Przebudowa ogrodzenia przy remizie, zakup blaszaka / garażu pom gospodarczego	10 830,00	10 770,00
	900	90004	Niezdara	Wynajęcie ubikacji na plac zabaw TOYTOY, utrzymanie terenów zielonych	4 232,57	250,00
	921	92109	Niezdara	Doposażenia pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Niezdarze	12 000,00	9 784,72
Razem				28 562,57	21 404,68	
3	750	75075	Ossy	Kultywowanie tradycji regionalnych, organizacja imprezy mikolajkowej dla dzieci	6 758,22	1 556,25
	900	90004	Ossy	Utrzymanie terenów zielonych przy placu strażackim i placu zabaw oraz wynajmem Toy-toy'a	12 000,00	1 870,08
	921	92109	Ossy	Przeгляд i konserwacja klimatyzacji w świetlicy i doposażenie	8 000,00	3 000,00
	Razem				26 758,22	6 426,33
4	750	75075	Ożarówce	Organizacja imprezy mikolajkowej dla dzieci	3 000,00	
	754	75412	Ożarówce	Zakup wyposażenia pomieszczeń, drobnego sprzętu pozarazowego oraz materiału ochronnego dla OSP	13 500,00	9 944,20
	900	90004	Ożarówce	Zagospodarowanie terenów zielonych	9 390,55	3 799,88
	921	92109	Ożarówce	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla sołectwa	1 000,00	1 000,00
	921	92195	Ożarówce	Zakup instrumentów perkusyjnych dla Orkiestry Dętej OSP Ożarówce, zakup ubrań ochronnych dla chóru Weteran	4 500,00	
	926	92605	Ożarówce	Zakup ciągnika kosiarki oraz strojów dla klubu LKS PIAST	7 000,00	7 000,00
Razem				38 390,55	21 744,08	
5	600	60016	Pyzowice	Budowa chodnika i skrzyżowania ul. Wolności i ul. Klonowa	22 500,00	984,00
	900	90004	Pyzowice	Zagospodarowanie terenów zielonych i wydzierżawienie TOY-TOY	7 598,19	339,86
	Razem				30 098,19	1 323,86
6	754	75412	Tapkowice	Zakup odzieży ochronnej dla OSP Tapkowice	12 390,55	12 390,00
	801	80101	Tapkowice	Przygotowanie do realizacji inwestycji pn. Automatyczna toaleta publiczna	10 000,00	
	900	90004	Tapkowice	Utrzymanie terenów zielonych i zakup kosiarki (traktorka) z osprzętem	14 000,00	13 750,00
	921	92195	Tapkowice	Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Orkiestry Dętej przy OSP Tapkowice	1 000,00	



926	92695	Tapkowice	Zakup i wymiana piasku na placu zabaw przy Szkole Podstawowej	1 000,00	
Razem				38 390,55	26 140,00
600	60016	Zendek	Budowa drogi gminnej od kościoła parafialnego od cmentarza	37 390,55	
926	92695	Zendek	Utrzymanie placów zabaw dla dzieci oraz placu siłowni plenerowej, wynajem toalety TOY-TOY	1 000,00	
Razem				38 390,55	0,00
		<b>SUMA</b>		<b>217 021,79</b>	<b>89 615,26</b>

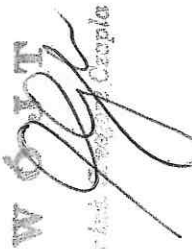
### Projekty i programy realizowane z dofinansowaniem ze środków budżetu Unii Europejskiej

W I półroczu 2017 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	Nr decyzji	zmiany planu wydatków		na koniec okresu sprawozdawczego	plan	otrzymana
<b>Projekty majątkowe</b>									
010 01010	infrastruktura okotlotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyzowicach-gospodarka wodno-ściekowa etap 2	RPO WSL			Zarządzenie Nr WG.0050.28.2017 Wójta Gminy Ożarówice	60.270,00	100.000,00	100.000,00	
900 90005	Budowa farm fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Ożarówice	RPO WSL	200.000,00		Zarządzenie Nr WG.0050.13.2017 Wójta Gminy Ożarówice Uchwała Nr XVIII/187/2016 Rady Gminy Ożarówice	1.024,00	2.000.000,00	1.247.200,00	
<b>Projekty bieżące</b>									
700 70095	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ożarówice							13.284,00	
							-	13.284,00	13.284,00

Przedstawiona informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Ożarówice za I półrocze 2017 rok obejmuje całość gospodarki finansowej

W OŚWIETLENIU  
i SPORTACH  
Gmina Ożarówice





## 1. Sprawozdanie opisowe z działalności

Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach

za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 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 **30.06.2017 r.** przedstawiało się następująco:

zakład zatrudniał **21** pracowników w tym:

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

W przeliczeniu na przeciętne zatrudnienie na I półrocze 2017r. zatrudnienie wynosiło:

- na pełne etaty 19,75
- na osoby 21,00

W przeliczeniu na dzień 30.06.2017r.

- na pełne etaty 20,75
- na osoby 21,00 (pełne zatrudnienie 20, niepełne zatrudnienie 1)

W ciągu roku 2017 zatrudnialiśmy również osoby na umowę zlecenie i umowę dzieło w celu wykończenia prac rozpoczętych wodociągowych i prowadzenia prac bieżących:

- na umowę zlecenie zatrudnialiśmy 14 osób,
- na umowę o dzieło zatrudnialiśmy 2 osób,

średnia częstotliwość to 10 umów na miesiąc.

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

Zaplanowane przychody roczne na kwotę **3 355 050,00 zł.** w tym planowano środki obrotowe netto na kwotę 270.000,00zł.

**W okresie 01.01. – 30.06.2017 r. wykonanie przychodów Rb30S(L190) nastąpiło na kwotę 1 656 075,82 zł., co stanowi 49,36 % wykonania planu i przedstawia się z następującym wyszczególnieniem :**

- Sprzedaż wody	621 431,50zł
- Oczyszczanie ścieków, kanalizacja	467 371,22zł
- Oczyszczanie ścieków pozostałe i beczka	75 288,48 zł
- Uzgodnienia sieci wodociągowej	1 611,12 zł
- Usług budowy przyłączy przydomowych i drobnych napraw	22 373,01 zł
- Pozostała sprzedaż (usługi na rzecz UG)	56 478,75 zł
- Pozostała sprzedaż-usługi projektów i przyłączy kanalizacyjnych	4 027,32 zł
- Wynajem pomieszczeń biurowych, media	332 305,71 zł
- Wykonanie usług na biurowcu	6 731,00 zł
- Odsprzedaż energii elektrycznej jako refaktury	5 407,06 zł
- Odsetki za nieterminowe wpłaty, odsetki bankowe	1 806,59 zł
- Wpływy z różnych dochodów I opłat	441,00 zł
- Wpływ z różnych dochodów (odszkodowanie)	1 000,00zł
-Pokrycie amortyzacji jako równowartość odpisów amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji.	127 868,53 zł
-Inne zwiększenia (z innych dochodów i wysięgowania odpisów należności)	106 523,29 zł

Stan środków obrotowych z poprzedniego okresu sprawozdawczego wyniósł – **(minus) 174 588,76 zł.**

Wykonanie kosztów i innych obciążeń jest realizowane zgodnie ze statutem zakładu z przeznaczeniem na działalność bieżącą i wyniosło kwotę **1 656 075,82 zł.** w sprawozdaniu Rb30S (S190) , co stanowi **49,36 %** wykonania planu.

Wykonanie planu kosztów za rok 2016 r. jest następujące:

	Plan zł	Wykonanie zł	%
<b>1.Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b> wypłacono na pranie odzieży pracownikom fizycznym, zakupiono odzież ochronną i środki czystości, woda mineralna	<b>21 010</b>	<b>5 168,50</b>	<b>24,60 %</b>
<b>2.Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>746 750</b>	<b>341 346,91</b>	<b>45,71%</b>
<b>3.Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>85 200</b>	<b>Brak wyk.</b>	<b>0,00%</b>
<b>4.Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>159 050</b>	<b>79 264,42</b>	<b>49,83%</b>
<b>5.Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>20 550</b>	<b>8 437,51</b>	<b>41,05%</b>
<b>6. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych</b>	<b>4 500</b>	<b>1 974,61</b>	<b>43,88%</b>
<b>7.Wynagrodzenie bezosobowe realizacja umów o dzieło i umów zleceń</b>	<b>337 100</b>	<b>145 796,00</b>	<b>43,25%</b>
<b>Razem wynagrodzenia pracowników z pochodnymi wynosi</b>	<b>1 374160</b>	<b>581 987,95</b>	<b>42,35%</b>

**8. Zakup materiałów i wyposażenia****176 290****56 763,79****32,19%**

W szczególności wydano na :

Paliwo do sam. Żuk, Citroen	2 909,65
Paliwo do maszyn urządzeń, smary, oleje	753,45
Paliwo do sam. DAF	6 128,27
Paliwo Peugeot	3 956,33
Paliwo do agregatu prądotwórczego	250,36
Art. biurowe	2459,40
Art. bhp, śr. czystości	4 415,94
Literatura fachowa	1 534,60
Materiały wodociągowe zakupiony bezp.	4 813,59
Materiały wodociąg.wydany z magazynu	10 854,92
Materiał na oczyszcz.ścieków kanalizację	3 556,51
Materiały elektryczne	2 589,07
Materiały budowlane	1 812,02
Materiały różne	5 710,93
Wyposażenie zakładu (narzędzia)	1451,21
Części sam. Żuk, Citroen, DAF	718,68
Części sam. Lublin	206,37
Części sam. Peugeot	
Drobne części maszyn i urządzeń	2 344,52
Gaz tlen, acetylen- spawalnicze	297,97

Plan zł	Wykonanie zł	%
<b>765 100</b>	<b>618 252,61</b>	<b>80,81%</b>

**9. Zakup energii**

Z tego:

- Za zakup 141 561,35 zł
- Za zakup energii 93 441,90zł
- Za zakup gazu 18 654,14 zł
- Za oczyszczanie ścieków 364 595,22zł.

**10. Zakup usług remontowych****83 000****34 573,99****41,66%**

Z tego:

Usługi koparką i inne pochodne prace	11 293,55zł
Remonty urządzeń i regeneracja oczyszczalnia	3 003,72zł
Drobne naprawy sprzętu	1 818,78 zł
Naprawa samochodu Citroen, Żuk, DAF	2 017,94 zł
Usługi wodociągowe na sieci	16 440,00 zł

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

**11. Zakup usług zdrowotnych****7 550****2 089,00****27,67%**

Badania wstępne i okresowe kontrolne pracowników, szczepienia

**12. Zakup usług pozostałych****142 000****96 009,74****67,62%**

W tym:

Usługi pocztowe	10 773,00 zł
Usługi komunalne-wywóz śmieci	1 848,70 zł

Usługi spedycyjne	415,59zł
Usługi informatyczne	7 453,04 zł
Usługi prawnicze	9 000,00 zł
Usługi bankowe	7 682,79 zł
Usługi dozoru bhp	1 500,00 zł
Usługi konserwacyjne dźwigu MŚP	2 074,00 zł
Usługi przeglądu samochodów, gaśnic i rejestracji samochodów	3 214,74 zł
Usługi telemetryczne	15 483,00 zł
Usługa serwisowa ksero	5 925,54 zł
Usługa Leasing operacyjny Peugeot	14 778,38 zł
Usługi inne	740,00 zł
Usługa Leasing operacyjny Ksero	964,96 zł
Usługi legalizacji , kalibracji, nadzory	14 156,00 zł

### 13. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej

Plan zł	Wykonanie zł	%
4 100	2 607,85	63,61%

### 14. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

25 500	14 893,70	58,41%
--------	-----------	--------

Badanie wody – 4 780,70 zł

Badanie ścieków- 713,00 zł

Dokumentacja projektowa kosztorysy ,wydanie ekspertyz-9 400,00,00 zł.

### 15. Podróże służbowe krajowe

13 000	6 685,30	51,43%
--------	----------	--------

W tym:

Delegacje krajowe 2 415,39 zł

Bilety autobusowe 332,52 zł

Ryczałt za wykorzystanie sam. do celów służbowych 3 937,39zł.

### 16. Różne opłaty i składki

116 900	96 614,31	82,65%
---------	-----------	--------

Ubezpieczenie OC dla Zakładu 1874 zł

Ubezpieczenie sam. Żuk, Citroen, DAF OC 5 273,25 zł

Ubezpieczenie budynku MŚP 2 148,00 zł

Ubezpieczenie budynku zarząd ul. Staszica 2 384,00 zł

Ubezpieczenie przyczepy samochodu 71,00zł

Oplata za zajęcie pasa drogowego 82 239,01 zł

Oplata śmieciowa U.G. 965,00 zł

Oplata za dozór techniczny mienia 650,00zł

Oplaty lokalne z urzędami 17,00 zł

Oplaty sądowe, komornicze skarbowe dotyczące dochodzenia roszczeń. 737,00 zł

256,05

Oplata za postępowanie komornicze

Oplata za dow. rejestracyjny.

### 17. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan zł	Wykonanie zł	%
6 000	595,86	9,93%

### 18. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.

28 100	14 000,00	49,82%
--------	-----------	--------

### 19. Podatek od towarów i usług (VAT)

65 100	23 972,61	36,82%
--------	-----------	--------



Jest to podatek VAT, który nie został odpisany w deklaracji VAT przez Zakład jak przewszkaźnik w 33% po nowelizacji Ustawy VAT tzw. Centralizacji podatku VAT.

<b>20.Podatek od nieruchomości</b>	<b>50 000</b>	<b>23 801,23</b>	<b>47,60%</b>
<b>21.Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>200</b>	<b>Brak wyk.</b>	<b>0,00%</b>
<b>22.Pozostałe odsetki</b>	<b>1000</b>	<b>692,16</b>	<b>69,22%</b>
<b>23.Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych</b>	<b>200</b>	<b>Brak wyk.</b>	<b>0,00%</b>
<b>24.Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>6600</b>	<b>2 018,00</b>	<b>30,58%</b>
<b>25. Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych</b>	<b>40 000</b>	<b>Brak wyk.</b>	<b>0,00%</b>
<b>26.Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego</b>	<b>51 050</b>	<b>310, 00</b>	<b>0,60%</b>

- Zakup po spłaconym leasingu operacyjnym kserokopiarki –10,00 zł

- usługa kalibracji urządzenia pomiarowego do śr.trwałego – 300zł.

#### Na wykonanie planu rocznego wpływają:

<b>Odpis amortyzacji (środków trwałych finansowanych z własnych finansów)</b>		<b>10 917,65</b>	
<b>Odpis amortyzacji (środków trwałych finansowanych z dotacji i innych finansów)</b>	<b>126 100</b>	<b>127 868,53</b>	<b>0%</b>

<b>Razem Amortyzacja</b>	<b>126 100</b>	<b>138786,18</b>	<b>0%</b>
--------------------------	----------------	------------------	-----------

**Inne zmniejszenie:** wartość materiałów sprzedanych na budowę kanalizacji (cena zakupu), odpisy aktualizacji należności **0**

<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>28 050</b>	<b>21 426,00</b>	<b>76,39%</b>
---	---------------	------------------	---------------

#### Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - (minus) -69 086,81 zł.

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

#### Stan środków pieniężnych na koncie bankowym w dniu 30.06.2017 r. wyniósł 41 445,93 zł. (Saldo Banku Spółdzielczym w Świerkłańcu)

Należności w kwocie **312 264,48 zł.** pochodzące z naszej działalności dzielą się między innymi na:

Należności z tytułu usług za wodę i kanalizację	123 659,15 zł
Należności z tytułu usług asenizacyjnych oczyszczalni ścieków	50 600,56 zł
Należności z tytułu wynajmu pomieszczeń i usług w MŚP	100 014,17 zł
Należności od pracowników ZGK	117,77 zł
Należność z tytułu podatku VAT	466,48 zł
Należności za usługi pozostałe	7 522,72 zł
Nadpłata zobowiązań	1 289,25 zł
Należności za energię elektryczną- refaktury	1 934,59 zł
Należności za usługi projekty i budowa przyłączy kanalizacyjnych	18 813,90 zł
Należności pozostałe dot. usług na sieci wodociągowej(opłaty za dokumentację)	7 845,89 zł

Odpis aktualizacyjny należności za wodę i wynajmu pomieszczeń i pozostałych wynoszą **188 878,18 zł.**

Należności od sprzedaży dóbr i usług wymagalne w terminie płatności przypadające na dzień 30.06.2017r. wynoszą **247 663,45 zł.**

Zobowiązania zakładu wynoszą ogółem na kwotę **223 331,17 zł** i wynikają między innymi z:

1. Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług, na kwotę 194 931,54 zł (- w terminie płatności do 31.12.2016r.. tzw wymagalne)
2. Zobowiązanie w wyniku rozliczenia podatku od nieruchomości do UG- 20,00zł.
3. Zobowiązanie z tytułu PIT4 – 6 441,00 zł.
4. Zobowiązania wobec podatku dochodowego CIT-8- 2 431,00 zł.
5. Zobowiązania z tytułu składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. – 15 200,40 zł.
6. Zobowiązanie z tytułu sumy do wyjaśnienia 2 265,88 zł.
7. Zobowiązania z tytułu – kancelarii komorniczych i innych instytucji sprawiedliwości 2 041,35 zł.

Środki finansowe wypracowane w I półroczu 2017 roku były wykorzystywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej na realizację niezbędnych wydatków związanych z zakresem działalności, zgodnie z zatwierdzonym statutem. Gospodarka środkami była prowadzona z uwzględnieniem zasad gospodarności. Prezentowane sprawozdanie odzwierciedla działalność finansową Zakładu w minionym okresie oraz przedstawia wykorzystanie środków z podziałem na poszczególne rodzaje działalności. Zadania związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzeniem ścieków, administrowaniem biurowcem MŚP w Strefie Aktywności Gospodarczej w Pyrzowicach Zakład realizował sprawnie przy niskim poziomie zatrudnienia. W opisywanym okresie sprzedano 130 564,90 m<sup>3</sup> wody, odebrano 64 898,70 m<sup>3</sup> ścieków systemem kanalizacji sanitarnej. Samochód asenizacyjny Zakładu wykonywał usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych. Do oczyszczalni z obszaru gminy Ożarówice za pośrednictwem tej usługi dostarczone 1 708,50 m<sup>3</sup> ścieków. W zarządzanym przez Zakład Biurowcu Małej i Średniej Przedsiębiorczości wskaźnik wynajmawalności pomieszczeń wyniósł 90 %.

Alokacja kosztów na poszczególne rodzaje działalności w przeliczeniu na 6 miesięcy roku 2017 (uśrednione dane) wyniosła:

- rozprowadzanie wody i odbiór ścieków - 35,83 %;
- oczyszczanie ścieków - 44,43%;
- biurowiec MŚP – 16,72%;
- pozostała działalność – 3,02%.

W 2017 roku działalność Zakładu koncentrowała się na wykonywaniu zadań związanych z utrzymaniem w sprawności infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej oraz mienia powierzonego w zarządzanie. W ramach bieżącej działalności wymieniono 87 wodomierzy głównych do budynków, usunięto 8 awarii sieci wodociągowej, 11 awarii przyłączy wodociągowych. Na obszarze gminy pozostaje jeszcze 16 odbiorców rozliczanych ryczałtowo. W omawianym okresie wybudowano 18 nowych przyłączy domowych a 4 przyłącza wymieniono. Na sieci kanalizacyjnej i przepompowniach odnotowano 99 awarii.

W ramach zabezpieczenia pożarowego terenu gminy wymieniono 1 hydrant przeciwpożarowy na ul. Kościelnej w Tąpkowicach. W roku 2017 pracownicy działu technicznego zakładu kontynuowali prace związane z projektowaniem i nadzorowaniem budowy przyłączy kanalizacyjnych na obszarze gminy Ożarówice.

Do sieci kanalizacji sanitarnej podłączono 12 posesji. Ogółem na obszarze Gminy Ożarówice do końca czerwca 2017r. podłączono 1026 obiektów i podpisano 1078 umów na odprowadzanie ścieków.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 września 2016 „ O szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług (Dz. U. poz.1454), pracownicy Zakładu dostosował treści umów na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków do obowiązujących przepisów. W okresie od 02.01.2017r., do 30.06.2017r., podpisano z odbiorcami 1595 umów na dostarczanie wody i 1006 aneksów na odprowadzanie ścieków.

Tytułem wykonywanych przez Zakład usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków wystawiono 5 724 faktury, natomiast z pozostałych form działalności Zakładu wystawiono 506 faktur i 16 Not księgowych wystawionych ze względu na centralizacji VAT na jednostki budżetowe gminy.

W I półroczu br. osiągnięto następującą ściągłość za sprzedaż usług, która wynosiła:

- sprzedaż wody i odbiór ścieków 90,10 %;
- oczyszczanie ścieków 65,90%;
- najem lokali biurowych MŚP 73,04%;
- usługi pozostałe MŚP 57,71%;
- usługi wykonywane wozem asenizacyjnym 88,30 %;
- usługi wodociągowe 39,79%;
- usługi – projekty i budowa przyłączy kanalizacyjnych 9,07%.

W porównaniu z grudniem 2016 roku poprawie uległa ściągłość za ścieki. W ramach porozumienia pomiędzy ZGK w Ożarówicach a GZGWIK w Mierzęcicach uległo zmniejszeniu zadłużenie z kwoty 119.517,47zł. na koniec 2016 r. do kwoty 39 632.03 zł. na koniec czerwca 2017r. Całkowita spłata zadłużenia planowana jest na koniec września 2017r.

Do podstawowych zadań realizowanych przez Zakład należy także prowadzenie systematycznego nadzoru nad jakością wody i ścieków. Wykonano 67 badań wody pod nadzorem Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu w placówkach akredytowanych przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami. W związku z okresowymi przekroczeniami zawartości azotanów w wodzie ujmowanej z ujęcia Pyrzowice i Tąpkowice zwiększeniu uległa ilość wody zakupywanej z GPW S.A. Katowice i GZGWIK Mierzęcice. Woda podawana do sieci wodociągowej na obszarze gminy Ożarówice spełniała normy wody do picia.

W O I T  
mgr inż.   
mgr inż. 



SKF.301.15.17

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI I OŚRODKA KULTURY GMINY OŻAROWICE W TĄPKOWICACH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Realizacja budżetu Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówica w Tapkowicach.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

### I Realizacja budżetu – przychody

Dotacja podmiotowa	623 100,00 zł
Sprzedaż usług	46 249,38 zł
Przychody finansowe	585,92 zł
Pozostałe przychody operacyjne	173 634,63 zł
<b>Razem</b>	<b>843 569,93 zł</b>

### II Koszty za I półrocze 2017 rok

Konto	400	Amortyzacja książek – zakup księgozbioru	17 481,22
		Amortyzacja środków trwałych	180 807,28
Konto	411	Zużycie materiałów	27 213,76
Konto	413	Zużycie energii	48 200,91
Konto	420	Usługi obce	135 647,82
Konto	430	Wynagrodzenie osobowe	258 325,79
	430	Umowy zlecenia i o dzieło	58 840,00
Konto	440	Świadczenia na rzecz pracowników	58 924,24
Konto	450	Podatki i opłaty	1 612,50
Konto	460	Pozostałe koszty	2 657,21
Konto	761	Pozostałe koszty operacyjne	0,98
		<b>Razem</b>	<b>789 711,71</b>

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2017 r.:

- kasa – 883,06 zł
- rachunek bieżący – 61 373,86 zł
- lokaty – 150 122,30 zł
- ZFŚS – 1,55 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2017 r.:

- kasa – 1 597,48 zł
- rachunek bieżący – 137 665,13 zł
- lokaty – 150 122,30 zł
- ZFŚS – 1,55 zł

Stan należności na 01.01.2017 r.: 450,00 zł,

Stan zobowiązań na 01.01.2017 r. : 18 634,88 zł.

Stan należności na 30.06.2017 r. z tytułu dostaw i usług: 980,00 zł

Stan zobowiązań na 30.06.2017 r. z tytułu dostaw i usług : 19 089,52 zł

Stan zobowiązań na 30.06.2017 r. z tytułu podatków i ZUS: 22 285,51 zł

Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarówice na dzień 30.06.2017 r. nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych.

## DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

### Dział 92116 – Biblioteka

Etaty:

1. Pełny etat: 4
2. Niepełnozatrudnieni: 2x1/2, 1x1/3

### PRZYCHODY

Konto		Jednostka miary: zł		
		Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie	%
700	Przychody ze sprzedaży usług (xero, media)	1 200,00	832,84	69,40
740	Dotacja podmiotowa z JST	345 000,00	171 600,00	49,74
740	Ministerialna	4 450,00	0,00	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne (dofinansowanie RA komputer IK)	367,54	367,54	100
760	Pozostałe przychody operacyjne (przetrzymanie książek)	800,00	9,90	1,24
760	PPO - Dary książek	200,00	124,66	62,33
750	Przychody finansowe	300,00	161,36	53,79
		<b>352 317,54</b>	<b>173 096,30</b>	

### KOSZTY

Konto		Jednostka miary: zł		
		Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie	%
400	Rata amortyzacyjna za rok 2017	367,54	367,54	100,00
400	Zakup książek	24 650,00	17 481,22	70,92
411	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	4 246,81	33,44
413	Zakup energii	17 000,00	11 855,68	69,74
420	Usługi obce	18 039,00	8 348,10	46,28
430	Wynagrodzenia osobowe w tym:	224 579,00	103 910,95	46,27
	- wynagrodzenia osobowe	175 427,00	86 650,40	
	- praca na II zmianie	1 728,00	952,48	
	- nagroda roczna	29 464,80	0,00	
	- nagroda okolicznościowa Dzień Bibliotekarza	14 328,07	14 328,07	
	- jubileusz	3 631,13	1 980,00	
430	Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia i o dzieło)	2 000,00	600,00	30,00
440	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 401,00	17 552,39	45,71
440	Składki na Fundusz Pracy	4 757,00	2 145,74	45,11
440	Świadczenia na rzecz pracowników w tym: koszty BHP, badania lekarskie, szkolenie	2 500,00	2 120,00	84,80
440	Świadczenia urlopowe	6 324,00	2 371,32	37,50
460	Pozostałe koszty w tym podróże służbowe	1 000,00	163,80	16,38
	<b>Razem</b>	<b>352 317,54</b>	<b>171 163,55</b>	

# DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA KULTURY

## Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Etaty:

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

### PRZYCHODY

Jednostka miary: zł

Konto		Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie	%
700	Przychody ze sprzedaży usług: usługi kulturalne, UTW	8 000,00	4 811,30	60,14
701	Przychody ze sprzedaży usług w tym wynajem	41 000,00	22 965,24	56,01
701	Przychody ze sprzedaży usług w tym: organizacja kolonii i zimowiska	30 000,00	17 640,00	58,80
740	Dotacja podmiotowa	905 000,00	451 500,00	49,89
750	Przychody finansowe	2 000,00	424,56	21,23
760	Pozostałe przychody operacyjne	446,61	66,31	14,85
760	Pozostałe przychody operacyjne - RA śr. finansowany z dotacji	346 132,79	173 066,22	50,00
	<b>Razem</b>	<b>1 332 579,40</b>	<b>670 473,63</b>	

### KOSZTY

Jednostka miary: zł

Konto		Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie	%
400	Amortyzacja za 2017 rok	360 879,88	180 439,74	50,00
411	Zakup materiałów i wyposażenia	33 180,00	22 966,95	69,22
413	Zużycie energii	64 800,00	36 345,23	56,09
420	Usługi obce w tym:	314 632,00	127 299,72	40,46
	- organizacja kolonii i zimowiska	20 000,00	4 667,75	
	- kolonie i zimowiska (wpłaty)	30 000,00	17 640,00	
	- przejazdy autokarowe	25 000,00	8 056,40	
	- organizacja uroczystości gminnych	116 114,00	15 535,00	
	- organizacja konkursów i festiwali	5 000,00	1 620,00	
	- pozostałe usługi obce – własne	118 518,00	79 780,57	
430	Wynagrodzenia osobowe w tym:	344 163,52	154 414,84	44,87
	- wynagrodzenia osobowe	274 332,80	134 941,88	
	- praca na II zmianie	2 880,00	933,04	
	- nagroda roczna	44 020,80	0,00	
	- nagroda okolicznościowa – Dzień Bibliotekarza	22 929,92	18 539,92	
430	Umowy zlecenia i o dzieło:	120 960,00	58 240,00	48,15
	- zespołu Ożarówianki	6 600,00	3 600,00	
	- zespołu Tapkowice-kabaret „Bez chłopa”	5 500,00	2 400,00	
	- zespołu Zendkowanie	5 500,00	3 000,00	
	- orkiestra Ożarówice	6 600,00	3 600,00	
	- zespołu Pyrzowianki, Dziecięcy zespół Śpiewaczy Gminy	8 250,00	4 500,00	
	- zespoły taneczne przy BLOK	7 100,00	4 260,00	
	- Zespołu Weteran	6 600,00	3 600,00	
	- sportowców w Zendku (juniorów)	4 660,00	2 330,00	
	- sportowców w Zendku (seniorów)	8 300,00	4 150,00	
	- sportowców w Ożarówicach (juniorów)	4 660,00	2 330,00	
	- sportowców w Ożarówicach (seniorów)	8 300,00	4 150,00	
	- prace porządkowe LKS Tęcza	4 800,00	1 800,00	
	- orkiestra dęta Tapkowice 2 instruktorów	10 000,00	6 000,00	
	- instruktor Orkiestry Tapkowice	5 500,00	2 500,00	
	- prace porządkowe Celiny	5 640,00	2 820,00	
	- zajęcia UTW informatyczne	2 200,00	450,00	

	- instruktor na zajęcia z ceramiki w Zendku	9 600,00	4 200,00	
	- Dożynki – obsługa pielęgniarstwa	350,00	0,00	
	- zajęcia plastyczne	4 000,00	0,00	
	- nadzór, opieka i udostępnianie boiska wielofunkcyjnego	6 800,00	2 550,00	
440	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 855,00	29 811,82	42,07
440	Składki na Fundusz Pracy	4 940,00	1 877,31	38,00
440	Świadczenia na rzecz pracowników w tym: BHP, badania lekarskie, szkolenia	2 100,00	1 860,00	88,57
440	Wypłata świadczenia urlopowego	7 905,00	1 185,66	15,00
450	Podatek od nieruchomości i opłata śmieciowa	3 464,00	1 612,50	46,55
460	Pozostałe koszty w tym: podróże służbowe	4 000,00	2 493,41	62,34
	Pozostałe koszty operacyjne	700,00	0,98	0,14
	<b>Razem</b>	<b>1 332 579,40</b>	<b>618 548,16</b>	

#### Informacja o wydatkach inwestycyjnych

Pt.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania: przebudowa terenu centrum wsi dla potrzeb stworzenia ogólnodostępnej infrastruktury ”

Konto	Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie	%
	<b>Źródła finansowania: własne</b>	<b>5 535,00</b>	<b>5 535,00</b>	<b>100</b>
	<b>Wydatki inwestycyjne :</b>			
<b>080</b>	<b>- środki trwale w budowie</b>	<b>5 535,00</b>	<b>5 535,00</b>	<b>100</b>

### Część opisowa z wykonania planu finansowego Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówice w Tapkowicach za I półrocze 2017 r.

Finanse Biblioteki i Ośrodka Kultury prowadzone są zgodnie z planem. W pierwszym półroczu 2017 roku nie wystąpiło żadne odchylenie od planu finansowego. BiOK prowadzi działalność gospodarczą oraz działalność kulturalną mającą na celu tworzenie, upowszechnianie i ochronę kultury. Zakres prowadzonej działalności Biblioteki i Ośrodka Kultury przedstawia się następująco:

#### STYCZEŃ:

- Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt.: „Czy charakter człowieka można zmienić? Granice wpływu społecznego”. Poprowadził go dr Maciej Witkowski a wykładu wysłuchało 50 słuchaczy.
- Zorganizowanie Wieczoru z kolędą, na którym zaprezentowały się wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich naszej Gminy oraz laureaci Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Gościem specjalnym był zespół góralski Zubrzykanie. Na wieczorze pojawiło się 170 osób.
- XIII Grand Prix Tapkowic – pierwsze spotkanie szachowe z cyklu Grand Prix, w którym wzięło udział 12 zawodników.



- Wyjazd do Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach na koncert pt.: „Lubię... Specjalne okazje” – benefis Krystyny Prońko. W wyjeździe wzięło udział 40 osób.
- Zorganizowanie zimowiska do Zakopanego dla 36 osób w dniach 23-28 stycznia 2017 roku. W trakcie wyjazdu dzieci uczyły się jeździć na nartach bądź doszkalaly swoje umiejętności pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Odbył się także wyjazd do kina i pod Skocznię Narciarską oraz wjazd kolejką na Gubałówkę. Dzieci wzięły udział we wspólnych grach i zabawach.

## LUTY

- Organizacja uroczystego Dnia Babci i Dziadka, który zgromadził 230 osób. W programie były występy dzieci i młodzieży, które biorą udział w zajęciach prowadzonych w BiOK.
- Wyjazd do Cinema City w Katowicach na film „La La Land”. Do kina pojechało 47 osób.
- XIII Grand Prix Tąpkowic – drugie cykliczne spotkanie szachowe, w którym wzięło udział 17 zawodników.
- Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt.: „Mity i przesady dotyczące zdrowia kontra najnowsze osiągnięcia nauki”, który poprowadził mgr Marcin Ważny. W wykładzie wzięło udział 24 słuchaczy.
- Zorganizowanie Babskiego Combra, na którym bawiło się 199 osób. Panie zabawiał i rozśmieszał do łez, kabaret „Jestem” z Piekar Śląskich.

## MARZEC

- XIII Grand Prix Tąpkowic – trzecie cykliczne spotkanie szachowe, w którym wzięło udział 21 zawodników.
- Występ chórów „Dafne” i „Weteran” pod wodzą pani Oliwii Bentkowskiej oraz Kabaretu Bez Chłopa z okazji Dnia Kobiet. Do sali widowiskowej BiOK przybyło 120 osób.
- Wyjazd 53 osób do Multikina w Zabrze na polską komedię romantyczną „Porady na zdrady”.
- Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt.: „Żywność super food – moda czy fakt?”, który poprowadziła mgr Katarzyna Fibich. Wykładu wysłuchało 16 studentów.
- Zorganizowanie koncertu „Śląskich Smyków” w ramach obchodów Jubileuszu 70-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Tarnowskich Górach. Dzieci oraz młodzież zaprezentowały się w repertuarze muzyki filmowej i rozrywkowej, której wysłuchało 80 osób.
- Wspólne zorganizowanie wraz z Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Tarnowskich Górach z siedzibą w Nakle Śląskim, Powiatowego Konkursu Potraw Tradycyjnych i Regionalnych „Śląska Wielkanoc”. W konkursie zaprezentowało się

11 Kół Gospodyń Wiejskich oraz Zespół Szkół Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim. W imprezie wzięło udział 170 osób.

## KWIECIEŃ

- Wyjazd do Multikina w Zabrze na film „Wszystko albo nic”. Do kina pojechało 12 osób.
- XIII Grand Prix Tapkowic – czwarte cykliczne spotkanie szachowe, w którym wzięło udział 24 zawodników.
- Rozstrzygnięcie plastycznego konkursu wielkanocnego. Nadesłano 120 kartek oraz 101 ozdób świątecznych.
- Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt.: „Zagłębiowski SMOG i jego wpływ na zdrowie”. Poprowadził go pan Rafał Psik a wykładu wysłuchało 40 słuchaczy.
- Spotkanie autorskie z Romanem Pankiewiczem, które odbyło się w Gimnazjum w Ożarowicach. W spotkaniu wzięło udział 115 osób.
- Obchody 10-lecia Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło numer 10 w Ożarowicach. Uroczystość poprzedziła Msza Święta a następnie zaproszeni goście udali się do sali widowiskowej BiOK na dalszą część obchodów. Do późnych godzin wieczornych bawiło się 136 osób.
- Zorganizowanie przez BiOK kolejnej edycji Festiwalu Piosenki Ekologicznej i Przyrodniczej, w której uczestniczyło 51 młodych wykonawców. Konkurowali w czterech kategoriach wiekowych. Występy oglądało 130 osób.

## MAJ

- Zorganizowanie w Pyrzowicach Święta Konstytucji 3 Maja oraz Gminnego Dnia Strażaka. Imprezę umilił występ Dziecięcego Zespołu Śpiewaczego Gminy Ożarowice, chór męski „Weteran” oraz Orkiestra Dęta z Ożarowic. W uroczystości wzięło udział 185 osób.
- Obchody Tygodnia Bibliotek, który w tym roku był obchodzony pod hasłem „Biblioteka. Oczywiście!”. W tym roku Bibliotekę odwiedziły trzy grupy przedszkolaków z Przedszkola w Tapkowicach oraz dwie grupy z Przedszkola w Ożarowicach, do których Bibliotekarze pojechali z atrakcjami do Filii nr 1 w Ożarowicach. Dzieci wysłuchały bajki o „Niejadku”, który specjalnie dla nich przeczytała pani kucharka. Następnie każde z dzieci wykonało samodzielnie szaszłyki z owoców, które później smacznie zjadły. Każde z przybyłych przedszkolaków został ubrany w fartuch i czapkę kucharską a na koniec wszyscy otrzymali Dyplom Małego Kucharza. Nie był to koniec atrakcji związanych z Tygodniem Bibliotek, ponieważ dzieci uczestniczyły w koncercie rekrutacyjnym Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Tarnowskich Górach, zobaczyły występ aktorów Teatru Żelaznego w sztuce „Złota rybka” a na koniec bawiły się na Balu Przebierańców z Wodzirejem. W całym Tygodniu Bibliotek wzięło udział 164 osoby.
- Obchody Tygodnia Bibliotek w filii numer 1 w Ożarowicach. Tym razem czytelnicy mogli spotkać się i porozmawiać z dziennikarzem tygodnika „Gwarek”, panem

Krzysztofem Garczarczykiem, który opowiadał o swoich zainteresowaniach związanych z historią Ożarówic. Odbyły się także konkursy, zagadki literackie, kalambury oraz projekcja filmu „Jak powstaje książka?”. Dzieci brały udział w konkursie na najciekawszą zakładkę lub ilustrację z przeczytanej książki. Odbyło się także spotkanie z filmem – projekcja bajki pt.: „Niekończąca się opowieść” na podstawie powieści fantasy Michaela Ende „Niekończąca się historia”. W całym Tygodniu Bibliotek w filii nr 1 w Ożarówicach wzięło udział 68 osób

- Obchody Tygodnia Bibliotek w filii numer 2 w Zendku, gdzie dzieci oraz dorośli mogli brać udział w spotkaniach i pogadankach na temat biblioteki. W pierwszym dniu bibliotekę odwiedzili drugoklasiści, którzy brali udział w spotkaniu pt.: „Książka-skarbnica wiedzy”. W następnym dniu dzieci odbyły „Podróż po bajkowej krainie książek”. A w ostatnim dniu przedszkolaki poznały tajemnicę techniki „Kamishibai”, czyli teatru ilustracji, teatru obrazkowego. W ciągu całego tygodnia odwiedzający bibliotekę odbywali pogadanki na temat: „Jak zachowujemy się w bibliotece, w czytelnicy?”, „Jak traktujemy książki, zwłaszcza te wypożyczone z biblioteki?” oraz „Czym różni się biblioteka od księgarni?”. W całym Tygodniu Bibliotek w filii nr 2 w Zendku wzięło udział 100 osób.
- XIII Grand Prix Tapkowic – piąte i ostatnie spotkanie szachowe, w którym wzięło udział 23 zawodników. Najlepsi szachiści otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
- Wyjazd 14 osób na koncert do Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Był to koncert w wykonaniu Budapest Festival Orchestra.
- Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt.: „Czytanie jako umiejętność człowieka. Tylko człowieka.”, który poprowadziła Profesor Eugenia Rostańska. W wykładzie wzięło udział około 38 słuchaczy.
- Kolejna, XII edycja Gali Tanecznej, która w tym roku zgromadziła 33 zespoły taneczne, razem 359 tancerzy. W Gali mogły brać udział zespoły uprawiające sztukę taneczną, działające w przedszkolach, szkołach, klubach, ośrodkach kultury oraz pary taneczne amatorskie. Każda z grup tanecznych otrzymała statuetkę, dyplom oraz drobny poczęstunek.
- Wyniki konkursu „Straż Pożarna w oczach dziecka”. Do BiOKu nadesłano 108 interesujących prac.
- Wyjazd 47 studentów do siedziby Zespołu Śląsk w Koszęcinie na aktywne uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych, kulturalnych i sportowych zorganizowanych z okazji Dnia Seniora.
- IX Europejski Tydzień Sportu dla wszystkich. W tym terminie BiOK zorganizował wiele atrakcji takich jak: szachowa wiosna, turniej tenisa ziemnego dla dzieci i dorosłych, zumba na wesoło, w zdrowym ciele zdrowy duch, roztańczone dzieciaki, gimnastyka w plenerze, senior w ruchu – nordic walking oraz aktywne ciało. W Europejskim Tygodniu Sportu wzięły udział 142 osoby.
- Uroczyste zakończenie roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wszyscy przybyli studenci otrzymali dyplomy ukończenia roku oraz wysłuchali występu chóru

„Zorza”, działającego przy PZK w Dąbrowie Górniczej. W imprezie wzięło udział 48 osób.

## CZERWIEC

- Zorganizowanie Dnia Dziecka na sportowo na boisku wielofunkcyjnym w Ożarowicach. Dzieci mogły wziąć udział w takich zajęciach jak: turniej tenisa ziemnego, turniej piłkarski oraz zumba. OSP Ożarowice zademonstrowało im swoją sprawność bojową. Zostały wręczone nagrody za konkursy literackie i plastyczne organizowane przez BiOK. W imprezie wzięło udział 320 osób.
- Organizacja Przeglądu Chórów i Zespołów Okręgu Tarnogórskiego ŚZChiO w Niezdarze. W przeglądzie wzięły udział zespoły: Młodzieżowa Orkiestra Dęta Tapkowice, Chór mieszany „Harmonia”, Chór męski „Piast z Żyglina”, Chór mieszany „Słowiczek”, Chór męski im. F. Nowowiejskiego, Chór mieszany „Kolejarz”, Chór mieszany „Canzona”, Kabaret „Bez Chłopa” z Tapkowic, Ludowy zespół śpiewaczy „Ożarowianki” z Ożarowic, Chór mieszany „Fresco”, oraz Młodzieżowy chór rozrywkowy „Dafne”. Impreza przyciągnęła 200 osób.
- Wyjazd 35 osób na wycieczkę do Wieliczki. Zwiedzający odwiedzili takie miejsca jak Krakowski Kazimierz, gdzie zobaczyli Synagogę Poppera, Synagogę Izaaka czy rynek w dzielnicy. Zwiedzili również łożnice oraz Kopalnię Soli w Wieliczce.
- Zorganizowanie przedstawienia teatralnego pt.: „Jaś i Małgosia” dla 230 dzieci ze szkół i przedszkoli naszej gminy.
- Wyjazd 12 osób z zespołu „Zendkowanie” na XIII Świętojański Festiwal Pieśni i Przyśpiewek Zalotnych w Preczowie.
- Wyjazd zespołu „Ożarowianki” na II Przegląd Zespołów Folklorystycznych „Zza miedzy” w Kłomnicach. Panie bardzo ładnie się zaprezentowały i zajęły bardzo wysokie, II miejsce. Do Kłomnic pojechało 12 osób.

W BiOK prowadzona jest bieżąca działalność kulturalna, odbywają się lekcje biblioteczne, systematyczne zajęcia nauki języka angielskiego dla dzieci od 6 – 12 lat oraz dla dorosłych. We wszystkich przedszkolach na terenie gminy instruktor BiOK prowadzi zajęcia taneczno – rytmiczne. Prowadzone są również zajęcia z tenisa ziemnego dla dzieci i dorosłych. Sporządzane jest kalendarium ważniejszych rocznic literackich, państwowych i historycznych oraz wystawki nowości. W Bibliotece i Ośrodku Kultury odbywają się zajęcia taneczne z czterema grupami dzieci oraz zajęcia fitness – Zumba i PBU, zajęcia wokalne grupy „BEMOL” oraz dziecięcego zespołu śpiewaczego Gminy Ożarowice, prowadzone są zajęcia nauki gry na instrumentach dętych blaszanych i drewnianych oraz na instrumentach klawiszowych, organizowane są również spotkania biblioteczne z dziećmi oraz spotkania autorskie dostosowane do każdej grupy wiekowej. Pod naszym patronatem działają zespoły śpiewacze, chóry oraz orkiestry dęte. W BiOK działa również Uniwersytet Trzeciego Wieku we współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej. W ramach UTW odbywają się wykłady, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia komputerowe oraz zajęcia ruchowe „Aktywny Senior”.

Gminna Biblioteka Publiczna w I półroczu 2017 r. zanotowała:

Na dzień 30.06.2017 r. bibliotekę w Tapkowicach odwiedziło 9 196 czytelników, filię biblioteczną nr 1 w Ożarowicach – 2008 czytelników, a filię biblioteczną nr 2 w Zendku – 281 czytelników. W naszej bibliotece staramy się, aby każdy czytelnik znalazł poszukiwaną książkę. Na bieżąco uzupełniamy księgozbiór o nowości wydawnicze. W I półroczu 2017 r. zakupiliśmy książki na kwotę 17 356,56 zł. Biblioteka otrzymała również dary w postaci 7 książek za kwotę 124,66 złotych.

We wszystkich placówkach bibliotecznych na terenie gminy funkcjonuje bezpłatna czytelnia internetowa. W Tapkowicach z czytelni internetowej skorzystało 709 czytelników, w Ożarowicach - 156, a w Zendku 7.

Zakres prowadzonej działalności gospodarczej BiOK to:

- Świadczenie usług xerograficznych
- Odpłatne organizowanie wyjazdów na zimowisko i półkolonie
- Wynajem pomieszczeń budynku BiOK

DYREKTOR  
Biblioteki i Ośrodka Kultury  
w Tapkowicach

*mgr Róża Sztydo*

WÓJT  
*[Signature]*  
mgr inż. Grzegorz Czupka

