

Wójt Gminy Ożarówice

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Nr WG.0050.31.2013
Wójta Gminy Ożarówice
z dnia 26 marca 2013 roku

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ożarówice za 2012 roku

Rada Gminy Ożarówice Uchwałą Nr X/125/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku uchwaliła budżet Gminy Ożarówice na 2012 rok, zamykający się po stronie:

❖	dochodów	kwotą	38.878.687 zł
❖	wydatków	kwotą	42.378.687 zł
❖	przychodów	kwotą	4.440.720 zł
❖	rozchodów	kwotą	940.720 zł

W czasie roku plan uległ zmianie i na koniec 2012 roku wyniósł:

❖	plan dochodów	22.732.022,39 zł
❖	plan wydatków	22.824.022,39 zł
❖	plan przychodów	1.032.720,00 zł
❖	plan rozchodów	940.720,00 zł

Zmiany w planie obejmują:

Zwiększenie dochodów

o kwotę 2.414.390,39 zł

w tym:

- dotacja celowa na realizację projektu dofinansowanego z RPOWSL pn. „Budowa szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu w technologii WIMAX na potrzeby własne Gminy Ożarówice wraz z budową punktów PIAP”. 1.035.722 zł
- dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 13.200 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu 124 zł
- dotacje celowe na realizację projektów ze środków PROW 2007-2013 126.307 zł
- dotacja celowa stanowiąca refundację wydatków poniesionych na projekt związany z organizacją Dożynek Gminnych 2010 r. 33.951 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Promocja kultury regionalnej poprzez organizację przeglądu zespołów mażorettek, orkiestr i pieśni żołnierskiej na terenie Gminy Ożarówice 10.853 zł
- dotacja celowa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 9.134 zł
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych o charakterze socjalnym przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 3.955 zł
- dotacja celowa na realizację zadań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników 25.850,57 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach PO KL pn. „Wspieranie zdolności i likwidowanie trudności” 66.593 zł
- dotacja celowa z programu POKL na aktywizację bezrobotnych mieszkańców Gminy 95.748,28 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Cyfrowa Szkoła” 85.424 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących związanych z prowadzeniem akcji kurierskiej, działalności gospodarczej 4.623 zł
- dochody własne:
 - podatek od nieruchomości 192.720 zł
 - usługi w stołówkach szkolnych 4.000 zł
 - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 40.000 zł
- dotacja celowa ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę DTR Jagodowa i Sosnowa 225.000 zł
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego 270.406 zł
- dotacja celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej 63.878 zł
- dotacja celowa na zakup podręczników szkolnych dla uczniów 3.080 zł
- dotacja stanowiąca refundację wydatków poniesionych ze środków 29.959,54 zł

funduszu sołeckiego za rok 2011	
- dotacja celowa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych	7.151 zł
- subwencja oświatowa	46.899 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	12.012 zł
- dotacja na realizację zadania realizowanego w porozumieniu ze Starostwem powiatowym – szkolenia pracowników	7.800 zł

Zmniejszenie dochodów

o kwotę 18.561.055 zł

w tym:

- dotacja na dofinansowanie zadań własnych związanych z pomocą społeczną	26.687 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	388.568 zł
- subwencja oświatowa	2.993 zł
- dotacje na inwestycje ze środków unijnych	15.782.807 zł
- dotacja celowa otrzymana w ramach programu „Cyfrowa szkoła”	7.000 zł
- dochody własne	2.353.000 zł

Zwiększenie przychodów

o kwotę 1.023.656 zł

w tym:

- wolne środki	o kwotę 1.023.656 zł
----------------	----------------------

Zmniejszenie przychodów

o kwotę 4.431.656 zł

w tym:

- wolne środki	1.023.656 zł
- przychody, kredyty	3.408.000 zł

Zwiększenie wydatków

o kwotę 3.624.802,85 zł

Zwiększenie planu wydatków nastąpiło w następujących działach:

- rolnictwo i łowiectwo
- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- transport i łączność
- gospodarka mieszkaniowa
- administracja publiczna
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- dochody od osób fizycznych, od osób prawnych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- obsługa długu publicznego
- oświata i wychowanie
- pomoc społeczna
- edukacyjna opieka wychowawcza
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenie wydatków

o kwotę 23.179.467,46 zł

Przedstawione zmiany planu budżetu Gminy Ożarówice w 2012 roku wprowadzone zostały na podstawie odpowiednich uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy.

Dochody

Plan dochodów, po uwzględnieniu wszystkich zmian na koniec 2012 roku wyniósł 22.732.022,39 zł, wykonanie w wysokości 24.171.915,92 zł stanowi 106,3 % planu, w tym:

- | | | | | |
|---------------------|------|------------------|------|------------------|
| • dochody bieżące | plan | 16.829.867,39 zł | wyk. | 18.146.365,96 zł |
| • dochody majątkowe | plan | 5.902.155,00 zł | wyk. | 6.025.549,96 zł |

Struktura dochodów Gminy Ożarówice na koniec 2012 roku przedstawia się następująco:

Lp	Źródła dochodów	Plan	% budżetu	Wykonanie dochodów	% wykonania planu	% wykonania dochodów
1.	subwencje ogólne	4 168 652,00	18,34	4 168 652,00	100,00	17,25
2.	dotacje celowe na zadania zlecone	869 796,57	3,83	867 314,55	99,71	3,59
3.	dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	256 564,54	1,13	256 563,34	100,00	1,06
4.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	4 750 749,00	20,90	4 372 700,02	92,04	18,09
5.	dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na dofinansowanie inwestycji	225 000,00	0,99	727 140,00	323,17	3,01
6.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące	340 207,28	1,50	341 406,40	100,35	1,41
7.	dochody własne bieżące	11 194 647,00	49,25	12 512 429,67	111,77	51,76
8.	dochody ze sprzedaży majątku	926 406,00	4,08	925 709,94	99,92	3,83
	Razem	22 732 022,39	100,00	24 171 915,92	-	100,00

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	%
1	2	3	4	5	6	7	
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	73 614,57	75 141,83	102,07
			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		47 764,00	47 764,00	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0,00	47 764,00	47 764,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		47 764,00	47 764,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		47 764,00	47 764,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	25 850,57	27 377,83	105,91
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 527,26	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		25 850,57	25 850,57	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 200,00	152 200,00	210 457,00	138,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 200,00	152 200,00	210 457,00	138,28
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 200,00	2 200,00	2 187,90	99,45
		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	150 000,00	150 000,00	205 921,83	137,28
		0920	Pozostałe odsetki			2 347,27	
750			Administracja publiczna	236 289,00	133 315,00	267 908,76	200,96
			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	192 895,00	85 298,00	86 496,90	101,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 134,00	44 757,00	44 773,18	100,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 134,00	44 757,00	44 751,48	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			21,70	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 260,00	11 060,00	144 438,68	1 305,96

		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 549,66	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 260,00	3 260,00	3 308,31	101,48
		0920	Pozostałe odsetki			119 473,84	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			11 306,87	
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 402,75	7 402,75	100,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		397,25	397,25	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	192 895,00	77 498,00	78 696,90	101,55
			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	192 895,00	77 498,00	78 696,90	101,55
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	192 895,00	77 498,00	78 696,90	101,55
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	3 124,00	3 124,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	124,00	124,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		124,00	124,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 882 001,00	10 533 433,00	11 717 727,29	111,24
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	24 263,29	242,63
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	24 252,24	242,52
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			11,05	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 762 720,00	3 762 720,00	4 046 221,56	107,53
		0310	Podatek od nieruchomości	3 692 720,00	3 692 720,00	3 976 633,50	107,69
		0320	Podatek rolny			1 091,00	
		0330	Podatek leśny	5 000,00	5 000,00	4 893,00	97,86
		0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00	65 000,00	59 450,20	2,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych			-74,00	

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	140,80	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 087,06	
	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	1 400 000,00	1 400 000,00	1 791 634,49	127,97
		0310	Podatek od nieruchomości	700 000,00	700 000,00	802 343,00	114,62
		0320	Podatek rolny	100 000,00	100 000,00	100 636,00	100,64
		0330	Podatek leśny	10 000,00	10 000,00	11 893,26	118,93
		0340	Podatek od środków transportowych	450 000,00	450 000,00	517 987,32	115,11
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	44 332,25	221,66
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	295 372,91	246,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 569,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	16 471,90	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			28,25	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	395 000,00	435 000,00	560 898,67	128,94
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	81 568,00	181,26
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000,00	390 000,00	479 260,67	122,89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			70,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 314 281,00	4 925 713,00	5 294 709,28	107,49
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 014 281,00	4 625 713,00	4 680 092,00	101,18
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	614 617,28	204,87
758			Różne rozliczenia	4 112 734,00	4 198 611,54	4 198 611,54	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 112 734,00	4 156 640,00	4 156 640,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 112 734,00	4 156 640,00	4 156 640,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		12 012,00	12 012,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		12 012,00	12 012,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		29 959,54	29 959,54	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		29 959,54	29 959,54	100,00
801			Oświata i wychowanie	461 754,00	610 771,00	545 133,32	89,25
			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		66 593,00	66 593,00	
	80101		Szkoły podstawowe		78 424,00	79 722,10	101,66
		0920	Pozostałe odsetki			220,70	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 078,22	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		78 424,00	78 423,18	95,54
	80104		Przedszkola	62 650,00	62 650,00	45 738,27	73,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 650,00	62 650,00	42 873,50	68,43

		0920	Pozostałe odsetki			108,07	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 756,70	
	80110		Gimnazja			4 060,59	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			3 880,00	
		0920	Pozostałe odsetki			154,38	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			26,21	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	40 000,00	52 630,00	131,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	52 630,00	131,58
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			636,96	
		0920	Pozostałe odsetki			196,96	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			440,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	292 504,00	296 504,00	240 149,50	80,99
		0690	Wpływy z różnych opłat			3 070,00	
		0830	Wpływy z usług	292 504,00	296 504,00	237 079,50	79,96
	80195		Pozostała działalność	66 600,00	133 193,00	122 195,90	91,74
			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		66 593,00	66 593,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	34 002,40	97,15
		0920	Pozostałe odsetki			13,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 600,00	31 600,00	21 587,30	68,31
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		66 593,00	56 604,05	85,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			9 988,95	
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	3 133,00	78,33
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	4 000,00	4 000,00	3 133,00	78,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	3 133,00	78,33
852			Pomoc społeczna	882 495,00	1 035 919,28	1 038 832,43	100,28
			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		95 748,28	95 748,28	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	755 168,00	783 557,00	787 857,77	100,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	4 050,41	1 012,60

		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 600,00	1 600,00	3 534,57	220,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	743 168,00	780 557,00	779 580,50	99,87
		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	10 000,00	1 000,00	692,29	69,23
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 882,00	4 088,00	4 088,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	684,00	2 308,00	2 308,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 198,00	1 780,00	1 780,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 259,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 259,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	24 422,00	22 563,00	22 562,62	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 422,00	22 563,00	22 562,62	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 553,00	94 418,00	94 530,76	100,12
		0690	Wpływy z różnych opłat			8,80	
		0920	Pozostałe odsetki			103,96	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 553,00	94 418,00	94 418,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	8 211,00	126 293,28	124 793,28	98,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		95 748,28	95 748,28	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		93 547,17	93 547,17	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2 201,11	2 201,11	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		13 200,00	11 700,00	88,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 211,00	17 345,00	17 345,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 075,00	7 075,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	7 075,00	7 075,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		7 075,00	7 075,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00	33 000,00	34 417,57	104,30
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	28 776,95	95,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	28 776,95	95,92
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	3 000,00	5 640,62	188,02
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	3 000,00	5 640,62	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	44 804,00	44 804,22	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		44 804,00	44 804,22	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	44 804,00	44 804,22	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		44 804,00	44 804,22	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		44 804,00	44 804,22	100,00
bieżące				16 767 473,00	16 829 867,39	18 146 365,96	107,82
			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	192 895,00	447 804,28	437 154,68	97,62

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 303 934,00	4 675 286,00	4 372 700,02	93,53
			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	19 303 934,00	4 675 286,00	4 372 700,02	93,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 440 634,00	4 233 443,00	4 294 157,02	99,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 440 634,00	4 233 443,00	4 294 157,02	99,48
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 826 484,00	4 153 500,00	4 235 822,54	99,99
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	614 150,00	79 943,00	58 334,48	72,97
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	863 300,00	441 843,00	78 543,00	36,46
			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	863 300,00	441 843,00	78 543,00	36,46

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	863 300,00	441 843,00	78 543,00	36,46
600			Transport i łączność	0	300 463,00	225 000,00	74,88
	60016		Drogi publiczne gminne		225 000,00	225 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		75 463,00	0,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		225 000,00	225 000,00	100,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		75 463,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		75 463,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00	876 000,00	1 377 443,44	157,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000,00	876 000,00	875 303,44	99,92
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	876 000,00	875 303,44	99,92
	70095		Pozostała działalność			502 140,00	
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			502 140,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 406	50406,50	
	75412		Ochotnicze straże pożarne		50 406	50 406,50	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		50 406	50 406,50	
majątkowe				22 303 934,00	5 902 155,00	6 025 549,96	102,09
			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	19 303 934,00	4 750 749,00	4 372 700,02	92,04
Ogółem:				39 071 407,00	22 732 022,39	24 171 915,92	106,33
			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	19 496 829,00	5 198 553,28	4 809 854,70	92,52

Realizacja dochodów w 2012 roku według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 4.748.900,57 zł wyk. 4.447.841,85 zł
co stanowi 93,7 % wykonania planu

- dochody majątkowe plan 4.675.286 zł wyk. 4.372.700,02 zł

Otrzymano dotację stanowiącą refundację wydatków poniesionych w roku 2011 na zadanie pn. „Odnowa centrum wsi Niezdara poprzez modernizację Placu św. Floriana wraz z zagospodarowaniem

terenu przy kapliczce św. Floriana oraz wyposażenie Sali zbornej w remizie OSP – w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działania „Odnowa i rozwój wsi” w kwocie 78.543 zł.

Otrzymano dotację stanowiącą refundację kosztów poniesionych na realizację projektu kluczowego dofinansowywanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, inwestycja realizowana będzie w latach 2011-2015 pn. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno – ściekowa” w latach poprzednich w kwocie 235.822,54 zł, oraz zaliczkę w wysokości 4.000.000 zł. Gmina Mierzęcice przekazała również pomoc finansową w kwocie 58.334,48 zł na realizację zadania – budowy oczyszczalni ścieków w ramach ww. projektu.

• dochody bieżące	plan 73.614,57 zł	wyk. 75.141,83 zł
--------------------------	--------------------------	--------------------------

Dochodem tego działu jest dotacja celowa w kwocie 25.850,57 zł przeznaczona na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz dochód z dzierżawy kół łowieckich w wielkości 1.527,26 zł. Otrzymano dotacje na realizację małych projektów w ramach PROW 2007-2013 pn. „Niezdara – miejscowość pogranicza – życie i dorobek kulturowy” – 25.000 zł oraz projektu pn. „Utworzenie portalu WWW z informacjami kulturalnymi i turystycznymi dotyczącymi gminy Ożarówce oraz podmiotów i organizacji zlokalizowanych na jej terenie” - 22.764 zł

<u>Dz. 600 – Transport i łączność</u>	<u>plan 300.463 zł</u>	<u>wyk. 225.000 zł</u>
--	-------------------------------	-------------------------------

• dochody majątkowe	plan 300.463 zł	wyk. 225.0000 zł
----------------------------	------------------------	-------------------------

Zaplanowaną dotację na projekt realizowany w ramach RPO WSL pn. „Budowa szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu w technologii WIMAX na potrzeby własne Gminy Ożarówce wraz z budową punktów PIAP”, inwestycja realizowana będzie w latach 2012-2013”. Realizację zadania Gmina rozpoczęła w II półroczu, dotację Gmina otrzymała w 2013 roku. Otrzymano dotację ze środków funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę dróg transportu rolnego w Ożarówicach w kwocie 225.000 zł.

<u>Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>plan 1.028.200 zł</u>	<u>wyk. 1.587.900,44 zł</u>
		<i>co stanowi 154,4 % wykonania planu</i>

• dochody majątkowe	plan 876.000 zł	wyk. 1.377.443,44 zł
----------------------------	------------------------	-----------------------------

Dokonano sprzedaży nieruchomości gruntowych wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy za kwotę 219.200 zł oraz otrzymano odszkodowanie za grunty zabrane po budowę autostrady A4 w wysokości 656.103,44 zł. Ponadto Gmina otrzymała dotację z NFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania związanego z termomodernizacjami, wymianą kotłów, okien i drzwi oraz oprav oświetleniowych w 7 budynkach użyteczności publicznej z terenu Gminy Ożarówce w kwocie

• dochody bieżące	plan 152.200 zł	wyk. 210.457,00 zł
w tym:		
• wpływy z tyt. użytkowania wieczystego		2.187,90 zł
• wpływy z czynszów		205.921,83 zł
• odsetki od czynszów		2.347,27 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości czynszowe w wysokości 98.508,87 zł. Do dzierżawców zostały wysłane upomnienia. Przesłano również jeden pozew do sądu rejonowego o zwrot należności. Zaległości wykazano bez odsetek ustawowych.

<u>Dz. 750 – Administracja publiczna</u>	<u>plan 133.315 zł</u>	<u>wyk. 267.908,76 zł</u>
		<i>co stanowi 200,9 % wykonania planu</i>

• dochody bieżące	plan 133.315 zł	wyk. 267.908,76 zł
w tym:		

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie przeznaczona na realizację zadań administracji rządowej w zakresie USC, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, obrony cywilnej w wysokości 44.757 zł, wykonana w wysokości 44.751,48 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonane w wysokości 21,70 zł,
- wpływy z czynszów za lokale plan 3.260 zł, wyk. 3.308,31 zł,
- wpływy z różnych dochodów plan - wyk. 11.306,87 zł,
- kara pieniężna za nieterminowe wykonanie umów wyk. 2.549,66 zł
- odsetki od lokat bankowych,
kapitalizacja odsetek plan - wyk. 119.473,84 zł

W II półroczu rozpoczęto realizację projektu współfinansowanego przez RPO WSL pn. „Promocja inwestycyjna”. Na ten projekt otrzymano dotację w kwocie 78.696,90 zł. Gmina realizowała również projekt we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Tarnowskich Górach pn. „Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości JST Powiatu Tarnogórskiego”. Na ten projekt otrzymano dotację w kwocie 7.800 zł.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 3.124 zł wyk. 3.124,00 zł
co stanowi 100% wykonania planu

- dochody bieżące plan 3.124 zł wyk. 3.124 zł

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Krajowe Biuro Wyborcze przyznało dotację celową w wysokości 3.000 zł, wykonano 3.000 zł. Otrzymano dotację na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu na kwotę 124 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 50.406,00 zł wyk. 50.406,50 zł

- dochody majątkowe plan 50.406,00 zł wyk. 50.406,50 zł

Sprzedano samochód pożarniczy będący na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdarze.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 10.533.433 zł wyk. 11.717.727,29 zł
co stanowi 111,2 % wykonania planu

- dochody bieżące plan 10.533.433 zł wyk. 11.717.727,29 zł

Największą pozycję we wpływach tego działu stanowi podatek od nieruchomości, który w 2012 roku został wykonany w wysokości 4.778.976,50 zł, co stanowi 108,8 % planu.

Kolejnym pod względem wielkości dochodem są wpływy z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, które zostały wykonane w wysokości 4.680.092 zł, stanowiące 101,2 % planu.

Podatek od środków transportowych wykonano w 112 % tj. w kwocie 577.437,52 zł.

Z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, dochody gminy wyniosły 614.617,28 zł, co stanowi 204,9 % wykonania planu. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały wykonane w wysokości 295.298,91 zł. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 81.568 zł. Podatek od spadków i darowizn został wykonany w wysokości 44.332,25 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły 479.260,67 zł.

Wykonanie dochodów z podatków i z opłat w 2012 roku przebiegło prawidłowo, osiągnięto również ponadplanowe dochody.

W omawianym okresie wystąpiły zaległości w wysokości 240.704,24 zł przedstawiające się następująco:

- w dochodach realizowanych przez urzędy skarbowe zaległości wynoszą 80.763,58 zł w tym:
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 44.536,38 zł
 - podatek od spadków i darowizn 26.214,82 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 10.012,38 zł
- w dochodach realizowanych przez Urząd Gminy zaległości wynoszą 159.940,66 zł w tym:
 - podatek od nieruchomości 116.646,95 zł
 - podatek rolny 13.990,44 zł
 - podatek leśny 536,87 zł
 - podatek od środków transportowych 27.217,60 zł
 - koszty upomnień 1.548,80 zł

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. Zaległość powstała na koncie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Zabrze w likwidacji w wysokości 2.036,67 zł zgłoszona została do postępowania upadłościowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach.

Na wszystkie pozostałe zaległości w podatkach lokalnych wystawiono 591 upomnień oraz przekazano 152 tytuły wykonawcze do zrealizowania przez odpowiednie, według miejsca zamieszkania podatnika, urzędy skarbowe.

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

Skutki obniżenia przez Radę górnych stawek podatkowych wynoszą ogółem 820.993,89 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości osób prawnych 360.149,81 zł
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych 336.841,20 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych 1.446,30 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych 122.556,58 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 408.890,79 zł w tym:

- od osób prawnych 377.157,65 zł
 - w tym:
 - podatek od nieruchomości 375.182,99 zł
 - podatek leśny 454,66 zł
 - podatek od środków transportowych 1.520,00 zł
- od osób fizycznych
 - podatek od nieruchomości 31.733,14 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa wynoszą ogółem 11.89,44 zł, w tym:

- umorzenie zaległości
 - w podatku od nieruchomości 799,44 zł
 - w podatku rolnym 147,00 zł
 - w podatku leśnym 70,00 zł
 - w podatku od spadków i darowizn 10.843,00 zł

Dz. 758 - Różne rozliczenia *plan 4.198.611,54 zł wyk. 4.198.611,54 zł*
co stanowi 100 % wykonania planu

- dochody bieżące** *plan 4.198.611,54 zł wyk. 4.198.611,54 zł*

Dochodem tego działu jest część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4.156.640 zł, uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 12.012 zł oraz refundację poniesionych w 2011 roku wydatków w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 29.959,54 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie *plan 610.771 zł wyk. 545.133,32 zł*
co stanowi 89,3 % wykonania planu

- dochody bieżące** *plan 610.771 zł wyk. 545.133,32 zł*
 w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy *plan 35.000 zł wyk. 37.882,40 zł*
 - wpływy z usług *plan 296.504 zł wyk. 237.079,50 zł*
 - pozostałe odsetki *plan - wyk. 693,31 zł*
 - wpływy z różnych dochodów *plan 71.600 zł wyk. 78.518,43 zł*
 - wpływy z różnych opłat *plan 62.650 zł wyk. 45.943,50 zł*
 - dotacja celowa na realizację projektu „Cyfrowa szkoła” *plan 78.424 zł wyk. 78.423,18 zł*
 - dotacja celowa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach PO KL pn. „Wspieranie zdolności i likwidowanie trudności” *plan 66.593 zł wyk. 66.593,00 zł*
 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące *plan - wyk. 2.756,70 zł*

Dz. 851 – Ochrona zdrowia *plan 4.000 zł wyk. 3.133,00 zł*
co stanowi 78,3 % wykonania planu

- dochody bieżące** *plan 4.000 zł wyk. 3.133,00 zł*

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

Dz. 852 – Pomoc społeczna *plan 1.035.919,28 zł wyk. 1.038.832,43 zł*
co stanowi 100,3 % wykonania planu

- dochody bieżące** *plan 1.035.919,28 zł wyk. 1.038.832,43 zł*

Dochodem tego działu są:

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

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego *plan 780.557 zł wyk. 779.580,50 zł*
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej *plan 2.308 zł wyk. 2.308 zł*
- dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne *plan 13.200 zł wyk. 11.700 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 1.780 zł wyk. 1.780,00 zł*

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	5.000 zł	wyk.	5.000,00 zł
- zasiłki stałe	plan	22.563 zł	wyk.	22.562,62 zł
- dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej	plan	94.418 zł	wyk.	94.418,00 zł
- realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	plan	17.345 zł	wyk.	17.345,00 zł

➤ **dotacja celowa na projekty realizowane ze środków unijnych z przeznaczeniem na:**

- realizację projektu zwiększającego efektywność i promocję integracji społecznej i zawodowej na terenie gminy	plan	95.748,28 zł	wyk.	95.748,28 zł
--	------	--------------	------	--------------

Dochodami tego działu są również odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 103,96 zł. Komornik wyegzekwował również część zaległości od dłużników alimentacyjnych, z tego tytułu gmina otrzymała 7.584,98 zł oraz koszty upomnień w kwocie 8,80 zł. Komornik wyegzekwował również zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat poprzednich w kwocie 692,29 zł.

Zaległościami, które wystąpiły w tym dziale są wypłacone zaliczki alimentacyjne w kwocie 80.532,41 zł, a nie wyegzekwowane od dłużników przez komornika.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **plan 7.075 zł wyk. 7.075,00 zł**
co stanowi 100 % wykonania planu

• dochody bieżące	plan	7.075 zł	wyk.	7.075,00 zł
-------------------	------	----------	------	-------------

Dochodem tego działu jest dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz realizację rządowego programu „Wyprawa szkolna”.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
plan 33.000 zł wyk. 34.417,57 zł
co stanowi 104,3 % wykonania planu

• dochody bieżące	plan	33.000 zł	wyk.	34.417,57 zł
-------------------	------	-----------	------	--------------

Dochodami tego działu jest opłata produktowa w kwocie 5.640,62 zł oraz wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 28.776,95 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan 44.804 zł wyk. 44.804,22 zł
co stanowi 100 % wykonania planu

• dochody bieżące	plan	44.804 zł	wyk.	44.804,22 zł
-------------------	------	-----------	------	--------------

Dochodem tego działu jest ostatnia transza dotacji celowej otrzymanej w ramach RPO WSL na projekt związany z promocją kultury regionalnej na terenie Gminy Ożarówce projekt pn. „Promocja kultury regionalnej poprzez organizację przeglądu zespołów mażoretek, orkiestr i pieśni żołnierskiej na terenie Gminy Ożarówce”. Otrzymano również refundację poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Festiwal kultury powiatu tarnogórskiego”, w ramach, którego zorganizowano Dożynki Gminne w 2010 roku. Kwota wydatków zrefundowanych wynosi 33.951,08 zł.

Wykonanie dochodów w 2012 roku przebiega prawidłowo, na powstałe zaległości wystawione zostały upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

W y d a t k i

Plan wydatków na koniec 2012 roku został ustalony w wysokości 22.824.022,39 zł
i wykonany w 81,6% planu, tj. 18.633.029,17 zł,
w tym:

> wydatki bieżące		plan 15.374.214,39 zł	wyk. 14.125.958,60 zł <small>(co stanowi 91,9 % planu)</small>
z tego:			
▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym:		plan 12.134.847,62 zł	wyk. 11.153.017,84 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		plan 6.793.137,51 zł	wyk. 6.545.266,05 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		plan 5.341.710,11 zł	wyk. 4.607.751,79 zł
▪ dotacje na zadania bieżące		plan 1.360.000,00 zł	wyk. 1.308.699,75 zł
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych		plan 1.327.966,78 zł	wyk. 1.262.255,35 zł
▪ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		plan 343.031,99 zł	wyk. 251.790,59 zł
▪ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		plan 50.000,00 zł	wyk. –
▪ obsługa długu publicznego		plan 158.368,00 zł	wyk. 150.195,07 zł
> wydatki majątkowe		plan 7.449.808 zł	wyk. 4.507.070,57 zł <small>(co stanowi 60,5 % planu)</small>
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne		plan 7.449.808 zł	wyk. 4.507.070,57 zł
w tym:			
• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		plan 3.894.250 zł	wyk. 1.620.371,03 zł

Według źródeł finansowania, podział wydatków przedstawia się następująco:

• dotacja na zadania zlecone	plan 869.796,67	wyk. 867.314,65 zł
• dotacja na realizację projektów współfinansowanych ze środków POKL	plan 162.341,28 zł	wyk. 162.341,28 zł
• zadania własne	plan 21.791.884,44 zł	wyk. 17.603.373,24 zł

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

w zł						
Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010.		Rolnictwo i łowiectwo	21 987 335,00	3 999 550,57	1 747 806,03	43,70
	01010.	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 972 335,00	2 664 600,00	562 687,96	21,12
		wydatki majątkowe, z tego:	20 972 335,00	2 664 600,00	562 687,96	21,12
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 972 335,00	2 664 600,00	562 687,96	21,12
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	20 972 335,00	2 609 250,00	510 412,96	19,56
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	1 578,06	63,12
		wydatki bieżące, z tego:	2 500,00	2 500,00	1 578,06	63,12
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500,00	2 500,00	1 578,06	63,12
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	1 578,06	63,12

	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 010 000,00	1 304 100,00	1 157 139,44	88,73
		wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	104 100,00	83 781,22	80,48
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00		0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		44 100,00	44 034,00	99,85
		- dotacje na zadania bieżące		50 000,00	39 747,22	79,49
		wydatki majątkowe, z tego:	1 000 000,00	1 200 000,00	1 073 358,22	89,45
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000,00	1 200 000,00	1 073 358,22	89,45
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00	1 200 000,00	1 073 358,22	89,45
	01095	Pozostała działalność	2 500,00	28 350,57	26 400,57	93,12
		wydatki bieżące, z tego:	2 500,00	28 350,57	26 400,57	93,12
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500,00	28 350,57	26 400,57	93,12
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	28 350,57	26 400,57	93,12
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	121 000,00	120 758,82	99,80
	40002	Dostarczanie wody		121 000,00	120 758,82	99,80
		wydatki majątkowe, z tego:		121 000,00	120 758,82	99,80
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		121 000,00	120 758,82	99,80
600		Transport i łączność	1 458 201,00	2 568 704,54	2 390 905,04	93,08
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 120 000,00	1 143 000,00	1 112 051,85	97,29
		wydatki bieżące, z tego:	1 120 000,00	1 143 000,00	1 112 051,85	97,29
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 120 000,00	1 143 000,00	1 112 051,85	97,29
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 120 000,00	1 143 000,00	1 112 051,85	97,29
	60016	Drogi publiczne gminne	338 201,00	1 285 704,54	1 190 293,19	92,58
		wydatki bieżące, w tym:	244 927,00	252 430,54	233 154,84	92,36
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	244 927,00	252 430,54	233 154,84	92,36
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 927,00	240 430,54	221 157,54	91,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 000,00	11 997,30	
		wydatki majątkowe, z tego:	93 274,00	1 033 274,00	957 138,35	92,63
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 274,00	1 033 274,00	957 138,35	92,63
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	140 000,00	88 560,00	63,26
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	140 000,00	88 560,00	63,26
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		140 000,00	88 560,00	63,26
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		70 000,00	24 600,00	35,14
700		Gospodarka mieszkaniowa	380 000,00	1 015 000,00	810 384,05	79,84
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	850 000,00	658 736,49	77,50
		wydatki bieżące, w tym:	220 000,00	200 000,00	181 536,49	90,77
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	220 000,00	200 000,00	181 536,49	90,77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 000,00	200 000,00	181 536,49	90,77
		wydatki majątkowe, z tego:	130 000,00	650 000,00	477 200,00	73,42
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	650 000,00	477 200,00	73,42
	70095	Pozostała działalność	30 000,00	165 000,00	151 647,56	91,91
		wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	75 166,00	62 264,69	82,84

		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	75 166,00	62 264,69	82,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 370,00	1 370,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	75 166,00	60 894,69	81,01
		wydatki majątkowe, z tego:		89 834,00	89 382,87	99,50
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		89 834,00	89 382,87	
710		Działalność usługowa	68 000,00	18 000,00	9 225,00	51,25
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	25 000,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	0,00	0,00	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 000,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00			
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	43 000,00	18 000,00	9 225,00	51,25
		wydatki bieżące, w tym:	43 000,00	18 000,00	9 225,00	51,25
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 000,00	18 000,00	9 225,00	51,25
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00	18 000,00	9 225,00	51,25
750		Administracja publiczna	2 688 851,00	2 885 002,00	2 310 313,93	80,08
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	40 134,00	44 757,00	44 751,48	99,99
		wydatki bieżące, w tym:	40 134,00	44 757,00	44 751,48	99,99
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 134,00	44 757,00	44 751,48	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 655,00	42 278,00	42 278,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 479,00	2 479,00	2 473,48	99,78
	75022	<i>Rady gmin</i>	123 000,00	123 000,00	115 215,79	93,67
		wydatki bieżące, w tym:	123 000,00	123 000,00	115 215,79	93,67
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 200,00	16 200,00	8 415,79	51,95
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 200,00	16 200,00	8 415,79	51,95
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 800,00	106 800,00	106 800,00	100,00
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	2 130 468,00	2 413 170,00	1 987 058,30	82,34
		wydatki bieżące, w tym:	2 055 468,00	2 195 674,00	1 964 918,30	89,49
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 030 713,00	2 168 767,51	1 945 763,97	89,72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 643 175,00	1 648 823,51	1 523 211,72	92,38
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	387 538,00	519 944,00	422 552,25	81,27
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 755,00	13 906,49	13 909,49	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	5 244,84	40,34
		wydatki majątkowe, z tego:	75 000,00	217 496,00	22 140,00	10,18
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	217 496,00	22 140,00	10,18
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	307 864,00	186 690,00	70 188,88	37,60
		wydatki bieżące, w tym:	307 864,00	186 690,00	70 188,88	37,60
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	95 515,00	95 515,00	70 188,88	73,48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 070,00	4 070,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 515,00	91 445,00	66 118,88	72,30
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 349,00	91 175,00		0,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	87 385,00	117 385,00	93 099,48	79,31

		wydatki bieżące, w tym:	80 385,00	112 387,00	88 101,48	78,39
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48 465,00	80 467,00	56 181,48	69,82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 015,00	28 776,00	28 634,48	99,51
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 450,00	51 691,00	27 547,00	53,29
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 920,00	31 920,00	31 920,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	7 000,00	4 998,00	4 998,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	4 998,00	4 998,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	3 124,00	3 124,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	124,00	124,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	124,00	124,00	100,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	124,00	124,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		124,00	124,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 759 399,00	575 654,00	370 108,97	64,29
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 759 399,00	575 654,00	370 108,97	64,29
		wydatki bieżące, w tym:	259 399,00	290 399,00	246 838,76	85,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	244 399,00	260 199,00	241 281,91	92,73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	46 265,00	44 316,72	95,79
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 399,00	213 934,00	196 965,19	92,07
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	30 200,00	5 556,85	18,40
		wydatki majątkowe, z tego:	2 500 000,00	285 255,00	123 270,21	43,21
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00	285 255,00	123 270,21	43,21
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00	208 368,00	150 195,07	72,08
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	158 368,00	150 195,07	94,84
		wydatki bieżące, w tym:	250 000,00	158 368,00	150 195,07	94,84
		- obsługa długu	250 000,00	158 368,00	150 195,07	94,84
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	120 327,00	120 327,00	30 327,00	25,20
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	90 000,00		0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	30 327,00	30 327,00	30 327,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	30 327,00	30 327,00	30 327,00	100,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 327,00	30 327,00	30 327,00	100,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 327,00	30 327,00	30 327,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	6 706 873,00	6 741 092,00	6 414 520,15	95,16
	80101	Szkoły podstawowe	2 200 486,00	2 231 910,00	2 144 583,16	96,09
		wydatki bieżące, w tym:	2 070 486,00	2 191 910,00	2 144 583,16	97,84
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 703 702,00	1 804 649,00	1 758 507,82	97,44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 414 096,00	1 401 600,00	1 388 352,77	99,05
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289 606,00	403 049,00	370 155,05	91,84
		- dotacje na zadania bieżące	265 000,00	283 000,00	282 834,22	99,94
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 784,00	104 261,00	103 241,12	99,02
		wydatki majątkowe, z tego:	130 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	40 000,00		0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 268,00	73 268,00	72 810,14	99,38
		wydatki bieżące, w tym:	73 268,00	73 268,00	72 810,14	99,38
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	68 641,00	68 641,00	68 337,02	99,56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 761,00	65 761,00	65 457,11	99,54
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 880,00	2 880,00	2 879,91	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 627,00	4 627,00	4 473,12	96,67
	80104	Przedszkola	675 299,00	731 299,00	708 399,00	96,87
		wydatki bieżące, w tym:	675 299,00	731 299,00	708 399,00	96,87
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	554 911,00	562 111,00	555 375,56	98,80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 208,00	433 671,00	431 206,05	99,43
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 703,00	128 440,00	124 169,51	96,68
		- dotacje na zadania bieżące	87 000,00	137 000,00	121 118,31	88,41
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 388,00	32 188,00	31 905,13	99,12
	80110	Gimnazja	1 666 272,00	1 615 272,00	1 559 994,57	96,58
		wydatki bieżące, w tym:	1 666 272,00	1 615 272,00	1 559 994,57	96,58
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 578 202,00	1 533 202,00	1 480 054,89	96,53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 264 909,00	1 163 909,00	1 143 838,06	98,28
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	313 293,00	369 293,00	336 216,83	91,04
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 070,00	82 070,00	79 939,68	97,40
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	145 000,00	145 000,00	140 930,34	97,19
		wydatki bieżące, w tym:	145 000,00	145 000,00	140 930,34	97,19
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	145 000,00	145 000,00	140 930,34	97,19
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 000,00	145 000,00	140 930,34	97,19
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 499 083,00	1 449 083,00	1 413 865,89	97,57
		wydatki bieżące, w tym:	1 499 083,00	1 449 083,00	1 413 865,89	97,57
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 496 083,00	1 443 083,00	1 408 906,43	97,63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 351 783,00	1 298 783,00	1 296 060,07	99,79
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 300,00	144 300,00	112 846,36	78,20
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	6 000,00	4 959,46	82,66
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 200,00	27 200,00	7 958,00	29,26
		wydatki bieżące, w tym:	27 200,00	27 200,00	7 958,00	29,26
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 200,00	27 200,00	7 958,00	29,26
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 200,00	27 200,00	7 958,00	29,26

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	292 504,00	296 504,00	237 079,50	79,96
	wydatki bieżące, w tym:	292 504,00	296 504,00	237 079,50	79,96
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	292 504,00	296 504,00	237 079,50	79,96
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 504,00	296 504,00	237 079,50	79,96
80195	Pozostała działalność	127 761,00	171 556,00	128 899,55	75,14
	wydatki bieżące, w tym:	127 761,00	171 556,00	128 899,55	75,14
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	127 761,00	127 761,00	85 104,55	66,61
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	3 668,45	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 761,00	121 761,00	81 436,10	61,14
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		43 795,00	43 795,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	392 000,00	434 000,00	344 840,75	79,46
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	42 000,00	42 000,00	31 610,00	75,26
	wydatki bieżące, w tym:	42 000,00	42 000,00	31 610,00	75,26
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 000,00	42 000,00	31 610,00	75,26
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	42 000,00	31 610,00	75,26
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	3 100,00	20,67
	wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	15 000,00	3 100,00	20,67
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	15 000,00	3 100,00	20,67
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	3 100,00	20,67
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 000,00	375 000,00	308 940,75	82,38
	wydatki bieżące, w tym:	335 000,00	235 000,00	172 336,62	73,33
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	335 000,00	235 000,00	172 336,62	73,33
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 000,00	114 000,00	87 473,22	76,73
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 000,00	121 000,00	84 863,40	70,14
	wydatki majątkowe, z tego:		140 000,00	136 604,13	97,57
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		140 000,00	136 604,13	97,57
85195	Pozostała działalność		2 000,00	1 190,00	59,50
	wydatki bieżące, w tym:	0,00	2 000,00	1 190,00	59,50
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	2 000,00	1 190,00	59,50
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	1 190,00	59,50
852	Pomoc społeczna	1 351 970,00	1 505 394,28	1 448 449,42	96,22
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	999,89	99,99
	wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	999,89	99,99
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	1 000,00	999,89	99,99
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	999,89	99,99
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	753 168,00	781 557,00	780 272,79	99,84
	wydatki bieżące, w tym:	753 168,00	781 557,00	780 272,79	99,84
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58 668,00	45 168,00	44 860,29	99,32
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 645,00	38 056,00	38 056,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 023,00	7 112,00	6 804,29	95,67
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	694 500,00	736 389,00	735 412,50	99,87

85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	3 432,00	5 268,00	4 763,53	90,42
	wydatki bieżące, w tym:	3 432,00	5 268,00	4 763,53	90,42
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 432,00	5 268,00	4 763,53	90,42
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 432,00	5 268,00	4 763,53	90,42
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	134 259,00	135 000,00	129 315,56	95,79
	wydatki bieżące, w tym:	134 259,00	135 000,00	129 315,56	95,79
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	50 000,00	44 315,56	88,63
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	44 315,56	88,63
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 259,00	70 692,78	70 692,78	100,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		14 307,22	14 307,22	100,00
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 000,00	4 000,00		
	wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	4 000,00		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00		
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	30 528,00	24 039,00	22 562,62	93,86
	wydatki bieżące, w tym:	30 528,00	24 039,00	22 562,62	93,86
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 528,00	24 039,00	22 562,62	93,86
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	400 212,00	411 077,00	380 633,59	92,59
	wydatki bieżące, w tym:	400 212,00	411 077,00	380 633,59	92,59
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	398 012,00	408 371,00	378 739,24	92,74
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 962,00	370 827,00	343 670,92	92,68
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 050,00	37 544,00	35 068,32	93,41
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 706,00	1 894,35	70,01
85295	<i>Pozostała działalność</i>	25 371,00	143 453,28	129 901,44	90,55
	wydatki bieżące, w tym:	25 371,00	143 453,28	129 901,44	90,55
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 371,00	47 705,00	34 153,16	71,59
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		95 748,28	95 748,28	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	139 959,00	147 034,00	123 851,89	84,23
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	127 959,00	127 959,00	110 972,89	86,73
	wydatki bieżące, w tym:	127 959,00	127 959,00	110 972,89	86,73
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	117 277,00	115 665,00	100 352,15	86,76
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 029,00	106 794,00	91 482,03	85,66
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 248,00	8 871,00	8 870,12	99,99
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 682,00	12 294,00	10 620,74	86,39
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	12 000,00	19 075,00	12 879,00	67,52
	wydatki bieżące, w tym:	12 000,00	19 075,00	12 879,00	67,52
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	19 075,00	12 879,00	67,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	528 000,00	708 000,00	617 856,94	87,27
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	92 000,00	112 000,00	104 550,79	93,35
	wydatki bieżące, w tym:	92 000,00	112 000,00	104 550,79	93,35
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	92 000,00	112 000,00	104 550,79	93,35
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 000,00	112 000,00	104 550,79	93,35

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00	56 000,00	54 291,83	96,95
		wydatki bieżące, w tym:	55 000,00	56 000,00	54 291,83	96,95
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 000,00	56 000,00	54 291,83	96,95
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	56 000,00	54 291,83	96,95
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	46 000,00	37 638,00	81,82
		wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	46 000,00	37 638,00	81,82
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	46 000,00	37 638,00	81,82
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	46 000,00	37 638,00	81,82
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 000,00	493 000,00	420 569,81	85,31
		wydatki bieżące, w tym:	340 000,00	438 800,00	371 796,37	84,73
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	340 000,00	438 800,00	371 796,37	84,73
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 000,00	438 800,00	371 796,37	84,73
		wydatki majątkowe, z tego:	20 000,00	54 200,00	48 773,44	89,99
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	54 200,00	48 773,44	89,99
	90095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	806,51	80,65
		wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	806,51	80,65
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	1 000,00	806,51	80,65
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	806,51	80,65
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	964 000,00	861 000,00	853 763,97	99,16
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	754 000,00	611 000,00	603 764,37	98,82
		wydatki bieżące, w tym:	654 000,00	564 702,00	564 470,37	99,96
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 000,00	14 702,00	14 470,37	98,42
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	14 702,00	14 470,37	98,42
		- dotacje na zadania bieżące	630 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00
		wydatki majątkowe, z tego:	100 000,00	46 298,00	39 294,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	46 298,00	39 294,00	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	100 000,00			
	92116	Biblioteki	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00
		- dotacje na zadania bieżące	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	40 000,00	39 999,60	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	40 000,00	39 999,60	100,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		40 000,00	39 999,60	100,00
926		Kultura fizyczna	2 530 772,00	912 772,00	886 598,14	97,13
	92601	Obiekty sportowe	1 600 000,00	15 000,00	14 999,85	100,00
		wydatki majątkowe, z tego:	1 600 000,00	15 000,00	14 999,85	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 600 000,00	15 000,00	14 999,85	100,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 600 000,00	15 000,00	14 999,85	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 000,00	133 000,00	108 000,00	81,20
		wydatki bieżące, w tym:	133 000,00	133 000,00	108 000,00	81,20
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		- dotacje na zadania bieżące	130 000,00	130 000,00	105 000,00	80,77

92695	Pozostała działalność	797 772,00	764 772,00	763 598,29	99,85
	wydatki bieżące, w tym:	16 469,00	16 469,00	15 693,57	95,29
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 469,00	16 469,00	15 693,57	95,29
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 469,00	16 469,00	15 693,57	95,29
	wydatki majątkowe, z tego:	781 303,00	748 303,00	747 904,72	99,95
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	781 303,00	748 303,00	747 904,72	99,95
	Razem:	42 378 687,00	22 824 022,39	18 633 029,17	81,64

Wykonanie wydatków budżetowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 3.999.550,57 zł wyk 1.747.806,03 zł
co stanowi 43,7 % wykonania planu

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
plan 2.664.600 zł wyk. 562.687,96 zł

Poniesiono koszty w wysokości 150.646,96 zł prowadzenia inwestora zastępczego w związku z realizacją projektu kluczowego dofinansowywanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, inwestycja realizowana będzie w latach 2011-2015 pn. „Infrastruktura okolicy Lotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno – ściekowa”. Rozpoczęto wykup gruntów pod oczyszczalnię ścieków, w 2012 roku na ten cel poniesiono koszt opracowania wyceny nieruchomości gruntowych 7.011 zł, oraz koszt wykupu gruntów 352.755 zł. Wydatki na usługi świadczone przez Pełnomocnika wyniosły 27.675 zł. Za kwotę 24.600 zł opracowano wniosek do NFOŚiGW na dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych dla mieszkańców gminy.

Zobowiązania w kwocie 31.746,06 zł za zapłacono zgodnie z terminem płatności faktury.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze plan 2.500 zł wyk. 1.578,06 zł
• **wydatki bieżące plan 2.500 zł wyk. 1.578,06 zł**

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

Rozdz. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
plan 1.304.100 zł wyk. 1.157.139,44 zł
• **wydatki bieżące plan 104.100 zł wyk. 83.781,22 zł**

Udzielono dotacji w wysokości 39.747,22 zł dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Tapkowicach i Ossach oraz Stowarzyszeniu na rzecz dzieci i młodzieży „Uskrzydłamy” na wykonanie zdań w ramach inicjatywy lokalnej. W Ossach doposażono plac zabaw, OSP w Tapkowicach zakupiło regionalne stroje dla orkiestry dętej, natomiast Stowarzyszenie zorganizowało uroczystość plenerową dla dzieci i młodzieży „Świętojańskie różności”. Zrealizowano projekt pn. „Niezdara – miejscowość pogranicza – życie i dorobek kulturowy”, którego efektem końcowym jest wydanie publikacji o miejscowości Niezdara oraz Gminie Ożarówce. Na wykonanie publikacji wydatkowano środki w wysokości 25.000 zł ze środków PROW oraz 19.034 zł ze środków własnych gminy. Wszystkie ww. projekty współfinansowane są ze środków PROW w ramach Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.

• **wydatki majątkowe plan 1.200.000 zł wyk. 1.073.358,22 zł**

Poniesiono wydatki w kwocie 18.450 zł związane z opracowaniem wniosków oraz dokumentacji technicznej niezbędnej do złożenia wniosków na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Skończono realizację projektu pn. „Odnowa centrum wsi Niezdara poprzez modernizację Placu św. Floriana wraz z zagospodarowaniem terenu przy kapliczce św. Floriana oraz wyposażenie Sali zborniej w remizie OSP” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działania „Odnowa i rozwój wsi”. Koszt realizacji zadania w 2012 roku wyniósł 1.054.908,22 zł, z czego koszty budowy amfiteatru

i wyposażenia sali zbornej wyniosły 715.608,22 zł, ponadto poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego 12.300 zł oraz koszt dokumentacji projektowej za kwotę 6.150 zł.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	plan	28.350,57 zł	wyk.	26.400,57 zł
• wydatki bieżące	plan	28.350,57 zł	wyk.	26.400,57 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale związane są ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 26.400,57 zł.

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię

<u>elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>plan</u>	<u>121.000 zł</u>	<u>wyk.</u>	<u>120.758,82 zł</u>
<i>co stanowi 99, % wykonania planu</i>				

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody	plan	121.000 zł	wyk	120.758,82 zł
• wydatki majątkowe	plan	121.000 zł	wyk.	120.758,82 zł

Przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach na realizację zadania związane z I etapem budowy sieci wodociągowych na terenie sołectw: Pyrzowice, Ożarówice, Tapkowice, Ossy, Niezdara oraz ujęcie wody w Pyrzowicach. Szerzej postęp budowy został opisany w sprawozdaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej.

<u>Dz. 600 – Transport i łączność</u>	<u>plan</u>	<u>2.568.704,54 zł</u>	<u>wyk.</u>	<u>2.390.905,04 zł</u>
<i>co stanowi 93,1 % wykonania planu</i>				

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	plan	1.143.000 zł	wyk.	1.112.051,85 zł
• wydatki bieżące	plan	1.143.000 zł	wyk.	1.112.051,85 zł

Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania lokalnej komunikacji pasażerskiej.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	plan	1.285.704,54 zł	wyk.	1.190.293,19 zł
• wydatki bieżące	plan	252.430,54 zł	wyk.	233.154,84 zł

Środki finansowe w minionym okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane na:

• odśnieżanie dróg gminnych tzw. „akcja zima”	29.655,82 zł
• remonty cząstkowe nawierzchni asfaltobetonowych dróg gminnych	40.224,20 zł
• masa asfaltowa do naprawy dróg gminnych	12.796,92 zł
• montaż tabliczek i znaków drogowych	5.415,69 zł
• wykonanie analiz hydrologicznych i dendrologicznych	8.118,00 zł
• projekt drogi gminnej w Ossach	21.648,00 zł
• roboty drogowe, przywóz kamienia oraz wykonanie przepustów na drogach gminnych	67.717,47 zł
• wykonanie map z naniesieniem drzew przy drogach gminnych	4.833,90 zł
• zakupiono ogrodzenie betonowe w związku z koniecznością odbudowy ogrodzenia przy drodze gminnej	27.748,80 zł
• odmulanie rowów melioracyjnych realizowane ze środków funduszu sołeckiego	14.996,04 zł
• wydatki majątkowe	plan 1.033.274 zł wyk. 957.138,35 zł

Poniesiono wydatki związane z przebudową chodnika w sołectwie Pyrzowice. Koszt chodnika wyniósł 7.797,44 zł. Poniesiono wydatki związane z budową ul. Piłsudskiego i Wolności w Pyrzowicach w kwocie 132.714,09 zł. Utwardzono również działki stanowiące własność gminy leżące przy ul. Prusa w Tapkowicach. Całość inwestycji wyniosła 67.650 zł, z czego ze środków funduszu sołeckiego w Tapkowicach poniesiono koszt wielkości 26.273,30 zł. Wykonano modernizację dróg transportu rolnego ul. Jagodowa i Sosnowa w Ożarówicach za kwotę 588.184,89 zł (w tym: dokumentacja projektowa 17.220 zł, nadzory inwestorskie 12.915 zł, modernizacja dróg 558.049,89 zł).

Opracowano dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o dofinansowanie z RPO WSL projektu pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych”: dokumentacja projektowa, wniosek oraz aktualizacja map kosztowała 112.075,14 zł.

Wykonano zjazd na drogę gminna ul. Królewiec w Niezdarze za kwotę 39.491,79 zł, Wykonano przebudowę obiektów mostowych na cieku wodnym Trzonia za kwotę 4.305 zł oraz przebudowano drogę w Ossach za kwotę 4.920 zł.

Zobowiązania w kwocie 4.799,46 zł za zapłacono zgodnie z terminem płatności faktury.

Rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna plan 140.000 zł wyk. 88.560,00 zł

• **wydatki majątkowe** plan 140.000 zł wyk. 88.560,00 zł

Poniesiono wydatki na analizę przed wdrożeniową projektu współfinansowanego z RPO WSL pn. „Budowa szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu w technologii WIMAX na potrzeby własne Gminy Ożarówice wraz z budową punktów PIAP” za kwotę 66.420 zł. Rozpoczęto realizację projektu, związku z powyższym poniesiono koszty prowadzenia nadzoru inwestorskiego w kwocie 24.600 zł.

Zobowiązania w kwocie 12.300 zł za zapłacono zgodnie z terminem płatności faktury.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa **plan 1.015.000 zł wyk. 810.384,05 zł**
co stanowi 79,9% wykonania planu

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 850.000 zł wyk. 658.736,49 zł

• **wydatki bieżące** plan 200.000 zł wyk. 181.536,49 zł

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały koszty:

- zawierania aktów notarialnych 33.411,72 zł
- podziałów, rozgraniczania nieruchomości gruntowych, wznowienie znaków granicznych, oraz inne prace geodezyjne 96.705,10 zł
- wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, oraz odpisy z ksiąg wieczystych, sporządzanie map nieruchomości będących własnością gminy oraz kserokopii dokumentów 8.432,67 zł
- wyceny nieruchomości gminnych 7.995,00 zł
- ogłoszenie prasowe dotyczące sprzedaży gruntów 8.683,00 zł
- czynsz dzierżawny gruntów 1.080,00 zł
- opłat sądowych 18.089,00 zł
- odszkodowania za działki zabrane pod drogi 7.140,00 zł

• **wydatki majątkowe** plan 650.000 zł wyk. 477.200,00 zł

Zakupiono grunty do zasobu mienia komunalnego gminy.

Zobowiązanie w kwocie 270.000 zł jest zobowiązaniem długoterminowym za zakupione nieruchomości gruntowe, zgodnie z podpisanym aktem notarialnym będzie płacone przez 10 lat.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność plan 165.000 zł wyk. 151.647,56 zł

• **wydatki bieżące** plan 75.166 zł wyk. 62.264,69 zł

Wymieniono przyłącze kanalizacyjne oraz wyremontowano instalację CO w budynku Agronomówki w Ożarówicach za kwotę 10.680 zł. Zakupiono również od byłego dzierżawcy budkę strażnika oraz szlaban, które nadal zamontowane są na terenie dzierżawionym za kwotę 5.166 zł oraz opłacono wykonanie wyceny nieruchomości wykonanej kostki brukowej oraz oświetlenia w kwocie 799,50 zł. Zapłacono za opracowanie wniosku o dofinansowanie ze środków NFOS w Warszawie, termomodernizacji budynków komunalnych z terenu gminy oraz za poświadczenie notarialne podpisów pod umową z NFOŚiGW za łączną kwotę 32.208,29 zł. W związku ze złożonym wnioskiem do NFOŚiGW zaistniała konieczność przeprowadzenia badania ornitologicznego i zakupu budek lęgowych

dla ptaków. Poniesiono wydatki na te cel w kwocie 1.587 zł. Przeprowadzono również przeglądy techniczne instalacji gazowej, elektrycznej w budynkach administrowanych przez Urząd Gminy w kwocie 11.823,90 zł.

• wydatki majątkowe	plan	89.834 zł	wyk.	89.382,87 zł
---------------------	------	-----------	------	--------------

Zakupiono od byłego dzierżawcy kostkę brukową wyłożoną na dzierżawionym placu za kwotę 83.478,87 zł oraz oświetlenie placu w ilości 9 lamp oraz okablowania za kwotę 5.904 zł.

<u>Dz. 710 – Działalność usługowa</u>	<u>plan</u>	<u>18.000 zł</u>	<u>wyk.</u>	<u>9.225,00 zł</u>
				<i>co stanowi 51,3 % wykonania planu</i>

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność	plan	18.000 zł	wyk.	9.225,00 zł
---	-------------	------------------	-------------	--------------------

• wydatki bieżące	plan	18.000 zł	wyk.	9.225,00 zł
-------------------	------	-----------	------	-------------

Poniesiono wydatki związane z opracowanie projektów decyzji administracyjnych.

<u>Dz. 750 – Administracja publiczna</u>	<u>plan</u>	<u>2.885.002 zł</u>	<u>wyk.</u>	<u>2.310.313,93 zł</u>
				<i>co stanowi 80,1 % wykonania planu</i>

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	plan	44.757 zł	wyk.	44.751,48 zł
--	-------------	------------------	-------------	---------------------

• wydatki bieżące	plan	44.757 zł	wyk.	44.751,48 zł
-------------------	------	-----------	------	--------------

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

Zadania te nadzorowane są przez:

• Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji (1,8 etatu na zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych)	plan	38.749 zł	wyk.	38.743,48 zł
• Wydziału Infrastruktury (0,5 etatu na prowadzenie działalności gospodarczej)	plan	4.491 zł	wyk.	4.491,00 zł
• Wydział Zarządzania Kryzysowego (5% etatu na zadania związane z obroną cywilną)	plan	1.517 zł	wyk.	1.517,00 zł

Z otrzymanej dotacji zostały poniesione wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 42.278 zł, oraz 1.194,48 zł na delegacje służbowe pracowników związane z odbiorem dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji, a także 800 zł na zakup druków i artykułów biurowych, tonerów związanych z zadaniami z zakresu ewidencji ludności i artykuł biurowe na cele przeprowadzania akcji kurierskiej za kwotę 479 zł.

Rozdz. 75022 – Rady gmin	plan	123.000 zł	wyk.	115.215,79 zł
---------------------------------	-------------	-------------------	-------------	----------------------

• wydatki bieżące	plan	123.000 zł	wyk.	115.215,79 zł
-------------------	------	------------	------	---------------

Środki finansowe uchwalone w budżecie wykorzystano na:

- wypłatę diet radnych	106.800,00 zł
- art. biurowe i inne	5.992,81 zł
- abonament telefoniczny	265,68 zł
- składka członkowska z tytułu przynależności do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	1.923,50 zł
- ogłoszenie prasowe	233,70 zł

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin	plan	2.413.170 zł	wyk.	1.987.058,30 zł
-----------------------------------	-------------	---------------------	-------------	------------------------

• wydatki bieżące	plan	2.195.674 zł	wyk.	1.964.918,30 zł
-------------------	------	--------------	------	-----------------

Poniesiono następujące wydatki w urzędzie Gminy:

• ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, odzież ochronna, okulary	1.081,00 zł
• wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, pozostałe świadczenia	1.513.839,62 zł
• jubileusz pożycia małżeńskiego	6.385,61 zł
• prowizja sołtysów pobierających podatki lokalne	8.864,00 zł
• wynagrodzenie za usługi z zakresu BHP oraz usługi audytorskie	19.750,00 zł
• zakup materiałów oraz wyposażenia do urzędu, prenumeraty, art. gospodarcze, woda, druki,	110.289,47 zł
• zakup energii elektrycznej, gazu, wody	62.642,15 zł
• badania lekarskie pracowników	2.980,00 zł
• usługi konserwacyjne sprzętów, serwis BIP, wywóz odpadów komunalnych, naprawy sprzętów, nadzory nad programami komputerowymi, przesyłki pocztowe, prowizja bankowa oraz inne usługi	117.411,44 zł
• zakup dostępu do sieci Internet	1.708,84 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	5.170,64 zł
• delegacje służbowe	12.830,01 zł
• różne opłaty i składki	470,00 zł
• podatek od nieruchomości	759,00 zł
• szkolenia	10.722,80 zł
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.179,56 zł
• podatek VAT od czynszów dzierżawnych	65.643,51 zł
• opłata komornicza	5.190,65 zł

• **wydatki majątkowe** **plan 217.496 zł** **wyk. 22.140 zł**

Poniesiono wydatki w kwocie 12.300 zł związane z opracowaniem dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków RPO WSL projektu związanego z e-Usługami w Urzędzie Gminy. Zakupiono dwie kserokopiarki na potrzeb Urzędu Gminy za kwotę 9.840 zł.

Zobowiązania w kwocie 118.625,79 zł za zapłacono zgodnie z terminem płatności faktur a dodatkowe wynagrodzenie rocznie wypłacono w ustawowym terminie.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 186.690zł **wyk. 70.188,88 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 186.690 zł** **wyk. 70.188,88 zł**

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

• zakup materiałów promujących gminę	2.287,74 zł
• zakup nagród rzeczowych oraz pucharów dla zwycięzców konkursów o Puchar Wójta Gminy	19.826,57 zł
• opracowanie publikacji o historii administracji z terenu gminy	1.845,00 zł
• artykuł promujący Gminę	2.478,30 zł
• zakupiono artykuły gospodarcze do świetlicy wiejskiej z funduszu sołeckiego Ossy	1.648,00 zł
• wykonanie strony internetowej oraz opłacono abonament za jej utrzymanie promujące gminę w kwocie	2.214,00 zł
• wykonanie oprawy muzycznej na imprezie promującej Gminę w Zendku	4.070,00 zł
• usługi wykonane w ramach organizacji imprez promujących gminę	7.910,72 zł
• wykonanie filmów promujących gminę	4.920,00 zł
• publikacja artykułów prasowych	1.432,80 zł
• wykonanie kalendarzy na 2013 rok	6.795,75 zł
• opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie projektu promującego tereny inwestycyjne gmin	14.760,00 zł

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

plan 117.385 zł **wyk. 93.099,48 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 117.385 zł** **wyk. 88.101,48 zł**

Poniesione wydatki związane są z kosztami utrzymania Wioski Internetowej, tj. koszty wynagrodzenia pracownika w kwocie 29.728,41 zł, koszty usług telefonii stacjonarnej 483,96 zł, delegacje służbowe 73,40 zł oraz ubezpieczenie komputerów w wiosce za kwotę 551 zł. Ponadto w ramach tego rozdziału ponoszone są koszty diet sołtysów 31.920 zł. Koszty transportu oraz posiłków więźniów zatrudnionych do prac na terenie gminy w kwocie 13.681,20 zł, koszty ubezpieczenia więźniów 271 zł oraz koszty zakupu ubrań roboczych i art. spożywczych – 1.320,51 zł. Zakupiono również artykuły budowlane do remontów w ramach sołeckiego wsi Niezdara za kwotę 3.956,60 zł. Opłacono również składkę członkowską w Lokalnej Grupie Działania „Brynica to nie granica” – 5.525 zł. Wydatkowano kwotę 590,40 zł na zamieszczenie ogłoszenia prasowego.

- **wydatki majątkowe** plan 4.998 zł wyk. 4.998,00 zł

Zakupiono traktor do koszenia trawy ze środków funduszu sołeckiego wsi Niezdara.
Zobowiązania w kwocie 1.983,34 zł dodatkowe wynagrodzenie rocznie wypłacono w ustawowym terminie.

Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **plan 3.124 zł wyk. 3.124,00 zł**
co stanowi 100 % wykonania planu

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 3.000 zł wyk. 3.000,00 zł

- **wydatki bieżące** plan 3.000 zł wyk. 3.000,00 zł

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

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu plan 124 zł wyk. 124,00 zł

- **wydatki bieżące** plan 124 zł wyk. 124,00 zł

Otrzymano dotację na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu przeprowadzonych w 2011 roku.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **plan 575.654 zł wyk. 370.108,97 zł**
co stanowi 64,3 % wykonania planu

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne plan 575.654 zł wyk. 370.108,97 zł

- **wydatki bieżące** plan 290.399 zł wyk. 246.838,76zł

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

- ekwiwalent za udział w akcjach strażackich 21.872,92 zł
- wynagrodzenie kierowców - konserwatorów z pochodnymi 44.316,72 zł
- zakup paliwa, wyposażenia 67.709,83 zł
- energię i gaz 27.043,57 zł
- remont motopomp 4.000,00 zł
- badania lekarskie strażaków 3.510,00 zł
- przeglądy samochodów, badania techniczne, wymianę i naprawy sprzętu, konserwację alarmów, inne 50.901,72 zł
- ubezpieczenia samochodów i strażaków 27.484,00 zł

- **wydatki majątkowe** plan 285.255 zł wyk. 123.270,21 zł

Sfinansowano koszty przebudowy strażnicy w OSP w Zendku – energia elektryczna, woda, gaz, koszty nadzorów inwestorskich oraz rozpoczęto realizację napraw wynikłych z nieprawdziwości w modernizacji

wykonanych przez wykonawcę stwierdzonych przez biegłego w kwocie 49.470,71 zł. Poniesiono również koszty zmiany projektu budowlanego strażnicy w Niezdarze oraz koszty nadzoru inwestorskiego w kwocie 61.500 zł.

Zakupiono pompę dla OSP w Ożarówicach za kwotę 12.300 zł sfinansowaną ze środków funduszu sołeckiego wsi Ożarówice.

Zobowiązania w kwocie 66.938,30 zł za zapłacono zgodnie z terminem płatności faktur.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego plan 208.368 zł wyk. 150.195,07 zł
co stanowi 72,1% wykonania planu

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 158.368 zł wyk. 150.195,07 zł

• **wydatki bieżące** plan 158.368 zł wyk. 150.195,07 zł

Od zaciągniętych pożyczek i kredytów spłacane są odsetki.

Zobowiązania w kwocie 5.751,90 zł za zapłacono zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego plan 50.000 zł wyk. –

• **wydatki bieżące** plan 50.000 zł wyk. –

Udzielono poręczeń pożyczki zaciągniętej przez Recykling Wojkowice Sp. z o.o. Brak było wykonalności z tego tytułu.

Dz. 758 – Różne rozliczenia plan 120.327 zł wyk. 30.327,00 zł

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe plan 90.000 zł wyk. –

• **wydatki bieżące** plan 90.000 zł wyk. –

Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 30.327 zł wyk. 30.327,00 zł

• **wydatki bieżące** plan 30.327 zł wyk. 30.327,00 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 2012 roku jest zobowiązana wpłacić do budżetu państwa kwotę 30.327 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie plan 6.741.092 zł wyk. 6.414.520,15 zł
co stanowi 95,2 % wykonania planu

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe plan 2.231.910 zł wyk. 2.144.583,16 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 2.191.910 zł wyk. 2.144.583,16 zł

Przekazano dotację w kwocie 282.834,22 zł dla NSP w Pyrzowicach ze środków pochodzących z subwencji oświatowej.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach:

W szkole podstawowej zatrudnionych było 17 osób

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	792.978,32
- płace nauczycieli	614.197,65
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.362,08
- składki ZUS pracodawcy	132.136,84
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia	1.281,75
- wydatki pozapłacowe	208.995,97
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, herbata dla pracowników	57.274,49
- zakup materiałów i wyposażenia /zakup środków czystości, świadectw, druków, art. biur., sztalug, nagrywarki, komputera, mebli, garnków/	11.994,26
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	76.377,74
- energię	21.549,07
- wodę	2.233,88
- gaz	52.594,79
- zakup usług pozostałych, w tym:	20.519,57
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe	2.356,33
- wyjazdy na basen	6.732,00
- usługi komunalne	4.095,75
- przeglądy, dozory, naprawy	7.335,49
- zakup usług dostępu do sieci Internet	350,88
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.998,87
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.230,38
- zakup pomocy naukowych	1.498,78
- zakup usług zdrowotnych badania wstępne nauczycieli	974,00
- zakup usług remontowych /remont c.o./	2.420,00
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie pracowni komputerowej/	357,00

Wydatki Szkoły Podstawowej w Zendku:

W szkole podstawowej zatrudnionych było 10 osób

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	595.374,45
- płace nauczycieli	461.675,25
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.695,59
- składki ZUS pracodawcy	97.878,61
- wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli	1.125,00
- wydatki pozapłacowe	264.400,20
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, herbata dla pracowników	45.966,63
- zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, druków świadectw, artykułów biurowych	18.390,00
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	100.730,03
- za energię elektryczną, wodę i gaz zapłacono:	44.871,70
- energię	7.095,41
- wodę	1.167,68
- gaz	36.608,61
- zakup usług zdrowotnych	903,00
- zakup usług pozostałych, w tym:	19.305,73
- prowizje bankowe,	1.280,46
- opłaty pocztowe	1.105,56
- wywóz nieczystości	2.372,80
- nadzór nad urządzeniami	368,50
- przeglądy	5.796,40

- wyjazdy na basen	5.057,50
- nowelizacje programów	1.049,01
- instalacja systemu alarmowego	2.275,50
- zakup usług dostępu do sieci Internet	350,88
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.156,08
- podróże służbowe krajowe	835,06
- różne opłaty i składki	2.660,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.231,09

W ramach „Cyfrowej Szkoły” zakupiono następujący sprzęt: 2 laptopy, 40 notebooków, 2 szafki, 2 urządzenia wielofunkcyjne, 2 tablice multimedialne, 2 ekrany projekcyjne, wizualizer, 2 projektory krótkoogniskowe, 2 routery, punkt dostępu do Internetu i kontroler wlan za kwotę 98.029,03 zł.

Z tej kwoty dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego - 78.423,22 zł, wkład własny gminy -19.605,81 zł
Dodatkowo środki gminy – 6.674 zł przeznaczono na: alarm, przeróbkę elektryczności, zakup programów multimedialnych – eduro, stoliki i ubezpieczenie pracowni.

• wydatki majątkowe	plan	40.000 zł	wyk.	-
---------------------	------	-----------	------	---

Zobowiązania w kwocie 128.783,71 zł za zapłacono zgodnie z terminem płatności faktur, a dodatkowe wynagrodzenie rocznie wypłacono w ustawowym terminie.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan	73.268 zł	wyk.	72.810,14 zł
------	-----------	------	--------------

• wydatki bieżące	plan	73.268 zł	wyk.	72.810,14 zł
-------------------	------	-----------	------	--------------

Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zendku

Wydatki Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zendku wynoszą:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65.457,11
-płace	50.213,19
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.905,48
-składki na ZUS pracodawcy	11.338,44
- wydatki pozapłacowe	7.353,03
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	4.473,12
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.879,91

Zobowiązania w kwocie 5.106,37 zł za zapłacono zgodnie z terminem płatności faktur, a dodatkowe wynagrodzenie rocznie wypłacono w ustawowym terminie.

Rozdz. 80104 – Przedszkola	plan	731.299 zł	wyk.	708.399,00 zł
----------------------------	------	------------	------	---------------

• wydatki bieżące	plan	731.299 zł	wyk.	708.399,00 zł
-------------------	------	------------	------	---------------

Przekazano dotację w kwocie **63.710,40 zł** dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach,

Przekazano dotację w kwocie **57.407,91 zł** dla Miasta Tarnowskie Góry, Katowice i Piekary Śląskie z przeznaczeniem na refundację dotacji przekazywanej dla niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Ożarówice.

Ze środków funduszu sołectwa miejscowości Ożarówice zapłacono za drzwi przesuwne kwotę **1.000 zł**, za pojemniki drewniane **2.134 zł** oraz **850 zł** za szafę do przedszkola w Ożarówicach.

Przedszkole w Tąpkowicach wydatkowało otrzymaną dotację na następujące pozycje:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **222.899,30**

W przedszkolu zatrudnionych było do 30.06.2012r – 6 osób, od 01.07 – 14.09 2012r. - 5 osób, od 17.09.2012r – 6 osób, od 13.11.2012r. – 7 osób

- płace nauczycieli	170.831,53
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.106,94
- składki ZUS pracodawcy	39.233,58
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia	727,25

- wydatki pozapłacowe **72.740,84**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, herbata dla pracowników	17.214,63
- zakup materiałów i wyposażenia	9.038,24
/zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia/	
(zakupiono:6 zestawów komputerowych, kserokopiarkę, pralkę automatyczną)	
- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2.000,00
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	25.261,31
- energię	4.156,31
- wodę	744,62
- gaz	20.360,38
- zakup usług pozostałych, w tym:	6.149,99
/usługi komunalne, przeglądy, naprawy/	
- podróże służbowe krajowe	103,63
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.210,81
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	529,23
- badania lekarskie	233,00

Przedszkole w Ożarówicach wydatkowało otrzymaną dotację na następujące pozycje:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **208 306,75**

W przedszkolu zatrudnionych było 5 osób

- płace nauczycieli	156 708,26
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 584,93
- składki ZUS pracodawcy	36 739,96
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	2 273,60

- wydatki pozapłacowe **79 349,80**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, herbata dla pracowników	14 690,50
- zakup materiałów i wyposażenia	11 995,79
/zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia/	
zakup: aparatury nagłaśniającej, aparatu fotograficznego, farby elewacyjnej,	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 987,80
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	30 772,97
- energię	7 784,98
- wodę	1 343,47
- gaz	21 644,52
- zakup usług pozostałych, w tym:	9 907,11
/usługi komunalne, przeglądy, naprawy/	
- podróże służbowe krajowe	132,06
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 985,32
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	509,25
- szkolenia pracowników	-
- badania profilaktyczne nauczycieli	369,00

Zobowiązania w kwocie 39.718,02 zł za zapłacono zgodnie z terminem płatności faktur, a dodatkowe wynagrodzenie rocznie wypłacono w ustawowym terminie.

Rozdz. 80110 – Gimnazja	plan	1.615.272 zł	wyk.	1.559.994,57 zł
• wydatki bieżące	plan	1.615.272 zł	wyk.	1.559.994,57 zł

Kwotę 23.985 zł wydatkowano na naprawę nawierzchni boiska ze sztucznej trawy, które znajduje się przy Gimnazjum w Ożarówicach.

Otrzymane środki przez Gimnazjum wydatkowano w następujący sposób:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.143.838,06
--	---------------------

W Gimnazjum w Ożarówicach zatrudnionych było 20 osób

- płace nauczycieli	886.449,73
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.151,90
- składki ZUS pracodawcy	190.141,66
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	3.094,77

- wydatki pozapłacowe	392.171,51
------------------------------	-------------------

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, herbata dla pracowników	79.939,68
- zakup materiałów i wyposażenia	16.115,68
/zakup środków czystości, świadectw, druków, materiałów biurowych, kserokopiarka, przenośny system nagłaśniający/	
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	<u>181.570,11</u>
- energię	127.845,36
- wodę	2.457,03
- gaz	51.267,72
- zakup usług pozostałych, w tym:	<u>53.828,52</u>
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe	1.855,66
- opłaty radiofoniczne i telewizyjne	559,80
- wywóz nieczystości	5.503,55
- przeglądy, dozory, naprawy	23.186,24
/przeglądy techniczne kopiarki, przegląd gaśniczy, montaż automatyki wentylacji, modernizacja systemu TV, modernizacja systemu alarmowego, remont instalacji w kotłowni, remont patelni gazowej /	
- wyjazd klas sportowych	17.000,00
- programy komputerowe, nowelizacje	738,52
- wyjazdy na basen	2.137,50
- nadzór nad urządzeniami	1.207,50
- transport	1.639,75
/przewóz uczniów na zawody sportowe/	

Zobowiązania w kwocie 88.982,80 zł za zapłacono zgodnie z terminem płatności faktur, a dodatkowe wynagrodzenie rocznie wypłacono w ustawowym terminie.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	plan	145.000 zł	wyk.	140.930,34 zł
• wydatki bieżące	plan	145.000 zł	wyk.	140.930,34 zł

Poniesiono wydatki na:

- dopłaty do biletów uczniów dojeżdżających do szkół	83.326,19
- dowóz do szkół specjalnych dzieci niepełnosprawnych	57.604,15

Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	plan	1.449.083zł	wyk.	1.413.865,89 zł
--	-------------	--------------------	-------------	------------------------

• wydatki bieżące	plan 1.449.083 zł	wyk. 1.413.865,89 zł
-------------------	-------------------	----------------------

Poniesiono wydatki Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.281.106,70

W GZOiW zatrudnionych było 42 pracowników

- płace administracji i obsługi	1.016.930,47
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.036,71
- składki ZUS pracodawcy	191.139,52

- wydatki pozapłacowe 132.759,19

- herbata, odzież dla pracowników	4.959,46
- zakup materiałów i wyposażenia	32.495,92
- środki czystości, materiały biurowe, paliwo do gimbusa /	
- energia elektryczna	2.016,60
- zakup usług pozostałych /naprawa gimbusa, opłaty pocztowe, obsługa prawna/	23.716,92
- podróże służbowe krajowe	3.637,82
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.122,72
- składki na PFRON	14.954,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.969,75
- szkolenia pracowników	1.127,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00
- badania lekarskie pracowników	2.022,00
- ubezpieczenie gimbusa	2.487,00

Zobowiązania w kwocie 93.386,96 zł za zapłacono zgodnie z terminem płatności faktur, a dodatkowe wynagrodzenie rocznie wypłacono w ustawowym terminie.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 27.200 zł wyk. 7.958,00 zł

• wydatki bieżące plan 27.200 zł wyk. 7.958,00 zł

Poniesiono koszty szkoleń dla nauczycieli 7.158 zł oraz koszt dopłaty do nauczania w kwocie 800 zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne plan 296.504 zł wyk. 237.079,50 zł

• wydatki bieżące plan 292.504 zł wyk. 237.079,50 zł

Wydatkowano środki na zakup żywności do stołówek szkolnych i przedszkolnych:

1. Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach	plan 58.000 zł	wyk. 55.719,00 zł
2. Szkoła Podstawowa w Zendku	plan 45.000 zł	wyk. 31.116,00 zł
3. Przedszkole w Ożarowicach	plan 63.000 zł	wyk. 43.999,50 zł
4. Przedszkole w Tąpkowicach	plan 76.504 zł	wyk. 58.806,00 zł
5. Gimnazjum w Ożarowicach	plan 54.000 zł	wyk. 47.439,00 zł

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność plan 171.556 zł wyk. 128.899,55 zł

• wydatki bieżące plan 171.556 zł wyk. 128.899,55 zł

Poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.188,45

- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, o dzieło 14.188,45

- wydatki pozapłacowe	114.711,10
- w ramach pozostałej działalności przekazano środki na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli	35.228,95
- dopłacono do badań na ołowicę oraz do wyjazdów zdrowotnych dla dzieci organizowanych przez Fundację	12.500,00
- opłaty eksploatacyjne	597,76
- zakupiono książki na nagrody	2.340,67
- usługi telekomunikacyjne	21.587,30
- wymieniono stolarkę okienną w domu nauczyciela w Pyrzowicach	3.995,42
- zmodernizowano układ zasilania w domu nauczyciela w Ożarówicach	5.166,00
Zakupiono pomoce dydaktyczne do realizacji projektu „Wspieranie zdolności i likwidowanie trudności” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	33.295,00

Dz. 851 – Ochrona zdrowia **plan 434.000 zł wyk. 344.840,75 zł**
co stanowi 79,7 % wykonania planu

Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	plan	42.000 zł	wyk.	31.610,00 zł
• wydatki bieżące	plan	42.000 zł	wyk.	31.610,00 zł

Poniesiono wydatki związane z realizacją świadczeń zdrowotnych związanych z promocją zdrowia i profilaktyką zdrowotną na terenie Gminy Ożarówice w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy dziewcząt rocznik 1997 II dawka i III dawka.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii	plan	15.000 zł	wyk.	3.100,00 zł
• wydatki bieżące	plan	15.000 zł	wyk.	3.100,00 zł

W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w punkcie konsultacyjnym dyżurował psycholog, podejmujący działania motywująco – wspierające. Mieszkańcy skorzystali z 31 indywidualnych konsultacji. Koszt dyżurów psychologa: 3.100 zł.

W ramach działań profilaktycznych realizowanych w Gimnazjum w Ożarówicach w 2012 r. miesiącach IX – XII zaplanowano i zrealizowano następujące zadania:

- dyrektor szkoły na spotkaniu ogólnym z rodzicami omówił ogólne problemy dotyczące profilaktyki uzależnień (zadeklarował pomoc ze strony szkoły /pedagog szkolny/ PPPP dla rodziców i uczniów)

- uczniowie pod opieką pedagoga szkolnego przygotowali ulotkę o ww tematyce

- zorganizowano spotkanie uczniów i nauczycieli (apel szkolny), na którym przedstawiciele samorządu szkolnego oraz wybrani uczniowie przedstawili przygotowane w trakcie prac nad ulotką materiały dotyczące ww problemu :

- krótki słownik pojęć związanych z narkotykami,
- katalog szkód zdrowotnych i społecznych związanych z przyjmowaniem środków odurzających,
- krótkie opowiadania osób uzależnionych i osób zajmujących się ww problematyką,
- film (fabularyzowana opowieść osób uzależnionych (materiały zakupione)

W ramach lekcji wychowawczych podjęto dyskusje w klasach na ww tematy wykorzystując posiadane przez szkołę materiały profilaktyczne (ulotki, broszury, pozycje książkowe, filmy)

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	375.000 zł	wyk.	308.940,75 zł
• wydatki bieżące	plan	235.000 zł	wyk.	172.336,62 zł

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

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

W miesiącu wrześniu w pomieszczeniach OSP w Ossach rozpoczęto prowadzenie zajęć świetlicowych z dziećmi z grupy ryzyka.

Zajęcia rekreacyjno siłowe są prowadzone w pomieszczeniu siłowni zlokalizowanej w budynku OSP Celiny. W OSP Niezdara zajęcia na czas remontu budynku zostały zawieszone.

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

Celiny – 4 godziny, Ożarowice – 12.5 godzin, Pyrzowice – 11.5 godzin, Tąpkowice – 12.5 godzin, Zendek - 12.5 godzin, Ossy - 5 godzin.

Łączny koszt wynagrodzeń za prowadzenie zajęć z dziećmi wynosi: 56.928,50 zł. Koszt pochodnych od wynagrodzeń wyniósł: 1.924,72 zł.

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Zendku wyjechały w czasie ferii zimowych do kina. Koszt biletów: 589 zł. Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach obejrzały spektakl profilaktyczny pt. „W pułapce cywilizacji”. Koszt biletów 300 zł.

Do prowadzenia zajęć świetlicowych nabyto materiały oraz drobne wyposażenie na kwotę: 10.249,81 zł. Celem prowadzenia zajęć z dziećmi z grupy ryzyka zakupiono sprzęt multimedialny i audiowizualny. Koszt zakupu: 12.994 zł. Na potrzeby prowadzenia zajęć sportowych zakupiono stroje za kwotę: 2.040 zł. Zakupiono dzienniki zajęć świetlicowych. Koszt: 121,24 zł.

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

W ramach lokalnej Kampanii we wszystkich placówkach szkolnych na terenie gminy zorganizowano zajęcia i akcje profilaktyczne. W Gimnazjum w Ożarowicach zorganizowano turniej Mini Euro 2012. Turniej był imprezą skierowaną do uczniów szkół podstawowych, promującą sport, zdrowy styl życia oraz rywalizację fair play. Zawierał elementy profilaktyki promując pozytywny przykład spędzania wolnego czasu.

Koszty zakupu materiałów organizacyjnych Kampanii: 1.230 zł.

Koszt imprez i materiałów wykorzystanych do realizacji 11.738,67 zł.

Po raz pierwszy Gmina Ożarowice zainicjowała na swoim terenie Kampanię profilaktyczną „Postaw na rodzinę”. W ramach Kampanii odbyły się w Ossach, Celinach i Zendku pikniki rodzinne. Koszt materiałów informacyjnych 1.230 zł, koszt zorganizowanych imprez 2.297,73 zł.

W ramach Kampanii „Postaw na rodzinę” w Przedszkolu w Tąpkowicach odbyły się warsztaty edukacyjno – profilaktyczne dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym.

Celem warsztatów edukacyjno-profilaktycznych było rozwijanie kompetencji wychowawczych rodziców. Do udziału w projekcie zostali zaproszeni rodzice dzieci w wieku przedszkolnym. Projekt obejmował aspekty wychowawcze skupione wokół pojęć i teorii pedagogicznych takich więz, poczucie wartości, komunikacja interpersonalna, dyscyplina. Dzięki prowadzonym warsztatom uczestnicy mieli możliwość uświadomienia jakie powinny postawić sobie cele w procesie wychowawczym własnych dzieci. Zdobyta wiedza teoretyczna oraz przepracowanie swoich problemów wychowawczych podczas indywidualnej superwizji, zdecydowanie przyczyni się do wyeliminowania w przyszłości negatywnych skutków bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Ważnym, z punktu widzenia wychowania, jest poznanie umiejętności i kompetencji jakie dziecko winno osiąść w danym okresie rozwojowym jak również jakie są jego potrzeby rozwojowe. Warsztaty przyczyniły się do poznania nowych sposobów reagowania na zachowania dzieci, pozwalających na wyeliminowanie agresji, niechęci i rywalizacji. Dzięki poznaniu i przetrenowaniu proponowanych metod dyscyplinowania dzieci przeprowadzony

projekt przyczyni się do umocnienia więzi rodzinnych, zdecydowanie zwiększy odpowiedzialność rodziców za własne dzieci.

Udział w projekcie wzięli rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola w Tapkowicach oraz wychowawcy tej placówki. Łącznie było to 14 osób. Trenerzy przeprowadzili 6 dwugodzinnych spotkań tematycznych oraz jedno spotkanie superwizyjne, na którym były omawiane indywidualne przypadki rodziców.

Dla każdego rodzica uczestniczącego w warsztatach zakupiono książkę pt. „Sto pytań mojego dziecka”. Koszt zakupu: 154,43 zł.

Dofinansowano wyjazd dzieci z grupy ryzyka na zimowisko w Wiśle na kwotę: 2.498,43 zł.

Dofinansowano wyjazd dzieci z grupy ryzyka na kolonie letnie do Ustronia Morskiego. Kwota dofinansowania: 2.500 zł.

Dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym zorganizowano kolonie letnie z programem profilaktycznym w Pucku. Z wyjazdu skorzystało 16 dzieci. Dzięki zróżnicowanej formie zajęć, dzieci miały okazję wykazać się aktywnością i cieszyć się ze wspólnej zabawy i odpoczynku. W ramach kolonii zorganizowanych zostało wiele atrakcyjnych wycieczek.

Koszt organizacji kolonii: 11.120 zł

Dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w BiOK-u w Tapkowicach zorganizowano imprezę Mikołajkową. Zaproszone dzieci otrzymały paczki ze słodyczami i miały okazję obejrzenia ciekawego przedstawienia. Dodatkowo w pozostałych sołectwach dofinansowano organizację Mikołajek dla dzieci z grup ryzyka. Koszt organizacji imprez: 15.067,66 zł.

Zakupiono pakiet materiałów edukacyjnych Kampanii „Reaguj na przemoc”. Koszt zakupu: 1.230 zł. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy oraz nauczyciele szkół uczestniczyli w szkoleniu: „Procedura niebieskiej Karty – jak działać skutecznie krok po kroku”. Koszt szkolenia: 2.500 zł.

Dziesięciu rodzinom z problemem alkoholowym i doświadczającym przemocy domowej udzielono wsparcia psychologicznego w punkcie prawno – psychologicznym w UG Ożarówie (łącznie 35 porad). Koszt pełnienia dyżurów: 3.920 zł.

Zgodnie z zawartą umową mieszkańcy Gminy Ożarówie mogli korzystać z ponadstandardowych usług zdrowotnych w Tarnogórskim Ośrodku Terapii Uzależnień Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej „TO TU”. Łącznie mieszkańcy skorzystali z 42 sesji indywidualnych:

- 11 sesji indywidualnych – Program dla osób uwikłanych we współuzależnienie i przemoc,
 - 4 sesje indywidualne - Program dla osób pijących szkodliwie,
 - 1 sesja indywidualna - Program dla osób z syndromem DDA,
 - 5 sesji indywidualnych – Program wczesnej interwencji wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem,
 - 21 sesji indywidualnych – Program dla osób uzależnionych po terapii własnej;
- oraz 11 sesji grupowych: Program dla osób uwikłanych we współuzależnienie i przemoc.

Koszt usług: 2.500 zł.

W punkcie konsultacyjnym w Tapkowicach dyżurował raz w miesiącu psycholog – specjalista terapii uzależnień udzielający pomocy doraźnej oraz terapeutycznej mieszkańcom. Koszt dyżurów: 2.520 zł.

Oplaty za energię elektryczną w Punkcie konsultacyjnym Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 108,35 zł.

Odbyło 8 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Suma wynagrodzeń za uczestnictwo w posiedzeniach: 14.910 zł.

Na posiedzeniach Komisji zaopiniowano 27 wniosków w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Członkowie Komisji przeprowadzili 13 rozmów interwencyjno – motywujące do podjęcia leczenia odwykowego. Mimo ponawianych wezwań 3 osoby nie zgłosiły się do Komisji. Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 13 wniosków od rodzin, Zespołu

Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Nieletnich i Rodzinnych SR w Tarnowskich Górach oraz Posterunku Policji w Pyrzowicach dotyczących wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie zastosowania leczenia odwykowego oraz 3 Niebieskie karty;

Przeprowadzono, na potrzeby wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego oraz monitorujące bieżącą sytuację 17 wywiadów środowiskowych. Koszt realizacji wywiadów 1.190 zł.

Do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach skierowany został do rozpatrzenia jeden wniosek o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Koszt opłaty sądowej oraz opinii biegłych 340 zł. Do Sądu Okręgowego w Gliwicach złożono apelację od wyroku w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego. Poniesiono koszty sądowe w kwocie 40 zł.

Wynagrodzenie Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 10.000 zł.

Koszt delegacji członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 94,08 zł.

• wydatki majątkowe	plan 140.000 zł	wyk. 136.604,13 zł
----------------------------	------------------------	---------------------------

Doposażono w sprzęt place zabaw dla dzieci. Sprzęt został zamontowany na placach zabaw w Ożarowicach, Tąpkowicach, Pyrzowicach, Celinach i Zendku. Łączny koszt: 136.604,13 zł.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	plan 2.000 zł	wyk. 1.190,00 zł
---	----------------------	-------------------------

• wydatki bieżące	plan 2.000 zł	wyk. 1.190,00 zł
--------------------------	----------------------	-------------------------

W lutym 2012 roku zostało zawarte porozumienie z Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom – Izba Wytrzeźwień – dotycząca świadczeń na rzecz osób w stanie nietrzeźwości zamieszkających na terenie Gminy Ożarowice. Zgodnie z uzyskanymi informacjami do Izby Wytrzeźwień zostało doprowadzonych 9 mieszkańców Gminy Ożarowice. Zgodnie z zawartym z Gminą Bytom porozumieniem, pokryto koszty pobytu w Izbie Wytrzeźwień w części nieuregulowanej przez mieszkańców Gminy Ożarowice.

Zobowiązania w kwocie 133,60 zł za zapłacono zgodnie z terminem płatności.

<u>Dz. 852 – Pomoc społeczna</u>	<u>plan 1.505.394,28 zł</u>	<u>wyk. 1.448.449,42 zł</u>
		<small><u>co stanowi 96,2 % wykonania planu</u></small>

Finansowanie zadań związanych z pomocą społeczną:

Zadania zlecone	plan 796.065,00 zł	wyk. 793.588,50 zł
Dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan 141.106,00 zł	wyk. 141.105,62 zł
Dotacja na realizację projektu w ramach PO KL	plan 95 748,28 zł	wyk. 95.748,28 zł
Zadania własne	plan 472.475,00 zł	wyk. 418.007,02 zł

Ogółem z pomocy finansowej (pomocy społecznej) w ramach zadań własnych i zleconych korzystały 83 osoby. Osoby te otrzymały świadczenie w trybie decyzji / z 51 rodzin / 161 osób w tych rodzinach co stanowi 3 % ogółu mieszkańców gminy. Ogółem wydano 92 decyzje w tym 0 decyzji odmownych

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan 1.000 zł	wyk. 999,89 zł
• wydatki bieżące	plan 1.000 zł	wyk. 999,89 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- środki własne	plan 1.000 zł	wyk. 999,89 zł
-----------------	---------------	----------------

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

W roku 2012 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbyły się 4 razy w tym ostatnie połączone było ze szkoleniem pt. „Procedura Niebieskiej Karty – jak działać skutecznie krok po kroku”. W szkoleniu uczestniczyli wszyscy członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, pracownicy OPS oraz nauczyciele z placówek oświatowych z terenu Gminy.

W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w Ożarówicach wpłynęło 6 Niebieskich Kart z tego :

- * 5 Niebieskie Karty wypełnione przez Policję
- * 1 Niebieska Karta wypełniona przez Ośrodek Pomocy Społecznej z Ożarowice.

Przewodnicząca powołała 6 grup roboczych do podejmowania działań na rzecz, dla których sporządzono Niebieskie Karty. Grupy robocze spotkały się 11 razy

Skład osobowy grup roboczych był uzależniony od skali występowania problemu w rodzinie.

W wymienionych posiedzeniach brali udział :

1. przewodniczący Zespołu,
2. pracownik socjalny OPS Ożarowice prowadzący rodzinę,
3. dzielnicowy
4. przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
5. przedstawiciel służby zdrowia,
6. pedagog szkolny,
7. kurator zawodowy.

W 3 rodzinach gdzie była założona Niebieska Karta sprawcą przemocy są osoby mające problem alkoholowy.

W 2 rodzinach zakończono prace w grupach roboczych z powodu ustania przemocy.

Cztery rodziny nadal są monitorowane przez pracownika socjalnego, dzielnicowego. Wizyty w środowisku mają na celu motywowanie do podejmowania działań tj, korzystanie z pomocy psychologicznej, udział w grupach terapeutycznych dla osób współuzależnionych , do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego w systemie stacjonarnym, uczestnictwo w grupach wsparcia AA, leczenia psychiatrycznego.

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

	plan 781.557 zł	wyk. 780.272,79 zł
• wydatki bieżące	plan 781.557 zł	wyk. 780.272,79 zł

Źródłem pokrycia poniżej wymienionych wydatków są"

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	plan 743.168 zł	wyk. 779.580,50 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	plan 1.000 zł	wyk. 692,29 zł

Otrzymana dotacja została wydatkowana na następujące poza świadczeniami społecznymi w kwocie **44.168 zł** na:

1. fundusz płac	14.000,00 zł
2. składki ZUS	24.056,00 zł
- w tym składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 151 świadczeń	
3. wydatki rzeczowe	2.270,00 zł
4. pozostałe usługi np. informatyczna	3.189,00 zł
5. szkolenia pracowników	350,00 zł
6. rozmowy telefoniczne	303,00 zł

Na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę **735.412,50 zł**, z przeznaczeniem na :

ŚWIADCZENIA RODZINNE:

W 2012 wydano 223 decyzje z zakresu świadczeń rodzinnych.

Wyplacono :

• zasiłki rodzinne	wyplacono 2 088 świadczeń	181 569,00 zł
• dodatki do zasiłków rodzinnych: ogółem 974 świadczeń		147 297,50 zł
- z tytułu urodzenia dziecka	9 świadczeń	9 000,00 zł
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	201 świadczeń	78 187,50 zł

- z tytułu samotnego wychowywania dziecka	51 świadczeń	8 670,00 zł
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	127 świadczeń	9 800,00 zł
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	262 świadczeń	13 100,00 zł
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	131 świadczeń	13 100,00 zł
- wychowywania w rodzinie wielodzietnej	193 świadczeń	15 440,00 zł

Informacje statystyczne dot: rodzin pobierających świadczenia rodzinne w bieżącym okresie zasiłkowym:

1. Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne	174
2. Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny, w tym	81
2.1 na 1 dziecko	27
2.2 na 2 dzieci	40
2.3 na 3 dzieci	11
2.4 na 4 i więcej dzieci	3

- **świadczenia opiekuńcze ogółem: 1207 świadczeń** **256 006,00 zł**
- zasiłki pielęgnacyjne 1008 świadczeń 154 224,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne 199 świadczeń 101 782,00 zł
- **Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe”**
- 52 świadczenia **52 000,00 zł**
- **Odzyskane świadczenia nienależnie pobrane** **- 459,00 zł**

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

- Wyplacono łącznie 253 świadczenia na 26 osób uprawnionych na kwotę **99 000,00 zł**
- Wydano 40 decyzji w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez organ właściwy wierzyciela, w tym:
 - 20 - przyznające prawo do świadczeń,
 - 1 – odmawiająca prawo do świadczeń,
 - 1 – zawieszająca prawo do świadczeń,
 - 1 – uchylająca prawo do świadczeń,
 - 1 – w sprawie nienależnie pobranych świadczeń,
 - 1 – w sprawie umorzenia należności nienależnie pobranych
 - 15 – o zwrocie przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu świadczeń wypłaconych.
- Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z FA **13 344,31 zł**
 z tego:
 - przekazane na dochody budżetu państwa **8 175,75 zł**
 - przekazane na dochody własne gminy wierzyciela **2 668, 85 zł**
 - przekazane na dochody własne gminy dłużnika **2 499,71 zł**
- Dochody własne gminy tytułu świadczeń z FA zwróconych przez dłużników **3 477,78 zł**
 z tego:
 - przekazane przez gminę na dochody własne **2 890,93 zł**
 - przekazane przez inne gminy **586,85 zł**

Zadania własne

Zwrócono również nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w latach ubiegłych, które przekazano do Wojewody w kwocie **692,29 zł**.

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

	plan	5.268 zł	wyk.	4.763,53 zł
• wydatki bieżące	plan	5.268 zł	wyk.	4.763,53 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	plan	2.308 zł	wyk.	2.308,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	1.780 zł	wyk.	1.780,00 zł
- środki własne	plan	1.180 zł	wyk.	675,53 zł

Ogółem wydatkowano 4.763,53 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek od osób pobierających:

- zasiłek stały	- 48 składek	1.988,28 zł
- świadczenie pielęgnacyjne	- 62 składek	2.775,25 zł

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

	plan	135.000 zł	wyk.	129.315,56 zł
• wydatki bieżące	plan	135.000 zł	wyk.	129.315,56 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	5.000 zł	wyk.	5.000,00 zł
- środki własne	plan	130.000 zł	wyk.	124.315,56 zł

oraz dotacja otrzymana w rozdziale 85295 – kwota 17.345 zł wykorzystana w 100 %.

- dożywianie w szkołach dla 60 dzieci łącznie opłacano 7 446 posiłków na kwotę 25 393,80 zł
- zasiłki celowe i pomoc w naturze ogółem dla 56 rodzin na kwotę 68 726,00 zł z przeznaczeniem na leczenie i leki, opłaty mieszkaniowe, żywność, opał, ubranie itp. w tym: - zasiłki celowe specjalne 24 271,00 zł
 - wkład własny projektu systemowego 14 307,22 zł
- zasiłki okresowe dla 9 rodzin 36 świadczeń 8 225,00 zł

W ramach Programu „Pomoc państwa z zakresie dożywiania „, wydatkowano 32 278,60 zł : 17 345 zł w budżetu państwa i 14 933,60 zł w budżetu gminy w tym sfinansowano: 7446 posiłków (25 393,80 zł) w tym 470 posiłków z art.6a ustawy tj bez przeprowadzania wywiadu i udzielono 33 zasiłków celowych (6884,80 zł) na żywność .

- odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej \$ 4330 44.315,56 zł

2 osoby umieszczone koszt gminy	- 42.926,62 zł
Opłata zastępczo wnoszona przez gminę	- 1.388,94 zł

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

	plan	4.000 zł	wyk.	-
• wydatki bieżące	plan	4.000 zł	wyk.	-

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są środki własne plan 4.000 zł wyk. -

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

	plan	24.039 zł	wyk.	22.562,62 zł
• wydatki bieżące	plan	24.039 zł	wyk.	22.562,62 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	22.980 zł	wyk.	22.562,62 zł
---	------	-----------	------	--------------

- środki własne	plan	6.106 zł	wyk.	-
-----------------	------	----------	------	---

7 osób otrzymywało zasiłek stały łącznie udzielono 50 świadczenia.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	plan	411.077 zł	wyk.	380.633,59 zł
---	-------------	-------------------	-------------	----------------------

• wydatki bieżące	plan	411.077 zł	wyk.	380.633,59 zł
--------------------------	-------------	-------------------	-------------	----------------------

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	94.418 zł	wyk.	94.418,00 zł
- środki własne	plan	316.659 zł	wyk.	286.215,59 zł

Poniesiono wydatki na:

• fundusz płac	264.413,44 zł
• fundusz nagród	21.856,19 zł
• składka ZUS	50.490,71 zł
• składka na Fundusz Pracy	6.910,58 zł
• wydatki rzeczowe- zakup materiałów biurowych i wyposażenie	11.735,38 zł
• badania okresowe pracowników	700,00 zł
• opłata pocztowa ,przegląd kserokopiarki, utrzymanie systemów informatycznych	14.038,24 zł
• opłata abonamentu telefonii komórkowej	24,61 zł
• rozmowy telefoniczne	1.526,46 zł
• delegacje służbowe	521,55 zł
• fundusz socjalny	5.651,97 zł
• szkolenia pracowników	738,00 zł
• ekwiwalent za odzież i środki czystości	1.894,35 zł
• opłata komornicza	87,11 zł

Zobowiązania w kwocie 28.737,38 zł za zapłacono zgodnie z terminem płatności faktur, a dodatkowe wynagrodzenie rocznie wypłacono w ustawowym terminie.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	plan	143.453,28 zł	wyk.	129.901,44 zł
---	-------------	----------------------	-------------	----------------------

• wydatki bieżące	plan	143.453,28 zł	wyk.	129.901,44 zł
--------------------------	-------------	----------------------	-------------	----------------------

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	plan	13.200 zł	wyk.	11.700,00 zł
- dotacja na realizację projektu zwiększającego efektywności i promocję integracji społecznej i zawodowej na terenie gminy	plan	95.748,28 zł	wyk.	95.748,28
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	17.345,00 zł	wyk.	17.345,00 zł
- środki własne	plan	17.160,00 zł	wyk.	5.108,16 zł

Na organizowane przez gminę prace społecznie użyteczne, wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 5.108,16 zł.

Realizacja Programu rządowego – pomoc dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 11.700 zł

Udzielono 117 świadczeń tj. 11 osób.

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- środki europejskie	93 547,17 zł
- dotacja celowa	2 201,11 zł

Realizujemy projekt „Efektywny rozwój aktywnej integracji w Gminie Ożarówce” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- Priorytet VII- Promocja integracji społecznej.

Celem głównym projektu było zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym i zawodowym klientów pomocy społecznej, w tym kobiet.

Cele szczegółowe projektu:

- Podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych
- Zdobyć / poszerzyć kwalifikacji zawodowych i doskonalenie umiejętności na potrzeby rynku pracy
- Dowartościowanie uczestników projektu, zwiększenie motywacji do działania
- Zwiększenie jakości usług świadczonych na rzecz klientów pomocy społecznej
- Zdobyć umiejętności skutecznej autoprezentacji i poruszania się po rynku pracy.
- Zniwelowanie stereotypów roli kobiety nieaktywnej zawodowo

Kwota dofinansowania projektu wynosiła **95 748,28 zł** , a wkład własny 14 307,22 zł (zasilki wypłacane w ramach rozdziału 85214) – ogółem wartość projektu **110 055,50 zł**

W ramach projektu aktywizowanych było 9 osób. Beneficjenci uczestniczyli w :

L.p	Rodzaj kursu/doradztwa	Ilość uczestników	Liczba dni	Liczba godzin
1.	Warsztaty aktywizacyjno-psychologiczne	9	6	50
2.	Trening budowania samooceny	9	2	10
3.	Trening motywacji i aktywności	9	2	10
4.	Konsultacje specjalistyczne doradcze i psychologiczne z wypracowaniem Indywidualnego Planu Działania i Diagnozy Doradczej	9	5	45
5.	Szkolenie z zakresu wizerunku osobistego	9	2	15
6.	Szkolenie z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn	9	2	5

Kursach zawodowych wg tabeli poniżej:

L.p	Rodzaj kursu szkolenia	Liczba uczestników	Liczba dni	Liczba godzin
1.	Kasa fiskalna	4	6	48
2.	Kurs komputerowy	6	6	48
3.	Operator wózka widłowego	2	9	67
4.	Księgowość z obsługą programu WS-Fakir	2	9	72
5.	Stylizacja paznokci	1	7	57
6.	Prawo jazdy kat.B	2	11 + jazdy ustalone indywidualnie	60
7.	J. angielski	1	8	50
8.	ABC przedsiębiorczości	1	6	48
9.	Opiekun dla dzieci (animator zabaw)	2	4	20
10.	Kurs gastronomiczny (pomoc kuchenna)	5	9	72
11.	Kurs artystycznego szycia firan	1	9	56
12.	Przedłużanie włosów metodą keratynową	1	1	8
13.	Krawiec (krój i szycie)	2	12	100

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 147.034 zł wyk. 123.851,89 zł
co stanowi 84,2 % wykonania planu

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne	plan	127.959 zł	wyk.	110.972,89 zł
• wydatki bieżące	plan	127.959 zł	wyk.	110.972,89 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **32.048,27**

W świetlicy zatrudniona była 1 osoba

- płaca nauczyciela	25.012,61
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.339,39
- składki ZUS pracodawcy	5.696,27

- wydatki pozapłacowe

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	5.388,89
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.171,36
	2.217,53

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

W świetlicy zatrudniona jest 2 osoby.

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43.698,83
- płace nauczycieli	33.789,90
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.302,61
- składki na ZUS pracodawcy	7.606,32
- wydatki pozapłacowe	10.135,50
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	5.527,65
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.607,85

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

W świetlicy zatrudnione były 2 osoby.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.734,93
- płace nauczycieli	12.111,78
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.116,66
- składki ZUS pracodawcy	2.506,49
- wydatki pozapłacowe	3.966,47
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	1.921,73
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.044,74

Zobowiązania w kwocie 6.659,69 zł za zapłacono zgodnie z terminem płatności faktur, a dodatkowe wynagrodzenie rocznie wypłacono w ustawowym terminie.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	plan	19.075 zł	wyk.	12.879,00 zł
• wydatki bieżące	plan	19.075 zł	wyk.	12.879,00 zł

Pomocą materialną - stypendium szkolne w okresie od I-VI objętych zostało 11 uczniów, przeciętna wysokość stypendium szkolnego miesięcznie na jednego ucznia wynosi 56,50 zł , natomiast w okresie od IX-XII stypendium szkolne otrzymało 15 uczniów, przeciętna wysokość stypendium na jednego ucznia w tym okresie wynosi 87,65 zł - ogólna kwota 9.759 zł

Pomocą materialną – wyprawka szkolna zostało objętych 16 uczniów w szkołach podstawowych z terenu gminy za kwotę 3.120 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 708.000 zł wyk. 617.856,94 zł
co stanowi 87,3 % wykonania planu

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami plan 112.000 zł wyk. 104.550,79 zł

• **wydatki bieżące** plan 112.000 zł wyk. 104.550,79 zł

Poniesione zostały wydatki związane ze zbiórką odpadów wielkogabarytowych w ramach programu gospodarki odpadami w gminie.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi plan 56.000 zł wyk. 54.291,83 zł

• **wydatki bieżące** plan 56.000 zł wyk. 54.291,83 zł

w tym:

- wylapywanie bezdomnych zwierząt 24.956,70 zł
- sprzątanie przystanków 21.648,00 zł
- utrzymanie czystości na terenie Gminy 7.337,15 zł
- zakup worków dla dzieci w ramach akcji „Sprzątanie świata” 349,98 zł

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt plan 46.000 zł wyk. 37.638,00 zł

• **wydatki bieżące** plan 46.000 zł wyk. 37.638,00 zł

Kwotę 37.638 zł stanowią wydatki związane z utrzymaniem zwierząt wylapanych na terenie Gminy w schronisku.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 493.000 zł wyk. 420.569,81 zł

• **wydatki bieżące** plan 438.800 zł wyk. 371.796,37 zł

W okresie sprawozdawczym koszt energii elektrycznej wyniósł 238.749,92 zł, natomiast konserwacji urządzeń elektrycznych oświetlenia ulicznego 104.943,01 zł. Poniesiono wydatki na opłatę przyłączeniową w wysokości 892,74 zł, dokumentację projektową oświetlenia w kwocie 11.316 zł, oraz wykonano modernizację punktów oświetleniowych za kwotę 15.894,70 zł.

• **wydatki majątkowe** plan 54.200 zł wyk. 48.773,44 zł

Wybudowano nowe punkty oświetleniowe przy ulicach Straków w Zendku, Wyzwolenia w Ossach, Brzozowa i Witomin w Ożarowicach.

Zobowiązania w kwocie 41.857,30 zł za zapłacono zgodnie z terminem płatności faktur, a dodatkowe wynagrodzenie rocznie wypłacono w ustawowym terminie.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność plan 1.000 zł wyk. 806,51 zł

• **wydatki bieżące** plan 1.000 zł wyk. 806,51 zł

Zakupiono preparaty ochronne dla pszczoł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 861.000 zł wyk. 853.763,97 zł
co stanowi 99,2% wykonania planu

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

plan 611.000 zł wyk. 603.764,37 zł

• **wydatki bieżące** plan 564.702 zł wyk. 564.470,37 zł

Na prowadzenie działalności kulturalnej, utrzymanie ośrodka kultury oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Rada Gminy uchwaliła dotację w kwocie 550.000 zł. Ze środków

funduszu sołeckiego miejscowości Ossy zakupiono artykuły gospodarcze do świetlicy wiejskiej za kwotę 7.700,36 zł oraz zakupiono sprzęt komputerowy oraz aparat fotograficzny do świetlicy wiejskiej w Zendku 6.770,01 zł.

• wydatki majątkowe	plan	46.298 zł	wyk.	39.924,00 zł
---------------------	------	-----------	------	--------------

Ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Ożarówice zakupiono chłodzię do świetlicy wiejskiej za kwotę 7.995 zł oraz zakupiono chłodzię do świetlicy wiejskiej w Ożarówicach za kwotę 7.995 zł.

Rozdz. 92116 – Biblioteki	plan	210.000 zł	wyk.	210.000,00 zł
----------------------------------	------	------------	------	---------------

• wydatki bieżące	plan	210.000 zł	wyk.	210.000,00 zł
-------------------	------	------------	------	---------------

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

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność	plan	40.000 zł	wyk.	39.999,60 zł
---	------	-----------	------	--------------

• wydatki bieżące	plan	40.000 zł	wyk.	39.999,60 zł
-------------------	------	-----------	------	--------------

W 2012 roku zrealizowano operację pn. „Utworzenie portalu WWW z informacjami kulturalnymi i turystycznymi dotyczącymi gminy Ożarówice oraz podmiotów i organizacji zlokalizowanych na jej terenie”, której celem jest rozwój turystyki w Gminie Ożarówice oraz zwiększenie ilości uczestników wydarzeń kulturalno-społecznych na obszarze oddziaływania projektu. Bezpośrednim celem projektu jest powszechne udostępnienie, za pośrednictwem strony internetowej informacji dotyczących wydarzeń i wszelkich inicjatyw kulturalnych, społecznych i rekreacyjnych oraz szeroka informacja turystyczna. Ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach osi „4” „Leader: otrzymano dotację w kwocie 22.764 zł, na cały projekt wydatkowano kwotę 39.999,60 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna	plan	912.772 zł	wyk.	886.598,14 zł
<i>co stanowi 97,1% wykonania planu</i>				

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe	plan	15.000 zł	wyk.	14.999,85 zł
--	------	-----------	------	--------------

• wydatki majątkowe	plan	15.000 zł	wyk.	14.999,85 zł
---------------------	------	-----------	------	--------------

Środki w kwocie 14.999,85 zł wydatkowano na dokumentację projektową boiska sportowego w Ożarówicach.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	133.000 zł	wyk.	108.000,00 zł
--	------	------------	------	---------------

• wydatki bieżące	plan	133.000 zł	wyk.	108.000,00 zł
-------------------	------	------------	------	---------------

W 2012 roku Rada Gminy na szerzenie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży przyznała dotację w wysokości 130.000 zł. W wyniku przeprowadzonego konkursu realizacja tego zadania powierzona została trzem Klubom Sportowym: LKS „PIAST” Ożarówice, LKS „TĘCZA” Zendek, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu z Ożarówic oraz Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Pyrzowice. Wydatkowana została jednak tylko dotacja w wysokości 105.000 zł. Ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Ożarówice sfinansowano zakup sprzętu sportowego dla LKS Piast Ożarówice za kwotę 3.000 zł.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność	plan	764.772 zł	wyk.	763.598,29 zł
---	------	------------	------	---------------

• wydatki bieżące	plan	16.469 zł	wyk.	15.693,57 zł
-------------------	------	-----------	------	--------------

Wykonano przegląd oraz konserwację urządzeń na placach zabaw oraz ich niezbędne naprawy znajdujących się na terenie Gminy za kwotę 9.236,07 zł. Wykonano miejsce rekreacyjne w Niezdarze ze środków funduszu sołeckiego za kwotę 6.457,50 zł

• wydatki majątkowe	plan	748.303 zł	wyk.	747.904,72 zł
---------------------	------	------------	------	---------------

Wykonano za kwotę 21.302,12 zł ogrodzenie placu zabaw w Pyrzowicach, inwestycja została sfinansowana ze środków funduszu sołectkiego miejscowości Pyrzowice. Przekazano dotację w wysokości 726.602,60 zł dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Pyrzowice na dofinansowanie inwestycji związanej z budową boiska, placu zabaw i zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w sołectwie Pyrzowice. Inwestycja ta jest współfinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Planowana kwota deficytu na koniec 2012 roku wyniosła 92.000 zł. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami w wysokości 24.171.915,92 zł, a wykonanymi wydatkami w wysokości 18.633.029,17 zł stanowi dodatni wynik finansowy budżetu tj. nadwyżkę budżetową w kwocie 5.538.886,75 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych na koniec 2012 roku

Lp.	Nazwa	Kwota	
		plan	wykonanie
I.	Przychody	1.032.720	2.981.996,23
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym : - pożyczki WFOŚiGW	92.000 92.000	91.317,66 91.317,66
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w tym: - nadwyżka budżetu - wolne środki	940.720 940.720	2.890.678,57 620.682,62 2.269.992,95
II.	Rozchody	940.720	940.720
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: - pożyczki z WFOŚiGW - kredyty komercyjne	940.720 455.780 484.940	940.720 455.780 484.940

Zakład budżetowy

Sprawozdanie opisowe z działalności Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach za 2012 roku przedstawia załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

Kredyty i pożyczki

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosiło **3.901.255,15 zł**.

Splacone zostały raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach w poprzednich latach w wysokości 455.78 zł.

Splacono raty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę 484.940 zł.

W WFOŚiGW w Katowicach zaciągnięto pożyczkę w kwocie 91.317,66 zł na realizację III etapu PONE dla Gminy Ożarówice.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniosło **3.051.852,81 zł**.

Poreczenia i gwarancje

Poręczono pożyczkę udzieloną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla spółki RECYKLING Wojkowice Sp. z o.o., której Gmina jest udziałowcem, na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa istniejącej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wojkowicach zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 2070/9 oraz 2070/23 – etap IV” do kwoty 50.000 zł. Poręczenie będzie obowiązywać od dnia zaciągnięcia pożyczki do zakończenia realizacji projektu tj. do dnia 15.01.2013 roku. W 2012 roku brak było wykonania z tego tytułu.

Fundusz sołecki

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Kwota przyznana	Kwota wydatkowana
1	600	60016	Celiny	3 000,00	2 998,74
	750	75075	Celiny	1 000,00	1 000,00
	754	75412	Celiny	7 998,06	7 965,64
	Razem			11 998,06	11 964,38
2	750	75075	Ossy	2 191,51	2 188,66
	921	92109	Ossy	16 000,00	15 998,36
	Razem			18 191,51	18 187,02
3	750	75075	Ożarówice	2 773,30	2 773,25
	754	75412	Ożarówice	10 000,00	10 000,00
	801	80104	Ożarówice	4 000,00	3 984,00
	921	92109	Ożarówice	8 000,00	7 995,00
	926	92605	Ożarówice	3 000,00	3 000,00
	Razem			27 773,30	27 752,25
4	926	92695	Pyrzowice	21 302,12	21 302,12
5	750	75075	Niezdara	5 000,00	5 000,00
	750	75095	Niezdara	9 000,00	8 954,60
	926	92695	Niezdara	6 468,92	6 457,50
	Razem			20 468,92	20 412,10
6	600	60016	Tapkowice	26 273,30	26 273,30
	750	75095	Tapkowice	1 500,00	1 080,00
	Razem			27 773,30	27 353,30
7	600	60016	Zendek	16 000,00	15 972,90
	750	75075	Zendek	5 000,00	4 999,72
	921	92109	Zendek	6 773,30	6 770,00
	Razem			27 773,30	27 742,62
	SUMA			155 280,51	154 713,79

Dotacje

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

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Dotacje otrzymane	Dotacje wykorzystane
010		Rolnictwo i łowiectwo	25.850,67	25.850,67	25.850,67
	01095	Pozostała działalność	25.850,67	25.850,67	25.850,67
750		Administracja publiczna	44.757	44.751,48	44.751,48
	75011	Urzędy wojewódzkie	44.757	44.751,48	44.751,48
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.124	3.124	3.124
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.000	3.000	3.000
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	124	124	124
852		Pomoc społeczna	796.065	793.588,50	793.588,50
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	780.557	779.580,50	779.580,50

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2.308	2.308	2.308
85295	Pozostała działalność	13.200	11.700	11.700
Ogółem		869.796,67	867.314,65	867.314,65

W poniższej tabeli przedstawiono dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu gminy:

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
		<i>Dotacje na wydatki bieżące</i>	<i>1.310.000</i>	<i>1.308.699,75</i>
0101		Rolnictwo i łowiectwo	50.000	39.747,22
	01041	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	<i>50.000</i>	<i>39.747,22</i>
		- dotacje celowe na sfinansowanie wkładu własnego do projektów współfinansowanych przez PROW 2007-2013	50.000	39.747,22
801		Oświata i wychowanie	370.000	403.952,53
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>283.000</i>	<i>282.834,22</i>
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	283.000	282.834,22
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>137.000</i>	<i>121.118,31</i>
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70.000	63 710,40
		- dotacja dla innej gminy na dofinansowanie pobytu przedszkolaków w niepublicznym przedszkolu	67.000	57 407,91
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	760.000	760.000
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>550.000</i>	<i>550.000</i>
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550.000	550.000
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>210.000</i>	<i>210.000</i>
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210.000	210.000
926		Kultura fizyczna	130.000	105.000
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>130.000</i>	<i>105.000</i>
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	130.000	105.000
		<i>Dotacja na wydatki majątkowe</i>	<i>848.000</i>	<i>847.361,42</i>
400		Wytwarzania i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	121.000	120.758,82
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	<i>121.000</i>	<i>120.758,82</i>
		- dotacja celowa na inwestycje związane z budową sieci wodociągowych na terenie gminy	121.000	120.758,82
926		Kultura fizyczna	727.000	726.602,60
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>727.000</i>	<i>726.602,60</i>
		- dotacja na realizację zadania przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pyrzowice współfinansowanego ze środków PROW	727.000	726.602,60
		Razem	2.158.000	2.156.061,17

Wykorzystanie dotacji omówiono przy poszczególnych rozdziałach.

Projekty i programy realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej

W 2012 roku Gminy realizowała przedstawione w poniższej tabeli projekty współfinansowanych ze środków UE:

Dz. Rozdz.	Nazwa projektu	Program	Plan wydatków				Wykonanie wydatków	Dotacja ze środków UE		
			na początek roku	zmiany planu wydatków		na koniec okresu sprawozdawczego		plan	otrzymana	
				Nr decyzji	kwota					
Projekty majątkowe										
010 01010	Infrastruktura okolicy Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyzowicach-gospodarka wodno-ściekowa	RPO WSL	20.972.335 zł	Zarządzenie Wójta Gminy Nr WG.0050.21.2012 Uchwała Rady Gminy Nr XVII/203/2012 Uchwała Rady Gminy Nr XX/261/2012	-24.600 zł - 9.307.735 zł -9.000.000 zł	2.640.000 zł	507.412,96 zł	4.153.500 zł	4.235.822,54 zł	
010 01041	Odnowa centrum wsi Niezdara poprzez modernizację Placu św. Floriana wraz z zagospodarowaniem terenu przy kapliczce oraz wyposażeniem Sali zborniej OSP	PROW 2007-2013	1.000.000 zł	Uchwała Rady Gminy Nr XIII/167/2012	+ 200.000 zł	1.200.000 zł	1.054.908,22 zł	441.843 zł	78.543 zł	
600 60053	Budowa szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu w technologii WIMAX na potrzeby własne Gminy Ożarówce wraz z budową punktów PIAP	RPO WSL	-	Uchwała Rady Gminy Nr XI/138/2012 Uchwała Rady Gminy Nr XX/261/2012	+ 1.200.000 zł -1.060.000	140.000 zł	88.560 zł	75.463	-	
921 92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego i strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Celinach	PROW 2007-2013	100.000 zł	Zarządzenie Wójta Gminy Nr WG.0050.76.2012 Uchwała Rady Gminy Nr XX/261/2012	-7.000 zł -93.000 zł	-	-	-	-	
926 92601	Budowa boiska piłkarskiego wraz z bieżnią lekkoatletyczną oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Ożarówce	PROW 2007-2013	1.600.000 zł	Uchwała Rady Gminy Nr XX/261/2012 Uchwała Rady Gminy Nr XVII/203/2012	- 485.000 zł -1.000.000 zł	15.000 zł	14.999,85	-	-	
Projekty bieżące										
010 01041	Niezdara – miejscowość pogranicza – życie i dorobek kulturowy	PROW 2007-2013	-	Uchwała Rady Gminy Nr XII/153/2012	+44.100 zł	44.100 zł	44.034 zł	25.000 zł	25.000 zł	

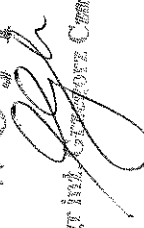
750 75023	Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości JST Powiatu Tarnogórskiego	PO KL	11.755	Uchwała Rady Gminy Nr XVII/203/2012 Zarządzenie Wójta Gminy Nr WG.0050.76.2012	7.800 zł -3.955 zł	13.906,49 zł	13.906,49 zł	7.800 zł	7.800 zł
750 75075	Promocja inwestycyjna Gminy Ożarówce	RPO WSL	212.349 zł	Uchwała Rady Gminy Nr XVII/203/2012	- 121.174 zł	-	91.175 zł	77.498 zł	78.696,90 zł
801 80195	Wspieranie zdolności i likwidowanie trudności	PO KL	-	Uchwała Rady Gminy Nr XII/153/2012 Uchwała Rady Gminy Nr XVIII/224/2012	+66.593 zł -22.798 zł	44.795 zł	44.795 zł	66.593 zł	66.593 zł
852 85214 85295	Efektywny rozwój aktywnej integracji w Gminie Ożarówce	PO KL	-	Uchwała Rady Gminy Nr XII/153/2012 Zarządzenie Wójta Gminy Nr WG.0050.76.2012	+ 95.748,28 zł 14.307,22 zł	110.055,50 zł	110.055,50 zł	95.748,28 zł	95.748,28
921 92195	Utworzenie portalu WWW z informacjami kulturalnymi i turystycznymi dotyczącymi gminy Ożarówce oraz podmiotów i organizacji zlokalizowanych na jej terenie	PROW 2007-2013	-	Uchwała Rady Gminy Nr XII/153/2012	+40.000 zł	40.000 zł	40.000 zł	22.764 zł	22.764

Stopień zaawansowania realizacji projektów wieloletnich przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa projektu	Lata realizacji przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe przewidziane na realizację przedsięwzięcia	Plan wydatków w 2012 roku		Wykonanie wydatków	Stan realizacji/uwagi
				na początek roku	na koniec roku		
programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)							
wydatki bieżące							
1.	Promocja inwestycyjna Gminy Ożarówce	2011-2013	410.820	212.175	183.885	-	W IV kw. roku rozpoczęto realizację projekt. planowane zakończenie nastąpi w II kw. 2013 roku
2	Wspieranie zdolności i likwidowanie trudności	2012-2013	66.593	.	43.795	43.795	Projekt jest w trakcie realizacji.
wydatki majątkowe							
3.	Budowa boiska piłkarskiego wraz z bieżnią lekkoatletyczną oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Ożarówce	2010-2012	3.018.300	1.600.000	15.000	14.999,85 zł	Trwają przygotowania do przetargu
4.	Budowa budynku wielofunkcyjnego i strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Celinach	2010-2013	1.758.362,89	100.000	-	-	I przetarg został unieważniony; obecnie trwa faza ponownego projektowania świetlicy
5.	Budowa szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu w technologii WIMAX na potrzeby własne Gminy Ożarówce wraz z budową punktów PIAP	2011-2013	3.267.290,59	-	140.000	88.560	W IV kw. roku rozpoczęto realizację projekt. planowane zakończenie nastąpi w II kw. 2013 roku
6.	Infrastruktura okolicznościowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach-gospodarka wodno-ściekowa	2008-2015	67.484.597	20.972.335	2.664.600	562.687,96	Trwają prace budowlane i projektowe na kanalizacji, oczyszczalnia jest w trakcie budowy.
7.	Odnowa centrum wsi Niezdara poprzez modernizację Placu św. Floriana wraz z zagospodarowaniem terenu przy kapliczce św. Floriana oraz wyposażenie sali zbornej PROW	2010-2012	1.209.787,26	1.000.000	1.200.000	1.054.908,22	Inwestycja została zrealizowana, trwa jej rozliczanie.
8.	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówce	2011-2014	1.263.720		66.420	66.420	Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków RPO WSL

9.	Remont i przebudowa targowiska przy ul. Zwycięstwa w Tapkowicach	2011-2014	1.024.600		12.300	12.300	Inwestycja będzie realizowana w 2014 roku
10.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociagową oraz kompleksem boisk zewnętrznych	2008-2014	9.058.097,04	50.000	-	-	Trwają przygotowania do przetargu, zaplanowano go na I kw. 2013 roku
programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe							
11.	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tapkowicach wraz z rozbudową zaplecza, budową kompleksu boisk zewnętrznych oraz krytej pływalni	2008-2013	1.098.051,50	50.000	25.000		Realizacja inwestycji rozpocznie się w 2013 roku
12.	Modernizacja budynku Ochothniczej Straży Pożarnej w Żendku	2009-2012	1.445.426,16	300.000	140.000	28.762,17	Inwestycja została zrealizowana, w trakcie odbioru
13.	Modernizacja budynku Ochothniczej Straży Pożarnej w Niezdarze	2008-2013	2.655.602,49	200.000	100.000	59.343,77	Trwa faza ponownego projektowania
14.	Modernizacja budynku Ochothniczej Straży Pożarnej w Pyrzowicach	2008-2014	376.250,60	50.000	24.000	-	Realizacja inwestycji rozpocznie się w 2013 roku
15.	Rewitalizacja terenów powojaskowych	2009-2014	2.001.200		1.150.000		Złożony wniosek znajduje się na liście rezerwowej
16.	Termomodernizacja oraz modernizacja kotłowni w OSP w Celinach	2012-2014	261.000				Realizacja inwestycji rozpocznie się w 2013 roku
17.	Termomodernizacja budynku przedszkola i LKS w Ożarowicach	2012-2013	217.000				Realizacja inwestycji rozpocznie się w 2013 roku
18.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach	2011-2014	230.000,00	-	230.000,00		Realizacja inwestycji rozpocznie się w 2013 roku
19.	Termomodernizacja OSP i BLOK w Tapkowicach	2012-2014	358.000				Realizacja inwestycji rozpocznie się w 2013 roku
20.	Zakup gruntów celem stworzenia przestrzeni publicznej	2012-2021	352.400,00		30.000	10.000,00	Zadanie jest realizowane zgodnie z podpisanemu aktem notarialnym
gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego – wydatki bieżące							
21.	Poręczenie pożyczki udzielone dla RECYKLING Wójkowice Sp. z o.o. na zadanie inwestycyjne	2008-2013	100.000	50.000	50.000	-	Poręczenie obowiązuje do 15.01.2013 r., brak wykonalności z tego tytułu

Przedstawiona informacja z wykonania budżetu Gminy Ożarowice oraz planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego za 2012 rok obejmuje całość gospodarki finansowej.

W O J T

Wójt Gminy Ożarowice