

Wójt Gminy Ożarówice

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ożarówice za I półrocze 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 I półrocza 2012 roku wyniósł:

❖	plan dochodów	40.353.111,85 zł
❖	plan wydatków	44.876.767,85 zł
❖	plan przychodów	5.464.376,00 zł
❖	plan rozchodów	940.720,00 zł

Zmiany w planie obejmują:

Zwiększenie dochodów **o kwotę 1.679.725,85 zł**

w tym:

- Dotacja celowa na realizację projektu dofinansowanego z RPWSL pn. „Budowa szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu w technologii WIMAX na potrzeby własne Gminy Ożarówice wraz z budową punktów PIAP”. 1.035.682 zł
- dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 7.200 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” 4.454 zł
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych o charakterze socjalnym przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 1.846 zł
- dotacja celowa na realizację zadań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników dofinansowanie zadań własnych w zakresie pomocy społecznej – dodatki dla pracowników socjalnych 15.504,57 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” 84.120 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

Zmniejszenie dochodów **o kwotę 205.301 zł**

w tym:

- dotacja na dofinansowanie zadań własnych związanych z pomocą społeczną 1.728,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 200.580,00 zł
- subwencja oświatowa 2.993,00 zł

Zwiększenie przychodów **o kwotę 1.023.656 zł**

w tym:

- wolne środki o kwotę 1.023.656 zł

Zwiększenie wydatków **o kwotę 2.499.808,85 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 1.728 zł**

Zmniejszenia wydatków dokonano w dziale

- pomoc społeczna

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

Dochody

Plan dochodów, po uwzględnieniu wszystkich zmian na koniec I półroczu 2012 roku wyniósł 40.353.111,85 zł. Wykonanie w wysokości 9.642.094,91 stanowi 23,9 % planu, w tym:

• dochody bieżące	plan 16.927.952,85 zł	wyk. 9.350.459,03 zł
• dochody majątkowe	plan 23.425.159,00 zł	wyk. 291.635,88 zł

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

Lp	Źródła dochodów	Plan	% budżetu	Wykonanie dochodów	% wykonania planu	% wykonania dochodów
1.	subwencje ogólne	4 109 741,00	10,18	2 529 072,00	61,54	26,24
2.	dotacje celowe na zadania zlecone	814 437,57	2,02	415 404,57	51,01	4,31
3.	dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	208 335,00	0,52	69 057,00	33,15	0,72
4.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	20 418 159,00	50,60	241 229,38	1,18	2,50
5.	dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na dofinansowanie inwestycji	7 000,00	0,02		0,00	0,00
6.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące	445 603,17	1,11	44 804,22	10,01	0,46
7.	dochody własne bieżące	11 349 836,11	28,12	6 292 121,24	55,43	65,25
8.	dochody ze sprzedaży majątku	3 000 000,00	7,43	50 406,50	1,68	0,52
	Razem	40 353 111,85	100,00	9 642 094,91	-	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	63 268,57	15 582,31	24,63
			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		
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0,00	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		
		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		

	01095		Pozostała działalność	0,00	15 504,57	15 582,31	100,50
		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	77,74	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		15 504,57	15 504,57	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 200,00	152 200,00	134 450,43	88,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 200,00	152 200,00	134 450,43	88,34
		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	130 654,37	87,10
		0920	Pozostałe odsetki			1 608,16	
750			Administracja publiczna	236 289,00	240 912,00	69 625,28	28,90
			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	192 895,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 134,00	44 757,00	24 473,75	54,68
		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	24 466,00	54,66
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych oświatami			7,75	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 260,00	3 260,00	45 151,53	1 385,02
		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	1 525,35	46,79
		0920	Pozostałe odsetki			42 552,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 073,38	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	192 895,00	192 895,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	192 895,00	192 895,00		
		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	192 895,00	192 895,00		0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	3 124,00	1 624,00	51,98
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00

		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	1 500,00	50,00
	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	10 689 281,00	10 681 421,00	5 867 270,82	54,93
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	7 344,75	73,45
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	7 333,70	73,34
		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	3 570 000,00	3 762 720,00	2 039 893,66	54,21
		0310	Podatek od nieruchomości	3 500 000,00	3 692 720,00	1 998 817,30	54,13
		0320	Podatek rolny			887,00	
		0330	Podatek leśny	5 000,00	5 000,00	2 486,00	49,72
		0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00	65 000,00	36 382,00	55,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	61,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 259,76	
	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	1 035 577,88	73,97
		0310	Podatek od nieruchomości	700 000,00	700 000,00	477 540,00	68,22
		0320	Podatek rolny	100 000,00	100 000,00	60 510,00	60,51
		0330	Podatek leśny	10 000,00	10 000,00	7 087,55	70,88
		0340	Podatek od środków transportowych	450 000,00	450 000,00	261 964,32	58,21
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	36 575,02	182,88
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	182 352,84	151,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 152,80	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8 395,35	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	395 000,00	395 000,00	363 959,73	92,14
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	41 769,00	92,82
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000,00	350 000,00	322 145,73	92,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			45,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 314 281,00	5 113 701,00	2 420 494,80	47,33
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 014 281,00	4 813 701,00	2 035 910,00	42,29
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	384 584,80	128,19

758			Różne rozliczenia	4 112 734,00	4 109 741,00	2 529 072,00	61,54
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 112 734,00	4 109 741,00	2 529 072,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 112 734,00	4 109 741,00	2 529 072,00	61,54
801			Oświata i wychowanie	461 754,00	605 467,00	226 849,40	37,47
			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		
	80101		Szkoły podstawowe		77 120,00	109,70	
		0920	Pozostałe odsetki			109,70	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		77 120,00		
	80104		Przedszkola	62 650,00	62 650,00	27 121,64	43,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 650,00	62 650,00	25 536,50	40,76
		0920	Pozostałe odsetki			53,64	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 531,50	
	80110		Gimnazja			3 966,43	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			3 880,00	
		0920	Pozostałe odsetki			86,43	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	40 000,00	32 498,00	81,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	32 498,00	81,25
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			344,46	
		0920	Pozostałe odsetki			104,46	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			240,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	292 504,00	292 504,00	134 528,50	45,99
		0690	Wpływy z różnych opłat			1 751,00	
		0830	Wpływy z usług	292 504,00	292 504,00	132 777,50	45,39
	80195		Pozostała działalność	66 600,00	133 193,00	28 280,67	21,23
			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		
		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	17 236,97	49,25
		0920	Pozostałe odsetki			6,98	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 600,00	31 600,00	11 036,72	34,93
		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		0,00
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	581,00	14,53
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	4 000,00	4 000,00	581,00	14,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	581,00	14,53
852			Pomoc społeczna	882 495,00	988 169,28	444 434,37	44,98

			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		0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	755 168,00	755 168,00	369 302,31	48,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	542,53	135,63
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 600,00	1 600,00	2 141,49	133,84
		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	743 168,00	365 926,00	49,24
		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	10 000,00	692,29	6,92
	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	2 882,00	1 322,00	45,87
		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	684,00	684,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 198,00	2 198,00	638,00	29,03
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 259,00	4 259,00	2 800,00	65,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 259,00	4 259,00	2 800,00	65,74
	85216		Zasiłki stałe	24 422,00	22 980,00	7 786,00	33,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 422,00	22 980,00	7 786,00	33,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 553,00	87 267,00	47 024,06	53,89
		0920	Pozostałe odsetki			37,06	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 553,00	87 267,00	46 987,00	53,84
	85295		Pozostała działalność	8 211,00	115 613,28	16 200,00	14,01
			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		0,00
		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		0,00
		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		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		7 200,00	7 200,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 211,00	12 665,00	9 000,00	71,06
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 846,00	1 846,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1 846,00	1 846,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 846,00	1 846,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00	33 000,00	14 319,20	43,39
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	11 574,24	38,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	11 574,24	38,58
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	3 000,00	2 744,96	91,50
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	3 000,00	2 744,96	91,50
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				16 574 753,00	16 927 952,85	9 350 459,03	55,24
			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	44 804,22	10,01
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 303 934,00	19 382 477,00	241 229,38	1,24
			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	19 382 477,00	241 229,38	1,24
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 440 634,00	18 440 634,00	162 686,38	0,88
			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	18 440 634,00	162 686,38	0,88
		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	17 826 484,00	138 286,08	0,78

		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	614 150,00	614 150,00	24 400,30	3,97
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	863 300,00	941 843,00	78 543,00	8,34
			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	941 843,00	78 543,00	8,34
		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	941 843,00	78 543,00	8,34
600			Transport i łączność	0,00	1 035 682,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		1 035 682,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 035 682,00		
		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		1 035 682,00		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			50 406,50	
	75412		Ochotnicze straże pożarne			50 406,50	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			50 406,50	
801			Oświata i wychowanie	0,00	7 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	7 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin (związków gmin)		7 000,00		0,00
majątkowe				22 303 934,00	23 425 159,00	291 635,88	1,24
			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	20 418 159,00	241 229,38	1,18
Ogółem:				38 878 687,00	40 353 111,85	9 642 094,91	23,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 496 829,00	20 865 963,28	286 033,60	1,37

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

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo **plan 19.445.745,57 zł wyk. 256.811,69 zł**
co stanowi 1,32 % wykonania planu

- **dochody majątkowe** **plan 19.382.477 zł wyk. 241.229,38 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 zbiornej w remizie OSP” – w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działania „Odnowa i rozwój wsi”.

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 138.286,08 zł. Gmina Mierzęcice przekazała również pomoc finansową w kwocie 24.400,30 zł na realizację zadania – budowy oczyszczalni ścieków w ramach ww. projektu. Pozostałą część dotacji otrzyma Gmina wraz z postępowaniem realizacji inwestycji.

- **dochody bieżące** **plan 63.268,57 zł wyk. 15.582,31 zł**

Dochodem tego działu jest dotacja celowa w kwocie 15.504,57 zł przeznaczona na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz dochód z dzierżawy kół łowieckich w wielkości 77,74 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność **plan 1.035.682 zł wyk. -**

- **dochody majątkowe** **plan 1.035.682,00 zł wyk. -**

Zaplanowaną dotację na projekt realizowany w ramach RPO WSL pn. „Budowa szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu w technologii WIMAX na potrzeby własne Gminy Ożarówice wraz z budową punktów PIAP”, inwestycja realizowana będzie w latach 2012-2013”. Realizację zadania Gmina rozpocznie w II półroczu.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa **plan 3.152.200 zł wyk. 134.450,43 zł**
co stanowi 4,3 % wykonania planu

- **dochody majątkowe** **plan 3.000.000 zł wyk. -**
- **dochody bieżące** **plan 152.200 zł wyk. 134.450,43 zł**
w tym:
 - wpływy z tyt. użytkowania wieczystego 2.187,90 zł
 - wpływy z czynszów 130.654,37 zł
 - pozostałe odsetki 1.608,16 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości czynszowe w wysokości 89.356,03 zł. Do dzierżawców zostały wysłane upomnienia. Przesłano również jeden pozew do sądu rejonowego o zwrot należności. Zaległości wykazano bez odsetek ustawowych.

Dz. 750 – Administracja publiczna **plan 240.912 zł wyk. 69.625,28 zł**
co stanowi 28,9 % wykonania planu

- **dochody bieżące** **plan 240.912 zł wyk. 69.625,28 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 24.466 zł,

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonane w wysokości 7,75 zł,
- wpływy z czynszów za lokale plan 3.260 zł, wyk. 1.525,35 zł,
- wpływy z różnych dochodów plan - wyk. 1.073,38 zł,
- odsetki od lokat bankowych, kapitalizacja odsetek plan - wyk. 42.552,80 zł

W II półroczu Gmina rozpocznie realizację projektu współfinansowanego przez RPO WSL pn. „Promocja inwestycyjna”.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 3.124 zł wyk. 1.624,00 zł
co stanowi 51,98 % wykonania planu

- dochody bieżące plan 3.124 zł wyk. 1.624 zł

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Krajowe Biuro Wyborcze przyznało dotację celową w wysokości 3.000 zł, wykonano 1.500 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 - wyk. 50.406,50 zł

- dochody majątkowe plan - 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 10.681.421 zł wyk. 5.867.270,82 zł
co stanowi 54,9 % wykonania planu

- dochody bieżące plan 10.681.421 zł wyk. 5.867.270,82 zł

Największą pozycję we wpływach tego działu stanowi podatek od nieruchomości, który w I półroczu 2012 roku został wykonany w wysokości 2.476.357,3 zł, co stanowi 56,4 % planu.

Kolejnym pod względem wielkości dochodem są wpływy z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, które zostały wykonane w wysokości 2.035.910 zł, stanowiące 42,3 % planu.

Podatek od środków transportowych wykonano w 58 % tj. w kwocie 298.346,32 zł.

Z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, dochody gminy wyniosły 384.584,80 zł, co stanowi 1218,19 % wykonania planu. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały wykonane w wysokości 182.352,84 zł. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 41.769 zł. Podatek od spadków i darowizn został wykonany w wysokości 36.575,02 zł. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły 322.145,73 zł.

Wykonanie dochodów z podatków i z opłat w I półroczu 2012 roku przebiegło prawidłowo.

W omawianym okresie wystąpiły zaległości w wysokości 176.314,34 zł przedstawiające się następująco:

- w dochodach realizowanych przez urzędy skarbowe zaległości wynoszą zł w tym:
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 16.002,72 zł
 - podatek od spadków i darowizn 23.975,05 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 10.952,45 zł

- w dochodach realizowanych przez Urząd Gminy zaległości wynoszą 145.001,38 zł
w tym:
 - podatek od nieruchomości 91.531,01 zł
 - podatek rolny 8.051,00 zł
 - podatek leśny 885,91 zł
 - podatek od środków transportowych 24.370,60 zł
 - koszty upomnień 545,60 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.

Na wszystkie pozostałe zaległości w podatkach lokalnych wystawiono 112 upomnień oraz przekazano 42 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 410.496,95 zł
w tym:

- w podatku od nieruchomości osób prawnych 180.074,91 zł
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych 168.420,60 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych 723,15 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych 61.278,29 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 203.992,32 zł
w tym:

- od osób prawnych 188.125,75 zł
 - w tym:
 - podatek od nieruchomości 187.138,42 zł
 - podatek leśny 227,33 zł
 - podatek od środków transportowych 760,00 zł
- od osób fizycznych
 - podatek od nieruchomości 15.866,57 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa wynoszą ogółem 126 zł, w tym:

- umorzenie zaległości 126,00 zł
 - w podatku od nieruchomości 126,00 zł

Dz. 758 - Różne rozliczenia **plan 4.109.741 zł** **wyk. 2.529.072 zł**
co stanowi 61,5 % wykonania planu

- **dochody bieżące** **plan 4.109.741 zł** **wyk. 2.529.072 zł**

Dochodem tego działu jest część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie **plan 612.467 zł** **wyk. 226.849,40 zł**
co stanowi 37,5 % wykonania planu

- **dochody majątkowe** **plan 7.000 zł** **wyk. -**

Dotację celową na realizację rządowego programu „Cyfrowa szkoła” gmina otrzyma w II półroczu.

- **dochody bieżące** **plan 605.467 zł** **wyk. 226.849,40 zł**
w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy	plan	35.000 zł	wyk.	21.116,97 zł
- wpływy z usług	plan	292.504 zł	wyk.	132.777,50 zł
- pozostałe odsetki	plan	-	wyk.	361,21 zł
- wpływy z różnych dochodów	plan	71.600 zł	wyk.	45.306,22 zł
- wpływy z różnych opłat	plan	62.650 zł	wyk.	27.287,50 zł
- dotacja celowa na realizację projektu „Cyfrowa szkoła”	plan	77.120 zł	wyk.	-
- dotacja celowa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach PO KL pn. „Wspieranie zdolności i likwidowanie trudności”	plan	66.593 zł	wyk.	-

Dz. 851 – Ochrona zdrowia **plan 4.000 zł** **wyk. 581,00 zł**

- dochody bieżące** **plan 4.000 zł** **wyk. 581,00 zł**

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

Dz. 852 – Pomoc społeczna **plan 988.169,28 zł** **wyk. 444.434,37 zł**
co stanowi 44,9 % wykonania planu

- dochody bieżące** **plan 988.169,28 zł** **wyk. 444.434,37 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 743.168 zł** **wyk. 365.926 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 684 zł** **wyk. 684 zł**
- dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne **plan 7.200 zł** **wyk. 7.200 zł**

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

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **plan 2.198 zł** **wyk. 638,00 zł**
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **plan 4.259 zł** **wyk. 2.800,00 zł**
- zasiłki stałe **plan 22.980 zł** **wyk. 7.786,00 zł**
- dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej **plan 87.267 zł** **wyk. 46.987,00 zł**
- realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” **plan 12.665 zł** **wyk. 9.000,00 zł**

➤ ***dotacja rozwojowa z przeznaczeniem na:***

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

Dochodami tego działu są również odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 37,06 zł. Komornik wyegzekwował również część zaległości od dłużników alimentacyjnych, z tego tytułu gmina otrzymała 2.684,02 zł. zaplanowane w wysokości 2.000 zł. Komornik wyegzekwował również zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat poprzednich w kwocie 692,29 zł, zaplanowane w kwocie 10.000,00 zł.

Zaległościami, które wystąpiły w tym dziale są wypłacone zaliczki alimentacyjne w kwocie 72.838,01 zł, a nie wyegzekwowane od dłużników przez komornika.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 1.846 zł wyk. 1.846,00 zł
co stanowi 100 % wykonania planu

- **dochody bieżące** plan 1.846 zł wyk. 1.846,00 zł

Dochodem tego działu jest dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
plan 33.000 zł wyk. 14.319,20 zł
co stanowi 43.39 % wykonania planu

- **dochody bieżące** plan 33.000 zł wyk. 14.319,20 zł

Dochodami tego działu jest opłata produktowa w kwocie 2.744,96 zł oraz wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 11.574,24 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 Ożarówice projekt pn. „Promocja kultury regionalnej poprzez organizację przeglądu zespołów mażorettek, orkiestr i pieśni żołnierskiej na terenie Gminy Ożarówice”. 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 I półroczu 2012 roku przebiega prawidłowo, na powstałe zaległości wystawione zostały upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

W y d a t k i

Plan wydatków na koniec I półrocza 2012 roku został ustalony w wysokości 44.876.767,85 zł i wykonany w kwocie 8.436.870,34 zł, co stanowi 18,8 % planu.

w tym:

➤ wydatki bieżące	plan 15.343.525,85 zł	wyk. 6.909.606,25 zł	<i>(co stanowi 45 % planu)</i>
z tego:			
▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym:	plan 11.969.793,57 zł	wyk. 5.675.713,67 zł	
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi			
od wynagrodzeń	plan 6.948.519,00 zł	wyk. 3.341.747,82 zł	
- wydatki związane z realizacją ich			
statutowych zadań	plan 5.021.274,57 zł	wyk. 2.333.965,85 zł	
▪ dotacje na zadania bieżące	plan 1.310.000,00 zł	wyk. 548.024,42 zł	
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 1.258.879,78 zł	wyk. 597.225,27 zł	
▪ wydatki na programy finansowane z udziałem			
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	plan 484.852,50 zł	wyk. 9.111,24 zł	

▪ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	plan	70.000,00 zł	wyk.	–
▪ obsługa długu publicznego	plan	250.000,00 zł	wyk.	79.531,65 zł

➤ **wydatki majątkowe plan 29.533.242,00 zł wyk. 1.527.264,09 zł**
(co stanowi 5,2 % planu)

z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne	plan	29.533.242 zł	wyk.	1.527.264,09 zł
w tym:				
• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	plan	25.040.735 zł	wyk.	113.142,20 zł

Według źródeł finansowania, podział wydatków przedstawia się następująco:

• dotacja na zadania zlecone	plan	814.437,57	wyk.	404.625,84 zł <i>co stanowi 4,8 % ogółu wydatków</i>
• dotacja na realizację projektu zwiększającego efektywność i promocję integracji społecznej i zawodowej na terenie gminy	plan	95.748,28 zł	wyk.	--
• dotacja celowa na realizację bieżących przedsięwzięć współfinansowanych ze środków PROW 2007-2013	plan	84.100 zł	wyk.	–
• zadania własne	plan	43.815.889 zł	wyk.	8.027.244,50 zł <i>co stanowi 95,2% ogółu wydatków</i>

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	22 296 939,57	198 722,43	0,89
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 972 335,00	20 972 335,00	106 992,20	0,51
		wydatki majątkowe, z tego:	20 972 335,00	20 972 335,00	106 992,20	0,51
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 972 335,00	20 972 335,00	106 992,20	0,51
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	20 972 335,00	20 947 735,00	82 392,20	0,39
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	728,44	29,14
		wydatki bieżące, z tego:	2 500,00	2 500,00	728,44	29,14
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500,00	2 500,00	728,44	29,14
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	728,44	29,14
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 010 000,00	1 304 100,00	75 497,22	5,79
		wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	104 100,00	44 747,22	42,98
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	10 000,00	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	5 000,00	11,33
		- dotacje na zadania bieżące		50 000,00	39 747,22	79,49
		wydatki majątkowe, z tego:	1 000 000,00	1 200 000,00	30 750,00	2,56
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000,00	1 200 000,00	30 750,00	2,56

		- 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	30 750,00	2,56
	01095	Pozostała działalność	2 500,00	18 004,57	15 504,57	86,11
		wydatki bieżące, z tego:	2 500,00	18 004,57	15 504,57	86,11
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500,00	18 004,57	15 504,57	86,11
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	18 004,57	15 504,57	86,11
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	40002	Dostarczanie wody		200 000,00	200 000,00	100,00
		wydatki majątkowe, z tego:		200 000,00	200 000,00	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00	200 000,00	100,00
600		Transport i łączność	1 458 201,00	2 981 201,00	937 007,02	31,43
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 120 000,00	1 143 000,00	678 072,47	59,32
		wydatki bieżące, z tego:	1 120 000,00	1 143 000,00	678 072,47	59,32
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 120 000,00	1 143 000,00	678 072,47	59,32
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 120 000,00	1 143 000,00	678 072,47	59,32
	60016	Drogi publiczne gminne	338 201,00	638 201,00	258 934,55	40,57
		wydatki bieżące, w tym:	244 927,00	174 927,00	48 338,59	27,63
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	244 927,00	174 927,00	48 338,59	27,63
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 927,00	174 927,00	48 338,59	27,63
		wydatki majątkowe, z tego:	93 274,00	463 274,00	210 595,96	45,46
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 274,00	463 274,00	210 595,96	45,46
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 200 000,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 200 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	380 000,00	530 000,00	327 069,95	61,71
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	405 000,00	218 376,08	53,92
		wydatki bieżące, w tym:	220 000,00	215 000,00	68 376,08	31,80
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	220 000,00	215 000,00	68 376,08	31,80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 000,00	215 000,00	68 376,08	31,80
		wydatki majątkowe, z tego:	130 000,00	190 000,00	150 000,00	78,95
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	190 000,00	150 000,00	78,95
	70095	Pozostała działalność	30 000,00	125 000,00	108 693,87	86,96
		wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	35 166,00	19 311,00	54,91
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	35 166,00	19 311,00	54,91
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	35 166,00	19 311,00	54,91
		wydatki majątkowe, z tego:		89 834,00	89 382,87	99,50
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		89 834,00	89 382,87	99,50
710		Działalność usługowa	68 000,00	68 000,00	4 305,00	6,33
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00		
	71095	Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	4 305,00	10,01
		wydatki bieżące, w tym:	43 000,00	43 000,00	4 305,00	10,01
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 000,00	43 000,00	4 305,00	10,01
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00	43 000,00	4 305,00	10,01
750		Administracja publiczna	2 688 851,00	2 885 970,00	1 132 342,98	39,24

75011	Urzędy wojewódzkie	40 134,00	44 757,00	21 584,41	48,23
	wydatki bieżące, w tym:	40 134,00	44 757,00	21 584,41	48,23
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 134,00	44 757,00	21 584,41	48,23
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 655,00	42 278,00	20 880,46	49,39
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 479,00	2 479,00	703,95	28,40
75022	Rady gmin	123 000,00	123 000,00	55 769,35	45,34
	wydatki bieżące, w tym:	123 000,00	123 000,00	55 769,35	45,34
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 200,00	16 200,00	2 369,35	14,63
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 200,00	16 200,00	2 369,35	14,63
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 800,00	106 800,00	53 400,00	50,00
75023	Urzędy gmin	2 130 468,00	2 292 964,00	988 183,01	43,10
	wydatki bieżące, w tym:	2 055 468,00	2 025 468,00	966 043,01	47,69
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 030 713,00	2 000 713,00	959 508,77	47,96
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 643 175,00	1 643 175,00	762 687,46	46,42
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	387 538,00	357 538,00	196 821,31	55,05
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 755,00	11 755,00	1 811,24	15,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	4 723,00	36,33
	wydatki majątkowe, z tego:	75 000,00	267 496,00	22 140,00	8,28
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	267 496,00	22 140,00	8,28
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	307 864,00	307 864,00	17 440,25	5,66
	wydatki bieżące, w tym:	307 864,00	300 864,00	17 440,25	5,80
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	95 515,00	88 515,00	17 440,25	19,70
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 515,00	88 515,00	17 440,25	19,70
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 349,00	212 349,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe, z tego:	0,00	7 000,00	0,00	0,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 000,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	87 385,00	117 385,00	49 365,96	42,05
	wydatki bieżące, w tym:	80 385,00	110 385,00	49 365,96	44,72
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48 465,00	78 465,00	33 405,96	42,57
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 015,00	28 015,00	14 350,63	51,22
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 450,00	50 450,00	19 055,33	37,77
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 920,00	31 920,00	15 960,00	50,0
	wydatki majątkowe, z tego:	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	3 124,00	1 624,00	51,98
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00
	wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00
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	2 159 399,00	199 612,03	9,24
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 759 399,00	2 159 399,00	199 612,03	9,24
	wydatki bieżące, w tym:	259 399,00	269 399,00	111 506,09	41,39

		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	244 399,00	254 399,00	105 949,24	41,65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	43 100,00	18 879,03	43,80
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 399,00	211 299,00	87 070,21	41,21
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	5 556,85	37,05
		wydatki majątkowe, z tego:	2 500 000,00	1 890 000,00	88 105,94	4,66
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00	1 890 000,00	88 105,94	4,66
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00	320 000,00	79 531,65	24,85
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	79 531,65	31,81
		wydatki bieżące, w tym:	250 000,00	250 000,00	79 531,65	31,81
		- obsługa długu	250 000,00	250 000,00	79 531,65	31,81
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	120 327,00	120 327,00	15 207,00	12,64
	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	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	30 327,00	30 327,00	15 207,00	50,14
		wydatki bieżące, w tym:	30 327,00	30 327,00	15 207,00	50,14
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 327,00	30 327,00	15 207,00	50,14
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 327,00	30 327,00	15 207,00	50,14
801		Oświata i wychowanie	6 706 873,00	7 305 586,00	3 272 260,32	44,79
	80101	Szkoły podstawowe	2 200 486,00	2 684 606,00	1 043 588,35	38,87
		wydatki bieżące, w tym:	2 070 486,00	2 140 606,00	1 043 588,35	48,75
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 703 702,00	1 773 822,00	858 148,63	48,38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 414 096,00	1 387 816,00	708 125,49	51,02
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289 606,00	386 006,00	150 023,14	38,87
		- dotacje na zadania bieżące	265 000,00	265 000,00	133 808,76	50,49
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 784,00	101 784,00	51 630,96	50,73
		wydatki majątkowe, z tego:	130 000,00	544 000,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	544 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 268,00	73 268,00	39 111,34	53,38
		wydatki bieżące, w tym:	73 268,00	73 268,00	39 111,34	53,38
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	68 641,00	68 641,00	36 897,58	53,75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 761,00	65 761,00	34 737,65	52,82
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 880,00	2 880,00	2 159,93	75,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 627,00	4 627,00	2 213,76	47,84
	80104	Przedszkola	675 299,00	693 299,00	350 906,11	50,61
		wydatki bieżące, w tym:	675 299,00	693 299,00	350 906,11	50,61
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	554 911,00	554 911,00	296 290,94	53,39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 208,00	431 208,00	222 097,50	51,51
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 703,00	123 703,00	74 193,44	59,98
		- dotacje na zadania bieżące	87 000,00	105 000,00	39 468,44	37,59
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 388,00	33 388,00	15 146,73	45,37
	80110	Gimnazja	1 666 272,00	1 696 272,00	854 530,55	50,38
		wydatki bieżące, w tym:	1 666 272,00	1 696 272,00	854 530,55	50,38
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 578 202,00	1 608 202,00	814 298,83	50,63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 264 909,00	1 264 909,00	598 111,45	47,28
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	313 293,00	343 293,00	216 187,38	62,97

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 070,00	88 070,00	40 231,72	45,68
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	145 000,00	145 000,00	68 178,28	47,02
		wydatki bieżące, w tym:	145 000,00	145 000,00	68 178,28	47,02
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	145 000,00	145 000,00	68 178,28	47,02
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 000,00	145 000,00	68 178,28	47,02
	80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	1 499 083,00	1 499 083,00	733 570,03	48,93
		wydatki bieżące, w tym:	1 499 083,00	1 499 083,00	733 570,03	48,93
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 496 083,00	1 496 083,00	730 745,37	48,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 351 783,00	1 351 783,00	670 846,52	49,63
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 300,00	144 300,00	59 898,85	41,51
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 824,66	94,16
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	27 200,00	27 200,00	636,00	2,34
		wydatki bieżące, w tym:	27 200,00	27 200,00	636,00	2,34
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 200,00	27 200,00	636,00	2,34
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 200,00	27 200,00	636,00	2,34
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	292 504,00	292 504,00	132 683,19	45,36
		wydatki bieżące, w tym:	292 504,00	292 504,00	132 683,19	45,36
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	292 504,00	292 504,00	132 683,19	45,36
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 504,00	292 504,00	132 683,19	45,36
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	127 761,00	194 354,00	49 056,47	25,24
		wydatki bieżące, w tym:	127 761,00	194 354,00	49 056,47	25,24
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	127 761,00	127 761,00	49 056,47	38,40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	1 641,00	27,35
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 761,00	121 761,00	47 415,47	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		66 593,00		0,00
851		Ochrona zdrowia	392 000,00	394 000,00	82 635,44	20,97
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	42 000,00	42 000,00	9 570,00	22,79
		wydatki bieżące, w tym:	42 000,00	42 000,00	9 570,00	22,79
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 000,00	42 000,00	9 570,00	22,79
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	42 000,00	9 570,00	22,79
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	15 000,00	15 000,00	3 528,00	23,52
		wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	15 000,00	3 528,00	23,52
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	15 000,00	3 528,00	23,52
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	3 528,00	23,52
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	335 000,00	335 000,00	68 967,44	20,59
		wydatki bieżące, w tym:	335 000,00	335 000,00	68 967,44	20,59
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	335 000,00	335 000,00	68 967,44	20,59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 000,00	164 000,00	46 657,26	28,45
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 000,00	171 000,00	22 310,18	13,05
	85195	<i>Pozostała działalność</i>		2 000,00	570,00	28,50
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	2 000,00	570,00	28,50
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	2 000,00	570,00	28,50
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	570,00	28,50
852		Pomoc społeczna	1 351 970,00	1 457 644,28	634 057,26	43,50
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	1 000,00	1 000,00	413,87	41,39
		wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	413,87	41,39
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	1 000,00	413,87	41,39
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	413,87	41,39

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	753 168,00	753 168,00	362 921,15	48,19
	wydatki bieżące, w tym:	753 168,00	753 168,00	362 921,15	48,19
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58 668,00	58 668,00	17 678,85	30,13
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 645,00	43 645,00	13 363,58	30,62
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 023,00	15 023,00	4 315,27	28,72
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	694 500,00	694 500,00	345 242,30	49,71
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 432,00	3 432,00	1 778,28	51,81
	wydatki bieżące, w tym:	3 432,00	3 432,00	1 778,28	51,81
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 432,00	3 432,00	1 778,28	51,81
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 432,00	3 432,00	1 778,28	51,81
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 259,00	134 259,00	53 111,56	39,56
	wydatki bieżące, w tym:	134 259,00	134 259,00	53 111,56	39,56
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	50 000,00	21 934,66	43,87
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	21 934,66	43,87
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 259,00	69 951,78	28 876,90	41,28
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		14 307,22	2 300,00	16,08
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	30 528,00	29 086,00	10 416,00	35,81
	wydatki bieżące, w tym:	30 528,00	29 086,00	10 416,00	35,81
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 528,00	29 086,00	10 416,00	35,81
85219	Ośrodki pomocy społecznej	400 212,00	399 926,00	194 505,44	48,64
	wydatki bieżące, w tym:	400 212,00	399 926,00	194 505,44	48,64
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	398 012,00	397 726,00	194 505,44	48,90
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 962,00	363 676,00	178 608,01	49,11
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 050,00	34 050,00	15 897,43	46,69
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 200,00		0,00
85295	Pozostała działalność	25 371,00	132 773,28	10 910,96	8,22
	wydatki bieżące, w tym:	25 371,00	132 773,28	10 910,96	8,22
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 371,00	37 025,00	10 910,96	29,47
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		95 748,28	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	139 959,00	141 805,00	64 665,14	45,60
85401	Świetlice szkolne	127 959,00	127 959,00	60 165,14	47,02
	wydatki bieżące, w tym:	127 959,00	127 959,00	60 165,14	47,02
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	117 277,00	117 277,00	54 573,71	46,53
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 029,00	110 029,00	49 137,78	44,66
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 248,00	7 248,00	5 435,93	75,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 682,00	10 682,00	5 591,43	52,34
85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 000,00	13 846,00	4 500,00	32,50
	wydatki bieżące, w tym:	12 000,00	13 846,00	4 500,00	32,50
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	13 846,00	4 500,00	32,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	528 000,00	558 000,00	314 389,31	56,34
90002	Gospodarka odpadami	92 000,00	102 000,00	90 940,96	89,16

		wydatki bieżące, w tym:	92 000,00	102 000,00	90 940,96	89,16
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	92 000,00	102 000,00	90 940,96	89,16
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 000,00	102 000,00	90 940,96	89,16
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00	45 000,00	22 137,30	49,19
		wydatki bieżące, w tym:	55 000,00	45 000,00	22 137,30	49,19
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 000,00	45 000,00	22 137,30	49,19
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	45 000,00	22 137,30	49,19
	9013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	14 022,00	70,11
		wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	14 022,00	70,11
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	20 000,00	14 022,00	70,11
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	14 022,00	70,11
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 000,00	390 000,00	187 289,05	48,02
		wydatki bieżące, w tym:	340 000,00	370 000,00	187 289,05	50,62
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	340 000,00	370 000,00	187 289,05	50,62
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 000,00	370 000,00	187 289,05	50,62
		wydatki majątkowe, z tego:	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	964 000,00	924 000,00	290 816,46	31,47
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	754 000,00	674 000,00	220 816,46	32,76
		wydatki bieżące, w tym:	654 000,00	573 000,00	212 821,46	37,14
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 000,00	23 000,00	2 821,46	12,27
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	23 000,00	2 821,46	12,27
		- dotacje na zadania bieżące	630 000,00	550 000,00	210 000,00	38,18
		wydatki majątkowe, z tego:	100 000,00	101 000,00	7 995,00	7,91
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	101 000,00	7 995,00	7,91
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	100 000,00	93 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	210 000,00	210 000,00	70 000,00	33,33
		wydatki bieżące, w tym:	210 000,00	210 000,00	70 000,00	33,33
		- dotacje na zadania bieżące	210 000,00	210 000,00	70 000,00	33,33
	92195	Pozostała działalność	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		40 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 530 772,00	2 530 772,00	682 624,35	26,97
	92601	Obiekty sportowe	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 000,00	133 000,00	58 000,00	43,61
		wydatki bieżące, w tym:	133 000,00	133 000,00	58 000,00	43,61
		- 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	55 000,00	42,31
	92695	Pozostała działalność	797 772,00	797 772,00	624 624,35	78,30
		wydatki bieżące, w tym:	16 469,00	16 469,00	3 322,23	20,17
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 469,00	16 469,00	3 322,23	20,17

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

plan 200.000 zł wyk. 200.000 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody plan 200.000 zł wyk. 200.000,00 zł

• **wydatki majątkowe** plan 200.000 zł wyk. 200.000,00 zł

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

Dz. 600 – Transport i łączność

plan 2.981.201zł wyk. 937.007,02 zł

co stanowi 31,4 % wykonania planu

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy plan 1.143.000 zł wyk. 678.072,47 zł

• **wydatki bieżące** plan 1.143.000 zł wyk. 678.072,47 zł

Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania lokalnej komunikacji pasażerskiej.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne plan 638.201 zł wyk. 258.934,55 zł

• **wydatki bieżące** plan 174.927 zł wyk. 48.338,59 zł

Środki finansowe w minionym okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane na:

- odśnieżanie dróg gminnych tzw. „akcja zima” 26.828,35 zł
- remonty częściowe nawierzchni asfaltobetonowych dróg gminnych 9.345,54 zł
- masa asfaltowa do naprawy dróg gminnych 3.198,00 zł
- montaż tabliczek i znaków drogowych 4.132,80 zł
- wykonanie map z naniesieniem drzew przy drogach gminnych 4.833,90 zł

• **wydatki majątkowe** plan 463.274 zł wyk. 210.595,96 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 Tąpkowicach. Całość inwestycji wyniosła 67.650 zł z czego ze środków funduszu sołectkiego w Tąpkowicach poniesiono koszt wielkości 26.273,30 zł. Wykonano przepusty rur przy ulicy Zagrodowej w Pyrzowicach za kwotę 2.434,43 zł

Zobowiązanie w kwocie 1.919,78 zł zapłacono zgodnie z terminem płatności faktury.

Rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna plan 1.200.000 zł wyk. –

• **wydatki majątkowe** plan 1.200.000 zł wyk. –

Wydatki na inwestycję współfinansowaną z RPO WSL pn. „Budowa szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu w technologii WIMAX na potrzeby własne Gminy Ożarówice wraz z budową punktów PIAP” będą ponoszono od IV kwartału 2012 roku.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan 530.000 zł wyk. 327.069,95 zł

co stanowi 61,7 % wykonania planu

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 405.000 zł wyk. 218.376,08 zł

• **wydatki bieżące** plan 215.000 zł wyk. 68.376,08 zł

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały koszty:

• zawierania aktów notarialnych	11.944,53 zł
• podziałów, rozgraniczania nieruchomości gruntowych, wznowienie znaków granicznych, oraz inne prace geodezyjne	34.968,90 zł
• wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, oraz odpisy z ksiąg wieczystych, sporządzanie map nieruchomości będących własnością gminy oraz kserokopii dokumentów	2.731,65 zł
• wyceny nieruchomości gminnych	5.166 zł
• ogłoszenie prasowe dotyczące sprzedaży gruntów	123,00 zł
• czynsz dzierżawny gruntów	540,00 zł
• opłat sądowych	9.762,00 zł
• odszkodowania za działki zabrane pod drogi	3.140,00 zł

• wydatki majątkowe	plan	190.000 zł	wyk.	150.000,00 zł
----------------------------	-------------	-------------------	-------------	----------------------

Zakupiono grunty do zasobu mienia komunalnego gminy.

Zobowiązania w kwocie 5.680,34 zł zapłacono zgodnie z terminem płatności faktury. Natomiast zobowiązanie w kwocie 290.000 zł jest zobowiązaniem długoterminowym za zakupione nieruchomości gruntowe, zgodnie z podpisanym aktem notarialnym będzie płacone przez 10 lat.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność	plan	125.000 zł	wyk.	108.693,87 zł
---	-------------	-------------------	-------------	----------------------

• wydatki bieżące	plan	35.166 zł	wyk.	19.311,00 zł
--------------------------	-------------	------------------	-------------	---------------------

Wymieniono przyłączy kanalizacyjne w budynku Agronomówki w Ożarówicach. Zakupiono również od byłego dzierżawcy budkę strażnika oraz szlaban, które nadal zamontowane są na terenie dzierżawionym za kwotę 5.166 zł. Zapłacono za opracowanie wniosku o dofinansowanie ze środków NFOS w Warszawie termomodernizacji budynków komunalnych z terenu gminy.

• 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 łap oraz okablowania za kwotę 5.904 zł.

<u>Dz. 710 – Działalność usługowa</u>	<u>plan</u>	<u>68.000 zł</u>	<u>wyk.</u>	<u>4.305,00 zł</u>
				<i>co stanowi 6,3 % wykonania planu</i>

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan	25.000 zł	wyk.	-
-------------	------------------	-------------	----------

• wydatki bieżące	plan	25.000 zł	wyk.	-
--------------------------	-------------	------------------	-------------	----------

Zaplanowane wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność	plan	43.000 zł	wyk.	4.305,00 zł
---	-------------	------------------	-------------	--------------------

• wydatki bieżące	plan	43.000 zł	wyk.	4.305,00 zł
--------------------------	-------------	------------------	-------------	--------------------

Poniesiono wydatki związane z opracowanie projektów decyzji administracyjnych.

<u>Dz. 750 – Administracja publiczna</u>	<u>plan</u>	<u>2.885.970 zł</u>	<u>wyk.</u>	<u>1.132.342,98 zł</u>
				<i>co stanowi 39,2 % wykonania planu</i>

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

plan	44.757 zł	wyk.	21.584,41 zł
-------------	------------------	-------------	---------------------

• wydatki bieżące	plan	44.757 zł	wyk.	21.584,41 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.	18.865,91 zł
• Wydziału Infrastruktury (0,5 etatu na prowadzenie działalności gospodarczej)	plan 4.491 zł	wyk.	2.421,00 zł
• Wydział Zarządzania Kryzysowego (5% etatu na zadania związane z obroną cywilną)	plan 1.517 zł	wyk.	297,50 zł

Z otrzymanej dotacji zostały poniesione wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 20.880,46 zł, oraz 584,64 zł na delegacje służbowe pracowników związane z odbiorem dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji, a także 119,31 zł na zakup druków związanych z zadaniami z zakresu ewidencji ludności.

Rozdz. 75022 – Rady gmin	plan	123.000 zł	wyk.	55.769,35 zł
---------------------------------	-------------	-------------------	-------------	---------------------

• wydatki bieżące	plan	123.000 zł	wyk.	55.769,35 zł
--------------------------	-------------	-------------------	-------------	---------------------

Środki finansowe uchwalone w budżecie wykorzystano na:

- wypłatę diet radnych	53.400,00 zł
- art. biurowe i inne	1.041,01 zł
- abonament telefoniczny	132,84 zł
- składka członkowska z tytułu przynależności do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	961,80 zł
- ogłoszenie prasowe	233,70 zł

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin	plan	2.292.964 zł	wyk.	988.183,01 zł
-----------------------------------	-------------	---------------------	-------------	----------------------

• wydatki bieżące	plan	2.025.468 zł	wyk.	966.043,01 zł
--------------------------	-------------	---------------------	-------------	----------------------

Poniesiono następujące wydatki w urzędzie Gminy:

• ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, odzież ochronna, okulary	623,00 zł
• wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, pozostałe świadczenia	750.247,70 zł
• jubileusz pożycia małżeńskiego	6.385,61 zł
• prowizja sołtysów pobierających podatki lokalne	5.501,00 zł
• wynagrodzenie za usługi z zakresu BHP oraz usługi audytorskie	8.750,00 zł
• zakup materiałów oraz wyposażenia do urzędu, prenumeraty, art. gospodarcze, woda, druki,	32.809,34 zł
• zakup energii elektrycznej, gazu, wody	35.293,00 zł
• badania lekarskie pracowników	170,00 zł
• usługi konserwacyjne sprzętów, serwis BIP, wywóz odpadów komunalnych, naprawy sprzętów, nadzory nad programami komputerowymi, przesyłki pocztowe, prowizja bankowa oraz inne usługi	76.135,42 zł
• zakup dostępu do sieci Internet	863,46 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	2.820,49 zł
• delegacje służbowe	6.115,38 zł
• różne opłaty i składki	470,00 zł
• podatek od nieruchomości	759,00 zł
• szkolenia	5.216,00, zł
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.179,56 zł
• podatek VAT od czynszów dzierżawnych	14.032,73 zł
• opłata komornicza	671,32 zł
• wydatki majątkowe	plan 267.496 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 3.373,28 zł zapłacono zgodnie z terminem płatności faktur.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

	plan	307.864 zł	wyk.	17.440,25 zł
• wydatki bieżące	plan	300.864 zł	wyk.	17.440,25 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

- zakup materiałów promujących gminę – 1.808,04 zł,
- zakup nagród rzeczowych oraz pucharów dla zwycięzców konkursów o Puchar Wójta Gminy – 9.863,71 zł,
- opracowanie publikacji o historii administracji z terenu gminy – 1.845 zł,
- artykuł promujący Gminę – 1.045,50 zł,
- zakupiono artykuły gospodarcze do świetlicy wiejskiej z funduszu sołeckiego Ossy – 1.648 zł,
- wykonanie oraz opłacono abonament za jej utrzymanie strony internetowej promujące gminę w kwocie 1.230,00 zł.

Zobowiązanie w kwocie 479,70 zł zapłacono zgodnie z terminem płatności faktury.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	plan	117.385 zł	wyk.	49.365,96 zł
• wydatki bieżące	plan	117.385 zł	wyk.	49.365,96 zł

Poniesione wydatki związane są z kosztami utrzymania Wioski Internetowej, tj. koszty wynagrodzenia pracownika w kwocie 15.171,07 zł oraz koszty usług telefonii stacjonarnej 201,65 zł. Ponadto w ramach tego rozdziału ponoszone są koszty diet sołtysów : 15.960 zł, koszty transportu oraz posiłków więźniów zatrudnionych do prac na terenie gminy w kwocie 11.129,53 zł, koszty ubezpieczenia więźniów 271 zł oraz koszty zakupy ubrań roboczych i art. spożywczych – 1.107,71 zł. Opłacono również składkę członkowską w Lokalnej Grupie Działania „Brynica to nie granica” – 5.525 zł.

• wydatki majątkowe	plan	7.000 zł	wyk.	-
----------------------------	-------------	-----------------	-------------	----------

Zaplanowane wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 3.124 zł wyk. 1.624,00 zł *co stanowi 51,2 % wykonania planu*

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

	plan	3.000 zł	wyk.	1.500,00 zł
• wydatki bieżące	plan	3.000 zł	wyk.	1.500,00 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 2.159.399 zł wyk. 199.612,03 zł***co stanowi 9,2 % wykonania planu***Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne plan 2.159.399 zł wyk. 199.612,03 zł**

- wydatki bieżące plan 269.399 zł wyk. 111.506,09 zł**

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

- ekwiwalent za udział w akcjach strażackich 5.556,85 zł
- wynagrodzenie kierowców -konserwatorów z pochodnymi 18.879,03 zł
- zakup paliwa, wyposażenia 22.795,70 zł
- energię i gaz 17.239,24 zł
- badania lekarskie strażaków 2.320,00 zł
- przeglądy samochodów, badania techniczne, wymianę i naprawy sprzętu, konserwację alarmów, inne 27.361,27 zł
- ubezpieczenia samochodów i strażaków 17.354,00 zł

- wydatki majątkowe plan 1.890.000 zł wyk. 88.105,94 zł**

Sfinansowano koszty przebudowy strażnicy w OSP w Zendku – energia elektryczna, woda, gaz oraz koszty nadzorów inwestorskich w kwocie 23.525,94 zł. Poniesiono również koszty zmiany projektu budowlanego strażnicy w Niezdarze oraz koszty nadzoru inwestorskiego w kwocie 59.040 zł.

Zobowiązania w kwocie 110.489,20 zł zapłacono zgodnie z terminem płatności faktur.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego plan 320.000 zł wyk. 79.531,65 zł*co stanowi 24,8 % wykonania planu***Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 250.000 zł wyk. 79.531,65 zł**

- wydatki bieżące plan 250.000 zł wyk. 79.531,65 zł**

Od zaciągniętych pożyczek i kredytów spłacane są odsetki.

Rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego plan 70.000 zł wyk. –

- wydatki bieżące plan 70.000 zł wyk. –**

Udzielono poręczeń dla Recykling Wojkowice Sp. z o.o. oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Tąpkowic. Brak było wykonalności z tego tytułu.

Dz. 758 – Różne rozliczenia plan 120.327 zł wyk. 15.207,00 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. 15.207,00 zł

- wydatki bieżące plan 30.327 zł wyk. 15.207,00 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 7.305.586 zł wyk. 3.272.260,32 zł**
co stanowi 44,8 % wykonania planu

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe **plan 2.684.606 zł** **wyk. 1.043.588,35 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 2.140.606 zł** **wyk. 1.043.588,35 zł**

Przekazano dotację w kwocie **133.808,76 zł** dla NSP w Pyrzowicach ze środków pochodzących z subwencji oświatowej.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Tapkowicach:

W szkole podstawowej zatrudnionych było 15 osób

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **404.340,56**

W szkole podstawowej zatrudnionych było 17 osób

- płace nauczycieli	290.198,59
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.362,08
- składki ZUS pracodawcy	67.798,14
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia	981,75

- wydatki pozapłacowe **115.872,18**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, herbata dla pracowników	28.663,83
- zakup materiałów i wyposażenia	3.177,16
/zakup środków czystości, świadectw, druków, art. biur., sztalug, nagrywarki/	
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	45.597,99
- energia	7.993,35
- woda	887,29
- gaz	36.717,35
- zakup usług pozostałych, w tym:	10.426,45
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe	1.018,31
- wyjazdy na basen	3.918,50
- usługi komunalne	3.334,16
- przeglądy, dozory, naprawy	2.155,48
- zakup usług dostępu do sieci Internet	175,44
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.847,75
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	606,57
- zakup pomocy naukowych	286,99
- zakup usług zdrowotnych badania wstępne nauczycieli	90,00

Wydatki Szkoły Podstawowej w Zendku:

W szkole podstawowej zatrudnionych było 10 osób

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.	303.784,93
- płace nauczycieli	218.592,76
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.695,59
- składki ZUS pracodawcy	49.771,58
- wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli	725,00
- wydatki pozapłacowe	85.781,92
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, herbata dla pracowników	22.967,13
- zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, druków	

świadczeń, artykułów biurowych	6.020,99
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	573,00
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek ; w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła”	-
- za energię elektryczną, wodę i gaz zapłacono:	26.085,12
- energia	3.935,92
- woda	497,09
- gaz	21.652,11
- zakup usług remontowych	-
- zakup usług zdrowotnych	-
- zakup usług pozostałych, w tym:	9149,56
- prowizje bankowe,	655,85
- opłaty pocztowe, abonament RTV	389,15
- wywóz nieczystości	1.146,51
- nadzór nad urządzeniami, przeglądy	2.938,05
- wyjazdy na basen	2.771,00
- nowelizacje programów	1.249,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet	175,44
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	579,23
- podróże służbowe krajowe	424,87
- różne opłaty i składki	-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235,71
- szkolenia pracowników	0,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.806,58
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-

W I półroczu 2012r. w ramach pomocy dydaktycznych zakupiono mapy i plansze dydaktyczne. Zakupiono również meble do sali lekcyjnej i kancelarii dyrektora, gablotę na puchary oraz kosiarkę. Wyremontowano salę oddziału przedszkolnego i pomalowano kuchnię.

• wydatki majątkowe	plan	544.000 zł	wyk.	-
----------------------------	-------------	-------------------	-------------	----------

Zaplanowane wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Zobowiązanie w kwocie 1.853,75 zł zapłacono zgodnie z terminem płatności faktury.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan	73.268 zł	wyk.	39.111,34 zł
-------------	------------------	-------------	---------------------

• wydatki bieżące	plan	73.268 zł	wyk.	39.111,34 zł
--------------------------	-------------	------------------	-------------	---------------------

Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zendku

Wydatki Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zendku wynoszą:

- wydatki bieżące	plan	73.268 zł	wyk.	39.111,40
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				34.737,65
-płace				24.907,49
-dodatkowe wynagrodzenie roczne				3.905,48
-składki na ZUS pracodawcy				5.924,68
- wydatki pozapłacowe				4.373,69
- dodatek mieszkaniowy i wiejski				2.213,76
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2.159,93

Rozdz. 80104 – Przedszkola	plan	693.299 zł	wyk.	350.906,11 zł
• wydatki bieżące	plan	693.299 zł	wyk.	350.906,11 zł

Zaplanowano udzielanie dotacji budżetu Gminy w wysokości 105.000 zł.

Przekazano dotację w kwocie **33.080,40 zł** dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach,

Przekazano dotację w kwocie **6.388,04 zł** dla Miasta Tarnowskie Góry i Miasta Katowice z przeznaczeniem na refundację dotacji przekazywanej dla niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Ożarowice.

Ze środków funduszu sołectwa miejscowości Ożarowice Zapłacono za drzwi przesuwne kwotę 1.000 zł, za pojemniki drewniane 2.134 zł oraz 850 zł oraz 850 zł za szafę do przedszkola w Ożarowicach.

Przedszkole w Tapkowicach wydatkowało otrzymaną dotację na następujące pozycje:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **113.333,65**

W przedszkolu zatrudnionych było 6 osób

- płace nauczycieli	81.190,11
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.106,94
- składki ZUS pracodawcy	19.809,35
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia	227,25

- wydatki pozapłacowe **38.618,84**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, herbata dla pracowników	8.140,29
- zakup materiałów i wyposażenia /zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia/	3.679,93
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	684,29
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	15.001,41
- energia	2.140,14
- woda	295,77
- gaz	12.565,50
- zakup usług pozostałych, w tym: /usługi komunalne, przeglądy, naprawy/	2.513,43
- podróże służbowe krajowe	72,71
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.272,55
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	254,23
- szkolenia pracowników	-

Przedszkole w Ożarowicach wydatkowało otrzymaną dotację na następujące pozycje:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **108 763,85**

W przedszkolu zatrudnionych było 5 osób

- płace nauczycieli	76 697,64
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 584,93
- składki ZUS pracodawcy	18 756,28
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia	725,00

- wydatki pozapłacowe **46 737,33**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, herbata dla pracowników	7 006,44
- zakup materiałów i wyposażenia /zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia/ zakup: aparatury nagłaśniającej, aparatu fotograficznego, farby elewacyjnej,	7 208,04
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 918,80

- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	17 051,12
- energia	4 333,49
- woda	681,67
- gaz	12 035,96
- zakup usług pozostałych, w tym:	6 423,21
/usługi komunalne, przeglądy, naprawy/	
- podróże służbowe krajowe	60,18
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 803,79
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	265,75
- szkolenia pracowników	-

Zobowiązanie w kwocie 65,95 zł zapłacono zgodnie z terminem płatności faktury.

Rozdz. 80110 – Gimnazja	plan	1.696.272 zł	wyk.	854.530,55 zł
• wydatki bieżące	plan	1.696.272 zł	wyk.	854.530,55 zł

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

Otrzymane środki przez Gimnazjum wydatkowano w następujący sposób:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	598.111,45
W Gimnazjum w Ożarowicach zatrudnionych było 20 osób	
- płace nauczycieli	433.994,25
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.151,90
- składki ZUS pracodawcy	97.857,30
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia	2.108,00
- wydatki pozapłacowe	232.434,10
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, herbata dla pracowników, odzież ochronna	40.231,72
- zakup materiałów i wyposażenia	7.917,46
/zakup środków czystości, świadectw, druków, materiałów biurowych, kserokopiarka/	
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	117.530,95
- energia	81.138,06
- woda	1.142,28
- gaz	35.250,61
- zakup usług pozostałych, w tym:	26.638,39
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe	884,96
- usługi komunalne	1.640,50
- przeglądy, dozory, naprawy	5.402,91
- wyjazd klas sportowych	17.000,00
- wyjazdy na basen	971,50
- aktualizacje programów komputerowych	738,52
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.394,75
- zakup usług dostępu do sieci Internet	175,44
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	936,67
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	493,50
- podróże krajowe i służbowe	75,22
- zakup usług zdrowotnych	40,00

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	plan	145.000 zł	wyk.	68.178,28 zł
• wydatki bieżące	plan	145.000 zł	wyk.	68.178,28 zł

Poniesiono wydatki na:

- dopłaty do biletów uczniów dojeżdżających do szkół	36.055,68
- dowóz do szkół specjalnych dzieci niepełnosprawnych	32.122,60

Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	plan	1.499.083 zł	wyk.	733.570,03 zł
• wydatki bieżące	plan	1.499.083 zł	wyk.	733.570,03 zł

Poniesiono wydatki Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **662.822,52**

W GZOiW zatrudnionych było 42 pracowników

- płace administracji i obsługi	491.546,10
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.036,71
- składki ZUS pracodawcy	98.239,71

- wydatki pozapłacowe	70.747,51
- herbata, odzież dla pracowników	2.824,66
- zakup materiałów i wyposażenia /środki czystości, materiały biurowe, paliwo do gimbusa /	12.078,31
- energia elektryczna	998,73
- zakup usług pozostałych /naprawa gimbusa, opłaty pocztowe, obsługa prawna/	9.803,86
- podróże służbowe krajowe	1.923,68
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.000,00
- składki na PFRON	8.024,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	964,27
- szkolenia pracowników	980,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00

Zobowiązania w kwocie 2.471,29 zł zapłacono zgodnie z terminem płatności faktur.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	27.200 zł	wyk.	636,00 zł
• wydatki bieżące	plan	27.200 zł	wyk.	636,00 zł

Poniesiono koszty szkoleń dla nauczycieli.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	292.504 zł	wyk.	132.683,19 zł
• wydatki bieżące	plan	292.504 zł	wyk.	132.683,19 zł

Wydatkowano środki na zakup żywności do stołówek szkolnych i przedszkolnych:

1. Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach	plan	54.000 zł	wyk	32.395,07 zł
2. Szkoła Podstawowa w Zendku	plan	45.000 zł	wyk.	18.714,82 zł
3. Przedszkole w Ożarówicach	plan	63.000 zł	wyk.	24.284,32 zł
4. Przedszkole w Tąpkowicach	plan	76.504 zł	wyk.	32.839,01 zł
5. Gimnazjum w Ożarówicach	plan	54.000 zł	wyk.	24.449,97 zł

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	plan	194.354 zł	wyk.	49.056,47 zł
• wydatki bieżące	plan	194.354 zł	wyk.	49.056,47 zł

Poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.641,00
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia, o dzieło	1.641,00
- wydatki pozapłacowe	47.415,47
- w ramach pozostałej działalności przekazano środki na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli	27.571,00

- dopłacono do badań na ołowicę oraz do wyjazdów zdrowotnych dla dzieci organizowanych przez Fundację	7.500,00
- opłaty eksploatacyjne	287,98
- zakupiono książki na nagrody	1.019,77
- usługi telekomunikacyjne	11.036,72

Dz. 851 – Ochrona zdrowia **plan 394.000 zł wyk. 82.635,44 zł**
co stanowi 21 % wykonania planu

Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	plan 42.000 zł	wyk. 9.570,00 zł
• wydatki bieżące	plan 42.000 zł	wyk. 9.570,00 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.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii	plan 15.000 zł	wyk. 3.528,00 zł
• wydatki bieżące	plan 15.000 zł	wyk. 3.528,00 zł

W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w punkcie konsultacyjnym dyżurował psycholog, podejmujący działania motywująco – wspierające. Koszt dyżurów psychologa 3.528 zł.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan 335.000 zł	wyk. 68.967,44 zł
• wydatki bieżące	plan 335.000 zł	wyk. 68.967,44 zł

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

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.

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

Ożarówice – 10.5 godzin

Pyrzowice – 11.5 godziny

Tąpkowice – 12.5 godziny

Zendek - 12.5 godziny

Łączny koszt wynagrodzeń za prowadzenie zajęć z dziećmi wynosi 28.662 zł. Koszt pochodnych od wynagrodzeń wyniósł: 795,26 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. Koszt biletów 300 zł.

Gmina Ożarówice 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 Ożarówicach zorganizowano turniej Mini Euro 2012.

Koszty zakupu materiałów organizacyjnych Kampanii: 1.230 zł.

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

Po raz pierwszy Gmina Ożarówce zainicjowała na swoim terenie Kampanię profilaktyczną „Postaw na rodzinę”. W ramach Kampanii odbyły się w Ossach i w Celinach pikniki rodzinne. Koszt materiałów informacyjnych 1230 zł, koszt zorganizowanych imprez 1797,73 zł.

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

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

W utworzonym prawno- psychologicznym punkcie konsultacyjnym dwa razy w miesiącu dyżurował psycholog. Koszt dyżurów: 1.560 zł.

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

Zgodnie z zawartą umową, nasi mieszkańcy mieli możliwość korzystania z ponadstandardowych usług zdrowotnych w Tarnogórskim Ośrodku Terapii Uzależnień Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej w Tarnowskich Górach. Łączny koszt usług: 918 zł.

Odbyło 5 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Suma wynagrodzeń za uczestnictwo w posiedzeniach: 9.310 zł.

Na posiedzeniach Komisji zaopiniowano 15 wniosków w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Członkowie Komisji przeprowadzili 7 rozmów interwencyjno – motywujące do podjęcia leczenia odwykowego. Mimo ponawianych wezwań 3 osoby nie zgłosiły się do Komisji.

Przeprowadzono, na potrzeby wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego 9 wywiadów środowiskowych. Koszt realizacji wywiadów 630 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 300 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: 6.000 zł.

Zobowiązania w kwocie 575,50 zł zapłacono zgodnie z terminem płatności faktur.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	plan	2.000 zł	wyk.	570,00 zł
• wydatki bieżące	plan	2.000 zł	wyk.	570,00 zł

Opłacono pobyt mieszkańców Gminy na Izbę Wytrzeźwień w Bytomiu na podstawie podpisanego z miastem Bytom porozumienia. Izba ma obowiązek egzekucji należności od klientów Izby. O Wyegzekwowaną należność zostanie pomniejszona następna wpłata na rzecz Izby.

Dz. 852 – Pomoc społeczna **plan 1.457.644,28 zł wyk. 634.057,26 zł**
co stanowi 43,5 % wykonania planu

Finansowanie zadań związanych z pomocą społeczną:

<i>Zadania zlecone</i>	<i>plan</i>	<i>751.052,00 zł</i>	<i>wyk.</i>	<i>365.912,86 zł</i>
<i>Dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	<i>plan</i>	<i>129.202,00 zł</i>	<i>wyk.</i>	<i>61.739,61 zł</i>
<i>Dotacja na realizację projektu w ramach PO KL</i>	<i>plan</i>	<i>95 748,28 zł</i>	<i>wyk.</i>	<i>-</i>
<i>Zadania własne</i>	<i>plan</i>	<i>481.642,00 zł</i>	<i>wyk.</i>	<i>206.404,79 zł</i>

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.	413,87 zł
------	----------	------	-----------

• wydatki bieżące

plan	1.000 zł	wyk.	413,87 zł
------	----------	------	-----------

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- środki własne	plan	1.000 zł	wyk.	413,87 zł
-----------------	------	----------	------	-----------

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

Środki finansowe w tym rozdziale zostały wykorzystane w § 4210 na utrzymanie Zespołu tj. zakup materiałów szkoleniowych i biurowych.

Szczegółowe sprawozdanie z działalności Zespołu przedstawi Przewodniczący Zespołu Wójtowi Gminy po zakończeniu roku budżetowego.

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

plan	753.168 zł	wyk.	362.921,15 zł
------	------------	------	---------------

• wydatki bieżące

plan	753.168 zł	wyk.	362.921,15 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.	362.228,86 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	plan	10.000 zł	wyk.	692,29 zł

Otrzymana dotacja została wydatkowana na następujące poza świadczeniami społecznymi w kwocie **16.986,56 zł** na:

1. fundusz płac	3.270,15 zł
2. składki ZUS	10.093,43 zł
- w tym składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 72 świadczeń	
3. wydatki rzeczowe	1.430,90 zł
4. pozostałe usługi np. informatyczna	1.633,34 zł
5. szkolenia pracowników	350,00 zł
6. rozmowy telefoniczne	208,74 zł

Na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę **345.242,30 zł**, z przeznaczeniem na :

ŚWIADCZENIA RODZINNE:

W okresie sprawozdawczym wydano 73 decyzje w tym 0 decyzji odmownych – **299.742,30 zł**.

Zasiłki rodzinne

wypłacono 1 055 świadczeń	89 569,30 zł
---------------------------	--------------

Dodatki do zasiłków rodzinnych

ogółem 435 świadczeń	68 530,00 zł
----------------------	--------------

- z tytułu urodzenia dziecka	3 świadczenia	3 000,00 zł
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	107 świadczeń	41 840,30 zł
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka	24 świadczenia	4 080,00 zł
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	61 świadczeń	4 760,00 zł
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza		

– miejscem zamieszkania	145 świadczeń	7 250,00 zł
– wychowywania w rodzinie wielodzietnej	95 świadczeń	7 600,00 zł

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

1. Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne	180
2. Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny, w tym	100
2.1 na 1 dziecko	37
2.2 na 2 dzieci	49
2.3 na 3 dzieci	12
2.4 na 4 i więcej dzieci	2

Świadczenia opiekuńcze

ogółem: 567 świadczeń 119 949,00 zł

– zasiłki pielęgnacyjne	473 świadczenia	72 369,00 zł
– świadczenia pielęgnacyjne	94 świadczenia	47 580,00 zł

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe”

22 świadczenia **22 000,00 zł**

Odzyskane świadczenia nienależnie pobrane - 306,00 zł

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

- **Wyplacono łącznie 115 świadczeń na 21 osób uprawnionych na kwotę 45 500,00 zł**
- Wydano 8 decyzji w sprawach dotyczących świadczeń z FA, w tym:
 - 3 - przyznające 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 świadczeń,
 - 1 – o zwrocie przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu świadczeń wypłaconych.
- Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z FA **7 455,74 zł**

z tego:

 - przekazane na dochody budżetu państwa **4 559,27 zł**
 - przekazane na dochody własne gminy wierzyciela **1 491,13 zł**
 - przekazane na dochody własne gminy dłużnika **1 405,34 zł**
- Dochody własne gminy tytułu świadczeń z FA zwróconych przez dłużników **2 132,69 zł**

z tego:

 - przekazane przez gminę na dochody własne **1 713,21 zł**
 - przekazane przez inne gminy **419,48 zł**

Zadania własne

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

Zobowiązanie w kwocie 890 zł zapłacono zgodnie z terminem płatności faktury.

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

plan 3.432 zł wyk. 1.778,28 zł

• wydatki bieżące	plan	3.432 zł	wyk.	1.778,28 zł
--------------------------	-------------	-----------------	-------------	--------------------

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	plan	684 zł	wyk.	684,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	2.198 zł	wyk.	638,00 zł
- środki własne	plan	550 zł	wyk.	456,28 zł

Ogółem wydatkowano 1.778,28 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek od osób pobierających:

- zasiłek stały	- 24 składki	937,44 zł
- świadczenie pielęgnacyjne	- 18 składek	840,84 zł

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

• wydatki bieżące	plan	134.259 zł	wyk.	53.111,56 zł
	plan	134.259 zł	wyk.	53.111,56 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	4.259 zł	wyk.	2.213,88 zł
- środki własne	plan	130.000 zł	wyk.	50.897,68 zł

oraz dotacja otrzymana w rozdziale 85295 – kwota 12.665 zł wykorzystana w wysokości 6.252,40 zł

Razem wydatkowano na zasiłki i pomoc w naturze kwotę 53.111,56 zł z przeznaczeniem na :

- dożywianie w szkołach dla 46 dzieci łącznie opłacano 4659 posiłków na kwotę - 14 074,50 zł
- zasiłki celowe i pomoc w naturze ogółem dla 34 rodzin na kwotę 19 477,00 zł z przeznaczeniem na leczenie i leki, opłaty mieszkaniowe, żywność, opał itp.
w tym: - **zasiłki celowe specjalne** 6 217,00 zł
- **wkład własny projektu systemowego** 2 300,00 zł
- zasiłki okresowe dla 8 rodzin 20 świadczeń 3 877,80 zł

W ramach Programu „Pomoc państwa z zakresie dożywiania „ wydatkowano 15 994,50 zł: 6.252,40 zł w budżetu państwa i 9.742,10 zł w budżetu gminy w tym sfinansowano: 4659 posiłków (14 074,50 zł) i udzielono 9 zasiłków celowych (1.920 zł) na żywność .

- odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej **§ 4330** 21 934,66 zł

2 osoby umieszczone koszt gminy	- 21 282,94 zł
Opłata zastępczo wnoszona przez gminę	- 651,72 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	29.086 zł	wyk.	10.416,00 zł
-------------------------------------	-------------	------------------	-------------	---------------------

• wydatki bieżące	plan	29.086 zł	wyk.	10.416,00 zł
--------------------------	-------------	------------------	-------------	---------------------

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	22.980 zł	wyk.	8.332,80 zł
- środki własne	plan	6.106 zł	wyk.	2.083,20 zł

6 osób otrzymywało zasiłek stały łącznie udzielono 24 świadczenia.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	plan	399.926 zł	wyk.	194.505,44 zł
• wydatki bieżące	plan	399.926 zł	wyk.	194.505,44 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	87.100 zł	wyk.	44.302,53 zł
- środki własne	plan	312.886 zł	wyk.	150.202,91 zł

Poniesiono wydatki na:

• fundusz płac	126.749,36 zł
• fundusz nagród	21.856,19 zł
• składka ZUS	26.311,14 zł
• składka na Fundusz Pracy	3.691,32 zł
• wydatki rzeczowe- zakup materiałów biurowych i wyposażenie	5.241,54 zł
• opłata pocztowa ,przegląd kserokopiarki, utrzymanie systemów informatycznych	3.482,02 zł
• opłata abonamentu telefonii komórkowej	73,80
• rozmowy telefoniczne	593,87 zł
• delegacje służbowe	396,18 zł
• fundusz socjalny	5.651,97 zł
• szkolenia pracowników	453,00 zł
• opłata komornicza	5,05 zł

Zobowiązania w kwocie 1.177,12 zł zapłacono zgodnie z terminem płatności faktur.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	plan	132.773,28 zł	wyk.	10.910,96 zł
• wydatki bieżące	plan	132.773,28 zł	wyk.	10.910,96 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	plan	7.200 zł	wyk.	3.000,00 zł
- dotacja na realizację projektu zwiększającego efektywności i promocję integracji społecznej i zawodowej na terenie gminy	plan	95.748,28 zł	wyk.	-
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	12.665,00 zł	wyk.	6.252,40 zł
- środki własne	plan	17.160,00 zł	wyk.	1.658,56 zł

Na organizowane przez gminę prace społecznie użyteczne, wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1.658,56 zł.

Realizacja Programu rządowego – pomoc dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 3000 zł

Udzielono 30 świadczeń tj. 10 osób przez 3 m-ce –na łączną kwotę 3000 zł

REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO „ EFEKTYWNY ROZWÓJ AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE OŻAROWICE”.

plan **95 748,28 zł**
wydatkowano **---**

Realizujemy projekt „Efektywny rozwój aktywnej integracji w Gminie Ożarówice” 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:

- zwiększenie kompetencji i umiejętności społecznych
- zdobycie/poszerzenie kwalifikacji zawodowych i doskonalenie umiejętności na potrzeby rynku pracy,

- zwiększenie jakości usług świadczonych na rzecz klientów pomocy społecznej
- zdobycie umiejętności skutecznej autoprezentacji i poruszania się po rynku pracy,
- dowartościowanie uczestników projektu, zwiększenie motywacji do działania

Kwota dofinansowania projektu wynosi **95 748,28 zł**, a wkład własny 14 307,22 zł – ogółem wartość projektu wynosi **110 055,50 zł**

Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną ale jeszcze nie otrzymaliśmy środków finansowych

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 141.805 zł wyk. 64.665,14 zł
co stanowi 45,6 % wykonania planu

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne	plan	127.959 zł	wyk.	60.165,14 zł
• wydatki bieżące	plan	127.959 zł	wyk.	60.165,14 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **17.082,28**

W świetlicy zatrudniona była 1 osoba

- płaca nauczyciela	12.767,48
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.339,39
- składki ZUS pracodawcy	2.975,41

- wydatki pozapłacowe **3.398,76**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	1.562,76
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.836,00

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

W świetlicy zatrudniona jest 3 osoby.

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **22.191,24**

- płace nauczycieli	15.875,66
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.302,61
- składki na ZUS pracodawcy	4.012,97

- wydatki pozapłacowe **5.410,67**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	3.250,74
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.159,93

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

W świetlicy zatrudnione były 2 osoby.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **9.864,26**

- płace nauczycieli	7.261,79
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.116,66
- składki ZUS pracodawcy	1.485,81

- wydatki pozapłacowe **2.217,93**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	777,93
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.440,00

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	plan	13.846 zł	wyk.	4.500,00 zł
• wydatki bieżące	plan	13.846 zł	wyk.	4.500,00 zł

Pomocą materialną - stypendium szkolne w okresie od I-VI objętych zostało 11 uczniów, przeciętna wysokość stypendium szkolnego miesięcznie na jednego ucznia wynosi 68,18 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 558.000 zł wyk. 314.389,31 zł
co stanowi 56,3 % wykonania planu

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	plan	102.000 zł	wyk.	90.940,96 zł
• wydatki bieżące	plan	102.000 zł	wyk.	90.940,96 zł

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

Zobowiązanie w kwocie 1.080 zł zapłacono zgodnie z terminem płatności faktury.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	plan	45.000 zł	wyk.	22.137,30 zł
• wydatki bieżące	plan	45.000 zł	wyk.	22.137,30 zł

w tym:

- wylapywanie bezdomnych zwierząt	10.651,80 zł
- sprzątanie przystanków	9.840,00 zł
- utrzymanie czystości na terenie Gminy	1.357,97 zł
- zakup worków dla dzieci w ramach akcji „Sprzątanie świata”	287,53 zł

Zobowiązanie w kwocie 1.968 zł zapłacono zgodnie z terminem płatności faktury.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt	plan	20.000 zł	wyk.	14.022,00 zł
• wydatki bieżące	plan	20.000 zł	wyk.	14.022,00 zł

Kwotę 14.022 zł stanowią wydatki związane z utrzymaniem zwierząt wylapanych na terenie Gminy w schronisku.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	390.000 zł	wyk.	187.289,05 zł
• wydatki bieżące	plan	370.000 zł	wyk.	187.289,05 zł

W okresie sprawozdawczym koszt energii elektrycznej wyniósł 132.109,62 zł, natomiast konserwacji urządzeń elektrycznych oświetlenia ulicznego 54.286,69 zł oraz zapłacono opłatę przyłączeniową w wysokości 892,74 zł.

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

Zaplanowane wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Zobowiązania w kwocie 8.442,72 zł za konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy zapłacono zgodnie z terminem płatności faktury.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	plan	1.000 zł	wyk.	-
• wydatki bieżące	plan	1.000 zł	wyk.	-

Zaplanowane wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 924.000 zł wyk. 290.816,46 zł
co stanowi 31,5 % wykonania planu

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	674.000 zł	wyk.	220.816,46 zł
• wydatki bieżące	plan	573.000 zł	wyk.	212.821,46 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 2.821,46 zł.

• wydatki majątkowe	plan	101.000 zł	wyk.	7.995,00 zł
----------------------------	-------------	-------------------	-------------	--------------------

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

Rozdz. 92116 – Biblioteki	plan	210.000 zł	wyk.	70.000,00 zł
----------------------------------	-------------	-------------------	-------------	---------------------

• wydatki bieżące	plan	210.000 zł	wyk.	70.000,00 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.	-
---	-------------	------------------	-------------	----------

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

Zaplanowane wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

<u>Dz. 926 – Kultura fizyczna</u>	<u>plan 2.530.772 zł</u>	<u>wyk. 682.624,35 zł</u>	<i>co stanowi 27 % wykonania planu</i>	
--	---------------------------------	----------------------------------	--	--

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe	plan	1.600.000 zł	wyk.	-
--	-------------	---------------------	-------------	----------

• wydatki majątkowe	plan	1.600.000 zł	wyk.	-
----------------------------	-------------	---------------------	-------------	----------

Zaplanowane wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	133.000 zł	wyk.	58.000,00 zł
--	-------------	-------------------	-------------	---------------------

• wydatki bieżące	plan	133.000 zł	wyk.	58.000,00 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 realizacją tego zadania powierzona została trzem Klubom Sportowym: LKS „PIAST” Ożarówice, LKS „TECZA” Zendek, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu z Ożarówic oraz Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Pyrzowice. Ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Ożarówice sfinansowano zakup sprzętu sportowego dla LKS Piast Ożarówice.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność	plan	797.772 zł	wyk.	624.624,35 zł
---	-------------	-------------------	-------------	----------------------

• wydatki bieżące	plan	16.469 zł	wyk.	3.322,23 zł
--------------------------	-------------	------------------	-------------	--------------------

Wykonano przegląd placów zabaw znajdujących się na terenie Gminy.

• wydatki majątkowe	plan	781.303 zł	wyk.	621.302,12 zł
----------------------------	-------------	-------------------	-------------	----------------------

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

Zobowiązanie w kwocie 6.457,50 zł zapłacono zgodnie z terminem płatności faktury.

Planowana kwota deficytu na koniec I półrocza 2012 roku wyniosła 4.523.656 zł. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami w wysokości 9.642.094,91 zł, a wykonanymi wydatkami w wysokości 8.436.870,34 zł stanowi dodatni wynik finansowy budżetu tj. nadwyżkę budżetową w kwocie 1.205.224,57 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych na koniec I półrocza 2012 roku

Lp.	Nazwa	Kwota	
		plan	wykonanie
I.	Przychody	3.500.000	2.981.991,31
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym : - pożyczki WFOŚiGW - kredyt komercyjny	3.500.000 2.800.000 700.000	91.317,66 91.317,66
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w tym: - nadwyżka budżetu - wolne środki	1.964.376 1.964.376	2.890.673,65 620.682,62 2.269.991,03
II.	Rozchody	940.720	3.410.980
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: - pożyczki z WFOŚiGW - kredyty komercyjne Inne cele – lokaty terminowe	940.720 455.780 484.940	610.980 216.040 394.940 2.800.000

Zakład budżetowy

Sprawozdanie opisowe z działalności Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach za I półrocze 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 216.040 zł.

Splacono raty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę 394.940 zł.

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

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniosło **3.381.592,81 zł**.

Wszystkie wolne środki finansowe gmina lokuje na lokatach krótkoterminowych. Na dzień 30 czerwca 2012 r. wniesiono środki na lokaty bankowe w wysokości 2.800.000 zł.

Poręczenia 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 15.01.2012 roku. W 2012 roku brak było wykonania z tego tytułu.

Poręczono w kwocie 20.000 zł kredyt udzielony dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tąpkowicach na wykonanie projektów realizowanych ramach PROW 2007-2013. Poręczenie będzie obowiązywać od dnia zaciągnięcia kredytu tj. czerwca 2012 r. do zakończenia realizacji projektu tj. do dnia 31.12.2012 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	
	750	75075	Celiny	1 000,00	
	754	75412	Celiny	7 998,06	
	Razem			11 998,06	
2	750	75075	Ossy	2 191,51	
	921	92109	Ossy	16 000,00	6.420,26
	Razem			18 191,51	6 420,26
3	750	75075	Ożarówice	2 773,30	
	754	75412	Ożarówice	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	14 979,00
4	926	92695	Pyrzowice	21 302,12	21 302,12
5	750	75075	Niezdara	5 000,00	
	750	75095	Niezdara	9 000,00	
	926	92695	Niezdara	6 468,92	
	Razem			20 468,92	
6	600	60016	Tapkowice	26 273,30	
	750	75095	Tapkowice	1 500,00	
7	Razem			27 773,30	
	600	60016	Zendek	16 000,00	
	750	75075	Zendek	5 000,00	
	921	92109	Zendek	6 773,30	
	Razem			27 773,30	
				155 280,51	42 701,38

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	15.504,57	15.504,57	15.504,57
	01095	Pozostała działalność	15.504,57	15.504,57	15.504,57
750		Administracja publiczna	44.757	24.466	21.584,41
	75011	Urzędy wojewódzkie	44.757	24.466	21.584,41
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.124	1.624	1.624
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.000	1.500	1.500
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	124	124	124
852		Pomoc społeczna	751.052	373.810	365.912,86

	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	743.168	365.926	362.228,86
	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	684	684	684
	85295	Pozostała działalność	7.200	7.200	3.000
Ogółem			814.437,57	415.404,57	404.625,84

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

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
		<i>Dotacje na wydatki bieżące</i>	<i>1.310.000</i>	<i>548.024,42</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	173.277,20
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>265.000</i>	<i>133.808,76</i>
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265.000	133.808,76
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>105.000</i>	<i>39.468,44</i>
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75.000	33.080,40
		- dotacja dla innej gminy na dofinansowanie pobytu przedszkolaków w niepublicznym przedszkolu	30.000	6.388,04
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	760.000	280.000
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>550.000</i>	<i>210.000</i>
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550.000	210.000
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>210.000</i>	<i>70.000</i>
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210.000	70.000
926		Kultura fizyczna i sport	130.000	55.000
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>130.000</i>	<i>55.000</i>
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	130.000	55.000
		<i>Dotacja na wydatki majątkowe</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>
400		Wytwarzania i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200.000	200.000
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>
		- dotacja celowa na inwestycje związane z budową wodociągów w miejscowości Pyrzowice	200.000	200.000
Razem			1.510.000	748.024,42

Wykorzystanie dotacji omówiono przy poszczególnych rozdziałach.

Projekty i programy realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej

W I półroczu 2011 roku Gminy realizuje 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 Portu Międzynarodowego Katowice w Pyrzowicach-gospodarka wodno-ściekowa	RPO WSL	1.606.959			1.606.959	10.270,50	1.275.000	-
010 01041	„Odnowa centrum wsi Niezdara poprzez modernizację Placu św. Floriana wraz z zagospodarowaniem terenu przy kapliczce oraz wyposażeniem Sali zbiorowej OSP”	PROW 2007-2013	1.110.000			1.110.000	19.362,79	431.895	-
921 92195	Promocja kultury regionalnej poprzez organizację przeglądu zespołów mażoretkowych, orkiestr i pieśni żołnierskiej na terenie Gminy Ożarówce	RPO WŚL	246.318			246.318	73.800,00	209.371	-
852	Efektywny rozwój aktywnej integracji w Gminie Ożarówce	POKL		Zarządzenie Nr	+ 12.077,42	115.023	32.203,92	102.945,58	30.883,67

85214 85295				WG.0050.50/2011 Uchwała Nr VI/81/2011	+ 102.945,58				

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