

Wójt Gminy Ożarówice

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr WG.0050.108.2013
Wójta Gminy Ożarówice
z dnia 27 sierpnia 2013 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ożarówice za I półrocze 2013 roku

Rada Gminy Ożarówice Uchwałą Nr XX/263/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku uchwaliła budżet Gminy Ożarówice na 2013 rok, zamykający się następującymi kwotami:

• dochody	61.570.676,29 zł
• wydatki	70.670.676,29 zł
• przychody	9.974.280,00 zł
• rozchody	874.280,00 zł

W czasie roku plan uległ zmianie i na koniec I półrocza 2013 roku wyniósł:

• dochody	66.546.949,08 zł
• wydatki	81.608.032,08 zł
• przychody	15.935.363,00 zł
• rozchody	874.280,00 zł

Zmiany w planie obejmują:

Zwiększenie dochodów **o kwotę 5.489.800,79 zł**
w tym:

- dotacja celowa na realizację projektu dofinansowanego z RPO WSL 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 projektu dofinansowanego z RPO WSL pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówice”	3.020.730 zł
- dotacja celowa ze środków RPO WSL na budowę kanalizacji i oczyszczalni na terenie Gminy Ożarówice	342.623 zł
- Pomoc finansowa udzielana w formie dotacji na budowę oczyszczalni ścieków	233.215 zł
- dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	14.832 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji w ramach NPPDL	814.574 zł
- dotacje celowe na realizację dofinansowania wypłaty zasiłków okresowych	1.000 zł
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – USC	124 zł
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych o charakterze socjalnym przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	3.602 zł
- dotacja celowa na realizację zadań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników dofinansowanie zadań własnych w zakresie pomocy społecznej – dodatki dla pracowników socjalnych	16.218,79 zł
- dochody własne - różne dochody	7.200 zł

Zmniejszenie dochodów **o kwotę 513.528 zł**
w tym:

- dotacje celowe na finansowanie projektu pn. „Promocja inwestycyjna Gminy Ożarówice”	13.100 zł
- dotacja celowa w ramach RPO WSL budowa sali gimnastycznej przy SP w Zendku	250.000 zł
- dochody własne - opłata śmieciowa	250.000 zł
- subwencja oświatowa	428 zł

Zwiększenie przychodów **o kwotę 5.961.083 zł**
w tym:

- wolne środki	o kwotę 667.261 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych	o kwotę 5.293.822 zł

o kwotę 13.382.355,79 zł

- 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

o kwotę 2.445.000 zł

Plan dochodów, po uwzględnieniu wszystkich zmian na koniec I półrocza 2013 roku wyniósł 66.546.949,08 zł. Wykonanie w wysokości 25.092.098,46 zł stanowi 37,7 % planu, w tym:

- | | | |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| • dochody bieżące | plan 18.082.322,08 zł | wyk. 10.092.390,33 zł |
| • dochody majątkowe | plan 48.464.627,00 zł | wyk. 14.999.708,13 zł |

Struktura dochodów Gminy Ożarówce na koniec I półrocza 2013 roku przedstawia się następująco:

Lp	Źródła dochodów	Plan	% budżetu	Wykonanie dochodów	% wykonania planu	% wykonania dochodów
1.	subwencje ogólne	4 264 328,00	6,41	2 624 200,00	61,54	10,46
2.	dotacje celowe na zadania zlecone	859 802,79	1,29	495 303,79	57,61	1,97
3.	dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	121 363,00	0,18	79 937,50	65,87	0,32
4.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące	340 207,28	0,51	125 871,92	37,00	0,50
5.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	43 260 983,00	65,01	14 928 895,12	34,51	59,50
6.	dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na dofinansowanie inwestycji	1 203 644,00	1,81		0,00	0,00
7.	dochody własne bieżące	12 496 621,01	18,78	6 767 077,12	54,15	26,97
8.	dochody ze sprzedaży majątku	4 000 000,00	6,01	70 813,01	1,77	0,28
	Razem	66 546 949,08	100,00	25 092 098,46	-	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	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	16 218,79	16 255,18	100,22
	01095		Pozostała działalność	0,00	16 218,79	16 255,18	100,22
		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	36,39	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		16 218,79	16 218,79	100,00
600			Transport i łączność			107,00	
	60016		Drogi publiczne gminne			107,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			107,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 200,00	152 200,00	104 308,31	68,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 200,00	152 200,00	104 308,31	68,53
		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	101 580,32	67,72
		0920	Pozostałe odsetki			540,09	
750			Administracja publiczna	112 779,00	107 003,00	107 341,64	100,32
			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	64 940,00	51 840,00	26 703,93	51,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 579,00	44 703,00	24 422,85	54,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 579,00	44 703,00	24 412,00	54,61
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			10,85	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 260,00	10 460,00	56 214,86	537,43
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 260,00	3 260,00	2 139,54	65,63
		0920	Pozostałe odsetki			46 374,44	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 200,00	7 700,88	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 940,00	51 840,00	26 703,93	51,51

			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	64 940,00	51 840,00	26 703,93	51,51
		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	64 940,00	51 840,00	26 703,93	51,51
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	2 900,00	1 460,00	50,34
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 900,00	2 900,00	1 460,00	50,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00	2 900,00	1 460,00	50,34
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 199 782,00	11 949 782,00	6 351 368,15	53,15
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	10 000,00	10 000,00	6 400,90	64,01
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	6 347,90	63,48
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			53,00	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3 870 000,00	3 870 000,00	2 270 733,65	58,68
		0310	Podatek od nieruchomości	3 800 000,00	3 800 000,00	2 211 582,73	58,20
		0320	Podatek rolny			229,00	
		0330	Podatek leśny	5 000,00	5 000,00	2 059,00	41,18
		0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00	65 000,00	50 908,80	2,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych			1 675,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	70,40	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 208,72	
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 540 000,00	1 540 000,00	1 012 595,93	65,75
		0310	Podatek od nieruchomości	800 000,00	800 000,00	566 760,00	70,85
		0320	Podatek rolny	100 000,00	100 000,00	60 928,00	60,93
		0330	Podatek leśny	10 000,00	10 000,00	6 982,15	69,82
		0340	Podatek od środków transportowych	450 000,00	450 000,00	266 651,00	59,26
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	17 182,00	57,27
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	85 173,02	56,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 112,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6 807,76	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	915 000,00	665 000,00	401 376,43	60,36
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	39 154,00	78,31
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	415 000,00	415 000,00	361 960,43	87,22

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	200 000,00	262,00	0,13
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 864 782,00	5 864 782,00	2 660 261,24	45,36
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 464 782,00	5 464 782,00	2 280 129,00	41,72
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	380 132,24	95,03
758			Różne rozliczenia	4 264 756,00	4 264 328,00	2 624 200,00	61,54
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 264 756,00	4 264 328,00	2 624 200,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 264 756,00	4 264 328,00	2 624 200,00	61,54
801			Oświata i wychowanie	480 798,00	480 798,00	227 327,82	47,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 798,00	22 798,00	3 419,70	15,00
	80101		Szkoły podstawowe		0,00	437,80	
		0920	Pozostałe odsetki			118,62	
		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			319,18	
	80104		Przedszkola	53 000,00	53 000,00	29 266,08	55,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	53 000,00	53 000,00	25 544,00	48,20
		0920	Pozostałe odsetki			102,17	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			3 556,50	
		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			63,41	
	80110		Gimnazja			1 756,33	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			1 650,00	
		0920	Pozostałe odsetki			106,33	
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	40 000,00	40 000,00	23 064,00	57,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	23 064,00	57,66
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			7 942,37	
		0920	Pozostałe odsetki			206,84	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			7 735,53	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 000,00	300 000,00	134 773,50	44,92
		0690	Wpływy z różnych opłat			1 661,00	
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	133 112,50	44,37
	80195		Pozostała działalność	87 798,00	87 798,00	30 087,74	34,27
			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	22 798,00	22 798,00	3 419,70	15,00

		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	15 923,90	45,50
		0920	Pozostałe odsetki			4,26	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	10 739,88	35,80
		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	19 378,30	19 378,30	0,00	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	3 419,70	3 419,70	3 419,70	100,00
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00	2 900,00	96,67
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	3 000,00	3 000,00	2 900,00	96,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	2 900,00	96,67
852			Pomoc społeczna	1 003 658,29	1 019 490,29	625 711,95	61,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		95 748,28	95 748,29	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	789 400,00	788 231,00	448 430,09	56,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 218,18	60,91
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00	3 000,00	1 719,12	57,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	779 400,00	778 231,00	444 564,00	57,12
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	928,79	18,58
	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	3 798,00	4 767,00	2 661,00	55,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 749,00	2 718,00	1 749,00	64,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 049,00	2 049,00	912,00	44,51
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 013,00	4 013,00	4 013,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 013,00	4 013,00	4 013,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	15 134,00	15 134,00	11 459,00	75,72

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 134,00	15 134,00	11 459,00	75,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 028,00	87 028,00	46 963,57	53,96
		0690	Wpływy z różnych opłat			17,60	
		0920	Pozostałe odsetki			87,97	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 028,00	87 028,00	46 858,00	53,84
	85295		Pozostała działalność	105 285,29	120 317,29	112 185,29	93,24
			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	95 748,29	95 748,28	95 748,29	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	93 547,18	93 547,18	93 547,18	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 201,11	2 201,11	2 201,11	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		15 032,00	6 900,00	45,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 537,00	9 537,00	9 537,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 602,00	3 602,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	3 602,00	3 602,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		3 602,00	3 602,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 000,00	83 000,00	18 072,73	21,77
	90002		Gospodarka odpadami	50 000,00	50 000,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	14 314,15	47,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	14 314,15	47,71
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	3 000,00	3 758,58	125,29
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	3 000,00	3 758,58	125,29
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			9 735,55	0,00
	92116		Biblioteki			9 735,55	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			9 735,55	0,00
bieżące				18 302 873,29	18 082 322,08	10 092 390,33	55,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 688,29	147 588,28	122 452,22	82,97

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 337 218,00	34 913 056,00	11 199 366,21	32,08
			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	34 337 218,00	34 913 056,00	11 199 366,21	32,08
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	33 837 218,00	34 413 056,00	11 199 366,21	32,54
			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	33 837 218,00	34 413 056,00	11 199 366,21	32,54
		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	32 227 456,00	32 570 079,00	10 817 448,46	33,21
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 609 762,00	1 842 977,00	381 917,75	20,72
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 741 515,00	6 612 501,00	2 627 768,39	39,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 741 515,00	5 797 927,00	2 627 768,39	45,32
	60016		Drogi publiczne gminne	1 741 515,00	3 835 304,00	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	1 741 515,00	3 020 730,00	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 741 515,00	3 020 730,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków)		814 574,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		2 777 197,00	2 627 768,39	94,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 777 197,00	2 627 768,39	94,62
		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		2 777 197,00	2 627 768,39	94,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 389 070,00	4 389 070,00	70 813,01	1,61

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 000,00	4 000 000,00	70 813,01	1,77
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	4 000 000,00	70 813,01	1,77
	70095		Pozostała działalność	389 070,00	389 070,00	0,00	0,00
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	389 070,00	389 070,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	2 800 000,00	2 550 000,00	1 101 760,52	43,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 800 000,00	2 550 000,00	1 101 760,52	43,21
	80101		Szkoły podstawowe	2 800 000,00	2 550 000,00	1 101 760,52	43,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 800 000,00	2 550 000,00	1 101 760,52	43,21
		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	2 800 000,00	2 550 000,00	1 101 760,52	43,21
dochody majątkowe				43 267 803,00	48 464 627,00	14 999 708,13	30,95
Ogółem:				61 570 676,29	66 546 949,08	25 092 098,46	86,76
			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	39 062 219,29	43 431 369,28	12 426 998,65	28,61

Realizacja dochodów w I półroczu 2013 roku według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo **plan 34.929.274,79 zł wyk. 11.215.621,39 zł**
co stanowi 32,1 % wykonania planu

- dochody majątkowe** **plan 34.913.056 zł wyk. 11.199.366,21 zł**

Otrzymano dotację stanowiącą zaliczkę 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 kwocie 10.772.703,89 zł, oraz refundację poniesionych wydatków w kwocie 44.744,57 zł. Gmina Mierzęcice przekazała również pomoc finansową na realizację zadania – budowy oczyszczalni ścieków w ramach ww. projektu w kwocie 381.917,75 zł.

- dochody bieżące** **plan 16.218,79 zł wyk. 16.255,18 zł**

Dochodem w ramach tego działu jest dotacja celowa w kwocie 16.218,79 zł przeznaczona na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz dochód z dzierżawy kół łowieckich w wielkości 36,39 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność **plan 6.612.501 zł wyk. 2.627.875,39 zł**
co stanowi 39,7% wykonania planu

- **dochody majątkowe** plan 6.612.501 zł wyk. 2.627.768,39 zł

Otrzymano dotację w wysokości 2.627.768,39 zł 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 została zrealizowana w I półroczu 2013.

- **dochody bieżące** wyk. 107,00 zł

Dochodem w ramach tego działu jest opłata za lokalizację inwestycji publicznej.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan 4.541.270 zł wyk. 175.121,32 zł
co stanowi 3,8 % wykonania planu

- **dochody majątkowe** plan 4.389.070 zł wyk. 70.813,01 zł

Dokonano sprzedaży nieruchomości gruntowych wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy za kwotę 70.813,01 zł, Dotację z NFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania związanego z termomodernizacjami, wymianą kotłów, okien i drzwi oraz oprav oświetleniowych w 7 budynkach użyteczności publicznej z terenu Gminy Ożarówice, Gmina otrzyma w II półroczu.

- **dochody bieżące** plan 152.200 zł wyk. 104.308,31 zł
w tym:
 - wpływy z tyt. użytkowania wieczystego 2.187,90 zł
 - wpływy z czynszów 101.580,32 zł
 - odsetki od czynszów 540,09 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości czynszowe w wysokości 87.930,57 zł. Do dzierżawców zostały wysłane upomnienia. Zaległości wykazano bez odsetek ustawowych.

Dz. 750 – Administracja publiczna plan 107.003 zł wyk. 107.341,64 zł
co stanowi 100,3 % wykonania planu

- **dochody bieżące** plan 107.003 zł wyk. 107.341,64 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 44.703 zł, wykonana w wysokości 24.412 zł,
 - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonane w wysokości 10,85 zł,
 - wpływy z czynszów za lokale plan 3.260 zł, wyk. 2.139,54 zł,
 - wpływy z różnych dochodów plan - wyk. 7.700,88 zł,
 - odsetki od lokat bankowych, kapitalizacja odsetek plan - wyk. 46.374,44 zł

W 2013 roku kontynuowano rozpoczęty w 2012 roku projekt współfinansowanego przez RPO WSL pn. „Promocja inwestycyjna”. Na ten projekt otrzymano w 2013 roku dotację w kwocie 26.703,93 zł. Na koniec okresu wystąpiły zaległości w kwocie 12.163,41 zł, aby odzyskać te zaległości Gmina wystąpiła do sądu rejonowego z nakazem zapłaty.

Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 2.900 zł wyk. 1.460,00 zł
co stanowi 100% wykonania planu

- **dochody bieżące** plan 2.900 zł wyk. 1.460,00 zł

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Krajowe Biuro Wyborcze przyznało dotację celową w wysokości 3.000 zł, wykonano 1.460 zł.

co stanowi 53.1 % wykonania planu

12

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 209.879,47 zł w tym:

➤ od osób prawnych	192.065,77 zł
w tym:	
- podatek od nieruchomości	191.049,61 zł
- podatek leśny	227,16 zł
- podatek od środków transportowych	790,00 zł
➤ od osób fizycznych	
- podatek od nieruchomości	17.813,70 zł

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

➤ umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości	399,00 zł
---	-----------

Dz. 758 - Różne rozliczenia plan 4.264.328 zł wyk. 2.624.200,00 zł
co stanowi 61,5 % wykonania planu

• dochody bieżące plan 4.264.328 zł wyk. 2.624.200,00 zł

Dochodem tego działu jest część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonana na koniec I półrocza 2013 roku w kwocie 2.624.200 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie plan 3.030.798 zł wyk. 1.329.088,34 zł
co stanowi 43,8 % wykonania planu

• dochody majątkowe plan 2.550.000 zł wyk. 1.101.760,52 zł

W 2013 roku rozpoczęto realizację inwestycji dofinansowywanej z RPO WSL 2007-2013 związanej budową Sali gimnastycznej, boisk zewnętrznych i zaplecza przy Szkole Podstawowej w Zendku. W I półroczu 2013 roku otrzymano na ten cel dotację w kwocie 1.101.760,52 zł.

• dochody bieżące	plan 480.798 zł	wyk. 227.327,82 zł
w tym:		
- wpływy z najmu i dzierżawy	plan 35.000 zł	wyk. 17.573,90 zł
- wpływy z usług	plan 300.000 zł	wyk. 133.112,50 zł
- pozostałe odsetki	plan -	wyk. 538,22 zł
- wpływy z różnych dochodów	plan 60.000 zł	wyk. 41.539,41 zł
- wpływy z różnych opłat	plan 53.000 zł	wyk. 27.205,00 zł
- zwroty dotacji niewykorzystanych		wyk. 382,59 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach PO KL pn. „Wspieranie zdolności i likwidowanie trudności”	plan 22.798 zł	wyk. 3.419,70 zł
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	plan -	wyk. 3.556,50 zł

Zaległościami, które wystąpiły w tym dziale są należności czynszowe powstałe w domach nauczyciela w kwocie 999,90 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia plan 3.000 zł wyk. 2.900,00 zł
co stanowi 96,7% wykonania planu

• dochody bieżące plan 3.000 zł wyk. 2.900,00 zł

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

Dz. 852 – Pomoc społeczna plan 1.019.490,29 zł wyk. 625.711,95 zł
co stanowi 61,4, % wykonania planu

- **dochody bieżące** plan 1.019.490,29 zł wyk. 625.711,95 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 778.231 zł wyk. 444.564,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 2.718 zł wyk. 1.749 zł
- dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne plan 15.032 zł wyk. 6.900 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 2.049 zł wyk. 912,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 4.013 zł wyk. 4.013,00 zł
- zasiłki stałe plan 15.134 zł wyk. 11.459,00 zł
- dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej plan 87.028 zł wyk. 46.858,00 zł
- realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 9.537 zł wyk. 9.537,00 zł

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

- realizację projektu zwiększającego efektywność i promocję integracji społecznej i zawodowej na terenie gminy plan 95.748,29 zł wyk. 95.748,29 zł

Dochodami tego działu są również odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 87,97 zł. Komornik wyegzekwował również część zaległości od dłużników alimentacyjnych, z tego tytułu gmina otrzymała 2.937,30 zł oraz koszty upomnień w kwocie 17,60 zł. Komornik wyegzekwował również zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat poprzednich w kwocie 928,79 zł. Zaległościami, które wystąpiły w tym dziale są wypłacone zaliczki alimentacyjne w kwocie 92.674,96 zł, a niewyegzekwowane od dłużników przez komornika.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 3.602 zł wyk. 3.602,00 zł
co stanowi 100 % wykonania planu

- **dochody bieżące** plan 3.602 zł wyk. 3.602,00 zł

Dochodem tego działu jest dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia socjalne, którą objętych została 16 uczniów z klas I-IV, przeciętna wysokość stypendium wynosi miesięcznie 95,63 zł na jednego ucznia.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
plan 83.000 zł wyk. 18.072,73 zł
co stanowi 21,8 % wykonania planu

- **dochody bieżące** plan 83.000 zł wyk. 18.072,73 zł

Dochodami tego działu jest opłata produktowa w kwocie 3.758,58 zł oraz wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 14.314,15 zł.

wyk. 9.735.55 zł

- **dochody bieżące**

plan

1

wyk.

9.735,55 zł

Dochodem tego działu jest zwrócona dotacja przez bibliotekę gminną niewykorzystana w 2012 roku.

Wykonanie dochodów w I półroczu 2013 roku przebiega prawidłowo, na powstałe zaległości wystawione zostały upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Wydatki

Plan wydatków na koniec I półrocza 2013 roku został ustalony w wysokości 66.546.949,089 zł i wykonany w 30,14 % planu, tj. 24.596.926,46 zł, w tym:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
➤ wydatki bieżące, z tego:	16 853 588,08	7 805 634,16	46,31
• <i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	13 505 070,79	6 226 327,13	46,10
– <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń</i>	7 601 423,00	3 628 620,42	47,74
– <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 903 647,79	2 597 706,71	44,00
• <i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 523 774,00	686 587,99	45,06
• <i>obsługa długu publicznego</i>	250 000,00	53 722,73	21,49
• <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 320 118,00	678 728,20	51,41
• <i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	-	-	-
• <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	254 625,29	160 268,11	62,94
➤ wydatki majątkowe, z tego:	64 754 444,00	16 791 292,30	25,93
• <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	64 754 444,00	16 791 292,30	25,93
– <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	55 756 904,00	14 873 848,01	26,68

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	%
010.		Rolnictwo i łowiectwo	38 973 400,00	42 794 522,79	10 727 318,66	25,07
	01010.	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	38 967 900,00	42 772 804,00	10 709 297,81	25,04
		wydatki bieżące, z tego:		6 000,00	5 394,19	89,90
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		6 000,00	5 394,19	89,90
		wydatki majątkowe, z tego:	38 967 900,00	42 766 804,00	10 703 903,62	25,03
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	38 967 900,00	42 766 804,00	10 703 903,62	25,03
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 967 900,00	42 709 904,00	10 672 039,05	24,99
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	1 252,06	50,08
		wydatki bieżące, z tego:	2 500,00	2 500,00	1 252,06	50,08

		- wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00 2 500,00	2 500,00 2 500,00	1 252,06 1 252,06	50,08 50,08
	01095	Pozostała działalność	3 000,00	19 218,79	16 768,79	87,25
		wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	19 218,79	16 768,79	87,25
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00 3 000,00	19 218,79 19 218,79	16 768,79 16 768,79	87,25 87,25
600		Transport i łączność	3 635 405,00	10 752 405,00	3 927 327,57	36,53
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 200 000,00	1 116 000,00	551 000,00	49,37
		wydatki bieżące, z tego:	1 200 000,00	1 116 000,00	551 000,00	49,37
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 000,00 1 200 000,00	1 116 000,00 1 116 000,00	551 000,00 551 000,00	49,37 49,37
	60016	Drogi publiczne gminne	335 405,00	6 256 405,00	139 592,09	2,23
		wydatki bieżące, w tym:	195 405,00	279 405,00	124 832,09	44,68
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 405,00 195 405,00	279 405,00 279 405,00	124 832,09 124 832,09	44,68 44,68
		wydatki majątkowe, z tego:	140 000,00	5 977 000,00	14 760,00	0,25
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	140 000,00 140 000,00	5 977 000,00 3 477 000,00	14 760,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 100 000,00	3 335 000,00	3 226 335,00	96,74
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	65 000,00	11 635,68	17,90
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 0,00	65 000,00 65 000,00	11 635,68 11 635,68	17,90 17,90
		wydatki majątkowe, z tego:	2 100 000,00	3 270 000,00	3 214 699,32	98,31
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 100 000,00 2 100 000,00	3 270 000,00 3 270 000,00	3 214 699,32 3 214 699,32	98,31 98,31
	60095	Pozostała działalność		45 000,00	10 400,48	23,11
		wydatki bieżące, w tym:		45 000,00	10 400,48	23,11
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		45 000,00 45 000,00	10 400,48 10 400,48	23,11 23,11
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 470 000,00	1 115 000,00	508 184,47	45,58
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	1 090 000,00	506 457,43	46,46
		wydatki bieżące, w tym:	195 000,00	330 000,00	131 195,47	39,76
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 000,00 195 000,00 195 000,00	330 000,00 330 000,00 330 000,00	131 195,47 131 195,47 131 195,47	39,76 39,76 39,76
		wydatki majątkowe, z tego:	105 000,00	760 000,00	375 261,96	49,38
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000,00	760 000,00	375 261,96	49,38
	70095	Pozostała działalność	1 170 000,00	25 000,00	1 727,04	6,91
		wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	1 727,04	8,64
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00	1 727,04	8,64
		wydatki majątkowe, z tego:	1 150 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000,00	5 000,00		
710		Działalność usługowa	98 000,00	98 000,00	4 428,00	4,52

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	25 000,00	0,00	
		wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	25 000,00	0,00	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 000,00	25 000,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00		
	71095	Pozostała działalność	73 000,00	73 000,00	4 428,00	6,07
		wydatki bieżące, w tym:	73 000,00	73 000,00	4 428,00	6,07
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	73 000,00	73 000,00	4 428,00	6,07
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 000,00	73 000,00	4 428,00	6,07
750		Administracja publiczna	2 801 954,00	2 843 729,00	1 321 182,78	46,46
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 579,00	44 703,00	22 031,30	49,28
		wydatki bieżące, w tym:	44 579,00	44 703,00	22 031,30	49,28
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 579,00	44 703,00	22 031,30	49,28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000,00	42 524,00	21 591,00	50,77
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 579,00	2 179,00	440,30	20,21
	75022	Rady gmin	125 500,00	125 500,00	54 816,09	43,68
		wydatki bieżące, w tym:	125 500,00	125 500,00	54 816,09	43,68
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 700,00	18 700,00	1 416,09	7,57
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 700,00	18 700,00	1 416,09	7,57
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 800,00	106 800,00	53 400,00	50,00
	75023	Urzędy gmin	2 391 978,00	2 396 178,00	1 066 069,90	44,49
		wydatki bieżące, w tym:	2 306 978,00	2 326 178,00	1 058 280,93	45,49
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 294 478,00	2 313 678,00	1 054 626,93	45,58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 903 000,00	1 910 200,00	866 042,94	45,34
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	391 478,00	403 478,00	188 583,99	46,74
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	12 500,00	3 654,00	29,23
		wydatki majątkowe, z tego:	85 000,00	70 000,00	7 788,97	11,13
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	70 000,00	7 788,97	11,13
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 320,00	178 771,00	126 289,14	70,64
		wydatki bieżące, w tym:	144 320,00	178 771,00	126 289,14	70,64
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63 000,00	63 000,00	25 618,76	40,66
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00	63 000,00	25 618,76	40,66
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 320,00	115 771,00	100 670,38	86,96
	75095	Pozostała działalność	95 577,00	98 577,00	51 976,35	52,73
		wydatki bieżące, w tym:	95 577,00	98 577,00	51 976,35	52,73
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63 657,00	66 657,00	36 016,35	54,03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 350,00	46 350,00	22 917,20	49,44
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 307,00	20 307,00	13 099,15	64,51
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 920,00	31 920,00	15 960,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	2 900,00	1 460,00	50,34
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00	1 460,00	50,34
		wydatki bieżące, w tym:	2 900,00	2 900,00	1 460,00	50,34
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 900,00	2 900,00	1 460,00	50,34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 900,00	2 900,00	1 460,00	50,34

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 759 800,00	2 881 940,00	507 502,99	17,61
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 759 800,00	2 830 940,00	506 706,79	17,90
		wydatki bieżące, w tym:	259 800,00	258 800,00	113 000,29	43,66
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	239 600,00	238 600,00	105 490,10	44,21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 700,00	43 700,00	20 164,56	46,14
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 900,00	194 900,00	85 325,54	43,78
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 200,00	20 200,00	7 510,19	37,18
		wydatki majątkowe, z tego:	2 500 000,00	2 572 140,00	393 706,50	15,31
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00	2 572 140,00	393 706,50	15,31
	75414	Obrona cywilna	0,00	1 000,00	152,30	15,23
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	1 000,00	152,30	15,23
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1 000,00	152,30	15,23
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	152,30	15,23
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	643,90	
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	50 000,00	643,90	1,29
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	45 000,00	643,90	1,43
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		45 000,00	643,90	1,43
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00	250 000,00	53 722,73	21,49
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	53 722,73	21,49
		wydatki bieżące, w tym:	250 000,00	250 000,00	53 722,73	21,49
		- obsługa długu	250 000,00	250 000,00	53 722,73	21,49
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	0,00	0,00	
		- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	50 000,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	316 777,00	266 777,00	59 433,00	22,28
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	197 920,00	147 920,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	197 920,00	147 920,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	197 920,00	147 920,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 920,00	147 920,00		0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	118 857,00	118 857,00	59 433,00	50,00
		wydatki bieżące, w tym:	118 857,00	118 857,00	59 433,00	50,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	118 857,00	118 857,00	59 433,00	50,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 857,00	118 857,00	59 433,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	12 240 670,00	12 270 670,00	5 100 878,37	41,57
	80101	Szkoły podstawowe	7 197 484,00	7 027 484,00	2 648 215,92	37,68
		wydatki bieżące, w tym:	2 197 484,00	2 197 484,00	1 141 560,38	51,95
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 792 608,00	1 792 608,00	947 150,78	52,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 484 000,00	1 484 000,00	767 316,66	51,71
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	308 608,00	308 608,00	179 834,12	58,27
		- dotacje na zadania bieżące	294 000,00	294 000,00	141 362,74	48,08
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 876,00	110 876,00	53 046,86	47,84
		wydatki majątkowe, z tego:	5 000 000,00	4 830 000,00	1 506 655,54	31,19
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000,00	4 830 000,00	1 506 655,54	

		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 000 000,00	3 200 000,00	650 934,45	20,34
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 614,00	76 614,00	40 316,08	52,62
		wydatki bieżące, w tym:	76 614,00	76 614,00	40 316,08	52,62
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	71 850,00	71 850,00	38 013,10	52,91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 860,00	68 860,00	35 770,60	51,95
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 990,00	2 990,00	2 242,50	75,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 764,00	4 764,00	2 302,98	48,34
80104		Przedszkola	1 023 082,00	1 123 082,00	433 680,15	38,62
		wydatki bieżące, w tym:	806 082,00	806 082,00	425 439,15	52,78
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	612 252,00	612 252,00	310 787,61	50,76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 100,00	485 100,00	239 492,69	49,37
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 152,00	127 152,00	71 294,92	56,07
		- dotacje na zadania bieżące	157 110,00	157 110,00	97 736,77	62,21
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 720,00	36 720,00	16 914,77	46,06
		wydatki majątkowe, z tego:	217 000,00	317 000,00	8 241,00	2,60
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	217 000,00	317 000,00	8 241,00	
80110		Gimnazja	1 718 492,00	1 818 492,00	938 102,97	51,59
		wydatki bieżące, w tym:	1 718 492,00	1 718 492,00	895 052,97	52,08
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 635 492,00	1 635 492,00	853 668,69	52,20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 316 600,00	1 316 600,00	648 229,44	49,24
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 892,00	318 892,00	205 439,25	64,42
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 000,00	83 000,00	41 384,28	49,86
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	100 000,00	43 050,00	43,05
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	43 050,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	158 000,00	158 000,00	76 346,81	48,32
		wydatki bieżące, w tym:	158 000,00	158 000,00	76 346,81	48,32
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	158 000,00	158 000,00	76 346,81	48,32
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 000,00	158 000,00	76 346,81	48,32
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 593 150,00	1 593 150,00	756 267,04	47,47
		wydatki bieżące, w tym:	1 593 150,00	1 593 150,00	756 267,04	47,47
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 586 150,00	1 586 150,00	754 131,03	47,54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 443 000,00	1 443 000,00	680 844,18	47,18
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 150,00	143 150,00	73 286,85	51,20
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	2 136,01	30,51
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 800,00	27 800,00	1 505,00	5,41
		wydatki bieżące, w tym:	27 800,00	27 800,00	1 505,00	5,41
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 800,00	27 800,00	1 505,00	5,41
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 800,00	27 800,00	1 505,00	5,41
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 000,00	300 000,00	132 889,09	44,30
		wydatki bieżące, w tym:	300 000,00	300 000,00	132 889,09	44,30
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300 000,00	300 000,00	132 889,09	44,30
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	300 000,00	132 889,09	44,30
80195		Pozostała działalność	146 048,00	146 048,00	73 555,31	50,36
		wydatki bieżące, w tym:	123 250,00	146 048,00	73 555,31	50,36
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	123 250,00	123 250,00	52 555,31	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	2 422,59	42,64

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 250,00	117 250,00	50 132,72	40,38
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 798,00	22 798,00	21 000,00	92,11
851		Ochrona zdrowia	454 220,00	622 440,00	133 484,56	21,45
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	34 220,00	37 220,00	20 340,00	54,65
		wydatki bieżące, w tym:	34 220,00	37 220,00	20 340,00	54,65
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 220,00	37 220,00	20 340,00	54,65
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 220,00	37 220,00	20 340,00	54,65
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	686,30	4,58
		wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	15 000,00	686,30	4,58
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	15 000,00	686,30	4,58
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	686,30	4,58
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00	567 220,00	111 473,52	19,65
		wydatki bieżące, w tym:	400 000,00	400 000,00	111 473,52	27,87
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400 000,00	400 000,00	111 473,52	27,87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 000,00	165 000,00	62 221,51	37,71
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 000,00	235 000,00	49 252,01	20,96
		wydatki majątkowe, z tego:		167 220,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		167 220,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	3 000,00	984,74	32,82
		wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	3 000,00	984,74	32,82
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	3 000,00	984,74	32,82
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	3 000,00	984,74	32,82
852		Pomoc społeczna	1 492 115,29	1 507 947,29	733 533,11	48,64
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	33,79	3,38
		wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	33,79	3,38
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	1 000,00	33,79	3,38
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	33,79	3,38
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	784 400,00	783 231,00	437 010,33	55,80
		wydatki bieżące, w tym:	784 400,00	783 231,00	437 010,33	55,80
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 177,00	55 177,00	25 319,00	45,89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 175,00	45 175,00	20 383,27	45,12
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 002,00	10 002,00	4 935,73	49,35
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	729 223,00	728 054,00	411 691,33	56,55
	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	3 798,00	5 167,00	2 718,87	52,62
		wydatki bieżące, w tym:	3 798,00	5 167,00	2 718,87	52,62
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 798,00	5 167,00	2 718,87	52,62
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 798,00	5 167,00	2 718,87	52,62
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 013,00	143 613,00	55 455,24	38,61
		wydatki bieżące, w tym:	143 013,00	143 613,00	55 455,24	38,61
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	50 000,00	23 677,42	47,35
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	23 677,42	47,35

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	78 705,00	79 305,00	28 197,82	35,56
			14 308,00	14 308,00	3 580,00	25,02
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	5 000,00	5 000,00		
		wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00		
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	15 134,00	15 134,00	10 933,86	72,25
		wydatki bieżące, w tym:	15 134,00	15 134,00	10 933,86	72,25
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 134,00	15 134,00	10 933,86	72,25
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	424 285,00	424 285,00	181 499,90	42,78
		wydatki bieżące, w tym:	424 285,00	424 285,00	181 499,90	42,78
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	422 085,00	422 085,00	181 499,90	43,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 885,00	384 885,00	168 072,08	43,67
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 200,00	37 200,00	13 427,82	36,10
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 200,00		0,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	115 485,29	130 517,29	45 881,12	35,15
		wydatki bieżące, w tym:	115 485,29	130 517,29	45 881,12	35,15
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200,00	645,00	10,58	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	645,00	10,58	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 537,00	34 124,00	16 247,00	47,61
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 748,29	95 748,29	29 623,54	30,94
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	195 261,00	198 863,00	90 550,55	45,53
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	175 261,00	175 261,00	81 550,55	46,53
		wydatki bieżące, w tym:	175 261,00	175 261,00	81 550,55	46,53
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	161 342,00	161 342,00	75 201,45	46,61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 329,00	153 329,00	69 191,70	45,13
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 013,00	8 013,00	6 009,75	75,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 919,00	13 919,00	6 349,10	45,61
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	20 000,00	23 602,00	9 000,00	38,13
		wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	23 602,00	9 000,00	38,13
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	23 602,00	9 000,00	38,13
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1 057 680,00	987 680,00	422 399,80	42,77
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	586 480,00	336 480,00	107 893,08	32,07
		wydatki bieżące, w tym:	586 480,00	336 480,00	107 893,08	32,07
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	586 480,00	336 480,00	107 893,08	32,07
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	586 480,00	336 480,00	107 893,08	32,07
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	70 500,00	70 500,00	20 100,60	28,51
		wydatki bieżące, w tym:	70 500,00	70 500,00	20 100,60	28,51
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 500,00	70 500,00	20 100,60	28,51
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 500,00	70 500,00	20 100,60	28,51
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	19 900,00	19 900,00	13 162,26	
		wydatki bieżące, w tym:	19 900,00	9 900,00	3 162,26	31,94
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 900,00	9 900,00	3 162,26	31,94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 300,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 900,00	8 600,00	3 162,26	36,77
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00	10 000,00	100,00
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	14 391,00	71,96
		wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	14 391,00	71,96
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	20 000,00	14 391,00	71,96
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	20 000,00	14 391,00	71,96
		wydatki bieżące, w tym:	340 000,00	520 000,00	266 852,86	51,32
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	340 000,00	485 000,00	262 412,56	54,11
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 000,00	485 000,00	262 412,56	54,11
		wydatki majątkowe, z tego:	340 000,00	485 000,00	262 412,56	54,11
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	35 000,00	4 440,30	12,69
90095		Pozostała działalność		35 000,00	4 440,30	12,69
		wydatki bieżące, w tym:	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 585 686,00	2 708 350,00	571 744,67	21,11
		wydatki bieżące, w tym:	2 334 800,00	2 443 464,00	428 556,98	17,54
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	676 800,00	715 464,00	281 694,98	39,37
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 800,00	26 800,00	18 517,19	69,09
		- dotacje na zadania bieżące	26 800,00	26 800,00	18 517,19	69,09
		wydatki majątkowe, z tego:	650 000,00	688 664,00	263 177,79	38,22
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 658 000,00	1 728 000,00	146 862,00	8,50
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 658 000,00	1 728 000,00	146 862,00	
92116		Biblioteki	1 000 000,00	1 000 000,00	19 680,00	1,97
		wydatki bieżące, w tym:	220 000,00	220 000,00	98 322,21	44,69
		- dotacje na zadania bieżące	220 000,00	220 000,00	98 322,21	44,69
92195		Pozostała działalność	220 000,00	220 000,00	98 322,21	44,69
		wydatki bieżące, w tym:	30 886,00	44 886,00	44 865,48	99,95
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 886,00	31 106,00	31 085,48	99,93
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 886,00	17 106,00	17 097,00	
		- dotacje na zadania bieżące	30 886,00	17 106,00	17 097,00	
		wydatki majątkowe, z tego:		14 000,00	13 988,48	99,92
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	13 780,00	13 780,00	100,00
926		Kultura fizyczna	0,00	13 780,00	13 780,00	100,00
92601		Obiekty sportowe	2 286 808,00	2 306 808,00	433 775,20	18,80
		wydatki majątkowe, z tego:	2 100 000,00	2 100 000,00	316 495,19	15,07
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 100 000,00	2 100 000,00	316 495,19	15,07
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 100 000,00	2 100 000,00	316 495,19	15,07
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 100 000,00	2 100 000,00	316 495,19	15,07
		wydatki bieżące, w tym:	135 000,00	155 000,00	76 998,61	49,68
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	135 000,00	155 000,00	76 998,61	49,68
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	4 998,61	99,97
		- dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	4 998,61	99,97
92695		Pozostała działalność	130 000,00	150 000,00	72 000,00	48,00
		wydatki bieżące, w tym:	51 808,00	51 808,00	40 281,40	77,75
			21 808,00	19 308,00	8 633,50	44,71

	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 808,00	19 308,00	8 633,50	44,71
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 500,00	2 500,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 808,00	16 808,00	6 133,50	36,49
	wydatki majątkowe, z tego:	30 000,00	32 500,00	31 647,90	97,38
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	32 500,00	31 647,90	97,38
	Razem:	70 670 676,29	81 608 032,08	24 596 926,46	30,14

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 42.794.522,79 zł wyk.10.727.318,66 zł
co stanowi 25,07 % wykonania planu

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
plan 42.772.804 zł wyk. 10.709.297,81 zł

- wydatki bieżące plan 6.000 zł wyk. 5.394,19 zł**

Wydatkiem tego działu są odsetki od zwróconej dotacji w kwocie 5.394,19 zł.

- wydatki majątkowe plan 42.766.804 zł wyk. 10.703.903,62 zł**

Poniesiono wydatki w wysokości 10.709.297,81 zł w związku z realizacją projektu kluczowego dofinansowywanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, inwestycja realizowana będzie w latach 2011-2015 pn. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno – ściekowa”, na następujące pozycje:

- usługa pełnomocnictwa Wójta Gminy	18.450,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	4.336,35 zł
- opłata za wyłączenie gruntów zakupionych pod oczyszczalnię z produkcji rolnej	8.924,50 zł
- naklejki	153,72 zł
- zakup gruntów pod oczyszczalnię	535.674,42 zł
- inwestorstwo zastępcze	77.479,76 zł
- koszty budowy kanalizacji i oczyszczalni	8.380.319,67 zł
- zwrot dotacji niewykorzystanej, a otrzymanej w roku poprzednim	1.678.565,20 zł

Zobowiązania w kwocie 1.852.078,46 zł zostały opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturach.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze plan 2.500 zł wyk. 1.252,06 zł

- wydatki bieżące plan 2.500 zł wyk. 1.252,06 zł**

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

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność plan 19.218,79 zł wyk. 16.768,79 zł

- wydatki bieżące plan 19.218,79 zł wyk. 16.768,79 zł**

Wydatki poniesione w tym rozdziale związane są ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 16.218,79 zł. Opłacono również prenumeratę miesięcznika Aktualności Rolnicze za 551 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność plan 10.752.405 zł wyk. 3.927.327,57 zł
co stanowi 36,5 % wykonania planu

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy plan 1.116.000 zł wyk. 551.000,00 zł

- wydatki bieżące plan 1.116.000 zł wyk. 551.000,00 zł**

Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania lokalnej komunikacji pasażerskiej.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne plan 6.256.405 zł wyk. 139.592,09 zł

• **wydatki bieżące** plan 279.405 zł wyk. 124.832,09 zł

Środki finansowe w minionym okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane na:

- odśnieżanie dróg gminnych tzw. „akcja zima” 50.168,46 zł
- remonty cząstkowe nawierzchni asfaltobetonowych dróg gminnych 28.652,11 zł
- masę asfaltową do naprawy dróg gminnych 8.639,03 zł
- montaż tabliczek i znaków drogowych 4.372,65 zł
- czynsz dzierżawny 540,00 zł
- wycinkę drzew 501,84 zł
- projekt drogi gminnej 5.658,00 zł
- odszkodowanie za zabrane grunty pod drogi gminnej 26.300,00 zł

• **wydatki majątkowe** plan 5.977.000 zł wyk. 14.760,00 zł

Wykonano projekt modernizacji drogi transportu rolnego (Witomin).

Zobowiązanie w kwocie 7.679,14 zł zostało spłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

Rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna plan 3.335.000 zł wyk. 3.226.335,00 zł

• **wydatki bieżące** plan 65.000 zł wyk. 11.635,68 zł

Poniesiono wydatki związane z pełnieniem funkcji operatora powstałej sieci Internetu szerokopasmowego w kwocie 3.025,68 zł oraz opłacono wykonanie dokumentacji służące złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu służącemu przeciwdziałaniu cyfrowemu społeczeństwu w wysokości 8.610 zł.

• **wydatki majątkowe** plan 3.270.000 zł wyk. 3.214.699,32 zł

Poniesiono wydatki na realizację projektu współfinansowanego z RPO WSL pn. „Budowa szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu w technologii WIMAX na potrzeby własne Gminy Ożarówice wraz z budową punktów PIAP”. Koszty budowy sieci wyniosły 3.097.416,75 zł, koszty nadzoru finansowego i technicznego 94.035,57 zł, a promocja projektu 23.247 zł. Projekt zakończył się, Gmina oczekuje na zwrot pozostałej części dotacji.

Zobowiązanie w kwocie 6.051,28 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność plan 45.000 zł wyk. 10.400,48 zł

Poniesiono koszty związane z wypłatą za odbudowę ogrodzeń kosztorysy tej odbudowy.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan 1.115.000 zł wyk. 508.184,47 zł
co stanowi 45,6% wykonania planu

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 1.090.000 zł wyk. 506.457,43 zł

• **wydatki bieżące** plan 330.000 zł wyk. 131.195,47 zł

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały koszty:

- zawierania aktów notarialnych 7.997,46 zł
- podziałów, rozgraniczania nieruchomości gruntowych, wznowienie znaków granicznych, oraz inne prace geodezyjne 93.443,10 zł
- wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, oraz odpisy z ksiąg wieczystych, sporządzanie map nieruchomości będących własnością gminy oraz kserokopii dokumentów 9.856,28 zł
- wyceny nieruchomości gminnych 1.045,50 zł

• ogłoszenie prasowe dotyczące sprzedaży gruntów	7.527,60 zł
• opłat sądowych	4.725,53 zł
• odszkodowanie za zabraną działkę	6.600,00 zł

• wydatki majątkowe	plan	760.000 zł	wyk.	375.261,96 zł
----------------------------	-------------	-------------------	-------------	----------------------

Zakupiono grunty do zasobu mienia komunalnego gminy.

Zobowiązanie w kwocie 264.712,50 zł jest zobowiązaniem długoterminowym za zakupione nieruchomości gruntowe, zgodnie z podpisanym aktem notarialnym będzie płacone przez 10 lat. Pozostałe zobowiązania w kwocie 65.615,54 zł stanowi należność za zakupione grunty, wypłacone zostanie po uregulowaniu kwestii zaległości hipotecznych, natomiast kwota 15.276,60 zł to zobowiązania bieżące uregulowane zgodnie z terminem płatności widniejącym na fakturze.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność	plan	20.000 zł	wyk.	1.727,04 zł
---	-------------	------------------	-------------	--------------------

• wydatki bieżące	plan	20.000 zł	wyk.	1.727,04 zł
--------------------------	-------------	------------------	-------------	--------------------

Poniesiono wydatki na energię elektryczną w budynku Agronomówki w kwocie 1.727,04 zł.

Zobowiązanie w kwocie 308,71 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

• wydatki majątkowe	plan	5.000 zł	wyk.	-
----------------------------	-------------	-----------------	-------------	----------

Zaplanowane wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

<u>Dz. 710 – Działalność usługowa</u>	<u>plan</u>	<u>98.000 zł</u>	<u>wyk.</u>	<u>4.428,00 zł</u>
			<i>co stanowi 6,1 % wykonania planu</i>	

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność	plan	98.000 zł	wyk.	4.428,00 zł
---	-------------	------------------	-------------	--------------------

• wydatki bieżące	plan	98.000 zł	wyk.	4.428,00 zł
--------------------------	-------------	------------------	-------------	--------------------

Poniesiono wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji administracyjnych.

<u>Dz. 750 – Administracja publiczna</u>	<u>plan</u>	<u>2.843.729 zł</u>	<u>wyk.</u>	<u>1.321.182,78 zł</u>
			<i>co stanowi 46,5 % wykonania planu</i>	

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	plan	44.703 zł	wyk.	22.031,30 zł
--	-------------	------------------	-------------	---------------------

• wydatki bieżące	plan	44.703 zł	wyk.	22.031,30 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	38.449 zł	wyk.	18.968,30 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	1.763 zł	wyk.	642,00 zł

Z otrzymanej dotacji zostały poniesione wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 21.591 zł, oraz 341,04 zł na delegacje służbowe pracowników związane z odbiorem dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji, a także 99,26 zł na zakup druków i artykułów biurowych, tonerów związanych z zadaniami z zakresu ewidencji ludności.

Rozdz. 75022 – Rady gmin	plan	125.500 zł	wyk.	54.816,09 zł
• wydatki bieżące	plan	125.500 zł	wyk.	54.816,09 zł

Środki finansowe uchwalone w budżecie wykorzystano na:

- wypłatę diet radnych	53.400,00 zł
- art. biurowe i inne	170,00 zł
- abonament telefoniczny	133,09 zł
- składka członkowska z tytułu przynależności do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	1.113,00 zł

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin	plan	2.396.178 zł	wyk.	1.066.069,90 zł
• wydatki bieżące	plan	2.396.178 zł	wyk.	1.058.280,93 zł

Poniesiono następujące wydatki w Urzędzie Gminy:

• ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, odzież ochronna, okulary	304,00 zł
• wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, pozostałe świadczenia	856.542,94 zł
• jubileusz pożycia małżeńskiego	3.350,00 zł
• wpłata na PFRON	6.954,00 zł
• wynagrodzenie za usługi z zakresu BHP oraz usługi audytorskie	9.500,00 zł
• zakup materiałów oraz wyposażenia do urzędu, prenumeraty, art. gospodarcze, woda, druki,	41.508,48 zł
• zakup energii elektrycznej, gazu, wody	42.596,78 zł
• badania lekarskie pracowników	280,00 zł
• usługi konserwacyjne sprzętów, serwis BIP, wywóz odpadów komunalnych, naprawy sprzętów, nadzory nad programami komputerowymi, przesyłki pocztowe, prowizja bankowa oraz inne usługi	62.416,76 zł
• zakup dostępu do sieci Internet	863,46 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	2.285,19 zł
• delegacje służbowe	6.498,62 zł
• różne opłaty i składki	434,67 zł
• podatek od nieruchomości	794,00 zł
• szkolenia	3.924,90 zł
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.027,13 zł

• wydatki majątkowe	plan	70.000 zł	wyk.	7.788,97 zł
----------------------------	-------------	------------------	-------------	--------------------

Poniesiono wydatki w kwocie 7.788,97 na zakup kserokopiarki oraz programu komputerowego do urzędu.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	178.771 zł	wyk.	126.289,14 zł
• wydatki bieżące	plan	178.771 zł	wyk.	126.289,14 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

• zakup materiałów promujących gminę	2.728,20 zł
• zakup nagród rzeczowych oraz pucharów dla zwycięzców konkursów o Puchar Wójta Gminy	7.477,43 zł
• abonament w serwisie prezentującym Gminę	1.476,00 zł
• artykuł promujący Gminę	3.997,50 zł
• publikacja artykułów prasowych	3.690,00 zł
• ogłoszenia prasowe	388,68 zł
• opłata za telefony komórkowe	5.860,95 zł

W I półroczu zakończono realizację projektu pn. „Promocja Inwestycyjna Gminy Ożarówice” współfinansowana ze środków RPO WSL 2007-2013. W ramach tego projektu zorganizowano:

- kampanię linków sponsorowanych i odsłoniową,
- kampanię internetową – działania PR,

- mailing,
- spacer wirtualny,
- publikacje artykułów w prasie branżowej i regionalnej.

Na realizację tego projektu wydatkowano środki w kwocie 100.670,38 zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	plan	98.577 zł	wyk.	51.976,35 zł
• wydatki bieżące	plan	98.577 zł	wyk.	51.976,35 zł

Poniesione wydatki związane są z kosztami utrzymania Wioski Internetowej, tj. koszty wynagrodzenia pracownika w kwocie 17.001,20 zł, koszty usług telefonii stacjonarnej 241,98 zł, koszty odpisu na ZFŚS 820,44 zł. Opłacono również składkę członkowską w Lokalnej Grupie Działania „Brynica to nie granica” – 5.547 zł. Wydatkowano również środki na prowizję dla softysów pobierających podatki lokalne 15.960 zł, prowizję dla inkasentów 5.916 zł oraz opłaty komornicze w kwocie 589,74 zł. Zakupiono również gabloty informacyjne w ramach funduszu sołeckiego w Zendku za kwotę 2.900 zł. Opłacono również wniosek aplikacyjny do projektu związanego ze spółdzielniami socjalnymi 2.999,99 zł.

Zobowiązania w kwocie 22.218,28 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **plan 2.900 zł** **wyk. 1.460,00 zł**
co stanowi 50,3% wykonania planu

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	2.900 zł	wyk.	1.460,00 zł
• wydatki bieżące	plan	2.900 zł	wyk.	1.460,00 zł

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

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **plan 2.881.940 zł** **wyk. 507.502,99 zł**
co stanowi 17,6 % wykonania planu

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	plan	2.830.940 zł	wyk.	506.706,79 zł
• wydatki bieżące	plan	258.800 zł	wyk.	113.000,29 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	7.510,19 zł
- wynagrodzenie kierowców - konserwatorów z pochodnymi	20.164,56 zł
- zakup paliwa, wyposażenia	23.265,74 zł
- energię i gaz	19.870,53 zł
- remont motopomp	7.125,27 zł
- badania lekarskie strażaków	4.533,00 zł
- przeglądy samochodów, badania techniczne, wymianę i naprawy sprzętu, konserwację alarmów, inne	13.028,00 zł
- ubezpieczenia samochodów i strażaków	17.503,00 zł

• wydatki majątkowe	plan	2.572.140 zł	wyk.	393.706,50 zł
----------------------------	-------------	---------------------	-------------	----------------------

Sfinansowano koszty przebudowy strażnicy w OSP w Zendku – energia elektryczna, woda, gaz, koszty nadzorów inwestorskich oraz realizacji napraw wynikłych z nieprawdziwości w modernizacji wykonanych przez wykonawcę stwierdzonych przez biegłego w kwocie 218.025,74 zł. Poniesiono również koszty zmiany projektu budowlanego strażnicy w Niezdarze oraz koszty energii elektrycznej w kwocie 9.317,80 zł.

Poniesiono wydatki na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Pyrzowicach wraz z wymianą opraw oświetleniowych i wymianą kotłów” dofinansowywana ze środków programu „Zielonych inwestycji” ogłoszonego przez NFOŚiGW w Warszawie – wykonano dokumentację projektową za kwotę 23.370 zł, zakupiono tablice informacyjne 2.460 zł, roboty termomodernizacyjne 121.346,94 zł, wymiana opraw oświetleniowych 19.186,02 zł.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	plan	1.000 zł	wyk.	152,30 zł
• wydatki bieżące	plan	1.000 zł	wyk.	152,30 zł

Zakupiono mapy topograficzne potrzebne do planów obrony cywilnej.

Rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	plan	50.000 zł	wyk.	643,90 zł
• wydatki bieżące	plan	50.000 zł	wyk.	643,90 zł

Zakupiono artykuły spożywcze oraz worki celem zabezpieczenia gminy w czasie podtopień wywołanych obfitymi opadami w czerwcu br.

Zobowiązania w kwocie 5.398,37 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego **plan 250.000 zł wyk. 53.722,73 zł**
co stanowi 22,3% wykonania planu

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan	250.000 zł	wyk.	53.722,73 zł
• wydatki bieżące	plan	25.000 zł	wyk.	53.722,73 zł

Od zaciągniętych pożyczek i kredytów spłacane są odsetki.

Dz. 758 – Różne rozliczenia **plan 266.777 zł wyk. 59.433,00 zł**

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	plan	147.920 zł	wyk.	-
• wydatki bieżące	plan	147.920 zł	wyk.	-
Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	plan	118.857 zł	wyk.	59.433,00 zł
• wydatki bieżące	plan	118.857 zł	wyk.	59.433,00 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 2013 roku jest zobowiązana wpłacić do budżetu państwa kwotę 118.857 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie **plan 12.270.670 zł wyk. 5.100.878,37 zł**
co stanowi 41,6 % wykonania planu

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	plan	7.027.484 zł	wyk.	2.648.215,92 zł
---	-------------	---------------------	-------------	------------------------

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

• wydatki bieżące	plan	2.197.484 zł	wyk.	1.141.560,38 zł
-------------------	------	--------------	------	-----------------

Przekazano dotację w kwocie **141.362,74 zł** dla NSP w Pyrzowicach ze środków pochodzących z subwencji oświatowej.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Tapkowicach:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **427.069,74**

W szkole podstawowej zatrudnionych było 17 osób

- płace nauczycieli	302.914,35
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.325,62
- składki ZUS pracodawcy	73.920,77
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia	909,00

- wydatki pozapłacowe **135.619,11**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	29.450,26
- zakup materiałów i wyposażenia	6.461,75
/zakup środków czystości, artykułów biurowych, mebli do biblioteki, siłownika do pieca c.o., licencji programów/	
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	58.759,96
- energia	6.780,54
- woda	1.120,34
- gaz	50.859,08
- zakup usług pozostałych, w tym:	11.689,92
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonamenty, usługi transportowe.	594,19
- wyjazdy na basen	2.091,00
- usługi komunalne	3.086,67
- przeglądy, dozory, naprawy	4.501,86
- aktualizacja programów komputerowych	1.416,20
- zakup usług dostępu do sieci Internet	175,44
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.981,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	709,97
- zakup pomocy naukowych	54,94
- zakup usług zdrowotnych badania wstępne nauczycieli	40,00
- podróże krajowe	295,87

Wydatki Szkoły Podstawowej w Zendku:

W szkole podstawowej zatrudnionych było 10 osób

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. **340.246,92**

- płace nauczycieli	246.584,21
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.089,95
- składki ZUS pracodawcy	57.347,76
- wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli	225,00

- wydatki pozapłacowe **97.261,87**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, herbata dla pracowników	23.596,60
- zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, druków świadectw, artykułów biurowych	4.157,43
-zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	490,77
- za energię elektryczną, wodę i gaz zapłacono:	32.476,85
-energia	3698,04
-woda	374,77
-gaz	28.404,04
-zakup usług zdrowotnych	68,00
-zakup usług pozostałych, w tym:	11.518,38
- prowizje bankowe,	940,34
- opłaty pocztowe, abonament RTV	213,00
- wywóz nieczystości	1.566,82
- nadzór nad urządzeniami, przeglądy	4.952,7
- wyjazdy na basen	1.963,00
- nowelizacje programów	1.882,52
- zakup usług dostępu do sieci Internet	175,44

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	565,55
- podróże służbowe krajowe	962,85
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.250,00

Środki finansowe budżetu szkoły wydane zostały w pierwszym półroczu zgodnie z planem, oszczędnie i tylko na bieżące potrzeby. Środki na usługi remontowe wykorzystane będą w drugim półroczu na malowanie sal i inne prace wykończeniowe w związku z rozbudową szkoły, wymianą okien i oświetlenia.

• wydatki majątkowe	plan 4.830.000 zł	wyk. 1.506.655,54 zł
----------------------------	--------------------------	-----------------------------

W I półroczu wydatkowano środki na następujące inwestycje:

- „Termomodernizacja budynku SP w Tąpkowicach wraz z wymianą opraw oświetleniowych i wymianą kotłów” realizowana w ramach programu „Zielonych inwestycji” ogłoszonego przez NFOŚiGW w Warszawie – wykonano dokumentację projektową za kwotę 23.370 zł, zakupiono tablice informacyjne 2.460 zł, roboty termomodernizacyjne 449.883,80 zł;
- „Termomodernizacja budynku SP w Zendku wraz z wymianą opraw oświetleniowych i wymianą kotłów” realizowana w ramach programu „Zielonych inwestycji” ogłoszonego przez NFOŚiGW w Warszawie – wykonano dokumentację projektową za kwotę 6.150 zł;
- „Termomodernizacja budynku SP w Pyrzowicach wraz z wymianą opraw oświetleniowych i wymianą kotłów realizowana w ramach programu „Zielonych inwestycji” ogłoszonego przez NFOŚiGW w Warszawie – wykonano dokumentację projektową za kwotę 14.760 zł, zakupiono tablice informacyjne 2.460 zł, roboty termomodernizacyjne 297.218,37 zł;
- „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Zendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociągową oraz kompleksem boisk zewnętrznych” – rozpoczęto realizację tego zadania dofinansowywanego ze środków RPO WSL, poniesiono wydatki na roboty budowlane 707.401,37 zł oraz nadzory 2.952 zł

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

	plan 76.614 zł	wyk. 40.316,08 zł
• wydatki bieżące	plan 76.614 zł	wyk. 40.316,08 zł

Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zendku

Wydatki Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zendku wynoszą:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35.770,60
-płace	25.263,80
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.268,12
-składki na ZUS pracodawcy	6.238,68
- wydatki pozapłacowe	4.545,48
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	2.302,98
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.242,50

Rozdz. 80104 – Przedszkola	plan 1.123.082 zł	wyk. 433.680,15 zł
-----------------------------------	--------------------------	---------------------------

• wydatki bieżące	plan 808.082 zł	wyk. 425.439,15 zł
--------------------------	------------------------	---------------------------

Przekazano dotację w kwocie **35.332,93 zł** dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach,

Przekazano dotację w kwocie **62.403,84 zł** dla Miasta Tarnowskie Góry, Katowice i Świerklaniec z przeznaczeniem na refundację dotacji przekazywanej dla niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Ożarówice.

Przedszkole w Tąpkowicach wydatkowało otrzymaną dotację na następujące pozycje:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	127 310,06
--	-------------------

W przedszkolu zatrudnionych było do 22.02.2013r 7 osób, od 24.02.2013r. 6 osób	
- płace nauczycieli	90 337,60
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 697,22
- składki ZUS pracodawcy	23 275,24
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia	-
- wydatki pozapłacowe	45 982,41
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, herbata dla pracowników	9 576,51
- zakup materiałów i wyposażenia /zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia/ zakup dywanu	2 999,10
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	880,50
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	19 388,99
- energia	2 260,18
- woda	373,45
- gaz	16 755,36
- zakup usług pozostałych, w tym: /usługi komunalne, przeglądy, naprawy/	3 332,85
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 483,75
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	280,71
- zakup usług zdrowotnych (badania)	40,00

Przedszkole w Ożarówicach wydatkowało otrzymaną dotację na następujące pozycje:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	112 182,63
W przedszkolu zatrudnionych było 5 osób	
- płace nauczycieli	78 810,88
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 141,85
- składki ZUS pracodawcy	20 004,90
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia	225,00
- wydatki pozapłacowe	42 227,28
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, herbata dla pracowników	7 338,26
- zakup materiałów i wyposażenia /zakup środków czystości, materiałów biurowych, oraz wyposażenia kuchni/	4 685,06
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 570,71
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	17 096,52
- energia	3 522,88
- woda	685,21
- gaz	12 888,43
- zakup usług pozostałych, w tym: /usługi komunalne, przeglądy, naprawy/	4 133,80
- podróże służbowe krajowe	33,43
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 130,25
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	239,25

• wydatki majątkowe plan 317.000 zł wyk. 8.241,00 zł

Zakupiono dokumentację projektową termomodernizacji Przedszkola w Ożarówicach. Inwestycja będzie realizowana w ramach programu „Zielonych inwestycji” ogłoszonego przez NFOŚiGW w Warszawie

Rozdz. 80110 – Gimnazja	plan 1.818.492 zł wyk. 938.102,97 zł
• wydatki bieżące	plan 1.718.492 zł wyk. 895.052,97 zł

Otrzymane środki przez Gimnazjum wydatkowano w następujący sposób:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	648.229,44
W Gimnazjum w Ożarówicach zatrudnionych było 20 osób	
- płace nauczycieli	467.209,39

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.832,58
- składki ZUS pracodawcy	107.578,97
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia	1.608,50
- wydatki pozapłacowe	246.823,53
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież ochronna	41.384,28
- zakup materiałów i wyposażenia	7.533,34
/zakup środków czystości, świadectw, druków, materiałów biurowych, kserokopiarka/	
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	121.218,67
- energia	68.744,48
- woda	1.296,08
- gaz	51.178,11
- zakup usług pozostałych, w tym:	30.655,47
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe	1.013,90
- usługi komunalne	3.213,16
- przeglądy, dozory, naprawy	4.166,95
- wyjazd klas sportowych	19.800,00
- wyjazdy na basen	440,50
- aktualizacje programów komputerowych	1771,21
- transport	249,75
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.594,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet	175,44
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	947,77
- zakup usług remontowych	5.000,00
- podróże krajowe i służbowe	246,56
- zakup usług zdrowotnych	68,00
• wydatki majątkowe	plan 100.000 zł wyk. 43.050,00 zł

Wykonano dokumentację projektową do budowy zaplecza do hali sportowej znajdującej się przy Gimnazjum. Dokumentacja potrzebna była do złożenia wniosków o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na 2 programy: „Program rozwoju inwestycji sportowych polegający na udzieleniu wsparcia finansowego dla przebudowy lub remontu istniejących obiektów infrastruktury sportowej” Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej”.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	plan 158.000 zł wyk. 76.346,81 zł
• wydatki bieżące	plan 158.000 zł wyk. 76.346,81 zł

Poniesiono wydatki na:

- dopłaty do biletów uczniów dojeżdżających do szkół	42.679,40
- dowóz do szkół specjalnych dzieci niepełnosprawnych	33.667,41

Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	plan 1.593.150 zł wyk. 756.267,04 zł
• wydatki bieżące	plan 1.593.150 zł wyk. 756.267,04 zł

Poniesiono wydatki Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	680.844,18
W GZOiW zatrudnionych było 42 pracowników	
- płace administracji i obsługi	499.286,93
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.787,96
- składki ZUS pracodawcy	102.769,29
- wydatki pozapłacowe	75.422,86
- herbata, odzież dla pracowników	2.136,01
- zakup materiałów i wyposażenia	12.430,96

/środki czystości ,materiały biurowe, paliwo do gimbusa /	
- energia elektryczna	823,10
- zakup usług pozostałych /naprawa gimbusa, opłaty pocztowe, obsługa prawna/	14.070,33
- podróże służbowe krajowe	1.641,65
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.362,50
- składki na PFRON	7.388,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.160,31
- szkolenia pracowników	280,00
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00
- badania lekarskie pracowników	80,00

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

	plan	27.800 zł	wyk.	1.505,00 zł
• wydatki bieżące	plan	27.800 zł	wyk.	1.505,00 zł

Poniesiono koszty szkoleń dla nauczycieli 205 zł oraz koszt dopłaty do nauczania w kwocie 1.300 zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

	plan	300.000 zł	wyk.	132.889,09 zł
• wydatki bieżące	plan	300.000 zł	wyk.	132.889,09 zł

Wydatkowano środki na zakup żywności do stołówek szkolnych i przedszkolnych:

1. Szkoła Podstawowa w Tapkowicach	plan	60.000 zł	wyk.	31.767,43 zł
2. Szkoła Podstawowa w Zendku	plan	45.000 zł	wyk.	15.722,84 zł
3. Przedszkole w Ożarowicach	plan	61.000 zł	wyk.	21.914,19 zł
4. Przedszkole w Tapkowicach	plan	84.000 zł	wyk.	33.590,20 zł
5. Gimnazjum w Ożarowicach	plan	50.000 zł	wyk.	29.894,43 zł

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

	plan	146.048 zł	wyk.	73.555,31 zł
• wydatki bieżące	plan	146.048 zł	wyk.	73.555,31 zł

Poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.422,59
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia, o dzieło	2.308,46
- składki ZUS pracodawcy	114,13
-wynagrodzenia bezosobowe -umowy zlecenia projekt „Wspieranie zdolności i likwidowanie trudności” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	21.000,00
- wydatki pozapłatowe	46.713,02
- w ramach pozostałej działalności przekazano środki na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli	27.187,50
- dopłacono do badań na ołowicę oraz do wyjazdów zdrowotnych dla dzieci organizowanych przez Fundację	8.000,00
- opłaty eksploatacyjne	308,64
- zakupiono książki na nagrody	477,00
- usługi telekomunikacyjne	10.739,88

Zobowiązania w kwocie 70.370,24 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia**plan 622.440 zł wyk. 133.484,56 zł***co stanowi 21,5% wykonania planu***Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne****plan 37.220 zł wyk. 20.340,00 zł****• wydatki bieżące****plan 37.220 zł wyk. 20.340,00 zł**

Poniesiono wydatki związane z realizacją świadczeń zdrowotnych związanych z promocją zdrowia i profilaktyką zdrowotną na terenie Gminy Ożarówce w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy dziewcząt rocznik 1998 I dawka i II dawka.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii**plan 15.000 zł wyk. 686,30 zł****• wydatki bieżące****plan 15.000 zł wyk. 686,30 zł**

W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zakupiono materiały Kampanii: Narkotyki? To mnie nie kręci! Materiały zostały przekazane dla uczniów Gimnazjum w Ożarówicach. Cykl zajęć profilaktycznych odbędzie się w miesiącach jesiennych.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**plan 567.220 zł wyk. 111.473,52 zł****• wydatki bieżące****plan 400.000 zł wyk. 111.473,52 zł**

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

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

W pomieszczeniach OSP w Ossach kontynuowano prowadzenie zajęć świetlicowych z dziećmi z grupy ryzyka.

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

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

Celiny – 4 godziny

Ożarówce – 15 godzin

Pyrzowice – 11.5 godziny

Tąpkowice – 12.5 godziny

Zendek - 15 godzin

Ossy - 5 godzin

Łączny koszt wynagrodzeń za prowadzenie zajęć z dziećmi wynosi: 42.915 zł. Koszt pochodnych od wynagrodzeń wyniósł: 1.801,51 zł.

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Zendku wyjechały w czasie ferii zimowych do kręgielni. Koszt zakupionych biletów: 280 zł. Dofinansowano imprezę „choinkową” dla dzieci z grupy ryzyka w Zendku. Koszt: 999,99 zł.

Celem prowadzenia zajęć sportowych z dziećmi z grupy ryzyka zakupiono bramki piłkarskie. Koszt zakupu i transportu: 14.383,77 zł.

Gmina Ożarówce 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. Koszty zakupu materiałów organizacyjnych Kampanii: 1.230 zł. Koszt imprez i materiałów wykorzystanych do realizacji 6.991,70 zł.

Po raz drugi Gmina Ożarówce zainicjowała na swoim terenie Kampanię profilaktyczną „Postaw na rodzinę”. W ramach Kampanii odbyły się w Niezdarze, Ossach, Celinach, Pyrzowicach i Zendku pikniki

i festyny integrujące rodziny. Koszt materiałów informacyjnych 1.230 zł, koszt zorganizowanych imprez: 6.410,85 zł.

Dofinansowano wyjazd dzieci z grupy ryzyka na zimowisko w Zakopanym na kwotę: 2.500 zł.

Zaliczkowano wyjazd dzieci z rodzin z problemem alkoholowym na kolonie letnie z programem profilaktycznym w Elku. Z wyjazdu skorzysta 16 dzieci. Koszt zaliczki: 6.952 zł

Mając na celu planowaną budowę zewnętrznego Centrum Aktywności Rodzinnej wykonano kosztorys przebudowy ogrodzenia placu zabaw w Tąpkowicach. Koszt kosztorysu: 1.217,70 zł

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy uczestniczyli w szkoleniu: „Symulacja pracy grup roboczych”. Koszt szkolenia: 500 zł.

Dziiesięciu rodzinom z problemem alkoholowym i doświadczającym przemocy domowej udzielono wsparcia psychologicznego w punkcie prawnie – psychologicznym w UG Ożarówice (łącznie 27 porad). Koszt pełnienia dyżurów: 2.340 zł.

Począwszy od miesiąca stycznia w punkcie konsultacyjnym dyżurował prawnik udzielający konsultacji prawnych dla ofiar przemocy domowej i rodzin z problemem alkoholowym. Z konsultacji z prawnikiem skorzystało jedenaście rodzin, którym udzielono 12 porad. Koszt dyżurów: 1.800 zł.

Zgodnie z zawartą umową mieszkańcy Gminy Ożarówice mogli korzystać z ponadstandardowych usług zdrowotnych w Tarnogórskim Ośrodku Terapii Uzależnień Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej „TO TU”. Koszt usług: 2.416 zł.

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

Odbyło 6 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Suma wynagrodzeń za uczestnictwo w posiedzeniach: 10.125 zł.

Na posiedzeniach Komisji zaopiniowano 22 wnioski w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Przeprowadzono kontrolę jednego podmiotu prowadzącego detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych.

Członkowie Komisji przeprowadzili 3 rozmowy interwencyjne – motywujące do podjęcia leczenia odwykowego. Mimo ponawianych wezwań 2 osoby nie zgłosiły się do Komisji. Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 5 wniosków od rodzin, Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarówicach oraz Posterunku Policji w Pyrzowicach dotyczących wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie zastosowania leczenia odwykowego oraz 2 Niebieskie Karty; Przeprowadzono, na potrzeby wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego siedem wywiadów środowiskowych. Koszt realizacji wywiadów 320 zł.

Do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach skierowane zostało do rozpatrzenia sześć wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Koszt opłaty sądowej oraz opinii biegłych 1.800 zł.

Wynagrodzenie Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 4.000 zł.

• **wydatki majątkowe**

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

plan	167.220 zł	wyk.	-
------	------------	------	---

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

plan	3.000 zł	wyk.	984,74 zł
------	----------	------	-----------

• **wydatki bieżące**

plan	3.000 zł	wyk.	984,74 zł
------	----------	------	-----------

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

Zobowiązanie w kwocie 8.600 zł zostało opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturze.

Dz. 852 – Pomoc społeczna**plan 1.507.947,29 zł wyk. 733.533,11 zł***co stanowi 48,6 % wykonania planu***Finansowanie zadań związanych z pomocą społeczną:**

Zadania zlecone	plan	795.981,00 zł	wyk.	444.230,54 zł
Dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan	117.761,00 zł	wyk.	69.644,73 zł
Dotacja na realizację projektu w ramach PO KL	plan	95 748,29 zł	wyk.	29.623,54 zł
Zadania własne	plan	506.417,00 zł	wyk.	190.034,30 zł

Ogółem rodzin objętych pomocą społeczną (bez świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego) było 114 – 327 osób w tych rodzinach. Natomiast z pomocy finansowej w ramach zadań własnych i zleconych korzystało 90 osób (osoby te otrzymały świadczenie w trybie decyzji) z 55 rodzin 197 osób w tych rodzinach co stanowi 3,6 % ogółu mieszkańców gminy. Liczba ta ma tendencję spadkową.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**plan 1.000 zł wyk. 33,79 zł****• wydatki bieżące plan 1.000 zł wyk. 33,79 zł**

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- środki własne plan 1.000 zł wyk. 33,79 zł

W roku 2011 został powołany Zarządzeniem Wójta Zespół Interdyscyplinarny ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Obsługę techniczną nad Zespołem sprawuje tut. Ośrodek. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. odbyło się dwa posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W w/w okresie odbyło się 1 szkolenie pt. „Symulacja prac grup roboczych” w którym brało udział 5 osób.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013r do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w Ożarówicach wpłynęły 3 Niebieskie Karty z tego :

- * 2 Niebieskie Karty wypełnione przez Policję,
- * 1 Niebieska Karta wypełniona przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarówicach.

Przewodnicząca powołała 3 grupy robocze do podejmowania działań na rzecz tych rodzin, dla których sporządzano Niebieskie Karty.

Nadal kontynuowane są działania 4 grup roboczych w ramach procedury „Niebieska Karta” z roku 2012 wobec 4 rodzin. Grupy robocze spotkały się 10 razy.

Skład osobowy grup roboczych w 2013 r. był uzależniony od skali występowania problemu w rodzinie. W wymienionych posiedzeniach brali udział :

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

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. na spotkanie grupy roboczej zgłosił się tylko jeden sprawca przemocy.

W 2 rodzinach gdzie była założona Niebieska Karta sprawcą przemocy jest osobą mającą problem z alkoholem. Jedna z osób nadużywających alkoholu, a będąca sprawcą przemocy podjęła dobrowolnie leczenie w Poradni Leczenia Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Tarnowskich Górach, gdzie zgłasza się na wizyty dwa razy w tygodniu.

W jednym przypadku wniesiono zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach o podejrzeniu popełnienia przestępstwa stosowania przemocy w rodzinie.

Jeden sprawca przemocy został skierowany do udziału w Programie Korekcyjno-Edukacyjnym dla sprawców przemocy w rodzinie prowadzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach.

Rodziny te są monitorowane przez pracownika socjalnego i dzielnicowego. Wizyty w środowisku mają na celu motywowanie do podejmowania działań tj. korzystanie z pomocy psychologicznej w tut. punkcie Prawno-Psychologicznym, monitorowanie i mobilizowanie do regularnego uczestnictwa z psychologiem, motywowanie do podejmowania leczenia odwykowego.

W 2 rodzinach zakończono pracę w grupie roboczej z powodu ustania przemocy.

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

	plan 783.231 zł	wyk. 437.010,33 zł
• wydatki bieżące	plan 783.231 zł	wyk. 487.010,33 zł

Źródłem pokrycia poniżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	plan 778.231 zł	wyk. 436.081,54 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	plan 5.000 zł	wyk. 928,79 zł

Otrzymana dotacja została wydatkowana na następujące poza świadczeniami społecznymi w kwocie 24.390,21 zł na:

1. fundusz płac	6.688,00 zł
2. składki ZUS	13.695,27 zł
- w tym składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 96 świadczeń	
3. wydatki rzeczowe	1.176,52 zł
4. pozostałe usługi np. informatyczna	2.000,00 zł
5. szkolenia pracowników	300,00 zł
6. rozmowy telefoniczne	502,00 zł
7. delegacje	28,42 zł

Na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę **411.691,33 zł**, z przeznaczeniem na :

ŚWIADCZENIA RODZINNE:

W 2012 wydano 223 decyzje z zakresu świadczeń rodzinnych.

Wyplacono :

• zasiłki rodzinne	wyplacono 1.098 świadczeń	107.680,00 zł
• dodatki do zasiłków rodzinnych:	ogółem 491 świadczeń	73.816,00 zł
- z tytułu urodzenia dziecka	12 świadczeń	12.000,00 zł
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	85 świadczeń	33.226,00 zł
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka	30 świadczeń	5.100,00 zł
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	76 świadczeń	5.620,00 zł
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	183 świadczeń	9.470,00 zł
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	0 świadczeń	0,00 zł
- wychowywania w rodzinie wielodzietnej	105 świadczeń	8.400,00 zł

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

1. Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne	192
2. Liczba rodzin pobierających zasiłki rodzinny, w tym	102
2.1 na 1 dziecko	37
2.2 na 2 dzieci	51
2.3 na 3 dzieci	11
2.4 na 4 i więcej dzieci	3

- **świadczenia opiekuńcze ogółem: 758 świadczeń** **155.367,00 zł**
- zasiłki pielęgnacyjne 579 świadczeń 88.587,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne 117 świadczeń 60.580,00 zł
- Dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych 62 świadczenia 6.200,00 zł
- **Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe”**
- 13 świadczenia **13 000,00 zł**
- **Odzyskane świadczenia nienależnie pobrane** **- 671,67zł**

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

- Wyplacono łącznie 162 świadczenia na 28 osób uprawnionych na kwotę **62.500,00 zł**
- Wydano 9 decyzji w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez organ właściwy wierzyciela, w tym:
 - 7 - przyznające prawo do świadczeń,
 - 2 – uchylające prawo do świadczeń,
- Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego **3.363,28 zł**
 - z tego:
 - przekazane na dochody budżetu państwa 2.079,02 zł
 - przekazane na dochody własne gminy wierzyciela 672,65 zł
 - przekazane na dochody własne gminy dłużnika 611,61 zł
- Dochody własne gminy tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników 1.374,84 zł
 - z tego:
 - przekazane przez gminę na dochody własne 828,07 zł
 - przekazane przez inne gminy 546,77 zł

Zadania własne

Zwrócono również nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w latach ubiegłych, które przekazano do Wojewody w kwocie **928,79 zł.**

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

• wydatki bieżące	plan	5.167 zł	wyk.	2.718,87 zł
	plan	5.167 zł	wyk.	2.718,87 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	plan	2.718 zł	wyk.	1.749,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	2.049 zł	wyk.	904,59 zł
- środki własne	plan	400 zł	wyk.	65,28 zł

Ogółem wydatkowano 2.718,87 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek od osób pobierających:

- zasiłek stały	- 19 składek	904,59 zł
- świadczenie pielęgnacyjne	- 39 składek	1.814,28 zł

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

• wydatki bieżące	plan	143.613 zł	wyk.	55.455,24 zł
	plan	143.613 zł	wyk.	55.455,24 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	4.013 zł	wyk.	3.292,49 zł
- środki własne	plan	140.600 zł	wyk.	52.162,75 zł

oraz dotacja otrzymana w rozdziale 85295 – kwota 9.537 zł wykorzystana w wysokości 7.752,60 zł.

- dożywianie w szkołach dla 51 dzieci łącznie opłacano 4.451 posiłków na kwotę 15.940,60 zł
- zasiłki celowe i pomoc w naturze ogółem dla 35 rodzin na kwotę 18.537,00 zł z przeznaczeniem na leczenie i leki, opłaty mieszkaniowe, żywność, opał, ubranie itp. w tym: - zasiłki celowe specjalne 3.687,00 zł
 - wkład własny projektu systemowego 3.580,00 zł
- zasiłki okresowe dla 5 rodzin 14 świadczeń 4.923,00 zł

W ramach Programu „Pomoc państwa z zakresie dożywiania” wydatkowano 15.940,60 zł : 7.752,60 zł w budżetu państwa i 8.188 zł w budżetu gminy w tym sfinansowano: 4.451 posiłków (15.090,60 zł) i udzielono 3 zasiłki celowe (850 zł) na żywność.

- odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej **23.677,42 zł**

2 osoby umieszczone koszt gminy - 22.994,00 zł
 Opłata zastępczo wnoszona przez gminę - 683,42 zł

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

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

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

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe plan 15.134 zł wyk. 10.933,86 zł

• **wydatki bieżące** plan 15.134 zł wyk. 10.933,86 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	15.134 zł	wyk.	10.933,86 zł
---	------	-----------	------	--------------

4 osób otrzymywało zasiłek stały łącznie udzielono 24 świadczeń.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej plan 424.285 zł wyk. 181.499,90 zł

• **wydatki bieżące** plan 424.285 zł wyk. 181.499,90 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	87.028 zł	wyk.	46.761,19 zł
- środki własne	plan	337.257 zł	wyk.	134.738,71 zł

Poniesiono wydatki na:

• fundusz płac	115.179,08 zł
• fundusz nagród	23.820,75 zł
• składka ZUS	25.493,78 zł
• składka na Fundusz Pracy	3.548,47 zł
• wydatki rzeczowe- zakup materiałów biurowych i wyposażenie	2.427,36 zł
• opłata pocztowa ,przegląd kserokopiarki, utrzymanie systemów informatycznych	3.111,79 zł
• opłata abonamentu telefonii komórkowej	12,30 zł
• rozmowy telefoniczne	519,74 zł
• delegacje służbowe	856,45 zł

- fundusz socjalny 5.651,96 zł
- szkolenia pracowników 739,00 zł
- opłata komornicza 65,42 zł

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność plan 130.517,29 zł wyk. 45.881,12 zł

• **wydatki bieżące** plan 130.517,29 zł wyk. 45.881,12 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 15.032 zł wyk. 6.400,00 zł
- dotacja na realizację projektu zwiększającego efektywności i promocję integracji społecznej i zawodowej na terenie gminy plan 95.748,28 zł wyk. 29.623,54 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących plan 9.537 zł wyk. 7.752,60 zł
- środki własne plan 17.160 zł wyk. 2.104,98 zł

Na organizowane przez gminę prace społecznie użyteczne, wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2.094,40 zł oraz dokonano opłaty za wpis do Krajowego Rejestru Dłużników alimentacyjnych za kwotę 10,58 zł.

Realizacja Programu rządowego – pomoc dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - udzielono 33 świadczeń tj. 11 osób - 6.400 zł

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

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

Cele szczegółowe projektu:

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

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- środki europejskie 93 547,18 zł
- dotacja celowa 2 201,11 zł

Kwota dofinansowania projektu wynosiła 95 748,29 zł, a wkład własny 14 307,21 zł (zasiłki wypłacane w ramach rozdziału 85214) – ogółem wartość projektu 110 055,50 zł

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 198.863 zł wyk. 90.550,55 zł
co stanowi 45,5% wykonania planu

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne plan 175.261 zł wyk. 81.550,55 zł

• **wydatki bieżące** plan 175.261 zł wyk. 81.550,55 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.710,74

W świetlicy zatrudniona była 1 osoba

- płaca nauczyciela	13.352,61
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.019,63
- składki ZUS pracodawcy	3.338,50
- wydatki pozapłacowe	3.565,05
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	1.659,30
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.905,75

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

W świetlicy zatrudnione są 2 osoby.

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38.678,70
- płace nauczycieli	30.182,53
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.048,70
- składki na ZUS pracodawcy	6.447,47
- wydatki pozapłacowe	5.780,00
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	3.537,50
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.242,50

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.802,26
W świetlicy szkolnej zatrudnione były 2 osoby	
- płace nauczycieli	9.241,15
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	689,33
- składki ZUS pracodawcy	1.871,78
- wydatki pozapłacowe	3.013,80
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	1.152,30
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.861,50

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	plan	23.602 zł	wyk.	9.000,00 zł
• wydatki bieżące	plan	23.602 zł	wyk.	9.000,00 zł

Pomocą materialną - stypendium szkolne w okresie od I-VI objętych zostało 16 uczniów, przeciętna wysokość stypendium szkolnego miesięcznie na jednego ucznia wynosi 95,63 zł

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan	987.680 zł	wyk.	422.399,80 zł
<i>co stanowi 42,8% wykonania planu</i>			

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	plan	336.480 zł	wyk.	107.783,08 zł
• wydatki bieżące	plan	336.480 zł	wyk.	107.783,08 zł

Poniesione zostały wydatki związane ze zbiórką odpadów wielkogabarytowych w ramach programu gospodarki odpadami w gminie oraz odbiór odpadów selektywnie zbieranych w pojemnikach IGLO.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	plan	70.500 zł	wyk.	20.100,60 zł
• wydatki bieżące	plan	70.500 zł	wyk.	20.100,60 zł

w tym:

- wyłapywanie bezdomnych zwierząt	10.260,60 zł
- sprzątanie przystanków	9.840,00 zł

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	19.900 zł	wyk.	13.162,26 zł
• wydatki bieżące	plan	9.900 zł	wyk.	3.162,26 zł

Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono odśnieżarkę, paliwo oraz artykuły niezbędne do utrzymania placów w sołectwie Niezdara, Pyrzowice i Ossy.

• wydatki majątkowe	plan	10.000 zł	wyk.	10.000,00 zł
---------------------	------	-----------	------	--------------

Ze środków funduszu sołeckiego Pyrzowice zakupiono traktorek do koszenia placów na terenie sołectwa.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan	10.000 zł	wyk.	-
------	-----------	------	---

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

Wydatki poniesione zostaną w II półroczu.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt	plan	20.000 zł	wyk.	14.391,00 zł
---	------	-----------	------	--------------

• wydatki bieżące	plan	20.000 zł	wyk.	14.391,00 zł
-------------------	------	-----------	------	--------------

Kwotę 14.391 zł stanowią wydatki związane z utrzymaniem zwierząt wyłapanych na terenie Gminy w schronisku.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	520.000 zł	wyk.	266.852,86 zł
---	------	------------	------	---------------

• wydatki bieżące	plan	485.000 zł	wyk.	262.412,56 zł
-------------------	------	------------	------	---------------

W okresie sprawozdawczym koszt energii elektrycznej wyniósł 197.434,90 zł, natomiast konserwacji urządzeń elektrycznych oświetlenia ulicznego 43.057,88 zł. Poniesiono wydatki na opłatę przyłączeniową w wysokości 1.071,28 zł, oraz wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia w kwocie 20.848,50 zł.

• wydatki majątkowe	plan	35.000 zł	wyk.	4.440,30 zł
---------------------	------	-----------	------	-------------

Wykonano projekt oświetlenia ulicznego ul. Królewiec.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	plan	10.800 zł	wyk.	-
---	------	-----------	------	---

• wydatki bieżące	plan	10.800 zł	wyk.	-
-------------------	------	-----------	------	---

Wydatki poniesione zostaną w II półroczu.

Zobowiązania w kwocie 28.811,45 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 2.708.350 zł	wyk. 571.744,67 zł
--------------------------	---------------------------

co stanowi 21,1% wykonania planu

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

plan	2.443.464 zł	wyk.	428.556,98 zł
------	--------------	------	---------------

• wydatki bieżące	plan	715.464 zł	wyk.	281.694,98 zł
-------------------	------	------------	------	---------------

Na prowadzenie działalności kulturalnej, utrzymanie ośrodka kultury oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Rada Gminy uchwaliła dotację w kwocie 688.664 zł. Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono następujące artykuły do świetlic wiejskich:

- Ossy zakupiono szafy, regały, myjkę i sprzężarkę za kwotę 3.561,59 zł
- Ożarówce – klimatyzatory 11.955,60 zł oraz wyposażenie świetlicy za kwotę 3.000 zł

• wydatki majątkowe	plan	1.728.000 zł	wyk.	146.862,00 zł
---------------------	------	--------------	------	---------------

Wykonano dokumentację projektową termomodernizacji budynku BLOK za kwotę 10.701 zł, inwestycja realizowana jest z dofinansowaniem ze środków NFOŚiGW.

Wydatkowano 19.680 zł na aktualizację dokumentacji projektowej inwestycji dofinansowywanej ze środków PROW 2007-2013 pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Celinach przy ul. Męczenników na działce nr 139”.

Udzielono dotacji dla BLOK w Tapkowicach w kwocie 48.216 zł na wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosku do PRWO na przebudowę budynku BLOK, oraz dokumentacji do realizowanego przez BLOK projektu związanego z rewitalizacją terenów powojkowych w Ożarowicach za kwotę 68.265 zł.

Rozdz. 92116 – Biblioteki	plan	220.000 zł	wyk.	98.322,21 zł
• wydatki bieżące	plan	220.000 zł	wyk.	98.322,21 zł

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

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność	plan	44.886 zł	wyk.	44.865,48 zł
• wydatki bieżące	plan	31.106 zł	wyk.	31.085,48 zł

Udzielono dotacji na realizację zadań publicznych przez stowarzyszenia z terenu gminy. OSP w Tapkowicach zostało dofinansowane kwotą 6.268,48 zł na realizację projektu związanego z organizacją „Regionalnego Przeglądu Orkiestr Dętych Województwa Śląskiego w Tapkowicach w dniu 16.06.2013 r. Natomiast Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży „Uskrzydłamy” zorganizowało coroczną imprezę dla dzieci i młodzieży „Świętojańskie rozmaitości”, kwota dotacji 7.720,00 zł.

Ze środków funduszu sołeckiego wsi Tapkowice i Ossy zakupiono instrumenty muzyczne dla orkiestry dętej Tapkowice za kwotę 30.877 zł, w tym wydatki bieżące 17.097 zł

• wydatki majątkowe	plan 13.780 zł	wyk.	13.780 zł
----------------------------	-----------------------	-------------	------------------

Ze środków funduszu sołeckiego wsi Tapkowice i Ossy zakupiono instrumenty muzyczne dla Orkiestry Dętej Tapkowice za kwotę 30.877 zł, w tym wydatki majątkowe 13.780 zł

<u>Dz. 926 – Kultura fizyczna</u>	<u>plan 2.306.808 zł</u>	<u>wyk. 433.775,20 zł</u>	<u>co stanowi 18,8% wykonania planu</u>	
--	---------------------------------	----------------------------------	--	--

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe	plan 2.100.000 zł	wyk.	316.495,19 zł
• wydatki majątkowe	plan 2.100.000 zł	wyk.	316.495,19 zł

W I półroczu rozpoczęto realizację inwestycji związanej z budową boiska sportowego w Ożarowicach. Na ten cel wydatkowano 316.495,19 zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na wrzesień 2013 roku.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	155.000 zł	wyk.	76.998,61 zł
• wydatki bieżące	plan	155.000 zł	wyk.	76.998,61 zł

W 2013 roku Rada Gminy na szerzenie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży przyznała dotację w wysokości 150.000 zł. W wyniku przeprowadzonego konkursu realizacja tego zadania powierzona została trzem Klubom Sportowym: LKS „PIAST” Ożarowice, LKS „TĘCZA” Zendek, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu z Ożarowic oraz Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Pyrzowice. Wydatkowana została dotacja w wysokości 72.000 zł, pozostała kwota wydatkowania zostanie w II półroczu. Ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Ożarowice sfinansowano zakup sprzętu sportowego dla LKS Piast Ożarowice za kwotę 4.998,61 zł.

Fundusz sołecki

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Kwota	Kwota wydatkowana
1	900	90004	Celiny	360,10	359,91
	926	92695	Celiny	12 500,00	12 499,90
	Razem			12 860,10	12 859,81
2	900	90004	Ossy	7 200,00	2 252,89
	921	92109	Ossy	11 800,00	3 561,59
	921	92195	Ossy	978,01	969,8
	Razem			19 978,01	6 784,28
3	750	75075	Ożarówice	600,00	
	921	92109	Ożarówice	15 000,00	14 955,60
	926	92605	Ożarówice	5 000,00	4 998,61
	926	92695	Ożarówice	9 307,20	
	Razem			29 907,20	19 954,21
4	600	60016	Pyrzowice	11 000,00	10 375,70
	900	90004	Pyrzowice	11 968,73	
	Razem			22 968,73	10 375,70
5	754	75412	Niezdara	2 000,00	2 000,00
	900	90004	Niezdara	370,59	
	926	92695	Niezdara	20 000,00	19 680,00
	Razem			22 370,59	21 680,00
6	921	92195	Tapkowice	29 907,20	29 907,20
7	Razem			29 907,20	29 907,20
	600	60016	Zendek	27 000,00	
	750	75095	Zendek	2 907,20	2 900,00
	Razem			29 907,20	2 900,00
				167 899,03	104 461,20

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	16.218,79	16.218,79	16.218,79
	01095	Pozostała działalność	16.218,79	16.218,79	16.218,79
750		Administracja publiczna	44.703	24.412,00	22.031,30
	75011	Urzędy wojewódzkie	44.703	24.412,00	22.031,30
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.900	1.460	1.460
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.900	1.460	1.460
852		Pomoc społeczna	795.981	453.213,00	444.230,54

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	778.231	444.564,00	436.081,54
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	2.718	1.749,00	1.749,00
85295	Pozostała działalność	15.032	6.900,00	6.400,00
Ogółem		859.802,79	493.843,79	483.940,63

W poniższej tabeli przedstawiono dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu gminy:

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
		<u>Dotacje na wydatki bieżące</u>	<u>1.523.774</u>	<u>686.587,99</u>
801		Oświata i wychowanie	451.110	239.099,51
	80101	Szkoły podstawowe	294.000	141.362,74
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	294.000	141.362,74
	80104	Przedszkola	157.110	97.736,77
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98.300	62.403,84
		- dotacja dla innej gminy na dofinansowanie pobytu przedszkolaków w niepublicznym przedszkolu	58.810	35.332,93
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	922.644	375.488,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	688.664	263.177,79
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	688.664	263.177,79
	92116	Biblioteki	220.000	98.322,21
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220.000	98.322,21
	92195	Pozostała działalność	14.000	13.988,48
		- dotacja dla stowarzyszeń na dofinansowanie realizacji zadań publicznych	14.000	13.988,48
926		Kultura fizyczna	150.000	72.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150.000	72.000,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	150.000	72.000
		<u>Dotacja na wydatki majątkowe</u>	<u>300.000</u>	<u>116.481,00</u>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300.000	116.481,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300.000	116.481,00
		- dotacja na inwestycje realizowane przez instytucje kultury	300.000	116.481,00
		Razem	1.823.774	803.068,99

Wykorzystanie dotacji omówiono przy poszczególnych rozdziałach.

Projekty i programy realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej

W I półroczu 2013 roku Gminy realizowała przedstawione w poniższej tabeli projekty współfinansowanych ze środków UE:

Dz. Rozdz.	Nazwa projektu	Program	Plan wydatków				Wykonanie wydatków	Dotacja ze środków UE		
			na początek roku	zmiany planu wydatków		na koniec okresu sprawozdawczego		plan	otrzymana	
				Nr decyzji	kwota					
Projekty majątkowe										
010 01010	Infrastruktura okolicznościowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach-gospodarka wodno-ściekowa	RPO WSL	38.967.900	Uchwała Rady Gminy Nr XXII/284/2013	+ 3.804.904 zł	42.772.804	10.709.297,81	34.413.056	11.199.366,21	
600 60016	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówce	RPO WSL		Uchwała Rady Gminy Nr XXII/284/2013	3.477.000 zł	3.477.000	-	3.020.730	-	
600 60053	Budowa szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu w technologii WIMAX na potrzeby własne Gminy Ożarówce wraz z budową punktów PIAP	RPO WSL	2.100.000 zł	Uchwała Rady Gminy Nr XXI/268/2013 Uchwała Rady Gminy Nr XXII/284/2013	+ 1.130.000 zł + 40.000 zł	3.270.000	3.214.699,32	2.777.197	2.627.768,39	
801 80101	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Zendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociagową oraz kompleksem boisk zewnętrznych	RPO WSL	5.000.000 zł	Uchwała Rady Gminy Nr XXI/268/2013 Zarządzenie Wójta Gminy Nr WG.0050.15.2013 Uchwała Rady Gminy Nr XXII/284/2013 Zarządzenie Wójta Gminy Nr WG.0050.43.2013 Uchwała Rady Gminy Nr XXII/296/2013	+ 430.000 zł -1.000.000 zł - 1.000.000 zł +100.000 zł + 100.000 zł	3.200.000	650.934,45	2.550.000	1.101.760,52	
921 92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego i strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Celinach	PROW 2007- 2013	1.000.000 zł			1.000.000	19.680	-	-	
926 92601	Budowa boiska piłkarskiego wraz z bieżnią lekkoatletyczną ora zagospodarowanie terenu w miejscowości Ożarówce	PROW 2007- 2013	2.100.000 zł			2.100.000	316.495,19	500.000	-	

Projekty bieżące									
750 75075	Promocja inwestycyjna Gminy Ożarówice	RPO WSL	81.320 zł	Uchwała Rady Gminy Nr XXII/268/2013	33.465 zł	115.771 zł	100.669,98 zł	51.840 zł	26.703,93 zł
801 80195	Wspieranie zdolności i likwidowanie trudności	PO KL	22.798 zł	-	-	22.798 zł	21.000 zł	22.798 zł	3.419,70 zł
852 85214 85295	Efektywny rozwój aktywnej integracji w Gminie Ożarówice	PO KL	110.056,29 zł	-	-	110.056,29 zł	33.203,54 zł	95.748,29 zł	95.748,29 zł

Przedstawiona informacja z wykonania budżetu Gminy Ożarówice za I półrocze 2013 rok obejmuje całość gospodarki finansowej.

W Ożó
mgr inż. Grzegorz Czapla

Sprawozdanie opisowe z działalności

Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach

za okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.

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

Do podstawowego zakresu działalności Zakładu należy:

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

Zatrudnienie w zakładzie na dzień **30.06.2013 r.** przedstawiało się następująco:

zakład zatrudniał **25** pracowników w tym:

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

W przeliczeniu na średnioroczne wyniki na dzień 30.06.2013 r. zatrudnienie wynosiło:

- na pełne etaty 24,60
- na osoby 25,00

W przeliczeniu na dzień 30.06.2013 r.

- na pełne etaty 24,75
- na osoby 25,00

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

Zaplanowane przychody roczne na kwotę **2.817.300,00 zł.** w tym planowano środki obrotowe netto na kwotę 210.000,00zł.

W okresie 01.01. – 30.06.2013 r. wykonanie przychodów Rb30S(L190) nastąpiło na kwotę 1.176.297,57 zł., co stanowi 41,75 % wykonania planu i przedstawia się z następującym wyszczególnieniem :

- Sprzedaż wody	409.084,77 zł.
- Oczyszczanie ścieków	308.983,83 zł.
- Uzgodnienia sieci wodociągowej	1.920,70 zł.
- Usług budowy przyłączy przydomowych i drobnych napraw	10.265,91 zł.
- Pozostała sprzedaż (usługi na rzecz UG, sprzedaż pozyskanych materiałów.)	35.919,54 zł.
- Wynajm pomieszczeń biurowych, media	267.498,60 zł.
- Wykonanie usług na biurowcu	7.571,30 zł.
- Odsprzedaż energii elektrycznej jako refaktury	2.116,93 zł.
- Odsetki za nieterminowe wpłaty	3.083,97 zł.

- Wpływy za wezwania do zapłaty	4.073,60 zł.
- Wpływy z różnych dochodów	6.631,61 zł.
- Pokrycie amortyzacji jako równowartość odpisów amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji.	72.647,18 zł.

Stan środków obrotowych z poprzedniego okresu sprawozdawczego wyniósł – **46.499,63 zł.**

Wykonanie kosztów i innych obciążeń jest realizowane zgodnie ze statutem zakładu z przeznaczeniem na działalność bieżącą i wyniosło kwotę **1.181.012,55 zł.** w sprawozdaniu Rb30S (S190) , co stanowi **41,92 %** wykonania planu.

Wykonanie planu kosztów za rok 2013 r. jest następujące:

1.Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	plan	10.000,00 zł	wyk.	7.187,14 zł.	71,87%
wypłacono na pranie odzieży pracownikom fizycznym, zakupiono odzież ochronną i środki czystości, woda mineralna					
2.Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	849.000zł.	wyk.	417.705,87zł.	49,20%
3.Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	91.100zł.	wyk.	0 zł.	0 %
4.Składki na ubezpieczenie społeczne	plan	151.900zł.	wyk.	75.892,28zł.	49,96%
5.Składki na Fundusz Pracy	plan	20.500zł.	wyk.	9.284,31zł.	45,29%
6. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	plan	3.800zł	wyk.	2.446,11zł.	64,37%
7.Wynagrodzenie bezosobowe	plan	139.000zł.	wyk.	57.144,00zł.	41,11%
realizacja umów o dzieło i umów zleceń					
Razem wynagrodzenia pracowników z pochodnymi wynosi	plan	1.255.300zł.	wyk.	562.472,57zł.	44,80%
8. Zakup materiałów i wyposażenia	plan	206.000zł.	wyk.	69.031,82 zł.	33,51%

W szczególności wydano na :

Paliwo do sam.Żuk,Citroen	6.143,60 zł.
Paliwo do sam. DAF	16.184,94 zł.
Paliwo do maszyn,urządzeń	1.325,05 zł.
Paliwo do agregatu prądotwórczego	479,88 zł.
Art. biurowe	2.616,15 zł.
Literatura fachowa	2.557,95 zł.
Art. bhp,śr. czystości	4.675,83 zł.
Materiały wodociągowe bezpośr. zakupiony	8.443,33 zł.
Materiały wodociągowe wydane z magazynu	12.703,92 zł.
Materiał na oczyszcz. ścieków i kanalizację	525,14 zł.
Materiały elektryczne	2.430,39 zł.
Materiały budowlane	378,13 zł.
Materiały różne	5.960,76 zł.

Wyposażenie zakładu	778,95 zł.
Części sam. Żuk,Citroen,DAF	3.087,47 zł.
Opał - węgiel	740,33 zł.

9. Zakup energii **Plan** **390.200 zł.** **wyk.** **147.034,42 zł.** 37,68%

Z tego:

Za energię elektryczną	76.553,51 zł.
Za wodę	45.069,04 zł.
Za gaz	25.411,87 zł.

10. Zakup usług remontowych **Plan** **43.600 zł.** **wyk.** **13.483,90 zł.** 30,93%

Z tego:

Usługi koparką i inne pochodne prace	3.907,85 zł.
Remonty urządzeń i regeneracja	4.261,94 zł.
Drobne naprawy sprzętu	3.466,15 zł.
Naprawa samochodu Citroen,Żuk,DAF	1.847,96 zł.

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

11. Zakup usług zdrowotnych **plan** **5.400 zł.** **wyk.** **1.880,00 zł.** 34,81%

Badania wstępne i okresowe kontrole pracowników, szczepienia

12. Zakup usług pozostałych **plan** **136.500 zł.** **wyk.** **60.077,91 zł.** 44,01%

W tym:

Usługi pocztowe	6.217,80 zł.
Usługi komunalne-wywóz śmieci	2.521,31 zł.
Usługi spedycyjne	1.260,66 zł.
Usługi informatyczne	11.479,00 zł.
Usługi prawnicze	7.200,00 zł.
Usługi bankowe	6.283,70 zł.
Usługi dozoru bhp	1.800,00 zł.
Usługi konserwacyjne dźwigu MŚP	1.500,00 zł.
Usługi przeglądu samochodów, gaśnic i rejestracji samochodów	2.691,34 zł.
Usługi skanowania kartograficzne	47,07 zł.
Usługi telemetryczne	14.236,71 zł.
Usługi inne	4.840,32 zł.

13.Opłaty za usługi internetowe	plan	2.900 zł.	wyk.	1.836,72 zł.	63,34%
14.Opłaty za usługi telefonii komórkowej	plan	4.100 zł.	wyk.	2.572,62 zł.	62,75%
15.Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	plan	2.200 zł.	wyk.	924,36 zł.	42,01%
16.Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan	16.400 zł.	wyk.	7.419,85 zł.	45,24%

Badanie wody – 3.820,85 zł.

Badanie ścieków- 3.199,00 zł.

Nadzór branżowy przyłączy wody - 400,00 zł.

17. Podróże służbowe krajowe	plan	12.200 zł.	wyk.	7.008,76 zł.	57,45%
-------------------------------------	-------------	-------------------	-------------	---------------------	---------------

W tym :

Delegacje krajowe	2.462,16 zł.
Bilety autobusowe	596,28 zł.
Ryczałt za wykorzystanie sam. do celów służbowych	3.950,32 zł.

18. Różne opłaty i składki	plan	44.100 zł.	wyk.	32.704,66 zł.	74,16%
-----------------------------------	-------------	-------------------	-------------	----------------------	---------------

Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska za pobór wody oraz za odprowadzanie ścieków 16.778,50 zł.

Ubezpieczenie sam. Żuk, Citroen, DAF 5.705,52 zł.

Ubezpieczenie budynku zarządu 1.589,71 zł.

ul. Staszica1

Ubezpieczenie budynku MŚP 5.825,29 zł.

Inne opłaty sądowej koszty postępowania komorniczego 2.805,64 zł.

19.Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	plan	37.500 zł.	wyk.	23.250,00 zł.	62,00%
---	-------------	-------------------	-------------	----------------------	---------------

20.Podatek od towarów i usług (VAT)	plan	2.000 zł.	wyk.	2,93 zł.	0.15%
--	-------------	------------------	-------------	-----------------	--------------

Jest to podatek VAT, tzw. zaokrąglenia , które powstają po wpisaniu do deklaracji VAT-7 i stanowią koszt uzyskania przychodu zakładu.

21.Pozostałe odsetki	plan	3.500 zł.	wyk.	2,81 zł.	0,08%
-----------------------------	-------------	------------------	-------------	-----------------	--------------

22. Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	plan	300 zł	wyk.	bez.wyk.	0%
--	-------------	---------------	-------------	-----------------	-----------

23.Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	7. 800 zł.	wyk.	3.159,00 zł	40,50%
---	-------------	-------------------	-------------	--------------------	---------------

24.Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	plan	59.700 zł.	wyk.	0,00 zł.	0%
---	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-----------

25. Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładu plan 15.000 zł. wyk. 5.529,43 zł. 36,86% budżetowego

- zakup kasy fiskalnej ELZAB – przeznaczenie na beczkę asenizacyjną 1.400,00 zł.
- zakup obudowy kamer – rozbudowa systemu monitoringu siedziby ZGK 813,01 zł.
- zakup Myjki KARCHER z wyposażeniem – Warsztat Woda – Staszica 1, 1.576,42 zł.
- zakup komputera ASUS-C2 WIN 7; 4/500 – na stanowisko referent ds. placowych i kadr 1.740,00 zł.

Na wykonanie planu rocznego wpływają:

Odpis amortyzacji (środków trwałych finansowanych z plan własnych finansów)	Brak	wyk.	7.383,49 zł.	0 %
Odpis amortyzacji (środków trwałych finansowanych z plan dotacji i innych finansów)	Brak	wyk.	72.647,18 zł.	
Razem	plan	268.900 zł.	wyk.	80.030,67 zł. 29,76%
Podatek dochodowy od osób prawnych	plan	83.700 zł.	wyk.	14.664,00 zł. 17,52%

Inne zmniejszenia - są to stanowiące odpisy wątpliwe od należności głównych **kwota 18.123,91 zł.**

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - 122.615,07 zł.

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

Stan środków pieniężnych na koncie bankowym w dniu 30.06.2013 r. wyniósł 123.289,67zł.

Należności w kwocie **244.313,54 zł.** pochodzące z naszej działalności dzielą się między innymi na:

Należności z tytułu usług za wodę	73.212,72 zł.
Należności z tytułu usług asenizacyjnych oczyszczalni ścieków i pozostałych	21.807,99 zł.
Należności z tytułu wynajmu pomieszczeń i usług w MŚP	126.397,74 zł.
Należności od pracowników ZGK	316,48 zł.
Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8) b	1,00 zł.
Sumy do wyjaśnienia	55,05 zł.
Nadpłata zobowiązań	1.301,26 zł.
Należności z tytułu podatku VAT -7	3.584,00 zł.
Należności pozostałe rozprzadzania wody	17.637,30 zł.

Odpis aktualizacyjny należności za wodę i wynajm pomieszczeń i pozostałych wynoszą **116.617,66 zł.**

Należności wymagalne w terminie płatności przypadające na dzień 30.06.2013 r. wynoszą **211.719,34 zł.**

Zobowiązania zakładu wynoszą ogółem na kwotę **117.204,49 zł.** i wynikają między innymi z:

1. Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług, na kwotę
- 56.045,36 zł. z terminem płatności po 30.06.2012. (brak zobowiązań wymaganych)
2. Zobowiązania z tytułu nadpłat należności od kontrahentów
- 1.439,61 zł.
3. Zobowiązanie w wyniku rozliczenia podatku CIT -8
- 2.444,00 zł. płatne w terminie do dnia 25.07.2013r.
4. Zobowiązania z tytułu opłaty do ochrony środowiska
- 16.534,00 zł.
5. Zobowiązanie z tytułu PIT4
- 7.490 zł. w terminie płatności do 20.07.2013r.
6. Zobowiązania wobec pracowników ZGK
- 1.48 zł.
8. Zobowiązania z tytułu składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
- 32.124,58 zł.
9. Zobowiązania z tytułu sum do wyjaśnienia
- 1.125,46 zł.

Środki finansowe pozyskane w ramach statutowej działalności wypracowane w I półroczu 2013 roku zostały przeznaczone na konieczne wydatki związane z prowadzoną działalnością. Zadania Zakładu były realizowane z zachowaniem zasad oszczędnego gospodarowania, przy niskim poziomie zatrudnienia. Sprawozdanie finansowe przedstawia informacje o kondycji finansowej Zakładu z podziałem na rodzaje działalności.

Zadania związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzeniem ścieków oraz administrowaniem biurowca MŚP w Strefie Aktywności Gospodarczej Zakład realizował sprawnie, utrzymując wysoki 72% wskaźnik wynajmowalności pomieszczeń biurowca mimo zauważalnych skutków kryzysu gospodarczego.

Szczególny wpływ na efekty ekonomiczne Zakładu w omawianym okresie miała długotrwała zima oraz utrzymujące się opady deszczu w miesiącu maju i czerwcu, co znacznie wpłynęło na poziom przychodów za wodę.

Alokacja kosztów na poszczególne rodzaje działalności przedstawiała się następująco:

- rozprowadzanie wody - 40,25%;
- oczyszczanie ścieków - 39,02%;
- biurowiec MŚP - 17,64%;
- Pozostała działalność - 3,09%.

W I półroczu działalność Zakładu była skoncentrowana głównie na utrzymaniu w sprawności infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej a także użytkowanego mienia. W ramach bieżącej działalności wymieniono 83 wodomierze główne do budynków, usunięto 12 awarii sieci i przyłączy wodociągowych oraz 15 kanalizacyjnych. Wymieniano 3 przyłącza domowe oraz usprawniano 3 hydranty przeciwpożarowe. Pracownicy Zakładu prowadzą nadzór nad budową kanalizacji sanitarnej na obszarze gminy Ożarówce. W uzasadnionych i koniecznych przypadkach dokonują przebudowy sieci i przyłączy domowych.

W celu ujednolicenia poboru należności za wykonywaną usługę dostawy wody opomiarowano 17 odbiorców, którzy dotychczas byli rozliczani ryczałtem za pobór wody. Na obszarze ogminy pozostało jeszcze 29 odbiorców, ozliczanych ryczałtowo.

W celu poprawy ściągalności należności za odbiór nieczystości samochodem asenizacyjnym zakupiono kasę Ezab K10 jako urządzenie iliczące. Pracownik samochodu asenizacyjnego od miesiąca lipca 2013 roku, będzie pobierać należność w gotówce bezpośrednio w miejscu wykonania usługi. Poprawi to płynność finansową poprzez ograniczenie ilości niezapłaconych faktur za w/w działalność oraz zmniejszy koszty własne Zakładu (opłata pocztowa, artykuły biurowe).

Równolegle z bieżącym utrzymaniem naszej działalności prowadzone były prace nad zagospodarowaniem i wyposażeniem obiektu siedziby Zakładu. W ramach tych czynności zainstalowano sieć elektryczną w dużej i małej wiale magazynowej.

Do podstawowych zadań realizowanych przez Zakład należy także prowadzenie systematycznego nadzoru nad jakością wody i ścieków. Badania były wykonywane pod nadzorem Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu w placówkach akredytowanych przez Stację sanitarno epidemiologiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku ścieków badania realizowane były w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach.

Duże zaangażowanie i operatywność pracowników wpłynęła na wysoką ściągalności należności za sprzedaż usług. W omawianym okresie ściągalność w następujących działalnościach wynosiła:

- sprzedaż wody 89,5%;
- oczyszczanie ścieków 88,5%;
- najem lokali biurowych MŚP 80,%;
- usługi pozostałe MŚP 72,%;
- usługi wykonywane wozem asenizacyjnym 82,5 %.

Efektywność taka była osiągnięta przez systematycznie prowadzoną windykację należności. W 2013 roku wystosowano 265 wezwań do zapłaty, natomiast w 12 przypadkach skierowano pozwy do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach.

Mimo rozwiązań organizacyjnych mających na celu zminimalizowanie strat nie udało się zbilansować działalności samochodu asenizacyjnego.

mgr inż. Andrzej Czapla
W G J T

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI I OŚRODKA KULTURY GMINY OŻAROWICE ZA I PÓŁROCZE 2013

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

I Realizacja budżetu

Dotacja podmiotowa	367 816,86
dla Ośrodka Kultury	270 000,00
Dla Biblioteki	91 500,00
Kolonie i zimowiska	6 316,86
Sprzedaż usług	25 681,79
Środki unijne (PROW)	48 724,66
Przychody finansowe	2 170,87
Pozostałe przychody operacyjne	4 269,95

Razem 448 664,13

II Koszty I półrocze 2013 r. za

Konto	400	zakup książek	10 205,49
Konto	411	zużycie materiałów	20 105,17
Konto	413	zużycie energii	31 414,47
Konto	420	usługi obce	123 157,56
Konto	430	Wynagrodzenia osobowe	175 517,42
		umowy zlecenia i o dzieło	48 100,50
Konto	440	świadczenia na rzecz pracowników	34 823,86
Konto	450	podatki i opłaty	973,50
Konto	460	pozostałe koszty	1 582,14
		Pozostałe koszty operacyjne	1,88
		Razem	445 881,99

Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarówica na dzień 30.06.2013 r. nie posiada należności wymagalnych.

Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarówica na dzień 30.06.2013 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2013 r.:

- kasa – 783,37 zł
- rachunek bieżący – 43.591,58 zł
- lokaty – 150.123,84 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2013 r.:

- kasa – 3.391,34 zł
- rachunek bieżący – 31.086,64 zł
- lokaty – 150.123,84 zł

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI ZA I PÓŁROCZE 2013

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteka

PRZYCHODY

Paragraf		Plan 2013 po zmianach	Wykonanie	%
2480	Dotacja podmiotowa, w tym:	220 000,00	91 500,00	41,59
	do działalności podstawowej	220 000,00	91 500,00	41,59
0830	Wpływy z usług	1 200,00	543,75	45,31
	Pozostałe przychody (przetrzymanie)	800,00	434,80	54,35
	Refundacja internet	2 420,00	2 419,83	100,00
	Przychody finansowe		1 085,43	
	Razem	224 420,00	95 983,81	

KOSZTY

Paragraf	Nr konta		Plan 2013 po zmianach	Wykonanie	%
3020	440	Świadczenia na rzecz pracowników	1 700,00	400,00	23,53
4010	430	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	63 556,00	45,40
4110	440	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	10 508,96	47,77
4120	440	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	990,57	49,53
4170	430	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
4210	411	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism,	13 716,00	4 678,58	34,11
4240	400	Zakup książek	21 420,00	10 205,49	47,64
4260	413	Zakup energii, w tym :energia, woda i gaz	9 656,00	4 147,00	42,95
4300	420	Usługi obce: opłata za telefon w filiach	6 284,00	4 050,15	64,45
4410	460	Podróże służbowe	1 500,00	98,06	6,54
4440	440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 144,00	1 458,57	35,20
		Razem	224 420,00	100 093,38	

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

PRZYCHODY			Plan 2013 po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Paragraf					
2480		Dotacja podmiotowa, w tym:	688 664,00	276 316,86	40,12
		do działalności podstawowej		270 000,00	
		Kolonie, zimowiska		6 316,86	
750		Przychody ze sprzedaży usług w tym wynajem	20 000,00	13 063,89	70,31
		Usługi kulturalne		1 000,00	
830		Wpływy z usług tj. kolonie, zimowisko	55 000,00	11 074,15	20,13
	742	Środki unijne (PROW)	73 382,00	48 724,66	66,40
		Pozostałe przychody		1 415,32	
		Przychody finansowe		1 085,44	
		Razem	837 046,00	352 680,32	

KOSZTY

Paragraf	Nr konta		Plan 2013 po zmianach	Wykonanie	%
3020	440	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (szkolenia)	2 500,00	839,00	33,56
3030	430	Umowy zlecenia i o dzieło	103 198,00	48 100,50	46,61
4010	430	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 000,00	111 961,42	45,89
4110	440	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 329,00	18 684,93	44,14
4120	440	Składki na Fundusz Pracy	5 318,00	1 941,83	36,51
4210	411	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, materiały biurowe 2 372,15 materiały na uroczystości gminne, 1 941,35 nagrody za udział w konkursach 3 181,12 kolonie i zimowiska 44,59 zakup materiałów na warsztaty 4 442,93 zakup strojów i materiałów 3 444,45	36 024,00	15 426,59	42,82
4260	413	Zakup energii, w tym: energia, woda i gaz	60 000,00	27 267,47	45,45
4300	420	Zakup usług pozostałych, w tym: nadzór nad instalacją gazową, wywóz śmieci, opłata internetowa i telef. , CO 11 387,29 opłaty za transport zespołów, 14 410,00 organizacja kolonii i zimowisk, 17 174,36 uroczystości gminne, 58 587,76 spotkania autorskie, 5 250,00 kolorowe inspiracje – warsztaty 650,00 warsztaty biżuterii 11 648,00	331 516,00	119 107,41	35,93
4410	450	Podatki i opłaty	2 550,00	973,50	38,18

4410	460	Podróże służbowe krajowe, w tym: podróże pracowników ośrodka ubezpieczenie kolonie i zimowiska	1 312,09 171,99	3 500,00	1 484,08	42,40
4440	440	Odpisy na ZFŚS		6 111,00	0,00	0,00
	761	Pozostałe koszty finansowe			1,88	
		Razem		837 046,00	345 788,61	

Cześć opisowa z wykonania planu finansowego Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówce za I Półrocze 2013 r.

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

STYCZEŃ

- Kolędowy wieczór przy świecach, prezentacja laureatów festiwalu kolęd i pastorałek, zespołu śpiewaczego „Ożarówianki”, „Zendkowanie”, „Pyrzowianek”, chóru „Niezdareczka”, chóru „Weteran” oraz Orkiestry Dętej z Ożarowic.
- IX Grand Prix Tąpkowic – rozpoczęcie cyklicznych rozgrywek w szachach szybkich - turniej I w systemie szwajcarskim – dziewięć rund, pięć indywidualnych turniejów.
- „Sylwester BIS” - zorganizowanie wyjazdu do teatru „Rozrywki” w Chorzowie spotkanie z muzyką i piosenką.
- Spotkanie karnawałowe zorganizowane przez Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Kolo Nr 10 w Ożarowicach.
- Koncert kolęd w kościele parafialnym w Ożarowicach w wykonaniu zespołu śpiewaczego „Ożarówianki”, zespołu śpiewaczego „Weteran”, chóru męskiego „Piaś” z Żygłina, chóru „Niezdareczka” i Orkiestry Dętej z Ożarowic.
- Rozpoczęcie zajęć „FITNES” - Zumba, PBU, Bokwa w sali Biblioteki i Ośrodka Kultury zajęcia – odbywają się dwa razy w tygodniu i cieszą się dużym zainteresowaniem.

LUTY

- Zorganizowanie biesiady dla pań – „Babskiego combra” z wodzirejem księciem Lipin i przyjaciółmi. Świetna zabawa – muzyka, taniec, śpiew oraz konkursy z nagrodami.
- Prezentacja zespołów dziecięcych i młodzieżowych w sali Biblioteki i Ośrodka Kultury w Tąpkowicach przed licznie zgromadzoną publicznością.
- Zorganizowanie Młodzieżowego Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Ożarówce – rozgrywki były prowadzone w czterech kategoriach: dziewcząt, chłopców SP, chłopców gimnazjum i open. Zwycięzcy otrzymali dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe.
- Zorganizowanie dla dzieci zimowiska w górach w Zakopanem, w programie: wiele atrakcji m. in. jazda na nartach na stoku pod Nosalem, kąpiel w Termach w Białce Tatrzańskiej, wycieczki na Krupówki, Krzeptówki, na Gubałówkę, wieczorny kulig po Zakopanem połączony z pieczeniem kielbasek oraz wspólnym śpiewaniem w miłej zimowej atmosferze.
- IX Grand Prix Tąpkowic – rozgrywki turniejowe w szachach szybkich – II turniej.

MARZEC

- Spotkanie z kabaretem Be – eska i jego gwiazdami z okazji Dnia Kobiet, z dowcipem, piosenką i humorem upłynął czas w miłej i przyjaznej atmosferze przy kawce i ciasteczku.
- IX Grand Prix Tąpkowic – rozgrywki turniejowe w szachach szybkich – III turniej.
- Ogłoszenie Wielkanocnego Konkursu plastycznego na ozdobę, pisanek i kartkę wielkanocną i zorganizowanie wystawy prac konkursowych.
- Zorganizowanie warsztatów plastycznych na miejscu i w plenerze od 15 marca do 30 czerwca - „Kolorowe Inspiracje” realizowane w zakresie małych projektów w ramach działania 4/3 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013.
- Zorganizowanie spotkania autorskiego z Małgorzatą Flis – adresowane dla dzieci ze SP klasy II i III - wspólne rysowanie, fotografie również możliwość zakupu książek z autografem ilustratorki.

KWIECIEŃ

- Zorganizowanie dla osób z terenu naszej gminy warsztatów z rękodzieła artystycznego tworzenia przedmiotów metodą „filcowanie” - tworzenie różnych form biżuterii oraz ozdób. Projekt „Przekraczamy bariery razem ze sztuką – cykl warsztatów edukacyjnych realizowany w zakresie małych projektów w ramach działania 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 -2013 r.
- Złot Miłośników Volkswagen „Audi Group 2013” - wiele atrakcji i konkursów. Pokaz ratownictwa drogowego przez druhów strażaków z Tąpkowic oraz pokaz sprzętu przez IRG w Radzionkowie. Prezentacja widowiska tancerzy igrających z ogniem.
- Festiwal Piosenki Ekologicznej i Przyrodniczej – przeprowadzenie festiwalu w czterech kategoriach: przedszkole, kat. kl. I – II, IV -VI i gimnazjum. Zwycięzcy otrzymali dyplomy, nagrody książkowe i nasionka kwiatów.
- IX Grand Prix Tąpkowic – rozgrywki turniejowe w szachach szybkich – IV turniej.
- Obchody 10-lecia działalności kabaretu „Bez chłopa z Tąpkowic” - w programie : występy artystyczne, odznaczenia i życzenia dla jubilatów oraz wspólne biesiadowanie.
- Udział zespołu śpiewaczego „Pyrzowianki” w II Przeglądzie Piosenki Wiosennej w Sączowie.
- Światowy Dzień Inwalidy – występy dziecięcych zespołów tanecznych „Diamenty I”, „Diamenty II”, „Twist” oraz kapeli „Sami swoi”.
- Ogłoszenie Gminnego konkursu plastycznego „Straż Pożarna w oczach Dziecka”.
- Ogłoszenie Konkursu poetyckiego „Wiersz dla mamy”.
- Zorganizowanie warsztatów z wytwarzania artykułów dekoracyjnych z wióra osikowego „Osikowa dolina” - od 30.04 -21.05.2013 r.

MAJ

- Uroczystość z okazji obchodów 3Maja oraz Gminnego Dnia Strażaka – złożenie kwiatów pod pomnikiem Ku czci Poległych w II wojnie światowej, przejście korowodu na Mszę św. w intencji ojczyzny i strażaków, część oficjalna – wręczenie medali, odznaczeń i dyplomów zasłużonym weteranom i strażakom. W programie artystycznym występ grupy Słoneczka z przedszkola z Tąpkowic, zespołu śpiewaczego „Weteran” oraz Orkiestry Dętej OSP z Tąpkowic.

- Udział zespołów śpiewaczych „Ożarówianki” i „Zendkowanie” w Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych „Złoty Kłós” w Zebrzydowicach.
- Obchody X Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek – w tym okresie na czytelników biblioteki czekało wiele atrakcji m. in. - spotkanie autorskie z Marcinem Brykczyńskim, bal dla dzieci „Z biblioteką po Afryce”, bajka pt. „Kot w butach”, wycieczka do biblioteki „Zabierz mnie z sobą”, - akcja promocyjna książek.
- Sukces „Weterana” - zajęcie I miejsca na VI Przeglądzie Piosenki Żołnierskiej w Lublińcu.
- Grand Prix Tapkowic w szachach szybkich – ostatni turniej z wręczeniem dyplomów pucharów i nagród rzeczowych, sędzią turniejów był P. Tadeusz Bobecki.
- IX Gala taneczna – prezentacja 28 zespołów tanecznych w różnych rodzajach tańca. Wręczenie każdemu zespołowi statuetek i dyplomów.
- Udział orkiestry dętej z Tapkowic w koncercie Papieskim w Wadowicach „Strażacy Błogosławionemu Janowi Pawłowi II w hołdzie”
- Zorganizowanie warsztatów z biżuterii artystycznej – od 20.05 – 19.06. 2013 r.
- Uroczystość z okazji Dnia Matki – w programie artystycznym popisy dzieci m.in. występ dziecięcych i młodzieżowych zespołów działających w BiOK oraz przedszkolaków z Tapkowic. Prezentacja laureatów konkursu poetyckiego „Wiersz dla mamy”, wręczenie nagród oraz wspólne odśpiewanie 100 lat.
- Wyjazd orkiestry dętej z Tapkowic do Lichenia na V Ogólnopolski Złot Chórów i Orkiestr „W hołdzie Błogosławionemu Janowi Pawłowi II”.
- Niezdarzańskie świętowanie – w programie: poświęcenie samochodu strażackiego OSP Niezdara, promocja książki pt.: „Niezdara miejscowość pogranicza – życie i dorobek kulturowy”, koncert Mai Kłys, chóru „Niezdareczka” oraz orkiestry dętej z Ożarowic, gwiazda wieczoru grupa Bajery, wiele atrakcji dla dzieci, kąpek kulinarny dla smakoszy.
- Zorganizowanie spotkania autorskiego z Pawłem Wakułą – autor i ilustrator książek dla dzieci i młodzieży – spotkanie adresowane do dzieci kl. IV – V SP
- Obchody Dnia Dziecka – podziwianie przez dzieci przygód „Koziołka Matołka”, rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Straż pożarna w oczach dziecka” oraz wręczenie nagród za wielkanocny konkurs plastyczny na pisanek, kartkę i ozdobę wielkanocną.

CZERWIEC

- Promocja zespołów i organizacji działających na terenie gminy Ożarówice podczas jubileuszowego koncertu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Spodku w Katowicach.
- Przegląd strażackich orkiestr dętych województwa śląskiego w Tapkowicach : udział Orkiestry Dętej OSP Międzybrodzie Bialskie, Orkiestry Dętej OSP Wola, Orkiestry Dętej OSP Pniowiec, Orkiestry Dętej z Ożarowic, Młodzieżowej Orkiestry Dętej Strażak z Wojkowic Kościelnych, Orkiestry Dętej OSP Kaniów, Orkiestry Dętej OSP Tapkowice, Orkiestry Dętej OSP Dąbrowa Górnicza – Ujejsce. Orkiestra dęta OSP Tapkowice zakwalifikowała się do przeglądu międzywojewódzkiego organizowanym w 2014 roku.
- Udział zespołów śpiewaczych „Ożarówianki”, „Zendkowanie” i „Pyrzowianki” w X Świętojańskim Festiwalu Pieśni i Przyspiewek Złotnych w Preczowie. Wyjazd zespołu śpiewaczego „Ożarówianki” do Kłomnic na Przegląd zespołów folklorystycznych „Kłomnicki Jarmark z jajem”.
- Występ kabaretu „Bez chłopca” z Tapkowic na XXXIV Dniach Otwartych w Śmiłowicach.

- Zorganizowanie warsztatów rękodziela artystycznego „Przekraczam bariery razem ze sztuką, – wytwarzanie biżuterii artystycznej, artykułów dekoracyjnych z wióra osikowego oraz przedmiotów z filcu metodą na sucho i mokro, realizowanych w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013.
- Ogłoszenie XI edycji konkursu fotograficznego „Wspomnienie z wakacji”.
- Wystawa prac malarskich – „Kolorowe inspiracje”
- Wystawa prac z warsztatów - „Biżuteria artystyczna”

W bibliotece odbywają się lekcje biblioteczne oraz interaktywny e-learningowy kurs języka angielskiego funenglish w formie zabawy dla dzieci w wieku od 6 -12 lat oraz e-learningowy kurs bezpiecznego korzystania z Internetu dla uczniów klas IV-VI w kampanii „Biblioteka – miejscem bezpiecznego Internetu”, forma edukacji przez zabawę „W sieci” dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych przedstawiająca zagadnienia bezpieczeństwa w Internecie w konwencji talk-show.

We wszystkich przedszkolach na terenie gminy instruktor BiOK prowadzi zajęcia taneczno – rytmiczne. Sporządzane jest kalendarium ważniejszych rocznic literackich, państwowych i historycznych oraz wystawki nowości.

Działalność kulturalną prowadzi również Gminna Biblioteka Publiczna. Na dzień 30.06.2013 liczba odwiedzin czytelników wyniosła 11.763. W naszej bibliotece staramy się, aby każdy czytelnik znalazł poszukiwaną książkę. Na bieżąco uzupełniamy księgozbiór o książki, których nie posiadamy, a o które pytają czytelnicy. W I półroczu 2013 r. zakupiliśmy książki na kwotę 10 205,49 zł. W placówce centralnej w Tapkowicach i filii bibliotecznej nr 1 w Ożarowicach funkcjonuje bezpłatna czytelnia internetowa. Od 02.01.2013 r. do 30.06.2013 r. z czytelni w Tapkowicach skorzystało 510 osób a w filii w Ożarowicach 155 osób.

Filia biblioteczna nr 2 w Zendku jest nieczynna ze względu na prowadzony remont remizy OSP w Zendku.

Zakres prowadzonej działalności gospodarczej w BiOK to:

- świadczenie usług kserograficznych
- odpłatne organizowanie wyjazdów na kolonie i zimowiska
- wynajem pomieszczeń budynku BiOK.

DYREKTOR
Biblioteki i Ośrodka Kultury
w Tapkowicach
mgr Róża Szydło

WÓJT
Grzegorz Czupla

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówice

Rada Gminy Ożarówice Uchwałą Nr XX/262/2012 w dniu 28 grudnia 2012 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ożarówice na lata 2013-2021. Przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2013 – 2019.

W prognozie przyjętej ww. uchwałą ujęto następujące przedsięwzięcia:

1. związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:
 - Promocja inwestycyjna Gminy Ożarówice,
 - Wspieranie zdolności i likwidacja trudności – POKL;
 - Budowa boiska piłkarskiego wraz z bieżnią lekkoatletyczną oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Ożarówice;
 - Budowa budynku wielofunkcyjnego i strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Celinach;
 - Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach-gospodarka wodno-ściekowa RPO WSL;
 - Remont i przebudowa targowiska przy ul. Zwycięstwa w Tąpkowicach - PROW;
 - Budowa szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu w technologii WIMAX na potrzeby własne Gminy Ożarówice wraz z budową punktów PIAP;
 - Rozbudowa szkoły podstawowej w Zendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociagową oraz kompleksem boisk zewnętrznych.
2. pozostałe zadania majątkowe:
 - Modernizacja i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zendku;
 - Modernizacja i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdarze;
 - Modernizacja i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyrzowicach;
 - Modernizacja wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach wraz z rozbudową zaplecza, budową kompleksu boisk zewnętrznych oraz krytej pływalni;
 - Rewitalizacja terenów powojennych w Gminie Ożarówice RPO WSL;
 - Termomodernizacja oraz modernizacja kotłowni w OSP w Celinach;
 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach;
 - Termomodernizacja OSP i BLOK w Tąpkowicach;
 - Zakup gruntów celem stworzenia przestrzeni publicznej.

W czasie I półrocza 2013 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom. Zmiany te związane były zarówno ze zmianami budżetu gminy jak i korektami w przedsięwzięciach. Korekty WPF zostały dokonane następującymi dokumentami:

1. Uchwała Nr XXI/267/2013 Rady Gminy Ożarówice z dnia 24 stycznia 2013 rok;
2. Uchwała Nr XXII/283/2013 Rady Gminy Ożarówice z dnia 7 marca 2013 rok;
3. Uchwała Nr XXIII/295/2013 Rady Gminy Ożarówice z dnia 18 kwietnia 2013 rok;
4. Uchwała Nr XXIV/301/2013 Rady Gminy Ożarówice z dnia 20 czerwca 2013 rok;

Według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej znalazło się 20 przedsięwzięć, w tym: 9 projektów związanych z programami realizowanymi ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 (1 zadania bieżące, 6 zadania majątkowe), oraz 11 zadań majątkowych pozostałych (finansowanych ze środków własnych pożyczek, kredytów, dotacji krajowych).

Zmiany kwot ujętych w WPF dokonywano na podstawie zmian uchwały budżetowej. Stan na początek 2013 roku oraz na koniec I półrocza 2013 roku przedstawia poniższa tabela, w której ujęto najważniejsze wielkości.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013	Stan na 30.06.2013
1	Dochody ogółem, z tego:	61.570.676,29	66.546.949,08
1a	dochody bieżące	18.302.873,29	18.082.322,08
1b	dochody majątkowe	43.267.803,00	48.464.627,00
2	Wydatki ogółem, z tego	70.670.676,29	81.608.032,08
2a	wydatki bieżące	16.617.776,29	16.847.588,08
2b	wydatki majątkowe	54.052.900,00	64.760.444,00
3	Wynik budżetu	-9.100.000,00	-15.061.083,00
4	Dochody bieżące – wydatki bieżące	1.685.097,00	1.234.734,00
5	Przychody budżetu, w tym:	9.974.280,00	15.935.363,00
6a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	5.293.822,00
6b	wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	874.280,00	1.541.541,00
6c	kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	9.100.000,00	9.100.000,00
7	Rozchody budżetu	874.280,00	874.280,00
8	Kwota długu	11.277.572,81	11.277.572,81
9	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów ogółem	1,91%	1,69%
12	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	16,13%	19,14%
13	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK
14	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	1,91%	1,69%
15	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	18,32%	19,14%

Poniższa tabela zawiera kształtowanie się przedsięwzięć w I półroczu 2013 roku, wykonanie wydatki oraz stan realizacji na koniec okresu sprawozdawczego.

Lp.	Nazwa projektu	Lata realizacji przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe przewidziane na realizację przedsięwzięć	Limit w 2013 roku		Wykonanie wydatków	Stan realizacji/uwagi
				na początek roku	na koniec I półrocza		
programy, projekty lub zadania związane z realizacją środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)							
wydatki bieżące							
1.	Promocja inwestycyjna Gminy Ożarówice	2011-2013	152.669,92	123.500		-	Zakończono realizację projektu
2.	Wspieranie zdolności likwidacja trudności – POKL	2012-2013	66.593	22.798			Zakończono realizację projektu
wydatki majątkowe							
3.	Budowa boiska piłkarskiego wraz z bieżnią lekkoatletyczną oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Ożarówice	2010-2013	2.118.300	2.100.000	2.100.000	-	Inwestycja w trakcie realizacji
4.	Budowa budynku wielofunkcyjnego i strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Celinach	2010-2013	2.215.836,79	1.000.000	1.000.000	-	Ogłoszono przetarg, rozstrzygnięcie w lipcu br.
5.	Budowa szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu w technologii WIMAX na potrzeby własne Gminy Ożarówice wraz z budową punktów PIAF	2011-2013	3.327.290,59	2.048.840,59	3.230.000,00	-	Trwają przygotowania do przetargu
6.	Infrastruktura okolicy lotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach-gospodarka wodno-ściekowa	2008-2015	67.484.597	38.967.900	42.772.805	82.392,20	Kanalizacja oraz oczyszczalnia są w fazie projektowania
7.	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówice	2011-2014	8.073.650,14	3.500.000	3.500.000		Trwają przygotowania do przetargu
8.	Remont i przebudowa targowiska przy ul. Zwycięstwa w Tapkowicach - PROW	2011-2014	1.024.600	-	-	-	Trwają przygotowania do przetargu

9.	Rozbudowa wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Żendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociągową oraz kompleksem boisk zewnętrznych	2008-2014	5.458.097,04	4.310.000	2.000.000	-	Trwają roboty przy budowie Sali gimnastycznej, przygotowywane są dokumenty do termomodernizacji szkoły
programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe							
10.	Modernizacja i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żendku	2009-2012	1.634.858,34	228.800	500.000	28.762,17	Inwestycja w trakcie realizacji
11.	Modernizacja i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdarze	2008-2013	5.787.990,48	800.000	1.000.000	59.343,77	Przetarg został rozstrzygnięty, planowane podpisanie umowy - lipiec br.
12.	Modernizacja i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyrzowicach	2008-2014	600.120,60	161.500	455.000	-	Inwestycja w trakcie realizacji
13.	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tapkowicach wraz z rozbudową zaplecza, budową kompleksu boisk zewnętrznych oraz krytej pływalni	2008-2013	1.201.421,50	507.000	950.000		Inwestycja w trakcie realizacji
14.	Rewitalizacja terenów powojсковych w Gminie Ożarówce RPO WSL	2009-2014	39.160	1.150.000	5.000		Złożony wniosek do RPO WSL jest na liście rezerwowej
15.	Termomodernizacja oraz modernizacja kotłowni budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Celinach	2012-2014	319.601,60	215.000	215.000		Trwają przygotowania do przetargu
16.	Termomodernizacja budynku przedszkola i LKS w Ożarówicach	2012-2013	350.000	350.000			Przetarg został rozstrzygnięty, planowane podpisanie umowy - lipiec br.
17.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach	2011-2014	459.960	122.000	310.000		Inwestycja w trakcie realizacji
18.	Termomodernizacja OSP i BLOK w Tapkowicach	2012-2014	408.000	280.000	330.000		Przetarg został rozstrzygnięty, planowane podpisanie umowy - lipiec br.

19.	Zakup gruntów celem stworzenia przestrzeni publicznej	2012-2021	352.400,00	101.100	31.100	10.000,00	Zadanie jest realizowane zgodnie z podpisanym aktem notarialnym
20.	Budowa i przebudowa dróg gminnych, placów, chodników	2012-2013	2.500.000	-	2.500.000		Realizowana jest m.in. budowa ul. Zagrodowej w Pyrzowicach ze środków NPPDL

W O J T
mgr inż. Grzegorz Osiński