

Wójt Gminy Ożarówice

*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

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		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	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		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	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		<i>Szkoły podstawowe</i>		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		<i>Przedszkola</i>	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		<i>Gimnazja</i>			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		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	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		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>			7 942,37	
		0920	Pozostałe odsetki			206,84	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			7 735,53	
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	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		<i>Pozostała działalność</i>	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		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 900,00</i>	<i>96,67</i>
		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		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>789 400,00</i>	<i>788 231,00</i>	<i>448 430,09</i>	<i>56,89</i>
		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		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	<i>3 798,00</i>	<i>4 767,00</i>	<i>2 661,00</i>	<i>55,82</i>
		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		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>3 013,00</i>	<i>4 013,00</i>	<i>4 013,00</i>	<i>100,00</i>
		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		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>15 134,00</i>	<i>15 134,00</i>	<i>11 459,00</i>	<i>75,72</i>

		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		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	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		<i>Pozostała działalność</i>	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		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	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		<i>Gospodarka odpadami</i>	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		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	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		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	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		<i>Drogi publiczne gminne</i>	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		<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>		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**

Otrzymaono 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. 70.813,01zł**

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 naczelnych 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.

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.

- **dochody bieżące** plan - 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 półroczu 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
• wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 505 070,79	6 226 327,13	46,10
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	7 601 423,00	3 628 620,42	47,74
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 903 647,79	2 597 706,71	44,00
• dotacje na zadania bieżące	1 523 774,00	686 587,99	45,06
• obsługa długu publicznego	250 000,00	53 722,73	21,49
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 320 118,00	678 728,20	51,41
• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	254 625,29	160 268,11	62,94
➤ wydatki majątkowe, z tego:	64 754 444,00	16 791 292,30	25,93
• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	64 754 444,00	16 791 292,30	25,93
– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	<i>Pozostała działalność</i>	3 000,00	19 218,79	16 768,79	87,25
		<i>wydatki bieżące, z tego:</i>	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	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	1 200 000,00	1 116 000,00	551 000,00	49,37
		<i>wydatki bieżące, z tego:</i>	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	<i>Drogi publiczne gminne</i>	335 405,00	6 256 405,00	139 592,09	2,23
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	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
		<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	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	<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	2 100 000,00	3 335 000,00	3 226 335,00	96,74
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	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
		<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	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	<i>Pozostała działalność</i>		45 000,00	10 400,48	23,11
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		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	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	300 000,00	1 090 000,00	506 457,43	46,46
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	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
		<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	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	<i>Pozostała działalność</i>	1 170 000,00	25 000,00	1 727,04	6,91
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	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 1 727,04	8,64 8,64
		<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	1 150 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000,00	5 000,00	0,00	0,00
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 naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	2 900,00	1 460,00	50,34
75101	Urzędy naczelnych 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	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	308 608,00	308 608,00	179 834,12	51,71
		- dotacje na zadania bieżące	294 000,00	294 000,00	141 362,74	58,27
		- 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	42,64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	2 422,59	

		- 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
	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	Zasłki 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	78 705,00	79 305,00	28 197,82	35,56
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Edukacyjna opieka wychowawcza	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	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	20 000,00	20 000,00	14 391,00	71,96
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00	520 000,00	266 852,86	51,32
		wydatki bieżące, w tym:	340 000,00	485 000,00	262 412,56	54,11
		- 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:	0,00	35 000,00	4 440,30	12,69
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		35 000,00	4 440,30	12,69
90095		Pozostała działalność	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00
		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	2 585 686,00	2 708 350,00	571 744,67	21,11
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 334 800,00	2 443 464,00	428 556,98	17,54
		wydatki bieżące, w tym:	676 800,00	715 464,00	281 694,98	39,37
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 800,00	26 800,00	18 517,19	69,09
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 800,00	26 800,00	18 517,19	69,09
		- dotacje na zadania bieżące	650 000,00	688 664,00	263 177,79	38,22
		wydatki majątkowe, z tego:	1 658 000,00	1 728 000,00	146 862,00	8,50
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 658 000,00	1 728 000,00	146 862,00	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00	1 000 000,00	19 680,00	1,97
92116		Biblioteki	220 000,00	220 000,00	98 322,21	44,69
		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	30 886,00	44 886,00	44 865,48	99,95
		wydatki bieżące, w tym:	30 886,00	31 106,00	31 085,48	99,93
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 886,00	17 106,00	17 097,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 886,00	17 106,00	17 097,00	
		- dotacje na zadania bieżące		14 000,00	13 988,48	99,92
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	13 780,00	13 780,00	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	13 780,00	13 780,00	100,00
926		Kultura fizyczna	2 286 808,00	2 306 808,00	433 775,20	18,80
92601		Obiekty sportowe	2 100 000,00	2 100 000,00	316 495,19	15,07
		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	135 000,00	155 000,00	76 998,61	49,68
		wydatki bieżące, w tym:	135 000,00	155 000,00	76 998,61	49,68
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	5 000,00	4 998,61	99,97
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	4 998,61	99,97
		- dotacje na zadania bieżące	130 000,00	150 000,00	72 000,00	48,00
92695		Pozostała działalność	51 808,00	51 808,00	40 281,40	77,75
		wydatki bieżące, w tym:	21 808,00	19 308,00	8 633,50	44,71

	- wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 808,00	19 308,00	8 633,50	44,71
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 500,00	2 500,00	100,00
		21 808,00	16 808,00	6 133,50	36,49
	wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	32 500,00	31 647,90	97,38
		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.

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

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.

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

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 odsłonową,
- 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 sołtysów 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 Tapkowicach 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 Tąpkowicach:

- 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 /zakup środków czystości, artykułów biurowych, mebli do biblioteki, siłownika do pieca c.o., licencji programów/	6.461,75
- 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 Tapkowicach 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 Świerkianiec z przeznaczeniem na refundację dotacji przekazywanej dla niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Ożarówce.

Przedszkole w Tapkowicach 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 Tąpkowicach	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 Ożarówicach	plan	61.000 zł	wyk.	21.914,19 zł
4. Przedszkole w Tąpkowicach	plan	84.000 zł	wyk.	33.590,20 zł
5. Gimnazjum w Ożarówicach	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 pozapłatcowe	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 Ożarówice 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

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

W ramach lokalnej Kampanii we wszystkich placówkach szkolnych na terenie gminy zorganizowano zajęcia i akcje profilaktyczne. Koszty zakupu materiałów organizacyjnych Kampanii: 1.230 zł. Koszt imprez i materiałów wykorzystanych do realizacji 6.991,70 zł.

Po raz drugi Gmina Ożarówice 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 Etku. 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.

Dziwięciu rodzinom z problemem alkoholowym i doświadczającym przemocy domowej udzielono wsparcia psychologicznego w punkcie prawno – 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.

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

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 interwencyjno – 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	plan	167.220 zł	wyk.	-
----------------------------	-------------	-------------------	-------------	----------

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

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 Wyrzeźwień – dotyczącym świadczeń na rzecz osób w stanie nietrzeźwości zamieszkałych na terenie Gminy Ożarówice. Zgodnie z uzyskanymi informacjami do Izby Wyrzeźwień zostało doprowadzonych 9 mieszkańców Gminy Ożarówice. Zgodnie z zawartym z Gminą Bytom porozumieniem, pokryto koszty pobytu w Izbie Wyrzeźwień 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 tuż. 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 Ożarówice, 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 wypłacono 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 zasiłek 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 – uchylająca 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

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

	plan	143.613 zł	wyk.	55.455,24 zł
• wydatki bieżące	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
Oplata 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 ,przeгляд 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 Ożarówice” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- Priorytet VII- Promocja integracji społecznej.

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

Cele szczegółowe projektu:

- Podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych
- Zdobycie / 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
- Zdobycie 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 sołectkiego 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 sołectkiego Pyrzowic zakupiono traktorek do koszenia placów na terenie sołectwa.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

• 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 sołectkiego 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
---------------------	------	--------------	------	---------------

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność	plan	51.808 zł	wyk.	40.281,40 zł
• wydatki bieżące	plan	19.308 zł	wyk.	8.633,50 zł

Wykonano przegląd oraz konserwację urządzeń na placach zabaw oraz ich niezbędne naprawy znajdujących się na terenie Gminy za kwotę 6.133,50 zł. Opłacono wykonanie altany na ten plac zabaw w sołectwie Celiny ze środków funduszu sołectkiego za kwotę 2.500 zł.

• wydatki majątkowe	plan	32.500 zł	wyk.	31.647,90 zł
----------------------------	-------------	------------------	-------------	---------------------

Ze środków funduszu sołectkiego wykonano ogrodzenie placu zabaw w sołectwie Niezdara oraz opłacono ułożenie kostki brukowej i krawężników przy placu zabaw w sołectwie Celiny za kwotę 11.967,90 zł, w tym: z funduszu sołectkiego 9.999,90 zł.

Zobowiązania w kwocie 347.710,26 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

Planowana kwota deficytu na koniec I półrocza 2013 roku wyniosła 15.061.083 zł. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami w wysokości 25.092.098,46 zł, a wykonanymi wydatkami w wysokości 24.596.926,46 zł stanowi dodatni wynik finansowy budżetu tj. nadwyżkę budżetową w kwocie 495.172zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych na koniec I półrocza 2013 roku

Lp.	Nazwa	Kwota	
		plan	wykonanie
I.	Przychody	1.032.720	7.580.162,98
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym : - pożyczki - kredyty komercyjne	9.100.000 6.000.000 3.100.000	
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w tym: - nadwyżka budżetu - wolne środki	940.720 940.720	7.580.162,98 5.538.886,75 2.041.276,23
II.	Rozchody	874.280	1.505.546,02
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: - pożyczki z WFOŚiGW - kredyty komercyjne - inne cele - lokaty terminowe	874.280 444.280 430.000	 175.008,01 340.000,00 990.538,01

Zakład budżetowy

Sprawozdanie opisowe z działalności Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach za I półrocze 2013 roku przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Kredyty i pożyczki

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiło **3.051.852,81 zł**.

Splacone zostały raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach w poprzednich latach w wysokości 175.008,01 zł.

Splacono raty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę 340.000 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniosło **2.536.844,80 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
		<i>Dotacje na wydatki bieżące</i>	<i>1.523.774</i>	<i>686.587,99</i>
801		Oświata i wychowanie	451.110	239.099,51
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>294.000</i>	<i>141.362,74</i>
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	294.000	141.362,74
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>157.110</i>	<i>97.736,77</i>
		- 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	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>688.664</i>	<i>263.177,79</i>
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	688.664	263.177,79
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>220.000</i>	<i>98.322,21</i>
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220.000	98.322,21
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>14.000</i>	<i>13.988,48</i>
		- dotacja dla stowarzyszeń na dofinansowanie realizacji zadań publicznych	14.000	13.988,48
926		Kultura fizyczna	150.000	72.000,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>150.000</i>	<i>72.000,00</i>
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	150.000	72.000
		<i>Dotacja na wydatki majątkowe</i>	<i>300.000</i>	<i>116.481,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300.000	116.481,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>300.000</i>	<i>116.481,00</i>
		- 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 okołolotniskowa 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 Ożarówice	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 Ożarówice 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 wodociągową 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 Ożarówice	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.