

Wójt Gminy Ożarówice

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ożarówice za 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 2013 roku wyniósł:

• dochody	54.723.508,89 zł
• wydatki	66.256.448,26 zł
• przychody	12.310.901,38 zł
• rozchody	777.962,01 zł

Zmiany w planie obejmują:

Zwiększenie dochodów **o kwotę 12.748.971,90 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”.	1.035.682,00 zł
- dotacja celowa w ramach RPO WSL budowa sali gimnastycznej przy SP w Zendku	1.283.522,00 zł
- dotacja celowa na realizację projektu dofinansowanego z RPO WSL pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówice”	830.487,00 zł
- dotacja celowa ze środków RPO WSL na budowę kanalizacji i oczyszczalni na terenie Gminy Ożarówice	8.176.496,00 zł
- pomoc finansowa z Gminy Mierzęcice udzielana w formie dotacji na budowę oczyszczalni ścieków	233.215,00 zł
- dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	18.759,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji w ramach NPPDL	814.574,00 zł
- dotacje celowe na realizację na sfinansowanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego	62.274,00 zł
- dotacje celowe na realizację dofinansowania wypłaty zasiłków okresowych i stałych	12.646,00 zł
- dotacje celowe na realizację dofinansowania realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”	8.894,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – USC, sprawy obrotne, akcja kurierska	873,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie dodatków socjalnych dla pracowników OPS	5.631,00 zł
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych o charakterze socjalnym przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	5.960,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników	29.353,97 zł
- dotacja celowa na sfinansowanie zdania rządowego pn. „Wyprawka szkolna”	6.470,00 zł
- dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku	30.922,93 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie przedszkoli	62.514,00 zł
- dotacja celowa z Ministerstwa Sportu na przebudowę sali gimnastycznej znajdujące się przy Gimnazjum w Ożarówicach	84.486,00 zł
- subwencja uzupełniająca	17.213,00 zł
- dochody własne - różne dochody, wpływ z usług	28.999,00 zł

Zmniejszenie dochodów **o kwotę 19.596.139,30 zł**

w tym:

- dotacje celowe na finansowanie projektu pn. „Promocja inwestycyjna Gminy Ożarówice”	13.100,00 zł
- dotacja celowa w ramach RPO WSL budowa sali gimnastycznej przy SP w Zendku	1.536.000,00 zł
- pomoc finansowa z Gminy Mierzęcice udzielana w formie dotacji na budowę oczyszczalni ścieków	487.420,00 zł
- dotacja celowa ze środków PROW 2007-2013	190.000,00 zł
- 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”.	149.000,00 zł
- dotacja celowa ze środków RPO WSL na budowę kanalizacji i oczyszczalni na terenie Gminy Ożarówice	10.527.025,00 zł
- dotacja celowa w ramach RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówice”	2.558.594,00 zł
- dochody własne - opłata śmieciowa	250.000,00 zł
- dotacja na zadanie realizowane w ramach POKL pn. „Wspierania zdolności i likwidacja trudności”	19.378,30 zł
- dotacja celowa na zadania w ramach pomocy społecznej	1.561,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – USC	1.770,00 zł
- dotacja celowa z Ministerstwa Sportu na przebudowę sali gimnastycznej znajdujące się przy Gimnazjum w Ożarówicach	62.961,00 zł
- subwencja oświatowa	428,00 zł
- dochody własne – wpływ ze sprzedaży majątku gminy	3.798.902,00 zł

Zwiększenie przychodów **o kwotę 6.133.621,38 zł**

w tym:

- wolne środki	o kwotę 671.798,31 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych	o kwotę 5.461.823,07 zł

Zwiększenie wydatków **o kwotę 21.110.194,97 zł**

Zwiększenie planu wydatków nastąpiło w następujących działach:

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

Zmniejszenie wydatków **o kwotę 25.524.423,00 zł****Zmniejszenie przychodów** **o kwotę 3.797.000,00 zł****Zmniejszenie rozchodów** **o kwotę 96.317,99 zł**

Dochody

Plan dochodów, po uwzględnieniu wszystkich zmian na koniec 2013 roku wyniósł 54.723.508,89 zł. Wykonanie w wysokości 58.218.393,25 zł stanowi 106,4 % planu, w tym:

- dochody bieżące plan 18.291.379,57 zł wyk. 19.417.454,95 zł
- dochody majątkowe plan 36.432.129,32 zł wyk. 38.800.938,30 zł

Struktura dochodów Gminy Ożarówice na koniec 2013 roku przedstawia się następująco:

Lp	Źródła dochodów	Plan	% budżetu	Wykonanie dochodów	% wykonania planu	% wykonania dochodów
1.	subwencje ogólne	4 281 541,00	7,82	4 281 541,00	100,00	7,35
2.	dotacje celowe na zadania zlecone	937 372,97	1,71	927 556,53	98,95	1,59
3.	dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	233 216,61	0,43	223 219,25	95,71	0,38
4.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące	151 007,99	0,28	119 080,50	78,86	0,20
5.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	34 990 096,00	63,94	37 354 380,45	106,76	64,16
6.	dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na dofinansowanie inwestycji	1 240 935,32	2,27	1 176 899,32	94,84	2,02
7.	dochody własne bieżące	12 688 241,00	23,19	13 866 057,67	109,28	23,82
8.	dochody ze sprzedaży majątku	201 098,00	0,37	269 658,53	134,09	0,46
	Razem	54 723 508,89	100,00	58 218 393,25	-	100,00

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	29 353,97	31 071,81	105,85
	01095		Pozostała działalność	0,00	29 353,97	31 071,81	105,85
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 717,84	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		29 353,97	29 353,97	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	196 557,78	129,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 200,00	152 200,00	196 557,78	129,14
		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	191 879,61	127,92
		0920	Pozostałe odsetki			2 490,27	
750			Administracja publiczna	112 779,00	105 682,00	127 051,09	120,22
			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	21 710,51	41,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 579,00	43 382,00	43 377,48	99,99
		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	43 382,00	43 358,88	99,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			18,60	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 260,00	10 460,00	61 963,10	592,38
		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	4 279,08	131,26
		0920	Pozostałe odsetki			49 721,74	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 200,00	7 962,28	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 940,00	51 840,00	21 710,51	41,88

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 940,00	51 840,00	21 710,51	41,88
		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	21 710,51	41,88
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00
752			Obrona narodowa	0,00	300,00	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		300,00	300,00	100,00
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	13 132 642,27	109,90
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	26 822,84	268,23
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	26 769,84	267,70
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			53,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 870 000,00	3 870 000,00	4 423 480,70	114,30
		0310	Podatek od nieruchomości	3 800 000,00	3 800 000,00	4 356 572,37	114,65
		0320	Podatek rolny			564,00	
		0330	Podatek leśny	5 000,00	5 000,00	4 769,00	95,38
		0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00	65 000,00	53 728,80	2,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych			2 440,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	211,20	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 195,33	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 540 000,00	1 540 000,00	1 854 748,91	120,44
		0310	Podatek od nieruchomości	800 000,00	800 000,00	998 457,00	124,81
		0320	Podatek rolny	100 000,00	100 000,00	99 957,00	99,96
		0330	Podatek leśny	10 000,00	10 000,00	12 216,73	122,17
		0340	Podatek od środków transportowych	450 000,00	450 000,00	528 185,80	117,37
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	22 992,00	76,64

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	178 246,02	118,83
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 731,20	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10 963,16	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	915 000,00	665 000,00	880 514,01	132,41
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	81 894,00	163,79
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	415 000,00	415 000,00	518 059,52	124,83
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	200 000,00	279 977,59	139,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	501,60	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	81,30	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 864 782,00	5 864 782,00	5 947 075,81	101,40
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 464 782,00	5 464 782,00	5 265 567,00	96,35
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	681 508,81	170,38
758		Różne rozliczenia	4 264 756,00	4 296 697,61	4 296 697,61	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 264 756,00	4 264 328,00	4 264 328,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 264 756,00	4 264 328,00	4 264 328,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		17 213,00	17 213,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		17 213,00	17 213,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe		15 156,61	15 156,61	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		15 156,61	15 156,61	100,00
801		Oświata i wychowanie	480 798,00	545 732,70	488 004,11	89,42
		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	3 419,70	1 621,70	47,42
80101		Szkoły podstawowe		13 799,00	14 326,10	
	0920	Pozostałe odsetki			182,17	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		13 799,00	13 824,75	
	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	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		5 796,00	5 796,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		5 796,00	5 796,00	100,00
80104		Przedszkola	53 000,00	109 718,00	103 768,52	94,58
	0690	Wpływy z różnych opłat	53 000,00	53 000,00	40 040,50	75,55
	0920	Pozostałe odsetki			139,91	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		56 718,00	56 718,00	

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6 806,70	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			63,41	
	80110	Gimnazja			13 421,76	
	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			13 200,00	
	0920	Pozostałe odsetki			221,76	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	40 000,00	39 850,00	99,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	39 850,00	99,63
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			8 010,85	
	0920	Pozostałe odsetki			275,32	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			7 735,53	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	300 000,00	308 000,00	248 323,50	80,62
	0690	Wpływy z różnych opłat			3 277,00	
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	308 000,00	245 046,50	79,56
	80195	Pozostała działalność	87 798,00	68 419,70	54 507,38	79,67
		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	3 419,70	1 621,70	47,42
	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	33 342,97	95,27
	0920	Pozostałe odsetki			114,08	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	19 428,63	64,76
	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			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	1 621,70	47,42
851		Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00	3 132,00	104,40
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 000,00	3 000,00	3 132,00	104,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 132,00	104,40
852		Pomoc społeczna	1 003 658,29	1 110 301,29	1 097 703,50	98,87
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		95 748,28	95 748,29	100,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	789 400,00	850 505,00	838 311,68	98,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 337,40	66,87
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00	3 000,00	3 291,59	109,72
	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	840 505,00	830 768,20	98,84
	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	2 914,49	58,29
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 798,00	4 135,00	4 078,05	98,62
	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	2 373,00	2 316,48	97,62
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 049,00	1 762,00	1 761,57	99,98
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 013,00	7 500,00	7 500,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 013,00	7 500,00	7 500,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	15 134,00	22 764,00	22 234,98	97,68
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 134,00	22 764,00	22 234,98	97,68
85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 028,00	92 659,00	92 840,50	100,20
	0690	Wpływy z różnych opłat			17,60	
	0920	Pozostałe odsetki			163,90	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 028,00	92 659,00	92 659,00	100,00
85295		Pozostała działalność	105 285,29	132 738,29	132 738,29	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		18 559,00	18 559,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 537,00	18 431,00	18 431,00	100,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 430,00	11 312,00	91,01	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	5 960,00	4 842,00	81,24	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		5 960,00	4 842,00	81,24	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		6 470,00	6 470,00	100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 000,00	83 000,00	20 240,23	24,39	
	90002		Gospodarka odpadami	50 000,00	50 000,00			
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	15 799,91	52,67	
		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	4 440,32	148,01	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	3 000,00	4 440,32	148,01	
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	18 291 379,57	19 417 454,95	106,16	
				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	151 007,98	119 080,50	78,86
majątkowe								
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 337 218,00	28 864 377,00	31 229 563,53	108,19	
			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	28 864 377,00	31 229 563,53	108,19	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	33 837 218,00	28 554 377,00	30 920 375,57	108,29	
			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	28 554 377,00	30 920 375,57	108,29	

	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	27 198 820,00	29 564 819,51	108,70
	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	1 355 557,00	1 355 556,06	100,00
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	500 000,00	310 000,00	309 187,96	99,74
		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	500 000,00	310 000,00	309 187,96	99,74
	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	310 000,00	309 187,96	99,74
600		Transport i łączność	1 741 515,00	4 392 771,00	4 393 342,39	100,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 741 515,00	3 578 197,00	3 577 768,39	99,99
60016		Drogi publiczne gminne	1 741 515,00	1 764 574,00	1 765 574,00	100,06
		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	950 000,00	950 000,00	
	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	950 000,00	950 000,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			1 000,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków)		814 574,00	814 574,00	100,00
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		2 628 197,00	2 627 768,39	99,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 628 197,00	2 627 768,39	99,98
	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		2 628 197,00	2 627 768,39	99,98
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 389 070,00	590 168,00	587 188,47	99,50
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 000,00	201 098,00	263 154,47	130,86

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	201 098,00	263 154,47	130,86
70095		Pozostała działalność	389 070,00	389 070,00	324 034,00	83,28
	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	324 034,00	83,28
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	6 504,06	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	6 504,06	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	6 504,06	0,00
758		Różne rozliczenia		15 766,32	15 766,32	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		15 766,32	15 766,32	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków)		15 766,32	15 766,32	100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	2 569 047,00	2 568 573,53	99,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	2 547 522,00	2 547 048,53	99,98
	80101	Szkoły podstawowe	2 800 000,00	2 547 522,00	2 547 048,53	99,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 800 000,00	2 547 522,00	2 547 048,53	99,98
	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	2 547 522,00	2 547 048,53	99,98
	80110	Gimnazja		21 525,00	21 525,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		21 525,00	21 525,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków)		21 525,00	21 525,00	100,00
			40 467 803,00	36 432 129,32	38 800 938,30	106,50
Ogółem:			58 770 676,29	54 723 508,89	58 218 393,25	106,39
		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	36 262 219,29	35 141 103,98	34 845 692,56	99,16

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

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 28.893.730,97 zł wyk.31.260.635,34 zł
co stanowi 108,2 % wykonania planu

- **dochody majątkowe** plan 28.864.377 zł wyk. 31.229.563,53 zł

Otrzymano dotację stanowiącą dotację 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 29.564.819,51 zł. Gmina Mierzęcice przekazała również pomoc finansową na realizację zadania – budowy oczyszczalni ścieków w ramach ww. projektu w kwocie 1.355.556,06 zł.

Otrzymano dotację stanowiącą refundację poniesionych w 2012 roku wydatków na realizację inwestycji pn. „Odnowa centrum wsi Niezdara poprzez modernizację Placu św. Floriana wraz z zagospodarowaniem terenu przy kapliczce św. Floriana oraz wyposażenie Sali zbornej w remizie OSP” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w kwocie 283.687,96 zł oraz dotację w kwocie 25.500 zł na projekt pn. „Budowa Świetlicy Wiejskiej w Celinach przy ul. Męczenników na działce nr 139”.

- **dochody bieżące** plan 29.353,97 zł wyk. 31.071,81 zł

Dochodem w ramach tego działu jest dotacja celowa w kwocie 29.353,97 zł przeznaczona na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz dochód z dzierżawy kół łowieckich w wielkości 1.717,84 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność plan 4.392.771 zł wyk. 4.393.449,39 zł
co stanowi 100 % wykonania planu

- **dochody majątkowe** plan 4.392.771 zł wyk. 4.393.342,39 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. Otrzymano dotację na inwestycję pn. „Przygotowanie trenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówice” w kwocie 950.000 zł realizowaną w ramach RPO WSL 2007-2013.

W 2013 roku zrealizowano inwestycję związaną z budową drogi gminnej w Pyrzowicach ul. Zagrodowa na którą pozyskano środki w wysokości 814.574 zł ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Na ten cel pozyskano również kwotę 1.000 zł od lokalnego przedsiębiorcy.

- **dochody bieżące** wyk. 107,00 zł

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

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan 742.368 zł wyk. 783.746,25 zł
co stanowi 106,6 % wykonania planu

- **dochody majątkowe** plan 590.168 zł wyk. 587.188,47 zł

Dokonano sprzedaży nieruchomości gruntowych wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy za kwotę 263.154,47 zł. Gmina otrzymała dotację z NFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania związanego z termomodernizacjami, wymianą kotłów, okien i drzwi oraz oprav oświetleniowych w 7 budynkach użyteczności publicznej z terenu Gminy Ożarówice w kwocie 324.034 zł.

- **dochody bieżące** plan 152.200 zł wyk. 196.557,78 zł
w tym:
 - wpływy z tyt. użytkowania wieczystego 2.187,90 zł
 - wpływy z czynszów 191.879,61 zł
 - odsetki od czynszów 540,09 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości czynszowe w wysokości 104.098,93 zł. Do dzierżawców zostały wysłane upomnienia. Zaległości wykazano bez odsetek ustawowych.

Dz. 750 – Administracja publiczna **plan 105.682 zł** **wyk. 127.051,09 zł**
co stanowi 120,2 % wykonania planu

- **dochody bieżące** **plan 105.682 zł** **wyk. 127.051,09 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 43.382 zł, wykonana w wysokości 43.358,88 zł,
 - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonane w wysokości 18,60 zł,
 - wpływy z czynszów za lokale plan 3.260 zł, wyk. 4.279,08 zł,
 - wpływy z różnych dochodów plan - wyk. 7.962,28 zł,
 - odsetki od lokat bankowych, kapitalizacja odsetek plan - wyk. 49.721,74 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 21.710,51 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. 2.900,00 zł**
co stanowi 100% wykonania planu

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

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Krajowe Biuro Wyborcze przyznało dotację celową w wysokości 2.900 zł.

Dz. 752 – Obrona narodowa **plan 300 zł** **wyk. 300,00 zł**
co stanowi 100% wykonania planu

- **dochody bieżące** **plan 300 zł** **wyk. 300,00 zł**

Na organizację szkolenia z zakresu obrony cywilnej otrzymano dotację w kwocie 300 zł

Dz. 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan - **wyk. 6.504,06 zł**

- **dochody majątkowe** **plan -** **wyk. 6.504,06 zł**

Sprzedano zbędny składnik majątku komunalnego – agregat prądowłoczy za kwotę 6.504,06 zł (netto).

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
plan 11.949.782 zł **wyk. 13.132.642,27 zł**
co stanowi 110 % wykonania planu

- **dochody bieżące** **plan 11.949.782 zł** **wyk. 13.132.642,27 zł**

Największą pozycję we wpływach tego działu stanowi podatek od nieruchomości, który w 2013 roku został wykonany w wysokości 5.355.029,37 zł, co stanowi 116,4 % planu.

Kolejnym pod względem wielkości dochodem są wpływy z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, które zostały wykonane w kwocie 5.265.567 zł, stanowiące 96,3 % planu.

Podatek od środków transportowych wykonano w 113 % planu tj. w kwocie 581.914,60 zł.

Z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, dochody gminy wyniosły 681.508,81 zł, co stanowi 170,4 % wykonania planu. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały wykonane w wysokości 180.686,02 zł. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 81.894 zł. Podatek od spadków i darowizn został wykonany w wysokości 22.992 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły 518.059,52 zł. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły 279.842,59 zł, koszty upomnień 501,60 zł, natomiast odsetki od wpłaconej nieterminowo opłaty 81,30 zł.

Wykonanie dochodów z podatków i z opłat w 2013 roku przebiegło prawidłowo, osiągnięto ponadplanowe dochody.

W omawianym okresie wystąpiły zaległości w wysokości 411.860,80 zł przedstawiające się następująco:

- w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe zaległości wynoszą 85.456,93 zł w tym:
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 48.531,75 zł
 - podatek od spadków i darowizn 27.115,82 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 9.809,36 zł

- w dochodach realizowanych przez Urząd Gminy zaległości wynoszą 326.403,87 zł w tym:
 - podatek od nieruchomości 238.786,44 zł
 - podatek rolny 11.185,99 zł
 - podatek leśny 21,24 zł
 - podatek od środków transportowych 40.109,00 zł
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 33.546,80 zł
 - koszty upomnień 2.754,40 zł

W celu zabezpieczenia dochodów gminy w 1997 roku wpisano na hipotekę dłużnika zaległości podatkowe w wysokości 26.457,80 zł. W okresie sprawozdawczym brak było wykonalności z tego tytułu. Zaległość powstała na koncie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Zabrze w likwidacji w wysokości 2.036,67 zł zgłoszona została do postępowania upadłościowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach.

Na wszystkie pozostałe zaległości w podatkach lokalnych wystawiono 557 upomnień oraz przekazano 252 tytuły wykonawcze do zrealizowania przez odpowiednie, według miejsca zamieszkania podatnika, urzędy skarbowe.

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

Skutki obniżenia przez Radę górnych stawek podatkowych wynoszą ogółem 1.338.608,82 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości osób prawnych 407.374,97 zł
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych 364.290,52 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych 917,13 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych 125.051,75 zł
- w podatku od środków transportowych os. prawne 116.400,22 zł
- w podatku od środków transportowych os. fizyczne 324.574,23 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 427.818,79 zł w tym:

- od osób prawnych 392.191,39 zł w tym:

- podatek od nieruchomości	390.157,07 zł
- podatek leśny	454,32 zł
- podatek od środków transportowych	1.580,00 zł
➤ od osób fizycznych	
- podatek od nieruchomości	35.627,40 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa w kwocie 11.942 zł, w tym:

➤ umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości	880,00 zł
➤ umorzenie zaległości w podatku rolnym	121,00 zł
➤ umorzenie zaległości w podatku leśnym	70,00 zł
➤ rozłożenie na raty w podatku od nieruchomości	2.133,00 zł
➤ rozłożenie na raty w podatku od darowizn	8.729,00 zł
➤ rozłożenie na raty – odsetki	9,00 zł

Dz. 758 - Różne rozliczenia plan 4.312.463,93 zł wyk. 4.312.463,93 zł
co stanowi 100 % wykonania planu

• **dochody majątkowe** plan 15.766,32 zł wyk. 15.766,32 zł

Otrzymano dotację stanowiącą refundację poniesionych w 2012 roku wydatków w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 15.766,32 zł.

• **dochody bieżące** plan 4.296.697,61 zł wyk. 4.296.697,61 zł

Dochodem tego działu jest część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4.264.328 zł, uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 17.213 zł oraz refundację poniesionych w 2012 roku wydatków w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 15.156,61 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie plan 3.114.779,70 zł wyk. 3.056.577,64 zł
co stanowi 98,1 % wykonania planu

• **dochody majątkowe** plan 2.569.047 zł wyk. 2.568.573,53 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 2013 roku otrzymano na ten cel dotację w kwocie 2.547.048,53 zł. Otrzymano również dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację inwestycji związane z rozbudową sali gimnastycznie znajdującej się przy Gimnazjum w Ożarówicach w kwocie 21.525 zł.

• dochody bieżące	plan 545.732,70 zł	wyk. 488.004,11 zł
w tym:		
- wpływy z najmu i dzierżawy	plan 35.000 zł	wyk. 46.542,97 zł
- wpływy z usług	plan 308.000 zł	wyk. 245.046,50 zł
- pozostałe odsetki	plan -	wyk. 933,24 zł
- wpływy z różnych dochodów	plan 83.799 zł	wyk. 80.838,91 zł
- wpływy z różnych opłat	plan 53.000 zł	wyk. 43.317,50 zł
- zwroty dotacji niewykorzystanych		wyk. 382,59 zł
- dotacja celowa otrzymana na realizację obowiązku przedszkolnego	plan 62.514 zł	wyk. 62.514,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach PO KL pn. „Wspieranie zdolności i likwidowanie trudności”	plan 3.419,70 zł	wyk. 1.621,70 zł
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	plan -	wyk. 6.806,70 zł

Dz. 851 – Ochrona zdrowia plan 3.000 zł wyk. 3.132,00 zł
co stanowi 104,4 % wykonania planu

- **dochody bieżące** plan 3.000 zł wyk. 3.132,00 zł

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

Dz. 852 – Pomoc społeczna plan 1.110.301,29 zł wyk. 1.097.703,50 zł
co stanowi 98,9 % wykonania planu

- **dochody bieżące** plan 1.110.301,29 zł wyk. 1.097.703,50 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 840.505 zł wyk. 830.768,20 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 2.373 zł wyk. 2.316,48 zł
- dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne plan 18.559 zł wyk. 18.559,00 zł

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

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 1.762 zł wyk. 1.761,57 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 7.500 zł wyk. 7.500,00 zł
- zasiłki stałe plan 22.764 zł wyk. 22.234,98 zł
- dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej plan 92.659 zł wyk. 92.659,00 zł
- realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 18.431 zł wyk. 18.431,00 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 163,90 zł. Komornik wyegzekwował również część zaległości od dłużników alimentacyjnych, z tego tytułu gmina otrzymała 4.628,99 zł oraz koszty upomnień w kwocie 17,60 zł. Komornik wyegzekwował również zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat poprzednich w kwocie 2.914,49 zł.

Zaległościami, które wystąpiły w tym dziale są wypłacone zaliczki alimentacyjne oraz funduszu alimentacyjnego w kwocie 103.880,24 zł, a niewyegzekwowane od dłużników przez komornika.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 12.430 zł wyk. 11.312,00 zł
co stanowi 91 % wykonania planu

- **dochody bieżące** plan 12.430 zł wyk. 11.312,00 zł

Dochodem tego działu jest dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia socjalne w kwocie 11.312 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 83.000 zł wyk. 20.240,23 zł
co stanowi 24,4 % wykonania planu

- **dochody bieżące** plan 83.000 zł wyk. 20.240,23 zł

Dochodami tego działu jest opłata produktowa w kwocie 4.440,32 zł oraz wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 15.799,91 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **wyk. 9.735,55 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 2013 roku przebiegło prawidłowo, na powstałe zaległości wystawione zostały upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Wydatki

Plan wydatków na koniec 2013 roku został ustalony w wysokości 66.256.448,26 zł i wykonany w 97 % planu, tj. 64.265.795,11 zł,

w tym:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
➤ wydatki bieżące, z tego:	16 398 566,26	15 278 061,89	93,17
• <i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>13 021 340,97</i>	<i>12 014 468,78</i>	<i>92,27</i>
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	7 237 979,00	6 940 459,49	95,89
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 783 361,97	5 074 009,29	87,73
• dotacje na zadania bieżące	1 583 774,00	1 568 204,06	99,02
• obsługa długu publicznego	138 332,00	107 135,76	77,45
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 404 394,00	1 339 413,19	95,37
• 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	250 725,29	248 840,10	99,25
➤ wydatki majątkowe, z tego:	49 857 882,00	48 987 733,22	98,25
• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	<i>49 857 882,00</i>	<i>48 987 733,22</i>	<i>98,25</i>
– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 613 932,00	42 008 172,78	98,58

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	33 103 753,97	32 758 618,71	98,96
	01010.	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	38 967 900,00	33 053 900,00	32 713 438,41	98,97
		wydatki bieżące, z tego:		2 100,00	2 014,28	95,92
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 100,00	2 014,28	95,92
		wydatki majątkowe, z tego:	38 967 900,00	33 051 800,00	32 711 424,13	98,97
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	38 967 900,00	33 051 800,00	32 711 424,13	98,97
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1pkt 2 i 3	38 967 900,00	32 926 800,00	32 603 892,77	99,02
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	2 484,33	99,37
		wydatki bieżące, z tego:	2 500,00	2 500,00	2 484,33	99,37
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500,00	2 500,00	2 484,33	99,37
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	2 484,33	99,37
	01041.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		15 000,00	12 792,00	85,28
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	15 000,00	12 792,00	85,28
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	15 000,00	12 792,00	85,28
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1pkt 2 i 3	0,00	15 000,00	12 792,00	85,28
	01095	Pozostała działalność	3 000,00	32 353,97	29 903,97	92,43
		wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	32 353,97	29 903,97	92,43
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	32 353,97	29 903,97	92,43
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	32 353,97	29 903,97	92,43
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	60 000,00	46 381,08	77,30
	40002	Dostarczanie wody		60 000,00	46 381,08	77,30
		wydatki majątkowe, z tego:		60 000,00	46 381,08	77,30
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		60 000,00	46 381,08	77,30
600		Transport i łączność	3 635 405,00	7 745 405,00	7 416 160,34	95,75
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 200 000,00	1 116 000,00	1 116 000,00	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	1 200 000,00	1 116 000,00	1 116 000,00	100,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 200 000,00	1 116 000,00	1 116 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 000,00	1 116 000,00	1 116 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	335 405,00	3 304 405,00	2 991 939,74	90,54
		wydatki bieżące, w tym:	195 405,00	359 405,00	344 267,76	95,79
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	195 405,00	359 405,00	344 267,76	95,79
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 405,00	343 905,00	328 768,53	95,60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 500,00	15 499,23	
		wydatki majątkowe, z tego:	140 000,00	2 945 000,00	2 647 671,98	89,90
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	2 945 000,00	2 647 671,98	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1pkt 2 i 3		825 000,00	559 048,91	67,76
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 100 000,00	3 280 000,00	3 263 818,10	99,51
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	65 000,00	49 118,78	75,57
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	65 000,00	49 118,78	75,57

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		65 000,00	49 118,78	75,57
		wydatki majątkowe, z tego:	2 100 000,00	3 215 000,00	3 214 699,32	99,99
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 100 000,00	3 215 000,00	3 214 699,32	99,99
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 100 000,00	3 215 000,00	3 214 699,32	99,99
	60095	Pozostała działalność		45 000,00	44 402,50	98,67
		wydatki bieżące, w tym:		45 000,00	44 402,50	98,67
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		45 000,00	44 402,50	98,67
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		45 000,00	44 402,50	98,67
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 470 000,00	975 000,00	913 529,95	93,70
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	945 000,00	888 728,26	94,05
		wydatki bieżące, w tym:	195 000,00	252 900,00	219 381,65	86,75
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	195 000,00	252 900,00	219 381,65	86,75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 000,00	252 900,00	219 381,65	86,75
		wydatki majątkowe, z tego:	105 000,00	692 100,00	669 346,61	96,71
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000,00	692 100,00	669 346,61	96,71
	70095	Pozostała działalność	1 170 000,00	30 000,00	24 801,69	82,67
		wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	30 000,00	24 801,69	82,67
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	30 000,00	24 801,69	82,67
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	30 000,00	24 801,69	82,67
		wydatki majątkowe, z tego:	1 150 000,00	0,00	0,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000,00			
710		Działalność usługowa	98 000,00	13 500,00	13 038,00	96,58
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	0,00	0,00	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 000,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	0,00		
	71095	Pozostała działalność	73 000,00	13 500,00	13 038,00	96,58
		wydatki bieżące, w tym:	73 000,00	13 500,00	13 038,00	96,58
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	73 000,00	13 500,00	13 038,00	96,58
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 000,00	13 500,00	13 038,00	96,58
750		Administracja publiczna	2 801 954,00	2 633 908,00	2 459 862,93	93,39
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 579,00	43 382,00	43 358,88	99,95
		wydatki bieżące, w tym:	44 579,00	43 382,00	43 358,88	99,95
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 579,00	43 382,00	43 358,88	99,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000,00	41 203,00	41 203,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 579,00	2 179,00	2 155,88	98,94
	75022	Rady gmin	125 500,00	125 500,00	117 663,94	93,76
		wydatki bieżące, w tym:	125 500,00	125 500,00	117 663,94	93,76
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 700,00	18 700,00	10 863,94	58,10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 700,00	18 700,00	10 863,94	58,10
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 800,00	106 800,00	106 800,00	100,00
	75023	Urzędy gmin	2 391 978,00	2 162 678,00	2 023 511,81	93,57
		wydatki bieżące, w tym:	2 306 978,00	2 142 678,00	2 005 759,84	93,61

		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 294 478,00	2 130 178,00	2 000 483,84	93,91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 903 000,00	1 740 200,00	1 650 406,68	94,84
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	391 478,00	389 978,00	350 077,16	89,77
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	12 500,00	5 276,00	42,21
		wydatki majątkowe, z tego:	85 000,00	20 000,00	17 751,97	88,76
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	20 000,00	17 751,97	88,76
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 320,00	198 771,00	184 082,11	92,61
		wydatki bieżące, w tym:	144 320,00	198 771,00	184 082,11	92,61
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63 000,00	83 000,00	68 311,79	82,30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 600,00	5 600,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00	77 400,00	62 711,79	81,02
		- 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	115 770,32	100,00
	75095	Pozostała działalność	95 577,00	103 577,00	91 246,19	88,10
		wydatki bieżące, w tym:	95 577,00	103 577,00	91 246,19	88,10
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63 657,00	71 657,00	59 326,19	82,79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 350,00	46 350,00	42 329,33	91,33
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 307,00	25 307,00	16 996,86	67,16
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 920,00	31 920,00	31 920,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00
752		Obrona narodowa		300,00	300,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		300,00	300,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym:		300,00	300,00	100,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	300,00	300,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	300,00	300,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 759 800,00	1 579 800,00	1 518 906,70	96,15
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 759 800,00	1 528 712,00	1 485 954,79	97,20
		wydatki bieżące, w tym:	259 800,00	268 712,00	243 705,89	90,69
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	239 600,00	248 512,00	227 286,44	91,46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 700,00	43 700,00	40 452,37	92,57
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 900,00	204 812,00	186 834,07	91,22
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 200,00	20 200,00	16 419,45	81,28
		wydatki majątkowe, z tego:	2 500 000,00	1 260 000,00	1 242 248,90	98,59
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00	1 260 000,00	1 242 248,90	98,59
	75414	Obrona cywilna	0,00	1 088,00	787,30	72,36
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	1 088,00	787,30	72,36
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1 088,00	787,30	72,36
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 088,00	787,30	72,36

75421	Zarządzanie kryzysowe		5 000,00	1 619,34	32,39
	wydatki bieżące, w tym:		5 000,00	1 619,34	32,39
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5 000,00	1 619,34	32,39
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	1 619,34	32,39
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	45 000,00	30 545,27	
	wydatki bieżące, w tym:	0,00	45 000,00	30 545,27	67,88
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	40 000,00	27 826,90	69,57
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000,00	27 826,90	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	2 718,37	54,37
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	138 332,00	107 135,76	77,45
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	138 332,00	107 135,76	77,45
	wydatki bieżące, w tym:	250 000,00	138 332,00	107 135,76	77,45
	- obsługa długu	250 000,00	138 332,00	107 135,76	77,45
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	118 857,00	118 857,00	100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	197 920,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące, w tym:	197 920,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	197 920,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 920,00	0,00		0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	118 857,00	118 857,00	118 857,00	100,00
	wydatki bieżące, w tym:	118 857,00	118 857,00	118 857,00	100,00
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	118 857,00	118 857,00	118 857,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 857,00	118 857,00	118 857,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	12 240 670,00	11 801 965,00	11 361 125,69	96,26
80101	Szkoły podstawowe	7 197 484,00	6 695 903,00	6 539 924,93	97,67
	wydatki bieżące, w tym:	2 197 484,00	2 227 971,00	2 181 333,80	97,91
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 792 608,00	1 830 607,00	1 787 081,38	97,62
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 484 000,00	1 475 049,00	1 461 085,90	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	308 608,00	355 558,00	325 995,48	99,05
	- dotacje na zadania bieżące	294 000,00	290 688,00	289 548,98	99,61
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 876,00	106 676,00	104 703,44	98,15
	wydatki majątkowe, z tego:	5 000 000,00	4 467 932,00	4 358 591,13	97,55
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000,00	4 467 932,00	4 358 591,13	
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 000 000,00	2 909 932,00	2 895 711,08	99,51
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 614,00	82 410,00	76 763,32	93,15
	wydatki bieżące, w tym:	76 614,00	82 410,00	76 763,32	93,15
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	71 850,00	77 646,00	72 157,36	92,93
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 860,00	72 766,00	67 281,18	92,46
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 990,00	4 880,00	4 876,18	99,92
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 764,00	4 764,00	4 605,96	96,68
80104	Przedszkola	1 023 082,00	1 243 112,00	1 185 044,54	95,33
	wydatki bieżące, w tym:	806 082,00	891 112,00	834 001,30	93,59

		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	612 252,00	633 970,00	611 079,05	96,39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 100,00	489 148,00	469 322,76	95,95
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 152,00	144 822,00	141 756,29	97,88
		- dotacje na zadania bieżące	157 110,00	220 422,00	206 007,48	93,46
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 720,00	36 720,00	16 914,77	46,06
		wydatki majątkowe, z tego:	217 000,00	352 000,00	351 043,24	99,73
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	217 000,00	352 000,00	351 043,24	99,73
	80110	Gimnazja	1 718 492,00	1 666 542,00	1 619 422,59	97,17
		wydatki bieżące, w tym:	1 718 492,00	1 623 492,00	1 576 372,59	97,10
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 635 492,00	1 540 492,00	1 495 238,12	97,06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 316 600,00	1 215 933,00	1 201 829,25	98,84
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 892,00	324 559,00	293 408,87	90,40
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 000,00	83 000,00	81 134,47	97,75
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	43 050,00	43 050,00	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		43 050,00	43 050,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	158 000,00	158 000,00	150 699,41	95,38
		wydatki bieżące, w tym:	158 000,00	158 000,00	150 699,41	95,38
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	158 000,00	158 000,00	150 699,41	95,38
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 000,00	158 000,00	150 699,41	95,38
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 593 150,00	1 474 150,00	1 436 061,53	97,42
		wydatki bieżące, w tym:	1 593 150,00	1 474 150,00	1 436 061,53	97,42
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 586 150,00	1 465 150,00	1 429 049,26	97,54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 443 000,00	1 322 570,00	1 298 543,31	98,18
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 150,00	142 580,00	130 505,95	91,53
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	9 000,00	7 012,27	77,91
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 800,00	27 800,00	5 637,00	20,28
		wydatki bieżące, w tym:	27 800,00	27 800,00	5 637,00	20,28
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 800,00	27 800,00	5 637,00	20,28
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 800,00	27 800,00	5 637,00	20,28
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	300 000,00	308 000,00	245 046,46	79,56
		wydatki bieżące, w tym:	300 000,00	308 000,00	245 046,46	79,56
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300 000,00	308 000,00	245 046,46	79,56
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	308 000,00	245 046,46	79,56
	80195	Pozostała działalność	146 048,00	146 048,00	102 525,91	70,20
		wydatki bieżące, w tym:	123 250,00	146 048,00	102 525,91	70,20
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	123 250,00	123 250,00	81 525,91	66,15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	4 472,59	74,54
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 250,00	117 250,00	77 053,32	65,72
		- 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	377 844,60	60,70
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	34 220,00	37 220,00	36 580,00	98,28
		wydatki bieżące, w tym:	34 220,00	37 220,00	36 580,00	98,28
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 220,00	37 220,00	36 580,00	98,28
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 220,00	37 220,00	36 580,00	98,28
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	786,30	5,24
		wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	15 000,00	786,30	5,24

		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	15 000,00	786,30	5,24
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	786,30	5,24
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	400 000,00	567 220,00	338 162,42	59,62
		wydatki bieżące, w tym:	400 000,00	400 000,00	202 648,40	50,66
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400 000,00	400 000,00	202 648,40	50,66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 000,00	165 000,00	110 684,87	67,08
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 000,00	235 000,00	91 963,53	39,13
		wydatki majątkowe, z tego:		167 220,00	135 514,02	81,04
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		167 220,00	135 514,02	81,04
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	3 000,00	2 315,88	77,20
		wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	3 000,00	2 315,88	77,20
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	3 000,00	2 315,88	77,20
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	3 000,00	2 315,88	77,20
	852	Pomoc społeczna	1 492 115,29	1 593 758,29	1 530 679,45	96,04
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	784 400,00	845 505,00	833 682,69	98,60
		wydatki bieżące, w tym:	784 400,00	845 505,00	833 682,69	98,60
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 177,00	58 152,00	55 738,99	95,85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 175,00	46 326,00	45 999,18	99,29
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 002,00	11 826,00	9 739,81	82,36
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	729 223,00	787 353,00	777 943,70	98,80
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	3 798,00	4 535,00	4 078,05	89,92
		wydatki bieżące, w tym:	3 798,00	4 535,00	4 078,05	89,92
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 798,00	4 535,00	4 078,05	89,92
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 798,00	4 535,00	4 078,05	89,92
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	143 013,00	147 100,00	145 102,31	98,64
		wydatki bieżące, w tym:	143 013,00	147 100,00	145 102,31	98,64
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	50 000,00	48 003,10	96,01
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	48 003,10	96,01
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 705,00	82 792,00	82 792,00	100,00
		- 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	14 307,21	99,99
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	5 000,00	0,00		
		wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	0,00		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00			
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	15 134,00	22 764,00	22 234,98	97,68
		wydatki bieżące, w tym:	15 134,00	22 764,00	22 234,98	97,68
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 134,00	22 764,00	22 234,98	97,68
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	424 285,00	429 916,00	385 395,88	89,64
		wydatki bieżące, w tym:	424 285,00	429 916,00	385 395,88	89,64
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	422 085,00	427 905,00	383 384,88	89,60

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 885,00	390 516,00	347 506,34	88,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 200,00	37 389,00	35 878,54	95,96
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 011,00	2 011,00	100,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	115 485,29	142 938,29	139 185,54	97,37
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	115 485,29	142 938,29	139 185,54	97,37
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200,00	559,00	385,45	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	559,00	385,45	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 537,00	46 631,00	43 051,80	92,32
		- 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	95 748,29	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	195 261,00	207 691,00	171 427,82	82,54
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	175 261,00	175 261,00	149 283,82	85,18
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	175 261,00	175 261,00	149 283,82	85,18
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	161 342,00	161 428,00	137 552,84	85,21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 329,00	153 018,00	129 143,50	84,40
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 013,00	8 410,00	8 409,34	99,99
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 919,00	13 833,00	11 730,98	84,80
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	20 000,00	32 430,00	22 144,00	68,28
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	20 000,00	32 430,00	22 144,00	68,28
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	32 430,00	22 144,00	68,28
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 057 680,00	990 680,00	819 333,85	82,70
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	586 480,00	289 480,00	225 058,56	77,75
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	586 480,00	289 480,00	225 058,56	77,75
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	586 480,00	289 480,00	225 058,56	77,75
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	586 480,00	289 480,00	225 058,56	77,75
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	70 500,00	50 500,00	39 620,70	78,46
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	70 500,00	50 500,00	39 620,70	78,46
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 500,00	50 500,00	39 620,70	78,46
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 500,00	50 500,00	39 620,70	78,46
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	19 900,00	19 900,00	19 802,35	
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	19 900,00	9 900,00	9 802,35	99,01
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 900,00	9 900,00	9 802,35	99,01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 700,00	3 700,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 900,00	6 200,00	6 102,35	98,43
		<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	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	0,00	0,00	
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	10 000,00	0,00	0,00	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00		0,00	
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	20 000,00	45 000,00	34 120,20	75,82
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	20 000,00	45 000,00	34 120,20	75,82
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	45 000,00	34 120,20	75,82
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	45 000,00	34 120,20	75,82
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	340 000,00	585 000,00	499 947,34	85,46
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	340 000,00	550 000,00	487 512,04	88,64
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	340 000,00	550 000,00	487 512,04	88,64
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 000,00	550 000,00	487 512,04	88,64
		<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	0,00	35 000,00	12 435,30	35,53

		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		35 000,00	12 435,30	35,53
	90095	Pozostała działalność	10 800,00	800,00	784,70	98,09
		wydatki bieżące, w tym:	10 800,00	800,00	784,70	98,09
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 800,00	800,00	784,70	98,09
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 800,00	800,00	784,70	98,09
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 585 686,00	2 361 350,00	2 352 948,24	99,64
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 334 800,00	2 096 464,00	2 088 087,64	99,60
		wydatki bieżące, w tym:	676 800,00	715 464,00	715 139,41	99,95
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 800,00	26 800,00	26 475,41	98,79
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 800,00	26 800,00	26 475,41	98,79
		- dotacje na zadania bieżące	650 000,00	688 664,00	688 664,00	100,00
		wydatki majątkowe, z tego:	1 658 000,00	1 381 000,00	1 372 948,23	99,42
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 658 000,00	1 381 000,00	1 372 948,23	99,42
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00	650 000,00	647 660,33	99,64
	92116	Biblioteki	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
		- dotacje na zadania bieżące	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	30 886,00	44 886,00	44 860,60	99,94
		wydatki bieżące, w tym:	30 886,00	31 106,00	31 080,60	99,92
		- 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	13 983,60	99,88
		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	2 296 744,99	99,56
	92601	Obiekty sportowe	2 100 000,00	2 100 000,00	2 091 936,15	99,62
		wydatki bieżące, w tym:		12 800,00	4 775,78	37,31
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		12 800,00	4 775,78	37,31
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 800,00	4 775,78	37,31
		wydatki majątkowe, z tego:	2 100 000,00	2 087 200,00	2 087 160,37	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 100 000,00	2 087 200,00	2 087 160,37	100,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1pkt 2 i 3	2 100 000,00	2 087 200,00	2 087 160,37	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 000,00	155 000,00	154 998,61	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	135 000,00	155 000,00	154 998,61	100,00
		- 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	150 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	51 808,00	51 808,00	49 810,23	96,14
		wydatki bieżące, w tym:	21 808,00	10 008,00	8 915,29	89,08
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 808,00	10 008,00	8 915,29	89,08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 500,00	2 500,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 808,00	7 508,00	6 415,29	85,45
		wydatki majątkowe, z tego:	30 000,00	41 800,00	40 894,94	97,83
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	41 800,00	40 894,94	97,83
		Razem:	70 670 676,29	66 256 448,26	64 265 795,11	97,00

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo plan 33.103.753,97 zł wyk. 32.758.618,71 zł
co stanowi 98,9 % wykonania planu

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
plan 33.053.900 zł wyk. 32.713.438,41 zł

• **wydatki bieżące** plan 2.100 zł wyk. 2.014,28 zł

Wydatkiem tego działu są odsetki od zwróconej dotacji w kwocie 2.014,28 zł.

• **wydatki majątkowe** plan 33.051.800 zł wyk. 32.711.424,13 zł

Poniesiono wydatki w wysokości 32.711.424,13 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	36.900,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie sieci w pasie drogowym	13.165,89 zł
- opłata za wyłączenie gruntów zakupionych pod oczyszczalnię z produkcji rolnej	8.924,50 zł
- naklejki	153,72 zł
- opłata przyłączeniowa przepompowni do sieci energii elektrycznej	13.782,25 zł
- zakup gruntów pod oczyszczalnię	535.674,42 zł
- inwestorstwo zastępcze	154.959,52 zł
- koszty budowy kanalizacji i oczyszczalni	30.266.136,63 zł
- zwrot dotacji niewykorzystanej, a otrzymanej w roku poprzednim	1.681.727,20 zł

Zobowiązania w kwocie 1.887.154,36 zł zostały opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturach.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze plan 2.500 zł wyk. 2.484,33 zł

• **wydatki bieżące** plan 2.500 zł wyk. 2.484,33 zł

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

Rozdz. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 plan 15.000 zł wyk. 12.792,00 zł

• **wydatki majątkowe** plan 15.000 zł wyk. 12.792,00 zł

Wykonano dokumentację projektową celem złożenia wniosków na ogłoszone konkursy w ramach PROW 2007-2014 celem odnowy wsi Zendek i Tapkowice.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność plan 32.353,97 zł wyk. 29.903,97 zł

• **wydatki bieżące** plan 32.353,97 zł wyk. 29.903,97 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale związane są ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 29.353,97 zł. Opłacono również prenumeratę miesięcznika Aktualności Rolnicze za 550 zł.

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 60.000 zł wyk. 46.381,08 zł
co stanowi 77,3 % wykonania planu

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody plan 60.000 zł wyk. 46.381,08 zł

• **wydatki majątkowe** plan 60.000 zł wyk. 46.381,08 zł

Przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach na realizację zadania związane odtworzeniem rowów przydrożnych oraz przepustów drogowych w miejscowościach Ożarówice, Zendek i Pyrzowice.

Dz. 600 – Transport i łączność **plan 7.745.405 zł wyk. 7.416.160,34 zł**
co stanowi 95,7 % wykonania planu

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy **plan 1.116.000 zł wyk. 1.116.000,00 zł**
 • **wydatki bieżące** **plan 1.116.000 zł wyk. 1.116.000,00 zł**

Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania lokalnej komunikacji pasażerskiej.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne **plan 3.304.405 zł wyk. 2.991.939,74 zł**
 • **wydatki bieżące** **plan 359.405 zł wyk. 344.267,76 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 60.699,86 zł
 - masę asfaltową do naprawy dróg gminnych 16.318,17 zł
 - montaż tabliczek i znaków drogowych 14.015,85 zł
 - czynsz dzierżawny 1.080,00 zł
 - wycinkę drzew 11.301,84 zł
 - projekt drogi gminnej oraz kosztorysowanie robót i wytyczne drogi 11.439,00 zł
 - odszkodowanie za zabrane grunty pod drogi gminnej 87.000,00 zł
 - kostka brukowa na chodniki w miejscowości Pyrzowice ze środków funduszu sołeckiego 10.916,25 zł
 - udrażnianie rowów w miejscowości Zendek ze środków funduszu sołeckiego 18.999,23 zł
 - wyrównanie i utwardzenie drogi gminnej w Zendku ze środków funduszu sołeckiego 8.000,00 zł
- **wydatki majątkowe** **plan 2.945.000 zł wyk. 2.647.671,98 zł**

Wykonano dokumentację projektową modernizacji drogi transportu rolnego (Witomin) za kwotę 34.686 zł. Wybudowano następujące drogi gminne: włączenie do ul. Krzyżowej w Niezdarze 11.070 zł, drogi transportu rolnego w Tąpkowicach 65.190 zł, Celinach 63.283,50 zł, Pyrzowicach 42.189 zł i Ożarówicach 40.836 zł. Wykonano mapę do celów projektowych i projekt drogi gminnej łączącej Niezdarę i Ossy celem złożenia wniosku do NPPDL za kwotę 125.460 zł. Wybudowano drogę gminną ul. Zagrodowa w Pyrzowicach za kwotę 1.705.908,57 zł, inwestycja była współfinansowana ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 814.574 zł.

Rozpoczęto realizację projektu pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówice”, który współfinansowany jest ze środków RPO WSL 2007-2013. W 2013 roku poniesiono wydatki w wysokości 559.048,91 zł.

Zobowiązania w kwocie 248.609,43 zł zostały spłacone w terminie płatności wskazanym na fakturach.

Rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna **plan 3.280.000 zł wyk. 3.263.818,10 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 65.000 zł wyk. 49.118,78 zł**

Poniesiono wydatki związane z pełnieniem funkcji operatora powstałej sieci Internetu szerokopasmowego w kwocie 39.333,36 zł oraz opłacono wykonanie dokumentacji służące złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu służącemu przeciwdziałaniu cyfrowemu społeczeństwu w wysokości 8.610 zł. Poniesiono również opłatę za dysponowanie częstotliwością Internetową.

• **wydatki majątkowe** **plan 3.215.000 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. 44.402,50 zł

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

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan 975.000 zł wyk. 913.529,95 zł
co stanowi 45,6% wykonania planu

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 945.000 zł wyk. 888.728,26 zł

• **wydatki bieżące** plan 252.900 zł wyk. 219.381,65 zł

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały koszty:

- zawierania aktów notarialnych 21.030,54 zł
- podziałów, rozgraniczania nieruchomości gruntowych, wznowienie znaków granicznych, oraz inne prace geodezyjne 136.895,27 zł
- wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów, oraz odpisy z ksiąg wieczystych, sporządzanie map nieruchomości będących własnością gminy oraz kserokopii dokumentów 15.656,98 zł
- wyceny nieruchomości gminnych 11.377,50 zł
- ogłoszenie prasowe dotyczące sprzedaży gruntów 15.561,96 zł
- opłat sądowych 18.859,42 zł

• **wydatki majątkowe** plan 692.100 zł wyk. 669.346,61 zł

Zakupiono grunty do zasobu mienia komunalnego gminy.

Zobowiązanie w kwocie 249.157,50 zł jest zobowiązaniem długoterminowym za zakupione nieruchomości gruntowe, zgodnie z podpisanym aktem notarialnym będzie płacone przez 10 lat. Pozostałe zobowiązania w kwocie 22.730,89 zł stanowi należność za zakupione grunty, wypłacone zostanie po uregulowaniu kwestii zaległości hipotecznych, natomiast kwota 15,12 zł to zobowiązania bieżące uregulowane zgodnie z terminem płatności widniejącym na fakturze.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność plan 30.000 zł wyk. 24.801,69 zł

• **wydatki bieżące** plan 30.000 zł wyk. 24.801,69 zł

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

Zobowiązanie w kwocie 2.583 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

Dz. 710 – Działalność usługowa plan 13.500 zł wyk. 13.038,00 zł
co stanowi 6,1 % wykonania planu

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność plan 13.500 zł wyk. 13.038,00 zł

• **wydatki bieżące** plan 13.500 zł wyk. 13.038,00 zł

Poniesiono wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji administracyjnych.

Dz. 750 – Administracja publiczna plan 2.633.908 zł wyk. 2.459.862,93 zł
co stanowi 46,5 % wykonania planu

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	plan	43.382 zł	wyk.	43.358,88 zł
• wydatki bieżące	plan	43.382 zł	wyk.	43.358,88 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	37.400 zł	wyk.	37.355,88 zł
• Wydziału Infrastruktury (0,5 etatu na prowadzenie działalności gospodarczej)	plan	4.219 zł	wyk.	4.219,00 zł
• Wydział Zarządzania Kryzysowego (5% etatu na zadania związane z obroną cywilną)	plan	1.763 zł	wyk.	1.763,00 zł

Z otrzymanej dotacji zostały poniesione wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 41.203 zł, oraz 1.076,88 zł na delegacje służbowe pracowników związane z odbiorem dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji, a także na zakup druków i artykułów biurowych, tonerów związanych z zadaniami z zakresu ewidencji ludności oraz artykułów do zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej za kwotę 1.079 zł.

Rozdz. 75022 – Rady gmin	plan	125.500 zł	wyk.	117.663,94 zł
• wydatki bieżące	plan	125.500 zł	wyk.	117.663,94 zł

Środki finansowe uchwalone w budżecie wykorzystano na:

- wypłatę diet radnych	106.800,00 zł
- art. biurowe i inne	8.372,01 zł
- abonament telefoniczny	265,93 zł
- składka członkowska z tytułu przynależności do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	2.226,00 zł

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin	plan	2.162.678 zł	wyk.	2.023.511,81 zł
• wydatki bieżące	plan	2.142.678 zł	wyk.	2.005.759,84 zł

Poniesiono następujące wydatki w Urzędzie Gminy:

• ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, odzież ochronna, okulary	1.576,00 zł
• wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, pozostałe świadczenia	1.625.356,68 zł
• jubileusz pożycia małżeńskiego	3.700,00 zł
• wpłata na PFRON	20.808,00 zł
• wynagrodzenie za usługi z zakresu BHP oraz usługi audytorskie	25.050,00 zł
• zakup materiałów oraz wyposażenia do urzędu, prenumeraty, art. gospodarcze, woda, druki,	70.498,75 zł
• zakup energii elektrycznej, gazu, wody	75.442,71 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	122.597,63 zł
• zakup dostępu do sieci Internet	1.146,50 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	4.427,97 zł
• delegacje służbowe	13.817,48 zł
• różne opłaty i składki	1.254,67 zł
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.713,77 zł
• podatek od nieruchomości	794,00 zł
• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	600,00 zł
• podatek VAT	2.264,68 zł
• koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52,30 zł
• szkolenia	9.378,70 zł

- **wydatki majątkowe** **plan 20.000 zł** **wyk. 17.751,97 zł**

Poniesiono wydatki w kwocie 17.751,97 na zakup kserokopiarki oraz programów komputerowych do urzędu.

Zobowiązania w kwocie 136.828,02 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach, natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w ustawowym terminie.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 198.771 zł **wyk. 184.082,11 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 198.771 zł** **wyk. 184.082,11 zł**

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

- zakup materiałów promujących gminę 3.667,90 zł
- zakup nagród rzeczowych oraz pucharów dla zwycięzców konkursów o Puchar Wójta Gminy oraz transport na imprezy promujące gminę 9.900,19 zł
- abonament w serwisie prezentującym Gminę 2.952,00 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
- kalendarze gminne 4.737,96 zł
- organizacja imprezy okolicznościowej „Mikołajki” dla dzieci 1.200,00 zł
- wykonanie zdjęć lotniczych gminy 8.306,00 zł

W I półroczu zakończono realizację projektu pn. „Promocja Inwestycyjna Gminy Ożarówice” współfinansowana ze środków RPO WSL 2007-2013. Na projekt wydatkowano 123.149,92 zł.

W ramach tego projektu zorganizowano:

- kampanię linków sponsorowanych i odsłonową,
- kampanię internetową – działania PR,
- mailing,
- spacer wirtualny,
- publikacje artykułów w prasie branżowej i regionalnej.

Zwrócono część dotacji, którą pobrano w 2012 roku – część wydatków uznano za niekwalifikowalne wraz z odsetkami w kwocie 16.231,01 zł.

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

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

plan 103.577 zł **wyk. 91.246,19 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 103.577 zł** **wyk. 91.246,19 zł**

Poniesione wydatki związane są z kosztami utrzymania Wioski Internetowej, tj. koszty wynagrodzenia pracownika w kwocie 32.681,33 zł, koszty usług telefonii stacjonarnej 483,96 zł, koszty odpisu na ZFŚS 1.093,93 zł. Opłacono również składkę członkowską w Lokalnej Grupie Działania „Brynica to nie granica” – 5.547 zł. Wydatkowano również środki na diety dla sołtysów 31.920 zł, prowizję dla inkasentów 9.648 zł oraz opłaty komornicze w kwocie 3.552,82 zł. Zakupiono również gabloty informacyjne w ramach funduszu sołeckiego w Zendku za kwotę 2.900 zł, prenumeratę gazety sołeckiej na kwotę 419,16 zł. Opłacono również wniosek aplikacyjny do projektu związanego ze spółdzielniami socjalnymi 2.999,99 zł.

Zobowiązania w kwocie 2.355,13 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w ustawowym terminie.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 2.900 zł wyk. 2.900,00 zł

co stanowi 50,3% wykonania planu

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

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

Dz. 752 – Obrona narodowa **plan 300 zł wyk. 300,00 zł**
co stanowi 50,3% wykonania planu

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	300 zł	wyk.	300,00 zł
• wydatki bieżące	plan	300 zł	wyk.	300,00 zł

Poniesiono wydatki na szkolenie obronne. Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków jest dotacja celowa otrzymana z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan 1.579.800 zł wyk. 1.518.906,70 zł
co stanowi 96,1 % wykonania planu

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	plan	1.528.712 zł	wyk.	1.485.954,79 zł
• wydatki bieżące	plan	268.712 zł	wyk.	243.705,89 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	16.419,45 zł
- wynagrodzenie kierowców - konserwatorów z pochodnymi	40.452,37 zł
- zakup paliwa, wyposażenia	64.675,84 zł
- energię i gaz	39.678,12 zł
- remont motopomp	8.556,95 zł
- badania lekarskie strażaków	6.513,00 zł
- przeglądy samochodów, badania techniczne, wymianę i naprawy sprzętu, konserwację alarmów, inne	40.143,16 zł
- ubezpieczenia samochodów i strażaków	27.267,00 zł

• wydatki majątkowe	plan	1.260.000 zł	wyk.	1.242.248,90 zł
---------------------	------	--------------	------	-----------------

Sfinansowano koszty przebudowy strażnicy w OSP w Zendku – energia elektryczna, woda, gaz, koszty nadzorów inwestorskich oraz realizacji napraw wynikłych z nieprawidłowości w modernizacji wykonanych przez wykonawcę, a stwierdzonych przez biegłego w kwocie 489.317,87 zł, kosztorys inwestorski wymiany opraw oświetleniowych 615 zł. Poniesiono również koszty zmiany projektu budowlanego strażnicy w Niezdarze oraz koszty energii elektrycznej w kwocie 148.441,36 zł.

Poniesiono wydatki na realizację inwestycji dofinansowywana ze środków programu „Zielonych inwestycji” ogłoszonego przez NFOŚiGW w Warszawie

- „Termomodernizacja budynku OSP w Pyrzowicach wraz z wymianą opraw oświetleniowych i wymianą kotłów” – wykonano dokumentację projektową za kwotę 44.280 zł, zakupiono tablice informacyjne 2.460 zł, roboty termomodernizacyjne 244.999,91 zł, wymiana opraw oświetleniowych 19.186,02 zł, nadzór budowlany 3.321 zł

- Termomodernizacja budynku OSP w Celinach wraz z wymianą opraw oświetleniowych i wymianą kotłów” wykonano dokumentację projektową za kwotę 46.740 zł, roboty termomodernizacyjne 240.973,80 zł, energia elektryczna zużyta podczas robót 1.298,94 zł, kosztorys inwestorski wymiany opraw oświetleniowych 615 zł.

Zobowiązania w kwocie 330.003,86 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	plan	1.088 zł	wyk.	787,30 zł
--------------------------------------	-------------	-----------------	-------------	------------------

• wydatki bieżące plan 1.088 zł wyk. 787,30 zł

Zakupiono mapy topograficzne potrzebne do planów obrony cywilnej oraz za szkolenie obronne.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe plan 5.000 zł wyk. 1.619,34 zł

• wydatki bieżące plan 5.000 zł wyk. 1.619,34 zł

Zakupiono materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zarządzania kryzysowego w gminie.

Rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 45.000 zł wyk. 30.545,27 zł

• wydatki bieżące plan 45.000 zł wyk. 30.545,27 zł

Poniesiono koszty związane z zakupem artykułów spożywczych, worków, ekwiwalentem dla strażaków, usługami koparko-ładowarką celem zabezpieczenia gminy w czasie podtopień wywołanych obfitymi opadami oraz usuwania ich skutków.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego plan 138.332 zł wyk. 107.135,76 zł
co stanowi 77,4 % wykonania planu

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 138.332 zł wyk. 107.135,76 zł

• wydatki bieżące plan 138.332 zł wyk. 107.135,76 zł

Od zaciągniętych pożyczek i kredytów spłacane są odsetki.

Zobowiązanie w kwocie 9.506,59 zł zostało opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na umowie udzielenia kredytu.

Dz. 758 – Różne rozliczenia plan 118.857 zł wyk. 118.857,00 zł

Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 118.857 zł wyk. 118.857,00 zł

• wydatki bieżące plan 118.857 zł wyk. 118.857,00 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 11.801.965 zł wyk. 11.361.125,69 zł
co stanowi 96,3 % wykonania planu

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe plan 6.695.903 zł wyk. 6.539.924,93 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 2.227.971 zł wyk. 2.181.333,80 zł

Przekazano dotację w kwocie 289.548,98 zł dla NSP w Pyrzowicach ze środków pochodzących z subwencji oświatowej.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **825.481,81**

W szkole podstawowej zatrudnionych było 16 osób

- płace nauczycieli 632.696,94
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 49.325,62
- składki ZUS pracodawcy 140.886,50
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia 2.572,75

- wydatki pozapłacowe **261.630,45**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 58.846,58
- zakup materiałów i wyposażenia 12.771,86

/zakup środków czystości, artykułów biurowych, świadectw, druków, taboretu elektrycznego, komputerów, mebli do biblioteki, siłownika do pieca c.o., licencji programów/

- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono: 84.765,21
 - energia 8.322,96
 - woda 2.204,65
 - gaz 74.237,60
- zakup usług pozostałych, w tym: 19.196,05
 - prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonamenty, usługi transportowe. 1.897,30
 - wyjazdy na basen 4.955,00
 - usługi komunalne 4.121,47
 - przeglądy, dozory, naprawy 6.171,88
 - aktualizacja programów komputerowych 2.050,40
- zakup usług dostępu do sieci Internet 321,64
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36.315,67
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.320,87
- zakup pomocy naukowych 1.999,16
- usługi remontowe 43.799,00
- zakup usług zdrowotnych badania wstępne nauczycieli 350,00
- podróże krajowe 705,41
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 870,00
- szkolenia pracowników 369,00

Wydatki Szkoły Podstawowej w Zendku:

W szkole podstawowej zatrudnionych było 10 osób

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. **635.604,08**

- płace nauczycieli 492.556,81
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 36.089,95
- składki ZUS pracodawcy 106.332,32
- wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli 625,00

- wydatki pozapłacowe **169.068,48**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, herbata dla pracowników 45.856,86
- zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, druków świadectw, artykułów biurowych 15.996,98
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 2.680,77
- za energię elektryczną, wodę i gaz zapłacono: 51.538,37
 - energia 8.122,86
 - woda 1.349,41
 - gaz 42.066,10
- zakup usług zdrowotnych 209,00
- zakup usług pozostałych, w tym: 17.384,32
 - prowizje bankowe, 1.520,33

- opłaty pocztowe, abonament RTV	439,92
- wywóz nieczystości	2.257,61
- nadzór nad urządzeniami, przeglądy	8.709,45
- wyjazdy na basen	2.174,50
- nowelizacje programów	2.282,51
- zakup usług dostępu do sieci Internet	350,88
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.132,08
- podróże służbowe krajowe	1.597,73
- różne opłaty i składki	2.454,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.317,48
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	550,00

• **wydatki majątkowe** **plan 4.467.932 zł wyk. 4.358.591,13 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, nadzór budowlany 8.610 zł, roboty termomodernizacyjne 754.143,96 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 17.958 zł; roboty budowlane 143.033,49 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 38.745 zł, zakupiono tablice informacyjne 2.460 zł, roboty termomodernizacyjne 280.925,40 zł oraz nadzór budowlany 3.321 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 3.043.900,28 zł oraz nadzory i rozliczenie inwestycji 37.664 zł, projekt zastępczy 2.000 zł.

Zobowiązania w kwocie 881.301,24 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach, natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w ustawowym terminie.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 82.410 zł wyk. 76.763,32 zł

• **wydatki bieżące** plan 82.410 zł wyk. 76.763,32 zł

Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zendku

Wydatki Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zendku wynoszą:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67.281,18
-płace	51.244,86
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.268,12
-składki na ZUS pracodawcy	11.768,20
- wydatki pozapłacowe	9.482,14
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.996,27
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	4.605,96
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.879,91

Zobowiązanie w kwocie 5.156,56 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w ustawowym terminie.

Rozdz. 80104 – Przedszkola plan 1.243.112 zł wyk. 1.185.044,54 zł

• **wydatki bieżące** plan 891.112 zł wyk. 834.001,30 zł

Przekazano dotację w kwocie **134.530,50** zł dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach,

Przekazano dotację w kwocie **71.476,98** zł dla Miasta Tarnowskie Góry, Katowice, Świerklańca oraz Bytomia z przeznaczeniem na refundację dotacji przekazywanej dla niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Ożarówice.

Przedszkole w Tapkowicach wydatkowało otrzymaną dotację na następujące pozycje:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **242.790,74**

W przedszkolu zatrudnionych było do 01.01 – 31.08.2013r.- 6 osób, od 01.09.2013r. – 7 osób

- płace nauczycieli	184.164,23
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.697,22
- składki ZUS pracodawcy	43.777,92
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia	1151,37
- wydatki pozapłacowe	78.790,23
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,	18.483,28
- zakup materiałów i wyposażenia	10.435,58
/zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia: regaly biblioteczne, meble biurowe, 2 dywany?	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.368,16
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	28.057,41
- energia	4.100,48
- woda	725,51
- gaz	23.231,42
- zakup usług pozostałych, w tym:	6.124,43
/usługi komunalne, przeglądy, naprawy/	
- podróże służbowe krajowe	26,75
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.354,81
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	529,81
- badania lekarskie	120,00
- opłaty na rzecz budżetowych jednostek samorządu terytorialnego	290,00

Przedszkole w Ożarówicach wydatkowało otrzymaną dotację na następujące pozycje:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **226 532,02**

W przedszkolu zatrudnionych było: I-VI 5 osób; IX-XII 7 osób

- płace nauczycieli	170 810,48
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 141,85
- składki ZUS pracodawcy	40 805,49
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia	1 774,20
- wydatki pozapłacowe	79 880,83
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, herbata dla pracowników	16 409,63
- zakup materiałów i wyposażenia	12 736,75
/zakup środków czystości, materiałów biurowych, oraz wyposażenia kuchni)	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 570,71
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	27 162,57
- energia	7 616,77
- woda	1 134,60
- gaz	18 411,20
- zakup usług pozostałych, w tym:	8 515,30
/usługi komunalne, przeglądy, naprawy/	
- podróże służbowe krajowe	108,66
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 079,69
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	440,30
- badania profilaktyczne nauczycieli	233,00
- opłata śmieciowa	600,00
- pozyskanie dodatkowego pomieszczenia na szatnię dla dzieci Od Klubu Sportowego „Piast” i jego remont	2 024,22

• wydatki majątkowe

plan 352.000 zł wyk. 351.043,24 zł

Zakupiono dokumentację projektową termomodernizacji oraz kotłowni wraz z kosztorysem inwestorskim Przedszkola w Ożarówicach za kwotę 15.621 zł, wykonano termomodernizację budynku 335.422,24 zł Inwestycja będzie realizowana w ramach programu „Zielonych inwestycji” ogłoszonego przez NFOŚiGW w Warszawie

Zobowiązania w kwocie 40.688,55 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach, natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w ustawowym terminie.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

plan 1.666.542 zł wyk. 1.619.422,59 zł

• wydatki bieżące

plan 1.623.492 zł wyk. 1.576.372,59 zł

Otrzymane środki przez Gimnazjum wydatkowane w następujący sposób:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.201.829,25

W Gimnazjum w Ożarówicach zatrudnionych było 20 osób

- płace nauczycieli 926.152,74
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 71.832,58
- składki ZUS pracodawcy 201.735,43
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia 2.108,50

- wydatki pozapłacowe 374.543,34

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, 81.134,47
- zakup materiałów i wyposażenia 13.161,89
- /zakup środków czystości, świadectw, druków, materiałów biurowych, szafa metalowa, stoły szkolne/
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono: 173.541,42
 - energia 115.921,67
 - woda 2.125,81
 - gaz 55.493,94
- zakup usług pozostałych, w tym: 44.042,99
 - prowizje bankowe, opłaty pocztowe 1.693,68
 - opłaty radiofoniczne i telewizyjne 201,40
 - wywóz nieczystości 5.223,91
 - przeglądy, dozory, naprawy 6.487,79
 - /przeglądy techniczne kopiarki, naprawa sprzętu p.pożarowego, montaż rolet, diagnostyka automatyki dzwonekowej, pomiar instalacji elektrycznej, przegląd p. pożarowy, naprawa zmywarki, wymiana pompy, koszty dostawy
 - wyjazd klas sportowych 19.800,00
 - programy komputerowe, nowelizacje 1.771,21
 - wyjazdy na basen 1.307,50
 - nadzór nad urządzeniami 7.357,50
 - transport 200,00
 - /przewóz uczniów na plener plastyczny/
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 550,00
 - podróże służbowe krajowe 407,00
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 51.809,58
 - zakup usług dostępu do sieci Internet 350,88
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.770,66
 - badania lekarskie 280,00
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.494,45
 - /zakupiono pomoce dydaktyczne do historii i biologii/
 - wykonano następujące remonty : remont toalet w szatni męskiej przy hali sportowej, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, 5.000,00

• **wydatki majątkowe** **plan 43.050 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”.

Zobowiązania w kwocie 103.873,89 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach, natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w ustawowym terminie.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół **plan 158.000 zł wyk. 150.699,41 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 158.000 zł wyk. 150.699,41 zł**

Poniesiono wydatki na:

- dopłaty do biletów uczniów dojeżdżających do szkół 94.755,73
 - dowóz do szkół specjalnych dzieci niepełnosprawnych 55.943,68

Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

plan 1.474.150 zł wyk. 1.436.061,53 zł
 • **wydatki bieżące** **plan 1.474.150 zł wyk. 1.436.061,53 zł**

Poniesiono wydatki Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania na:

- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** **1.298.543,31**

W GZOIW zatrudnionych było 46 pracowników

- płace administracji i obsługi 1.024.420,31
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 78.787,96
 - składki ZUS pracodawcy 194.135,04
 - wynagrodzenia bezosobowe -umowa zlecenie 1.200,00

- **wydatki pozapłacowe** **137.518,22**

- odzież robocza dla pracowników 7.012,27
 - zakup materiałów i wyposażenia 25.634,09
 /środki czystości ,materiały biurowe, paliwo do gimbusa /
 - energia elektryczna 2.019,90
 - zakup usług pozostałych /naprawa gimbusa, opłaty pocztowe, obsługa prawna/ 33.595,77
 - podróże służbowe krajowe 3.247,68
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43.275,87
 - składki na PFRON 16.475,00
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2.193,64
 - szkolenia pracowników 900,00
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 100,00
 - badania lekarskie pracowników 577,00
 - ubezpieczenie gimbusa 2.487,00

Zobowiązania w kwocie 93.447,29 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach, natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w ustawowym terminie.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 27.800 zł wyk. 5.637,00 zł

• **wydatki bieżące** **plan 27.800 zł wyk. 5.637,00 zł**

Poniesiono koszty szkoleń dla nauczycieli 1.997 zł oraz koszt dopłaty do nauczania w kwocie 3.640 zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	308.000 zł	wyk.	245.046,46 zł
• wydatki bieżące	plan	308.000 zł	wyk.	245.046,46 zł

Wydatkowano środki na zakup żywności do stołówek szkolnych i przedszkolnych:

1. Szkoła Podstawowa w Tapkowicach	plan	60.000 zł	wyk	56.056,00 zł
2. Szkoła Podstawowa w Zendku	plan	45.000 zł	wyk.	27.008,00 zł
3. Przedszkole w Ożarowicach	plan	61.000 zł	wyk.	46.548,00 zł
4. Przedszkole w Tapkowicach	plan	84.000 zł	wyk.	59.024,50 zł
5. Gimnazjum w Ożarowicach	plan	58.000 zł	wyk.	56.408,97 zł

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	plan	146.048 zł	wyk.	102.525,91 zł
• wydatki bieżące	plan	146.048 zł	wyk.	102.525,91 zł

Poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **25.472,59**

- wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia, o dzieło	4.358,46
- składki ZUS pracodawcy	114,13
- wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia	21.000,00
Realizacja projektu „Wspieranie zdolności i likwidowanie trudności” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	

- wydatki pozapłacowe **73.633,62**

- w ramach pozostałej działalności przekazano środki na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli	35.688,53
- dopłacono do badań na ołowicę oraz do wyjazdów zdrowotnych dla dzieci organizowanych przez Fundację	15.000,00
- opłaty eksploatacyjne	716,58
- zakupiono książki na nagrody	2.799,88
- usługi telekomunikacyjne	19.428,63

Zwrócono niewykoarzystaną dotację otrzymana w 2012 roku w kwocie 3.419,70 zł.

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. 377.844,60 zł**
co stanowi 60,7% wykonania planu

Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	plan	37.220 zł	wyk.	36.580,00 zł
• wydatki bieżące	plan	37.220 zł	wyk.	36.580,00 zł

Poniesiono wydatki związane z realizacją świadczeń zdrowotnych związanych z promocją zdrowia i profilaktyką zdrowotną na terenie Gminy Ożarowice w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy 28 dziewcząt rocznik 1999, w tym kwota 1.200 zł poniesiono na przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnie dla rodziców i uczennic.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii	plan	15.000 zł	wyk.	786,30 zł
• wydatki bieżące	plan	15.000 zł	wyk.	786,30 zł

W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zakupiono materiały Kampanii: Narkotyki? To mnie nie kręcił! Materiały zostały przekazane dla uczniów Gimnazjum w Ożarówicach. Koszt materiałów: 686,30 zł.

W ramach działań profilaktyki uzależnień od nikotyny i środków odurzających w Gimnazjum w Ożarówicach w 2013r. zaplanowano i zrealizowano następujące działania:

- dyrektor szkoły na spotkaniu ogólnym z rodzicami omówił ogólne problemy dotyczące profilaktyki uzależnień (zadeklarował pomoc ze strony szkoły /pedagog szkolny/ PPPP dla rodziców i uczniów) oraz udostępnił materiały profilaktyczne uzyskane z GKRPA,
- w ramach współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bytomiu uzyskano materiały profilaktyczne (plakaty, ulotki), które upowszechniono na terenie Gimnazjum w Ożarówicach
- w ramach lekcji wychowawczych nauczyciele z pomocą pedagoga szkolnego przeprowadzili lekcje wychowawcze wykorzystując posiadane przez szkołę materiały profilaktyczne (ulotki, broszury, pozycje książkowe, filmy)
- zorganizowano cykl zajęć pozalekcyjnych, których efektem były prace plastyczne o tematyce profilaktyki uzależnień
- pedagog szkolny przygotował ankietę i przeprowadził anonimowe badania na temat uzależnień wśród uczniów klas pierwszych i trzecich Gimnazjum w Ożarówicach.

W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w punkcie konsultacyjnym mieszkańcy mieli możliwość uzyskania konsultacji z psychologiem. Skorzystano z 1 indywidualnej konsultacji. Koszt dyżurów psychologa: 100 zł.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	567.220 zł	wyk.	338.162,42 zł
• wydatki bieżące	plan	400.000 zł	wyk.	202.648,40 zł

Zgodnie z intencją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Rada Gminy Ożarówice Uchwałą Nr XXII / 275 / 2013r. Rady Gminy Ożarówice z dnia 7 marca 2013r. przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008 – 2015 przyjęty został Uchwałą Rady Gminy Ożarówice Nr XII / 128 / 2007 z dnia 28 grudnia 2007r.

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

Zajęcia z dziećmi z grupy ryzyka prowadzone były w Szkole Podstawowej w Tapkowicach: 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:

Ożarówice – 15 godzin + 4 godziny zajęć tymczasowo przeniesione z Celin.

Pyrzowice – 14.5 godziny

Tapkowice – 12.5 godziny

Zendek - 15 godzin

Ossy - 7.5 godzin

Łączny koszt wynagrodzeń za prowadzenie zajęć z dziećmi wynosi: 72.982,50 zł. Koszt pochodnych od wynagrodzeń wyniósł: 2.427,37 zł.

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Zendku wyjechały w czasie ferii zimowych do kręgielni. Koszt zakupionych biletów: 280,00 zł. Dofinansowano imprezę „choinkową” dla dzieci z grupy ryzyka w Zendku. Koszt: 999,99 zł. Zakupiono materiały do prowadzenia zajęć na łączną kwotę: 2.498,57zł oraz dzienniki zajęć: 121,24zł.

Zakupiono drobne wyposażenie do Świetlicy środowiskowej w Ossach na kwotę: 1.996,66zł.

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: 1.230,00 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 1.230,00 zł, koszt zorganizowanych imprez: 7.500,85 zł.

Dofinansowano wyjazd dzieci z grupy ryzyka na zimowisko w Zakopanem oraz na kolonie letnie w Ustroniu Morskim w łącznej kwocie: 5.000,00 zł.

Zorganizowano wyjazd dzieci z rodzin z problemem alkoholowym na kolonie letnie z programem profilaktycznym w Eiku. Z wyjazdu skorzystało 16 dzieci. Koszt: 13.904,00 zł.

Zorganizowano imprezę Mikołajkowa dla dzieci z grupy ryzyka. Koszt: 16.220,08zł.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy uczestniczyli w szkoleniu: „Symulacja pracy grup roboczych”. Koszt szkolenia: 500,00 zł. Dwie osoby uczestniczyły w szkoleniu: „Zadania i kompetencje GKRPA oraz służb pomocowych w pracy z rodziną wieloproblemową (alkoholizm i przemoc w rodzinie). Koszt szkolenia: 1580,00 zł plus delegacja 369.60 zł.

Zakupiono materiały szkoleniowe na kwotę: 534,07zł

Dziewięciu rodzinom z problemem alkoholowym i doświadczającym przemocy domowej udzielono wsparcia psychologicznego w punkcie prawnoprawno – psychologicznym w UG Ożarówice (łącznie 31 porad). Koszt pełnienia dyżurów: 5.700,00 zł.

Począwszy od miesiąca lutego w punkcie konsultacyjnym dyżurował prawnik udzielający porad. Z konsultacji z prawnikiem skorzystało jedenaście rodzin, którym udzielono 17 porad. Koszt dyżurów: 4.000 zł.

Od miesiąca lipca oferta punktu konsultacyjnego została wzbogacona o możliwość skorzystania z konsultacji u terapeuty uzależnień. Udzielono 7 porad. Koszt: 1.200,00zł.

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

- 8 sesji indywidualnych – Program dla osób uwikłanych we współuzależnienie i przemoc,
- 7 sesji indywidualnych - Program dla osób pijących szkodliwie,
- 2 sesje indywidualna - Program dla osób z syndromem DDA,
- 8 sesji indywidualnych – Program dla osób uzależnionych po terapii własnej;
- 3 sesje indywidualne – program dla dzieci dyslektycznych i z ADHD

oraz 15 sesji grupowych: Program dla osób uwikłanych we współuzależnienie i przemoc.

Koszt usług: 2.475,80 zł.

W punkcie konsultacyjnym w Tapkowicach dyżurował raz w miesiącu psycholog – specjalista terapii uzależnień udzielający pomocy doraźnej oraz terapeutycznej mieszkańcom. Koszt dyżurów: 2.520,00 zł.

Odbyto 10 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Suma wynagrodzeń za uczestnictwo w posiedzeniach: 17.065,00zł.

Na posiedzeniach Komisji zaopiniowano 30 wniosków w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Przeprowadzono kontrolę jednego podmiotu prowadzącego detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych.

Członkowie Komisji przeprowadzili 6 rozmów interwencyjno – motywujących 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 oraz Posterunku Policji w Pyrzowicach dotyczących wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie zastosowania leczenia odwykowego;

W związku z wszczęciem procedury Niebieskiej Karty członek GKRPA uczestniczył w posiedzeniach grup roboczych w 7 sprawach.

Przeprowadzono, na potrzeby wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego 7 wywiadów środowiskowych. Koszt realizacji wywiadów 490 zł.

Do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach skierowanych zostało do rozpatrzenia dziewięć wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Koszt opłaty sądowej oraz opinii biegłych 3.232,00 zł.

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

• **wydatki majątkowe** **plan 167.220 zł** **wyk. 135.514,02 zł**

Mając na celu budowę zewnętrznego Centrum Aktywności Rodzinnej opracowano dokumentację oraz wykonano przebudowę ogrodzenia placu zabaw w Tapkowicach i Ożarowicach. Koszt inwestycji: 67.637,70 zł. Zakupiono urządzenia siłowni zewnętrznych oraz wykonano dokumentację projektową Centrów Aktywności Rodzinnej w Pyrzowicach, Niezdarze i Celinach. Koszt zakupu: 73.091,52 zł.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność **plan 3.000 zł** **wyk. 2.315,88 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 3.000 zł** **wyk. 2.315,88 zł**

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom – Izba Wytrzeźwień – dotyczącym świadczeń na rzecz osób w stanie nietrzeźwości zamieszkałych na terenie Gminy Ożarowice. Zgodnie z uzyskanymi informacjami do Izby Wytrzeźwień zostało doprowadzonych 15 osób / 19 pobyków. Zgodnie z zawartym z Gminą Bytom porozumieniem, pokryto koszty pobytu w Izbie Wytrzeźwień w części nieuregulowanej przez mieszkańców Gminy Ożarowice.

Zobowiązanie w kwocie 4,78 zł zostało opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturze.

Dz. 852 – Pomoc społeczna **plan 1.593.758,29 zł** **wyk. 1.530.679,45 zł**
co stanowi 96 % wykonania planu

Finansowanie zadań związanych z pomocą społeczną:

Zadania zlecone	plan 861.437,00 zł	wyk. 851.643,68 zł
Dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan 143.116,00 zł	wyk. 142.586,55 zł
Dotacja na realizację projektu w ramach PO KL	plan 95 748,29 zł	wyk. 95 748,29 zł
Zadania własne	plan 493.458,00 zł	wyk. 440.700,93 zł

Ogółem rodzin objętych pomocą społeczną (bez świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego) było 127 – 359 osób w tych rodzinach. Natomiast z pomocy finansowej w ramach zadań własnych i zleconych korzystało 125 osób (osoby te otrzymały świadczenie w trybie decyzji) z 70 rodzin (233 osoby w tych rodzinach co stanowi 4,2 %ogółu mieszkańców gminy).

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

	plan	1.000 zł	wyk.	1.000,00 zł
• wydatki bieżące	plan	1.000 zł	wyk.	1.000,00 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- środki własne	plan	1.000 zł	wyk.	1.000,00 zł
-----------------	------	----------	------	-------------

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

W okresie od 1 stycznia do 31grudnia 2013r. odbyły się cztery posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W w/w okresie odbyły się 2 szkolenia :

- pt.,„Symulacja prac grup roboczych ” w którym brało udział 5 osób,
- pt.,„Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy ” w którym brało udział 11osób.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013r do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w Ożarówicach wpłynęły 8 Niebieskich Kart z tego :

- * 6 sporządzonych przez Policję,
- * 2 sporządzone przez OPS w Ożarówicach.

Przewodnicząca powołała 8 grup roboczych do podejmowania działań na rzecz tych rodzin, dla których sporządzano Niebieskie Karty.

W roku 2013 kontynuowane były działania 4 grup roboczych w ramach procedury „Niebieska Karta” z roku 2012 wobec 4 rodzin.

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

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

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013r. na spotkanie grupy roboczej zgłosiło się 5 sprawców przemocy.

W 6 rodzinach gdzie była założona Niebieska Karta sprawcą przemocy były osoby mające problem z alkoholem:

- 1-z osób nadużywających alkoholu, a będąca sprawcą przemocy podjęła dobrowolnie leczenie w Poradni Leczenia Uzależnień od Alkohol i Współuzależnienia w Tarnowskich Górach, gdzie zgłasza się na wizyty dwa razy w tygodniu,
- 1- sprawca zgłosił się TOTU w Tarnowskich Górach na konsultację.

W trzech przypadkach 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 - nie zgłosił się. Rodziny w których jest założona Niebieska Karta 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, monitorowani i mobilizowanie do regularnego uczestnictwa z psychologiem, motywowanie do podejmowania leczenia odwykowego. W roku 2013 w 6 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 845.505 zł	wyk. 833.682,59 zł
• wydatki bieżące	plan 845.505 zł	wyk. 833.682,59 zł

Źródłem pokrycia poniżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	plan 840.505 zł	wyk. 830.768,20 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	plan 5.000 zł	wyk. 2.914,49 zł

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

1. fundusz płac	14.670,00 zł
2. składki ZUS	30.969,18 zł
- w tym składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 189 świadczeń	
3. składka na Fundusz Pracy	360,00 zł
4. wydatki rzeczowe	2.544,00 zł
5. pozostałe usługi np. informatyczna	3.374,00 zł
6. szkolenia pracowników	300,00 zł
7. rozmowy telefoniczne	502,00 zł
8. delegacje	105,32 zł

Na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę **777.94,70 zł**, z przeznaczeniem na :

ŚWIADCZENIA RODZINNE:

W 2012 wydano 223 decyzje z zakresu świadczeń rodzinnych.

Wyplacono :

• zasiłki rodzinne wypłacono 2.131 świadczeń	208.701,00 zł
• dodatki do zasiłków rodzinnych: ogółem 994 świadczeń	141.107,00 zł
- z tytułu urodzenia dziecka	18 świadczeń 18.000,00 zł
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	149 świadczeń 58.447,00 zł
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka	60 świadczeń 10.200,00 zł
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	135 świadczeń 10.020,00 zł
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	298 świadczeń 15.220,00 zł
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	125 świadczeń 12.500,00 zł
- wychowywania w rodzinie wielodzietnej	209 świadczeń 16.720,00 zł

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

1. Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne	174
2. Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny, w tym	80
2.1 na 1 dziecko	29
2.2 na 2 dzieci	35
2.3 na 3 dzieci	14
2.4 na 4 i więcej dzieci	2
• świadczenia opiekuńcze ogółem: 1381 świadczeń	278.238,70 zł
- zasiłki pielęgnacyjne	1143 świadczeń 174.879,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	176 świadczeń 97.159,70 zł
- Dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych	62 świadczenia 6.200,00 zł
• Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe”	
33 świadczenia	33 000,00 zł
• Odzyskane świadczenia nienależnie pobrane	4.306,00 zł
w tym: zwrócone do budżetu państwa	1.683,00 zł
- pomniejszające wydatki	- 2.623,30 zł

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

- Wyplacono łącznie 308 świadczenia na 30 osób uprawnionych na kwotę **119.520,00 zł**
- Wydano 48 decyzji w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez organ właściwy wierzyciela, w tym:
 - 21 - przyznające prawo do świadczeń,
 - 2 – uchylające prawo do świadczeń,
 - 1 – odmawiające prawo do świadczeń,
 - 1 – w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego,
 - 2 – zmieniające decyzję ustalającą prawo do świadczeń,
 - 21 – o zwrocie przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu świadczeń wypłaconych.
- Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego **6.002,09 zł**
 - z tego:
 - przekazane na dochody budżetu państwa 3.662,35 zł
 - przekazane na dochody własne gminy wierzyciela 1.200,39 zł
 - przekazane na dochody własne gminy dłużnika 1.139,35 zł
- Dochody własne gminy tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników 2.708,61 zł
 - z tego:
 - przekazane przez gminę na dochody własne 1.355,81 zł
 - przekazane przez inne gminy 1.352,80 zł

Zadania własne

Zwrócono również nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w latach ubiegłych, które przekazano do Wojewody w kwocie **2.914,49 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	4.535 zł	wyk.	4.078,05 zł
• wydatki bieżące	plan	4.535 zł	wyk.	4.078,05 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	plan	2.373 zł	wyk.	2.316,48 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	1.762 zł	wyk.	1.761,57 zł
- środki własne	plan	400 zł	wyk.	-

Ogółem wydatkowano 4.078,05 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek od osób pobierających:

- zasiłek stały	- 37 składek	1.761,67 zł
- świadczenie pielęgnacyjne	- 48 składek	2.316,48 zł

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

	plan	147.100 zł	wyk.	145.102,31 zł
• wydatki bieżące	plan	147.100 zł	wyk.	145.102,31 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	7.500 zł	wyk.	7.500,00 zł
- środki własne	plan	139.600 zł	wyk.	137.602,31 zł

oraz dotacja otrzymana w rozdziale 85295 – kwota 18.431 zł

- dożywianie w szkołach dla 58 dzieci łącznie opłacano 7.989 posiłków na kwotę 27.251,50 zł
- posiłki w noclegowni dla 2 osób łącznie opłacono 169 posiłków 1.010,62 zł
- pobyt w noclegowni dla 2 osób łącznie 169 dni 3.025,10 zł
- zasiłki celowe i pomoc w naturze ogółem dla 62 rodzin na kwotę 74.077,21 zł
- z przeznaczeniem na leczenie i leki, opłaty mieszkaniowe, żywność, opał, ubranie itp.
w tym: - zasiłki celowe specjalne 17.470,00 zł
- - wkład własny projektu systemowego 14.307,31 zł
- zasiłki okresowe dla 8 rodzin 30 świadczeń 10.166,00 zł

W ramach Programu „Pomoc państwa z zakresie dożywiania” wydatkowano 33.612,12 zł : 18.431zł w budżetu państwa i 15.181,12 zł w budżetu gminy w tym sfinansowano: 8158 posiłków (28.262,12 zł), w tym: 121 posiłków z art. 6 a ustawy tj. bez przeprowadzenia wywiadu i udzielono 19 zasiłków celowych (5.350 zł) na żywność.

- odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej **48.003,10 zł**

2 osoby umieszczone koszt gminy - 46.663,16 zł
Opłata zastępczo wnoszona przez gminę - 1.339,94 zł

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	plan	22.764 zł	wyk.	22.234,98 zł
• wydatki bieżące	plan	22.764 zł	wyk.	22.234,98 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
- | | | | | |
|--|-------------|------------------|-------------|---------------------|
| | plan | 22.764 zł | wyk. | 22.234,98 zł |
|--|-------------|------------------|-------------|---------------------|

4 osób otrzymywało zasiłek stały łącznie udzielono 48 świadczeń.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	plan	429.916 zł	wyk.	385.395,88 zł
• wydatki bieżące	plan	429.916 zł	wyk.	385.395,88 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
 - środki własne
- | | | | | |
|--|-------------|-------------------|-------------|----------------------|
| | plan | 92.659 zł | wyk. | 92.659,00 zł |
| | plan | 337.257 zł | wyk. | 292.736,88 zł |

Poniesiono wydatki na:

- fundusz płac 265.811,87 zł
- fundusz nagród 23.820,75 zł
- składka ZUS 50.942,61 zł
- składka na Fundusz Pracy 6.931,11 zł
- wydatki rzeczowe- zakup materiałów biurowych i wyposażenie 11.049,96 zł
- przegląd kserokopiarki 73,80 zł
- opłata pocztowa ,przeгляд kserokopiarki, utrzymanie systemów informatycznych 15.758,43 zł
- opłata abonamentu telefonii komórkowej 290,02 zł
- rozmowy telefoniczne 1.318,27 zł
- delegacje służbowe 931,68 zł
- fundusz socjalny 5.651,96 zł
- szkolenia pracowników 739,00 zł
- opłata komornicza 65,42 zł
- ekwiwalent za odzież i środki czystości 2.011,00 zł

Zobowiązania w kwocie 29.912,06 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w ustawowym terminie.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	plan	142.938,29 zł	wyk.	139.185,54 zł
• wydatki bieżące	plan	142.938,29 zł	wyk.	139.185,54 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	plan	18.559 zł	wyk.	18.559,00 zł
- dotacja na realizację projektu zwiększającego efektywności i promocję integracji społecznej i zawodowej na terenie gminy	plan	95.748,28 zł	wyk.	95.748,28 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	18.431 zł	wyk.	18.431,00 zł
- środki własne	plan	17.160 zł	wyk.	6.447,25 zł

Na organizowane przez gminę prace społecznie użyteczne, wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 6.420,80 zł oraz dokonano opłaty za wpis do Krajowego Rejestru Dłużników alimentacyjnych za kwotę 26,45 zł.

Realizacja Programu rządowego – pomoc dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - udzielono 90 świadczeń tj. 11 osób – 18.000 zł, 2 świadczenia dla 1 osoby za 2012 rok 200 zł, oraz poniesiono koszty obsługi w kwocie 359 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 207.691 zł wyk. 171.427,82 zł
co stanowi 82,5% wykonania planu

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne	plan	175.261 zł	wyk.	149.283,82 zł
• wydatki bieżące	plan	175.261 zł	wyk.	149.283,82 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38.328,76
W świetlicy zatrudniona była 1 osoba	
- płaca nauczyciela	29.455,96
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.019,63
- składki ZUS pracodawcy	6.853,17

- wydatki pozapłacowe	5.981,68
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	3.533,76
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.447,92

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

W świetlicy zatrudnione są 2 osoby.

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	68.483,64
- płace nauczycieli	55.081,71
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.048,70
- składki na ZUS pracodawcy	11.353,23
- wydatki pozapłacowe	10.370,93
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	6.137,46
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.233,47

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.331,10
W świetlicy szkolnej zatrudnione były 2 osoby	
- płace nauczycieli	18.099,95
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	689,33
- składki ZUS pracodawcy	3.541,82
- wydatki pozapłacowe	3.787,71
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	2.059,76
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.727,95

Zobowiązania w kwocie 5.447,32 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w ustawowym terminie.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	plan	32.430 zł	wyk.	22.144,00 zł
• wydatki bieżące	plan	32.430 zł	wyk.	22.144,00 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, natomiast w okresie od IX –XII stypendium szkolne otrzymało 21 uczniów, przeciętna wysokość stypendium na jednego ucznia w tym okresie wyniosła 92,76 zł. Otrzymano również dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu wyprawka szkolna, pomocą objętych zostało 23 uczniów. Całkowita pomoc wyniosła 5.352 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan	990.680 zł	wyk.	819.333,85 zł
<i>co stanowi 82,7% wykonania planu</i>			

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	plan	289.480 zł	wyk.	225.058,56 zł
• wydatki bieżące	plan	289.480 zł	wyk.	225.058,56 zł

Poniesione zostały wydatki związane ze zbiórką odpadów wielkogabarytowych w ramach programu gospodarki odpadami w gminie oraz odbiór odpadów selektywnie zbieranych w pojemnikach IGLO. Poniesiono również wydatki na wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy w związku z nowymi przepisami o gospodarce odpadami. Szczegółowe zestawienie kosztów nowego systemu znajduje się w tabelach poniżej.

Zobowiązania w kwocie 83.134,20 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	plan	50.500 zł	wyk.	39.620,70 zł
--	-------------	------------------	-------------	---------------------

• wydatki bieżące	plan	50.500 zł	wyk.	39.620,70 zł
w tym:				
- wylapywanie bezdomnych zwierząt			17.972,70 zł	
- sprzątanie przystanków			21.678,00 zł	

Zobowiązania w kwocie 184,50 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	19.900 zł	wyk.	19.802,35 zł
• wydatki bieżące	plan	9.900 zł	wyk.	9.802,35 zł

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

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

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

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt	plan	45.000 zł	wyk.	34.120,20 zł
• wydatki bieżące	plan	45.000 zł	wyk.	34.120,20 zł

Kwotę 34.120,20 zł stanowią wydatki związane z utrzymaniem zwierząt wylapanych na terenie Gminy w schronisku.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	585.000 zł	wyk.	499.947,34 zł
• wydatki bieżące	plan	550.000 zł	wyk.	487.512,04 zł

W okresie sprawozdawczym koszt energii elektrycznej wyniósł 370.433,09 zł, natomiast konserwacji urządzeń elektrycznych oświetlenia ulicznego 94.980,62 zł. Poniesiono wydatki na opłatę przyłączeniową w wysokości 1.249,83 zł, oraz wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia w kwocie 20.848,50 zł.

• wydatki majątkowe	plan	35.000 zł	wyk.	12.435,30 zł
---------------------	------	-----------	------	--------------

Wykonano projekt oświetlenia ulicznego ul. Królewiec, Jeziorna i Piłsudskiego.

Zobowiązania w kwocie 88.161,10 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	plan	800 zł	wyk.	784,70 zł
• wydatki bieżące	plan	800 zł	wyk.	784,70 zł

Zakupiono środek ochronny dla pszczoł.

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

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 2.361.350 zł wyk. 2.352.948,24 zł
co stanowi 99,6% wykonania planu

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	2.096.464 zł	wyk.	2.088.087,64 zł
• wydatki bieżące	plan	715.464 zł	wyk.	715.139,41 zł

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

- Ossy zakupiono szafy, regały, myjkę i sprężarkę za kwotę 11.519,81 zł
- Ożarówice – klimatyzatory 11.955,60 zł oraz wyposażenie świetlicy za kwotę 3.000 zł

• **wydatki majątkowe** **plan 1.381.000 zł** **wyk. 1.372.948,23 zł**

Wykonano dokumentację projektową termomodernizacji i kotłowni wraz z kosztorysem inwestorskim budynku BLOK za kwotę 35.583,09 zł, oraz wykonano roboty termomodernizacyjne budynku za kwotę 447.394,81 zł, zapłacono również nadzór inwestorski 6.765 zł, inwestycja realizowana jest z dofinansowaniem ze środków NFOŚiGW.

Wydatkowano 19.680 zł na aktualizację dokumentacji projektowej inwestycji dofinansowywanej ze środków PROW 2007-2013 pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Celinach przy ul. Męczenników na działce nr 139”, oraz poniesiono koszty budowy świetlicy w kwocie 627.980,33 zł.

Udzielono dotacji dla BLOK w Tapkowicach w kwocie 48.216 zł na wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosku do PRWO na przebudowę budynku BLOK, oraz dokumentacji do realizowanego przez BLOK projektu związanego z rewitalizacją terenów powojkowych w Ożarówicach za kwotę 184.992 zł.

Zobowiązania w kwocie 104.550 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

Rozdz. 92116 – Biblioteki **plan 220.000 zł** **wyk. 220.000,00 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 220.000 zł** **wyk. 220.000,00 zł**

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

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność **plan 44.886 zł** **wyk. 44.860,60 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 31.106 zł** **wyk. 31.080,60 zł**

Udzielono dotacji na realizację zadań publicznych przez stowarzyszenia z terenu gminy. OSP w Tapkowicach zostało dofinansowane kwotą 6.263,60 zł na realizację projektu związanego z organizacją „Regionalnego Przeglądu Orkiestr Dętych Województwa Śląskiego w Tapkowicach w dniu 16.06.2013 r. Natomiast Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży „Uskrzydłamy” zorganizowało coroczną imprezę dla dzieci i młodzieży „Świętojańskie różności”, kwota dotacji 7.720,00 zł.

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

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

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

Dz. 926 – Kultura fizyczna **plan 2.306.808 zł** **wyk. 2.296.744,99 zł**
co stanowi 99,6% wykonania planu

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe **plan 2.100.000 zł** **wyk. 2.091.936,15 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 12.800 zł** **wyk. 4.775,78 zł**

Wykonano kosztorys utrzymani obiektu sportowego za kwotę 2.979,98 zł oraz koszt wody zużytej do podlewania boiska sportowego w Ożarówicach 1.795,80 zł.

- **wydatki majątkowe** **plan 2.087.200 zł** **wyk. 2.087.160,37 zł**

Zrealizowano inwestycję związaną z budową boiska sportowego w Ożarówicach. Na ten cel wydatkowano 2.087.160,37 zł, w tym koszt budowy 2.062.560,37 zł oraz koszt nadzoru inwestorskiego 24.600 zł. Inwestycja jest współfinansowana ze środków PROW 2007-2013. Gmina oczekuje na refundację poniesionych kosztów w wysokości 500.000 zł

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan 155.000 zł **wyk. 154.998,61 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 155.000 zł** **wyk. 154.998,61 zł**

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

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

plan 51.808 zł **wyk. 49.810,23 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 10.008 zł** **wyk. 8.915,29 zł**

Wykonano przegląd oraz konserwację urządzeń na placach zabaw oraz ich niezbędne naprawy znajdujących się na terenie Gminy za kwotę 6.415,29 zł. Opłacono wykonanie altany na ten plac zabaw w sołectwie Celiny ze środków funduszu sołeckiego za kwotę 2.500 zł.

- **wydatki majątkowe** **plan 41.800 zł** **wyk. 40.894,94 zł**

Ze środków funduszu sołeckiego wykonano ogrodzenie placu zabaw w sołectwie Niezdara oraz opłacono ułożenie kostki brukowej i krawężników przy placu zabaw w sołectwie Celiny za kwotę 11.967,99 zł, w tym: z funduszu sołeckiego 9.999,90 zł, wykonano prace budowlane na placu zabaw w Ożarówicach za kwotę 9.247,04 zł, oraz wykonano ogrodzenie placu zabaw w Niezdarze za kwotę 19.680 zł.

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

Planowana kwota deficytu na koniec 2013 roku wyniosła 11.532.939,37 zł. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami w wysokości 58.218.393,25 zł, a wykonanymi wydatkami w wysokości 64.265.795,11 zł stanowi ujemny wynik finansowy budżetu tj. deficyt budżetowy w kwocie 6.047.401,86 zł.

Zakład budżetowy

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

Gospodarka odpadami komunalnymi

Dochody	Naliczenia	Wykonanie	Należności
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	310.319,00	279.842,59	33.546,80
Koszty upomnień	1.003,20	501,60	501,60
Odsetki	372,30	81,30	291,00
RAZEM	311.694,50	280.425,49	34.339,40

Wydatki	Kwota	Wykonanie	Zobowiązania
Wywóz odpadów komunalnych	198.159,50	115.025,30	83.134,20
Wynagrodzenia i pochodne	37.735,75	35.341,17	2.394,58
Materiały i sprzęt zakupiony celem wyposażenia stanowiska pracy pracownika zajmującego się zadaniami związanymi opłata gospodarczą, opłata pocztowa	16.563,68	16.563,68	-
Koszt akcji wywozu odpadów wielkogabarytowych (akcją przeprowadzono w maju, jednak jej koszt jest również wliczony w opłatę)	93.025,26	93.025,26	-
RAZEM	345.484,19	259.955,41	85.528,78

Zestaw komputerowy dla pracownika zajmującego się księgowością opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi został zakupiony w 2012 roku za kwotę 3.474,32 zł.

Wykazane zobowiązania dotyczą wywozu odpadów komunalnych za m-c listopad i grudzień. Zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych na koniec 2013 roku

Lp.	Nazwa	Kwota	
		plan	wykonanie
I.	Przychody	12.310.901,38	12.881.572,53
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym : - pożyczki - kredyty komercyjne	5.303.000 2.303.000 3.000.000	5.301.409,55 2.301.409,55 3.000.000
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w tym: - nadwyżka budżetu - wolne środki	7.007.901,38 5.461.823,07 1.546.078,31	7.580.162,98 5.538.886,75 2.041.276,23
II.	Rozchody	777.962,01	777.961,21
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: - pożyczki z WFOŚiGW - kredyty komercyjne	777.962,01 347.962,01 430.000	777.961,21 347.961,21 430.000

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 347.961,21 zł.

Splacono raty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę 430.000 zł.

Zaciągnięto również pożyczkę w Europejskim Funduszu Rozwoju wsi Polskiej w wysokości 833.000 zł na budowę drogi w Pyrzowicach. Zaciągnięto również pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę kanalizacji na terenie Gminy Ożarówice w wysokości 1.468.409,55 zł

Złożono również wnioski o częściowe umorzenie pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w latach poprzednich. Podpisano 5 umów umorzeń pożyczek na łączną kwotę 675.986,77 zł, kwota wynikająca z umorzeń została przeznaczona na wkład własny do projektu budowy oczyszczalni ścieków dla Aglomeracji Ożarówice.

Zaciągnięto kredyt komercyjny na sfinansowanie deficytu budżetu gminy występującego w 2013 roku w kwocie 3.000.000 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosło **6.899.314,38 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	6 823,89
	921	92109	Ossy	11 800,00	11 799,86
	921	92195	Ossy	978,01	969,8
	Razem			19 978,01	19 593,55
3	750	75075	Ożarowice	600,00	600,00
	921	92109	Ożarowice	15 000,00	14 955,60
	926	92605	Ożarowice	5 000,00	4 998,61
	926	92695	Ożarowice	9 307,20	9 247,04
	Razem			29 907,20	29 801,25
4	600	60016	Pyrzowice	11 000,00	10 916,25
	900	90004	Pyrzowice	11 968,73	11 968,50
	Razem			22 968,73	22 884,75
5	754	75412	Niezdara	2 000,00	2 000,00
	900	90004	Niezdara	370,59	370,00
	926	92695	Niezdara	20 000,00	19 680,00
	Razem			22 370,59	22 050,00
6	921	92195	Tapkowice	29 907,20	29 907,20
7	Razem			29 907,20	29 907,20
	600	60016	Zendek	27 000,00	26 999,23
	750	75095	Zendek	2 907,20	2 900,00
	Razem			29 907,20	29 899,23
				167 899,03	166 995,79

Dotacje

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

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Dotacje wykorzystane
010.		Rolnictwo i łowiectwo	29 353,97	29 353,97
	01095.	Pozostała działalność	29 353,97	29 353,97
750		Administracja publiczna	43 382,00	43 358,88
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 382,00	43 358,88
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	2 900,00

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
852		Pomoc społeczna	861 437,00	851 643,68
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	840 505,00	830 768,20
	85212	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	2 373,00	2 316,48
	85295	Pozostała działalność	18 559,00	18 559,00
Ogółem			937 372,97	927 556,53

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>	1 583 774,00	1 568 204,06
801		Oświata i wychowanie	511 110,00	495 556,46
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	290 688,00	289 548,98
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 688,00	289 548,98
	80104	<i>Przedszkola</i>	220 422,00	206 007,48
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 612,00	134 530,50
		- dotacja dla innej gminy na dofinansowanie pobytu przedszkolaków w niepublicznym przedszkolu	78 810,00	71 476,98
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	922 664,00	922 647,60
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	688 664,00	688 664,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	688 664,00	688 664,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	220 000,00	220 000,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	14 000,00	13 983,60
		- dotacja dla stowarzyszeń na dofinansowanie realizacji zadań publicznych	14 000,00	13 983,60
926		Kultura fizyczna	150 000,00	150 000,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	150 000,00	150 000,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00
		<i>Dotacja na wydatki majątkowe</i>	300 000,00	281 926,08

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00	46 381,08
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	60 000,00	46 381,08
		- dotacja na zadania inwestycyjne - odtworzeniem rowów przydrożnych oraz przepustów drogowych	60 000,00	46 381,08
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 000,00	235 545,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	240 000,00	235 545,00
		- dotacja na inwestycje realizowane przez instytucje kultury	240 000,00	235 545,00
		Razem	1 883 774,00	1 850 130,14

Wykorzystanie dotacji omówiono przy poszczególnych rozdziałach.

Projekty i programy realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej

W 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			plan	otrzymana
				Nr decyzji	kwota			
Projekty majątkowe								
010 01010	Infrastruktura okoblołniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyzowicach-gospodarka wodno-ściekowa	RPO WSL	38.967.900	Uchwała Rady Gminy Nr XXII/284/2013 Zarządzenie Wójta Gminy Nr WG.0050.92.2013 Uchwała Rady Gminy Nr XXV/323/2013 Uchwała Rady Gminy Nr XXVIII/340/2013 Uchwała Rady Gminy Nr XXIX/363/2013 PK16 z 16.12.2013 r. przen. Planu z księgi UG	+ 3.804.904 zł - 15.000 zł - 5.534.229 zł - 9.069.675 zł + 4.900.000 zł + 15.000 zł	33.068.900	27.198.820	28.564.819,51
010 01041	Odhowa centrum wsi Niezdara poprzez modernizację Placu św. Floriana wraz z zagospodarowaniem terenu przy kapliczce oraz wyposażeniem Sali zbornej OSP	PROW 2007- 2013	-	-	-	-	284.500	283.687,96
600 60016	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówce	RPO WSL	-	Uchwała Rady Gminy Nr XXII/284/2013	3.477.000 zł	825.000	950.000	950.000
600 60053	Budowa szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu w technologii WIMAX na potrzeby własne Gminy Ożarówce wraz z budową punktów PIAP	RPO WSL	2.100.000 zł	Uchwała Rady Gminy Nr XXII/268/2013 Uchwała Rady Gminy Nr XXII/284/2013	+ 1.130.000 zł + 40.000 zł	3.215.000	2.628.197	2.627.768,39
801 80101	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Zendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z	RPO WSL	5.000.000 zł	Uchwała Rady Gminy Nr XXII/268/2013 Zarządzenie Wójta Gminy Nr WG.0050.15.2013	+ 430.000 zł -1.000.000 zł	3.170.882	2.547.522	12.547.048,53

	pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociągową oraz kompleksem boisk zewnętrznych													
921 92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego i strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Celinach	PROW 2007-2013	1.000.000 zł					650.000	647.660,33	25.500		25.500		25.500
926 92601	Budowa boiska piłkarskiego wraz z bieżnią lekkoatletyczną oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Ożarówce	PROW 2007-2013	2.100.000 zł				2.087.200	2.087.160,37		-				-
Projekty bieżące														
750 75075	Promocja inwestycyjna Gminy Ożarówce	RPO WSL	90.035 zł					123.500 zł	123.149,92 zł	51.840 zł		51.840 zł		21.710,51 zł
801 80195	Wspieranie zdolności i likwidowanie trudności"	PO KL	22.798 zł				22.798 zł	22.798 zł	21.000 zł	3.419,70 zł		3.419,70 zł		1.621,70 zł
852 85214 85295	Efektywny rozwój aktywnej integracji w Gminie Ożarówce	PO KL	110.056,29 zł				110.056,29 zł	110.056,29 zł	110.056,29 zł	95.748,29 zł		95.748,29 zł		95.748,29 zł

Stopień zaawansowania realizacji projektów wieloletnich przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa projektu	Lata realizacji przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe przewidziane na realizację przedsięwzięć	Limit w 2013 roku		Wykonanie wydatków	Stan realizacji/uwagi
				na początek roku	na koniec 2013 roku		
programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)							
wydatki bieżące							
1.	Promocja inwestycyjna Gminy Ożarówice	2011-2013	152.669,92	123.500		123.149,92	Zakończono realizację projektu
2.	Wspieranie zdolności i likwidacja trudności – POKL	2012-2013	66.593	22.798		21.000,00	Zakończono realizację projektu
wydatki majątkowe							
3.	Budowa boiska piłkarskiego wraz z bieżnią lekkoatletyczną oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Ożarówice	2010-2013	2.118.300	2.100.000	2.087.200	2.087.160,37	Zakończono realizację inwestycji. Gmina oczekuje na refundację poniesionych wydatków
4.	Budowa budynku wielofunkcyjnego i strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Celinach	2010-2013	2.015.836,79	1.000.000	650.000	647.660,33	Rozpoczęto realizację inwestycji. Zakończenie planowane jest na I półrocze 2014 roku
5.	Budowa szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu w technologii WIMAX na potrzeby własne Gminy Ożarówice wraz z budową punktów PIAP	2011-2013	3.327.290,59	2.048.840,59	3.215.000,00	3.214.699,32	Zakończono realizację inwestycji.
6.	Infrastruktura okolicy lotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach-gospodarka wodno-ściekowa	2008-2015	67.484.597	38.967.900	33.068.900	32.711.424,13	Inwestycja jest w trakcie realizacji. Wybudowano już ok. 50 % kanalizacji oraz 70 % oczyszczalni.
7.	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówice	2011-2014	8.073.650,14	3.500.000	825.000	559.048,91	Rozpoczęto realizację inwestycji. Zakończeni planowane jest na I półrocze 2014 roku
8.	Remont i przebudowa targowiska przy ul. Zwycięstwa w Tapkowicach - PROW	2011-2014	1.024.600	-	-	-	Inwestycja nie będzie realizowana

9.	Rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola w miejscowości Ożarówce – Dotacja dla BLOK w Tapkowicach	2013-2014	2.753.271		180.000	177.735,00	Trwają przygotowania do przetargu.
	Rozbudowa wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Żendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociągową oraz kompleksem boisk zewnętrznych	2008-2014	5.458.097,04	4.310.000	3.290.000	3.244.555,77	Trwają roboty przy budowie Sali gimnastycznej, przygotowywane są dokumenty do termomodernizacji szkoły
programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe							
10.	Modernizacja i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żendku	2009-2012	1.634.858,34	228.800	450.000	449.932,87	Inwestycja w trakcie realizacji
11.	Modernizacja i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdarże	2008-2013	5.787.990,48	800.000	215.500	198.441,36	Inwestycja w trakcie realizacji
12.	Modernizacja i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyzowicach	2008-2014	600.120,60	161.500	315.000	314.246,93	Inwestycja w trakcie realizacji
13.	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tapkowicach wraz z rozbudową zaplecza, budową kompleksu boisk zewnętrznych oraz krytej pływalni	2008-2013	1.201.421,50	507.000	845.000	788.583,96	Inwestycja w trakcie realizacji
14.	Rewitalizacja terenów powojaskowych w Gminie Ożarówce RPO WSL	2009-2014	39.160	1.150.000	-	-	Złożony wniosek do RPO WSL jest na liście rezerwowej
15.	Termomodernizacja oraz modernizacja kotłowni budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Celinach	2012-2014	319.601,60	215.000	310.000	289.627,74	Inwestycja w trakcie realizacji
16.	Termomodernizacja budynku przedszkola i LKS w Ożarówicach	2012-2013	350.000	350.000	343.759	351.043,24	Inwestycja w trakcie realizacji
17.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pyzowicach	2011-2014	459.960	122.000	310.000	325.451,4	Inwestycja w trakcie realizacji

18.	Termomodernizacja OSP i BLOK w Tapkowicach	2012-2014	408.000	280.000	480.000	482.977,90	Inwestycja w trakcie realizacji
19.	Zakup gruntów celem stworzenia przestrzeni publicznej	2012-2021	352.400,00	101.100	31.100	30.832,50	Zadanie jest realizowane zgodnie z podpisanym aktem notarialnym
20.	Budowa i przebudowa dróg gminnych, placów, chodników	2012-2013	2.500.000	-	2.100.000	1.705.908,57	Zrealizowano m.in. inwestycję związaną z budową ul. Zagrodowej w Pyrzowicach ze środków NPPDL

Przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ożarówice za 2013 rok obejmuje całość gospodarki finansowej.

W O J T
 mgr inż. Andrzej Chojala