



*Wójt Gminy Ożarówice*

---

*Sprawozdanie  
z wykonania budżetu  
Gminy Ożarówice  
za 2010 roku*

Rada Gminy Ożarówice Uchwałą Nr XXX/456/2009 z dnia 28 grudnia 2009 roku uchwaliła budżet Gminy Ożarówice na 2010 rok, zamykający się po stronie:

❖ dochodów	kwotą	23.197.187 zł
❖ wydatków	kwotą	28.379.507 zł
❖ przychodów	kwotą	5.714.983 zł
❖ rozchodów	kwotą	532.663 zł

Uchwała ta została zmieniona i dostosowana do wymagań nowej ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku Uchwałą Nr XXXI/467/2010 z dnia 28 stycznia 2010 roku.

W czasie roku plan uległ zmianie i na koniec 2010 roku wyniósł:

❖ plan dochodów	15.555.843,53 zł
❖ plan wydatków	17.662.953,53 zł
❖ plan przychodów	2.639.773,00 zł
❖ plan rozchodów	532.663,00 zł

Zmiany w planie obejmują:

**Zwiększenie dochodów** **o kwotę 1.656.021,53 zł**

w tym:

- dotacja celowa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	12.364,00 zł
- dotacja celowa otrzymana w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych - PROW 2007-2013	788.701,00 zł
- zwiększenie dochodów własnych w zakresie:	
• wpływy z usług	52.000,00 zł
• dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	59.560,00 zł
• wpływy z różnych dochodów	44.000,00 zł
• wpływy ze sprzedaży składników majątku	100.000,00 zł
• wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	80.000 zł
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych o charakterze socjalnym przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	5.349,00 zł
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych w zakresie pomocy społecznej – dodatki dla pracowników socjalnych	5.481,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników	20.166,33 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – organizację wyborów Prezydenta RP	14.073,00 zł
- dotacja celowa na zakup pomocy dydaktycznych do szkół – program „Radosna szkoła”	6.000,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących prowadzenia akcji kurierskiej	860,00 zł
- dotacja na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzoną akcją przeciwpowodziową	100.000,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20.000,00 zł
- dotacja otrzymana z funduszy celowych - Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	82.739,00 zł
- dotacja rozwojowa na aktywizację bezrobotnych mieszkańców Gminy	120.985,20 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w czasie powodzi	96.000,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone związane z powszechnym spisem rolnym	16.767 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie składki zdrowotnej płaconej za podopiecznych OPS	216 zł

- dotacja na dofinansowanie zadań własnych o charakterze socjalnym przeznaczona na dofinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów	7.010 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – organizację wyborów samorządowych	23.472 zł
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na wydatki związane organizacją komisji egzaminacyjnych rozpatrujących wnioski nauczycieli o awans zawodowy	278 zł

**Zmniejszenie dochodów** **o kwotę 9.297.365 zł**

w tym:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.000 zł
- wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000 zł
- subwencja oświatowa	50.662 zł
- dotacja celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	72.092 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	680.000 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – organizację wyborów Prezydenta RP	135 zł
- dotacja celowa otrzymana w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych - PROW 2007-2013	724.428 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - projekt związanych z budową kanalizacji i oczyszczalni ścieków	7.759.048 zł

**Zwiększenie przychodów** **o kwotę 1.236.663 zł**

w tym:

- wolne środki	o kwotę 563.162 zł
- przychody z pożyczek zaciąganych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	o kwotę 673.501 zł

**Zmniejszenie przychodów** **o kwotę 4.311.873 zł**

w tym:

- przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów na rynku krajowym	w kwocie 4.311.873 zł
---	-----------------------

**Zwiększenie wydatków** **o kwotę 2.218.439,53 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
- oświata i wychowanie
- pomoc społeczna
- edukacyjna opieka wychowawcza
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

**Zmniejszenie wydatków** **o kwotę 12.934.993 zł**

Zmniejszenia wydatków dokonano w działach:

- transport i łączność
- oświata i wychowanie
- pomoc społeczna
- ochrona zdrowia

**Zwiększenie rozchodów** **o kwotę 673.501 zł**

w tym:

- spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 673.501 zł

**Zmniejszenie rozchodów** **o kwotę 673.501 zł**

w tym:

- spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 673.501 zł

Przedstawione zmiany planu budżetu Gminy Ożarówice w 2010 roku wprowadzone zostały na podstawie odpowiednich uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy.

## Dochody

Plan dochodów, po uwzględnieniu wszystkich zmian na koniec 2010 roku wyniósł 15.555.843,53 zł. Wykonanie w wysokości 16.165.507,21 zł stanowi 103,9 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** plan 13.871.570,53 zł wyk. 15.239.227,40 zł
- **dochody majątkowe** plan 1.684.273,00 zł wyk. 926.279,81 zł

Struktura dochodów Gminy Ożarówice na koniec 2010 roku przedstawia się następująco:

Lp	Źródła dochodów	Plan	% budżetu	Wykonanie dochodów	% wykonania planu	% wykonania dochodów
1.	subwencje ogólne	3.662.939,00	23,4	3.662.939,00	100	22,6
2.	dotacje celowe na zadania zlecone	941.163,33	6,0	925.996,06	98,8	5,7
3.	dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	254.440,00	1,6	251.983,29	99,0	1,6
4.	dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie inwestycji, zakupów inwestycyjnych	84.273,00	0,6	86.297,00	102,4	0,5
5.	dotacje otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące	82.739,00	0,6	43.097,44	52,0	0,3
6.	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34.000,00	0,2	-	-	
7.	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	120.985,20	0,8	120.985,20	100,0	0,8
8.	dochody własne	10.375.304,00	66,8	11.074.209,22	106,7	68,5
	<b>Razem</b>	<b>15.555.843,53</b>	<b>100,0</b>	<b>16.165.507,21</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>

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

w złotych

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>13 927 139,00</b>	<b>14 551 570,53</b>	<b>15 239 227,40</b>	<b>104,73</b>
	<i>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</i>	34 000,00	154 985,20	187 282,20	120,84
<b>010.</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>20 166,33</b>	<b>20 166,33</b>	100,00
	<i>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</i>		64 273,00	66 297,00	103,15
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		20 166,33	20 166,33	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>131 321,00</b>	<b>211 321,00</b>	<b>210 582,07</b>	<b>99,65</b>
	<i>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</i>	-	-	-	
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 321,00	1 321,00	1 320,90	99,99
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		80 000,00	77 940,00	97,43
	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	130 000,00	130 000,00	129 713,92	99,78
	Pozostałe odsetki			1 607,25	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 504,00</b>	<b>64 131,00</b>	<b>177 352,75</b>	<b>276,55</b>
	<i>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</i>	-	-	-	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 260,00	3 260,00	3 258,96	99,97
	Pozostałe odsetki			36 852,55	

	Wpływy z różnych dochodów			1 567,14	
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			75 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 044,00	60 671,00	60 671,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	3,10	1,55
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>40 410,00</b>	<b>30 515,43</b>	<b>75,51</b>
	<i>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</i>	-	-	-	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	40 410,00	30 515,43	75,51
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>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</i>				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		100 000,00	100 000,00	100,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 766 463,00</b>	<b>8 766 463,00</b>	<b>9 441 395,06</b>	<b>107,70</b>
	<i>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</i>	-	-	-	
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 836 463,00	3 836 463,00	3 755 236,00	97,88
	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	350 000,00	325 458,79	92,99
	Podatek od nieruchomości	3 600 000,00	3 600 000,00	3 991 341,24	110,87
	Podatek rolny	100 000,00	100 000,00	93 555,00	93,56
	Podatek leśny	15 000,00	15 000,00	12 551,40	83,68
	Podatek od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	493 773,02	123,44

	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	20 396,91	407,94
	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	20 185,20	67,28
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	46 460,40	154,87
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00	250 000,00	465 553,13	186,22
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	205 086,00	136,72
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			490,00	
	Wpływy z różnych opłat			45,00	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			11 262,97	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 713 601,00</b>	<b>3 662 939,00</b>	<b>3 662 939,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>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</i>	-	-	-	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 713 601,00	3 662 939,00	3 662 939,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>311 000,00</b>	<b>490 577,00</b>	<b>459 412,41</b>	<b>93,65</b>
	<i>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</i>	-	-	-	
	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	17 000,00	76 560,00	95 682,42	124,98
	Wpływy z usług	234 000,00	256 000,00	239 989,90	93,75
	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	69 000,00	73 647,39	106,74
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		6 278,00	6 278,00	100,00
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		82 739,00	43 097,44	52,09
	Pozostałe odsetki			717,26	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 550,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 105,00</b>	<b>69,00</b>
	<i>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</i>	-	-	-	
	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	3 105,00	69,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50,00			
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>915 700,00</b>	<b>1 078 704,20</b>	<b>1 074 101,90</b>	<b>99,57</b>
	<i>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</i>	-	120 985,20	120 985,20	
	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	344,21	57,37
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 400,00	1 400,00	2 687,48	191,96
	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	-	120 985,20	120 985,20	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	786 200,00	819 916,00	814 643,30	99,36
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 500,00	135 803,00	135 317,79	99,64
	Pozostałe odsetki			123,92	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>12 359,00</b>	<b>10 387,50</b>	<b>84,05</b>
	<i>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</i>		-	-	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		12 359,00	10 387,50	84,05
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>49 269,95</b>	<b>74,65</b>
	<i>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</i>	-		-	
	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	2 265,02	226,50
	Wpływy z różnych opłat		30 000,00	12 373,90	41,25
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	35 000,00	34 631,03	98,95
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	<i>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</i>	34 000,00	34 000,00	-	0,00



	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 000,00	34 000,00		0,00
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>9 270 048,00</b>	<b>1 004 273,00</b>	<b>926 279,81</b>	<b>92,23</b>
	<i>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</i>	7 759 048,00	64 273,00	66 297,00	103,15
<b>010.</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>64 273,00</b>	<b>66 297,00</b>	<b>103,15</b>
	<i>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</i>		64 273,00	66 297,00	103,15
	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		64 273,00	66 297,00	103,15
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>11 000,00</b>			
	<i>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</i>	-	-		
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	-		
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	-		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>920 000,00</b>	<b>839 982,81</b>	<b>91,30</b>
	<i>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</i>	-	-		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500 000,00	920 000,00	839 982,81	91,30
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>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</i>	-	-		

	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000,00	20 000,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 759 048,00</b>			
	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	7 759 048,00			
	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.	7 759 048,00	-		
	<b>Ogółem</b>	<b>23 197 187,00</b>	<b>15 555 843,53</b>	<b>16 165 507,21</b>	<b>103,92</b>
	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	7 793 048,00	219 258,20	253 579,20	115,65

Realizacja dochodów w 2010 roku według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo      plan 84.439,33 zł      wyk. 86.463,33 zł**  
*co stanowi 102,4 % wykonania planu*

- **dochody bieżące**      **plan 20.166,33 zł**      **wyk. 20.166,33 zł**

Dochodem tego działu jest dotacja celowa w kwocie 20.166,33 zł przeznaczona na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

- **dochody majątkowe**      **plan 64.273 zł**      **wyk. 66.297,00 zł**

Otrzymano dotację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” na zadanie pn. „Utworzenie 30 punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Ożarówice”.

**Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa      plan 1.131.321 zł      wyk. 1.050.564,88 zł**  
*co stanowi 92,9 % wykonania planu*

- **dochody majątkowe**      **plan 920.000 zł**      **wyk. 839.982,81 zł**  
w tym:
  - dochody ze sprzedaży majątku      839.982,81 zł
- **dochody bieżące**      **plan 211.321 zł**      **wyk. 210.582,07 zł**  
w tym:
  - wpływy z tyt. użytkowania wieczystego      1.320,90 zł
  - wpływy z czynszów      129.713,92 zł
  - pozostałe odsetki      1.607,25 zł
  - wpływy z innych lokalnych opłat      77.940,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości czynszowe w wysokości 28.795,47 zł. Do dzierżawców zostały wysłane upomnienia. Zaległości wykazano bez odsetek ustawowych.

**Dz. 750 – Administracja publiczna**      **plan 64.131 zł**      **wyk. 177.352,75 zł**  
*co stanowi 276,55 % wykonania planu*

- **dochody bieżące**      **plan 64.131 zł**      **wyk. 177.352,75 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 43.904 zł, wykonana w wysokości 43.904 zł,
  - dotacja celowa na przeprowadzenie spisu rolnego została zaplanowana i wykonana w wysokości 16.767 zł,
  - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie 200 zł, a wykonane w wysokości 3,10 zł,
  - wpływy z czynszów za lokale      plan 3.260 zł,      wyk. 3.258,96 zł,
  - wpływy z różnych dochodów      plan -      wyk. 1.567,14 zł,
  - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych (wadium od wykonawcy, który nie stawił się na podpisanie umowy)      wyk. 75.000,00 zł
  - odsetki od lokat bankowych, kapitalizacja odsetek      plan -      wyk. 36.852,55 zł

**Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**      **plan 40.410 zł**      **wyk. 30.515,43 zł**  
*co stanowi 75,51 % wykonania planu*

- **dochody bieżące**      **plan 40.410 zł**      **wyk. 30.515,43 zł**

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Krajowe Biuro Wyborcze przyznało dotację celową w wysokości 3.000 zł. Otrzymano dotację na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP I i II tura w wysokości 13.938 zł oraz otrzymano dotację na sfinansowanie kosztów wyborów do rady Gminy oraz wyboru Wójta Gminy w kwocie 13.578 zł.

**Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  
**plan 120.000 zł**      **wyk. 120.000 zł**  
*co stanowi 100 % wykonania planu*

- **dochody majątkowe**      **plan 20.000 zł**      **wyk. 20.000,00 zł**

Pozyskano dotację z Powiatu Tarnogórskiego w formie pomocy finansowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tąpkowicach na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem w kwocie 20.000 zł.

- **dochody bieżące**      **plan 100.000 zł**      **wyk. 100.000,00 zł**

Otrzymano dotację celową w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi jaka miała miejsce w maju i czerwcu w Polsce.

**Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**  
**plan 8.766.463 zł**      **wyk. 9.441.395,06 zł**  
*co stanowi 107,7 % wykonania planu*

- **dochody bieżące**      **plan 8.766.463 zł**      **wyk. 9.441.395,06 zł**

Największą pozycję we wpływach tego działu stanowi podatek od nieruchomości, który na koniec 2010 roku został wykonany w wysokości 3.991.341,24 zł, co stanowi 110,9 % planu. Kolejnym pod względem wielkości dochodem są wpływy z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, które zostały wykonane w wysokości 3.775.236 zł, stanowiące 97,9 % planu.

Podatek od środków transportowych wykonano w 123,4 % tj. w kwocie 493.773,02 zł.

Z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, dochody gminy wyniosły 325.458,79 zł, co stanowi 93 % wykonania planu. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały wykonane w wysokości 205.086,00 zł. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 46.460,40 zł. Podatek od spadków i darowizn został wykonany w wysokości 20.185,20 zł. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły 465.553,13 zł.

Wykonanie dochodów z podatków i z opłat w 2010 roku przebiegło prawidłowo.

*W omawianym okresie wystąpiły zaległości w wysokości 230.589,27 zł przedstawiające się następująco:*

- w dochodach realizowanych przez urzędy skarbowe zaległości wynoszą 51.757,63 zł w tym:
  - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 25.157,76 zł
  - podatek od spadków i darowizn 25.362,67 zł
  - podatek od czynności cywilnoprawnych 1.237,20 zł
  
- w dochodach realizowanych przez Urząd Gminy zaległości wynoszą 152.373,84 zł w tym:
  - podatek od nieruchomości 105.055,67 zł
  - podatek rolny 11.045,91 zł
  - podatek leśny 257,98 zł
  - podatek od środków transportowych 34.714,28 zł
  - kary porządkowe od osób prawnych 1.300,00 zł

W celu zabezpieczenia dochodów gminy w 1997 roku wpisano na hipotekę dłużnika zaległości podatkowe w wysokości 26.457,80 zł. W okresie sprawozdawczym brak było wykonalności z tego tytułu

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

Na wszystkie pozostałe zaległości w podatkach lokalnych wystawiono 413 upomnień oraz przekazano 68 tytułów wykonawczych 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 623.802,18 zł w tym:*

- w podatku od nieruchomości osób prawnych 304.639,41 zł
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych 309.576,08 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych 114,96 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych 9.471,73 zł

*Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 439.609,27 zł w tym:*

- od osób prawnych 397.086,07 zł w tym:
  - podatek od nieruchomości 395.318,55 zł
  - podatek rolny 327,52 zł
  - podatek od środków transportowych 1.440,00 zł
- od osób fizycznych
  - podatek od nieruchomości 42.523,20 zł

*Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa wynoszą ogółem 5.354,40 zł, w tym:*

➤ rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania ograniczonego poboru	1.351,40 zł
• w podatku od spadków i darowizn	1.346,40 zł
• odsetki	5,00 zł
➤ umorzenie zaległości	4.003,00 zł
• w podatku od nieruchomości	1.247,00 zł
• w podatku rolnym	193,00 zł
• w podatku leśnym	36,00 zł
• w podatku od spadków i darowizn	2.520,00 zł
• odsetki	7,00 zł

**Dz. 758 - Różne rozliczenia** **plan 3.662.939 zł wyk. 3.662.939,00 zł**  
*co stanowi 100,0 % wykonania planu*

- **dochody bieżące** **plan 3.662.939 zł wyk. 3.662.939,00 zł**

Dochodem tego działu jest część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 3.662.939 zł.

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie** **plan 490.577 zł wyk. 459.412,41 zł**  
*co stanowi 93,6 % wykonania planu*

• <b>dochody bieżące</b>	<b>plan 490.577 zł</b>	<b>wyk. 459.412,41 zł</b>
w tym:		
• dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	plan 6.278 zł	wyk. 6.278,00 zł
• dotacja celowa z funduszy celowych na dofinansowanie zadań własnych	plan 82.739zł	wyk. 43.097,44 zł
• wpływy z najmu i dzierżawy	plan 76.560 zł	wyk. 95.682,42 zł
• wpływy z usług	plan 256.000 zł	wyk. 239.989,90 zł
• pozostałe odsetki	plan -	wyk. 717,26 zł
• wpływy z różnych dochodów	plan 69.000 zł	wyk. 73.647,39 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości czynszowe w wysokości 202,50 zł. Do najemcy zostało wysłane upomnienia. Zaległości wykazano bez odsetek ustawowych.

**Dz. 851 – Ochrona zdrowia** **plan 4.500 zł wyk. 3.105,00 zł**  
*co stanowi 69 % wykonania planu*

- **dochody bieżące** **plan 4.500 zł wyk. 3.105,00 zł**

Dochodami tego działu są wpływy za szczepionkę od rodziców dziewcząt uczestniczących w programie profilaktyki raka szyjki macicy w kwocie 3.105 zł.

**Dz. 852 – Pomoc społeczna** **plan 1.078.704,20 zł wyk. 1.074.101,90 zł**  
*co stanowi 99,6 % wykonania planu*

- **dochody bieżące** **plan 1.078.704,20 zł wyk. 1.074.101,90 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 741.700 zł wyk. 736.520,82 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 1.216 zł wyk. 1.122,48 zł**

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	plan	73.000 zł	wyk.	73.000,00 zł
- pomoc rolnikom, którzy stracili uprawy rolne w wyniku powodzi	plan	4.000 zł	wyk.	4.000 zł

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

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan	2.069 zł	wyk.	2.028,24 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	5.800 zł	wyk.	5.800,00 zł
- zasiłki stałe	plan	24.609 zł	wyk.	24.164,55 zł
- dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej	plan	92.425 zł	wyk.	92.425,00 zł
- realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	plan	10.900 zł	wyk.	10.900,00 zł

➤ **dotacja rozwojowa z przeznaczeniem na:**

- realizację projektu zwiększającego efektywność i promocję integracji społecznej i zawodowej na terenie gminy	plan	120.985,20 zł	wyk.	120.985,20 zł
--	------	---------------	------	---------------

Dochodami tego działu są również odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 123,92 zł. Komornik wyegzekwował część zaległości od dłużników alimentacyjnych, z tego tytułu gmina otrzymała część wyegzekwowanej zaległości w wysokości 3.031,69 zł. zaplanowane w wysokości 2.000 zł Zaległościami, które wystąpiły w tym dziale są wypłacone zaliczki alimentacyjne w kwocie 51.743,63 zł, a nie wyegzekwowane od dłużników przez komornika.

**Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 12.359 zł wyk. 10.387,50 zł**  
*co stanowi 84,1 % wykonania planu*

• dochody bieżące	plan	12.359 zł	wyk.	10.387,50 zł
-------------------	------	-----------	------	--------------

Dochodami tego działu są: dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz na wyprawkę dla dzieci szkolnych.

**Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  
**plan 66.000 zł wyk. 49.269,95 zł**  
*co stanowi 74,6 % wykonania planu*

• dochody bieżące	plan	66.000 zł	wyk.	49.269,95 zł
-------------------	------	-----------	------	--------------

Dochodami tego działu jest opłata produktowa w kwocie 2.265,02 zł oraz wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 47.004,93 zł.

**Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
**plan 34.000 zł wyk. -**

Dochodem tego działu będzie dotacja celowa otrzymana z powiatu na dofinansowanie Dożynek Gminnych. Impreza realizowana jest w ramach projektu współfinansowanego z EFS pn. „Festiwal Kultury Powiatu Tarnogórskiego”. Dotację gmina otrzyma w 2011 roku.

*Wykonanie dochodów w 2010 roku przebiegło prawidłowo, na powstałe zaległości wystawione zostały upomnienia oraz tytuły wykonawcze.*

## Wydatki

Plan wydatków na koniec 2010 roku został ustalony w wysokości 17.662.953,53 zł i wykonany w kwocie 16.467.915,01 zł, co stanowi 93,2 % planu.

w tym:

➤ <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan 14.730.490,53 zł</b>	<b>wyk. 13.601.936,20 zł</b>	<i>(co stanowi 92,34 % planu)</i>
z tego:			
▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym:	plan 11.585.117,12 zł	wyk. 10.605.089,06 zł	
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	plan 5.924.252,56 zł	wyk. 5.743.140,73 zł	
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 5.660.864,56 zł	wyk. 4.861.948,02 zł	
▪ dotacje na zadania bieżące	plan 1.440.045,00 zł	wyk. 1.428.639,80 zł	
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 1.326.939,41 zł	wyk. 1.285.377,66 zł	
▪ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	plan 175.179,00 zł	wyk. 175.121,44 zł	
▪ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	plan 83.210,00 zł	wyk. –	
▪ obsługa długu publicznego	plan 120.000,00 zł	wyk. 107.708,24 zł	
➤ <b>wydatki majątkowe</b>	<b>plan 2.932.463 zł</b>	<b>wyk. 2.865.978,81 zł</b>	<i>(co stanowi 97,7 % planu)</i>
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	plan 2.927.463,00 zł	wyk. 2.865.978,81 zł	
w tym:			
• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	plan 1.102.553,00 zł	wyk. 1.079.489,82 zł	
– zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	plan 5.000,00 zł	wyk. 5.000,00 zł	

**Według źródeł finansowania, podział wydatków przedstawia się następująco:**

• dotacja na zadania zlecone	plan 941.163,33	wyk. 925.996,06 zł	<u>co stanowi 5,6 % ogółu wydatków</u>
• dotacja rozwojowa na realizację projektu zwiększającego efektywność i promocję integracji społecznej i zawodowej na terenie gminy	plan 120.985,20 zł	wyk. 120.985,20 zł	<u>co stanowi 0,74 % ogółu wydatków</u>
• zadania własne	plan 16.600.805,00 zł	wyk. 15.420.933,75 zł	<u>co stanowi 93,6 % ogółu wydatków</u>

w tym:

- dotacja na dofinansowanie zadań własnych	plan 288.440,00 zł	wyk. 251.983,29 zł
- dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie inwestycji, zakupów inwestycyjnych	plan 84.273,00 zł	wyk. 86.297,00 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące	plan 82.739,00 zł	wyk. 43.097,44 zł



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

w zł

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7,0
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>103.000</b>	<b>138 166,33</b>	<b>114 316,79</b>	<b>82,7</b>
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		15 000,00	15 000,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:		15 000,00	15 000,00	100,0
		- dotacja na zadania bieżące		15 000,00	15 000,00	100,0
	01030	Izby rolnicze	2.000	2 000,00	1 660,46	83,0
		wydatki bieżące, z tego:	2.000	2 000,00	1 660,46	83,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.000	2 000,00	1 660,46	83,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000	2 000,00	1 660,46	83,0
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	100 000	100 000,00	76 940,00	76,9
		wydatki majątkowe, z tego:	100 000	100 000,00	76 940,00	76,9
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	100 000,00	76 940,00	76,9
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	100 000	100 000,00	76 940,00	76,9
	01095	Pozostała działalność	1.000	21 166,33	20 716,33	97,9
		wydatki bieżące, z tego:	1.000	21 166,33	20 716,33	97,9
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.000	21 166,33	20 716,33	97,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000	21 166,33	20 716,33	97,9
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	-	<b>898 002,00</b>	<b>898 000,33</b>	<b>100,0</b>
	40002	Dostarczanie wody	-	898 002,00	898 000,33	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	-	898 002,00	898 000,33	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	898 002,00	898 000,33	100,0
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	-	898.002,00	898.000,33	100,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4.271.300</b>	<b>1 630 300,00</b>	<b>1 498 082,11</b>	<b>91,9</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.080.000	1 080 000,00	1 063 474,94	98,5
		wydatki bieżące, z tego:	1.080.000	1 080 000,00	1 063 474,94	98,5
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.080.000	1 080 000,00	1 063 474,94	98,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 080 000,00	1 063 474,94	98,5
	60016	Drogi publiczne gminne	3.191.300	525 300,00	417 527,17	79,5
		wydatki bieżące, w tym:	161.300	381 300,00	280 899,25	73,7
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	161.300	381 300,00	280 899,25	73,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		381 300,00	280 899,25	73,7
		wydatki majątkowe, z tego:	3.030.000	144 000,00	136 627,92	94,9
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.030.000	144 000,00	136 627,92	94,9
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	-	25 000,00	17 080,00	68,3
		wydatki bieżące, w tym:	-	25 000,00	17 080,00	68,3



		- wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	25 000,00 25 000,00	17 080,00 17 080,00	68,3 68,3
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>310.000</b>	<b>1 475 301,00</b>	<b>1 450 050,46</b>	<b>98,3</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	285.000	1 439 801,00	1 419 635,20	98,6
		wydatki bieżące, w tym:	205.000	510 301,00	500 455,20	98,1
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	205.000	510 301,00	500 455,20	98,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.000	-	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		510 301,00	500 455,20	98,1
		wydatki majątkowe, z tego:	80.000	929 500,00	919 180,00	98,9
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	80.000	929 500,00	919 180,00	98,9
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	25.000	35 500,00	30 415,26	85,7
		wydatki bieżące, w tym:	25.000	35 500,00	30 415,26	85,7
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25.000	35 500,00	30 415,26	85,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000	35 500,00	30 415,26	85,7
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>200.000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>106 027,00</b>	<b>53,0</b>
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	20.000	20 000,00	7 259,00	36,3
		wydatki bieżące, w tym:	20.000	20 000,00	7 259,00	36,3
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20.000	20 000,00	7 259,00	36,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	7 259,00	36,3
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	50.000	50 000,00	50 000,00	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	50.000	50 000,00	50 000,00	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	50.000	50 000,00	50 000,00	100,0
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	130.000	130 000,00	48 768,00	37,5
		wydatki bieżące, w tym:	80.000	78 800,00	17 568,00	22,3
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80.000	78 800,00	17 568,00	22,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80.000	78 800,00	17 568,00	22,3
		wydatki majątkowe, z tego:	50.000	51 200,00	31 200,00	60,9
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000	51 200,00	31 200,00	60,9
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.373.379</b>	<b>2 196 006,00</b>	<b>1 982 423,73</b>	<b>90,3</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	43.044	43 904,00	43 904,00	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	43.044	43 904,00	43 904,00	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43.044	43 904,00	43 904,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		42 425,00	42 425,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 479,00	1 479,00	100,0
	75022	<i>Rady gmin</i>	110.000	110 000,00	91 475,59	83,2
		wydatki bieżące, w tym:	110.000	110 000,00	91 475,59	83,2
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20.000	20 000,00	5 974,01	29,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	5 974,01	29,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	90.000	90 000,00	85 501,58	95,0
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	2.078.686	1 923 686,00	1 739 883,09	90,4
		wydatki bieżące, w tym:	2.048.686	1 918 686,00	1 734 883,09	90,4

		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.034.686	1 904 686,00	1 729 579,71	90,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.611.322	1 451 322,00	1 405 719,22	96,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		453 364,00	323 860,49	71,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.000	14 000,00	5 303,38	37,9
		<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>30.000</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,0</i>
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		5 000,00	5 000,00	100,0
	75056	Spisy powszechnie i inne		16 767,00	16 767,00	100,0
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		16 767,00	16 767,00	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 324,80	2 324,79	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 101,79	2 101,79	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		223,00	223,00	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 442,21	14 442,21	100,0
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>106.349</i>	<i>66 349,00</i>	<i>56 204,27</i>	<i>84,7</i>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>106.349</i>	<i>66 349,00</i>	<i>56 204,27</i>	<i>84,7</i>
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<i>106.349</i>	<i>66 349,00</i>	<i>56 204,27</i>	<i>84,7</i>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 500,00	2 300,00	92,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<i>106.349</i>	63 849,00	53 904,27	84,4
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>35.300</i>	<i>35 300,00</i>	<i>34 189,78</i>	<i>96,9</i>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>35.300</i>	<i>35 300,00</i>	<i>34 189,78</i>	<i>96,9</i>
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<i>35.150</i>	<i>35 150,00</i>	<i>34 189,78</i>	<i>97,3</i>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<i>26.350</i>	26 973,00	26 804,94	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 177,00	7 384,84	90,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	150	150		0,0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3.000</b>	<b>40 410,00</b>	<b>30 515,43</b>	75,5
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3.000</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	100,0
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3.000</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<i>3.000</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<i>3.000</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	100,0
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>		<i>13 938,00</i>	<i>13 937,43</i>	100,0
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>13 938,00</i>	<i>13 937,43</i>	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		7.233,00	7 232,43	51,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 428,67	4 428,10	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2.804,33	2 804,33	20,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 705,00	6 705,00	100,0

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	23 472,00	13 578,00	57,8
		wydatki bieżące, w tym:	-	23 472,00	13 578,00	57,8
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		9 652,00	7 068,00	73,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 213,10	4 334,10	69,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	3 438,90	2 733,90	77,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	13 820,00	6 510,00	47,1
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.864.000</b>	<b>1 079 000,00</b>	<b>1 057 302,97</b>	98,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1.864.000	886 000,00	864 985,20	97,6
		wydatki bieżące, w tym:	214.000	239 000,00	222 373,71	93,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	199.000	227 000,00	214 658,31	94,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.200	38 010,00	37 952,12	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		188 990,00	176 706,19	93,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000	12 000,00	7 715,40	64,3
		wydatki majątkowe, z tego:	1.650.000	647 000,00	642 611,49	99,3
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.650.000	647 000,00	642 611,49	99,3
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	193 000,00	192 317,77	99,6
		wydatki bieżące, w tym:	-	193 000,00	192 317,77	99,6
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		164 722,00	164 040,37	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	164 722,00	164 040,37	99,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	28 278,00	28 277,40	100,0
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>55.000</b>	<b>55 000,00</b>	<b>41 865,60</b>	76,1
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	55.000	55 000,00	41 865,60	76,1
		wydatki bieżące, w tym:	55.000	55 000,00	41 865,60	76,1
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31.480	31 480,00	18 345,60	58,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.000	18 000,00	9 120,48	50,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 480,00	9 225,12	68,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.520	23 520,00	23 520,00	100,0
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>183.210</b>	<b>203 210,00</b>	<b>107 708,24</b>	53,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100.000	120 000,00	107 708,24	89,8
		wydatki bieżące, w tym:	100.000	120 000,00	107 708,24	89,8
		- obsługa długu	100.000	120 000,00	107 708,24	89,8
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	83.210	83 210,00	-	-
		wydatki bieżące, w tym:	83.210	83 210,00	-	-
		- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	83.210	83 210,00	-	-

<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100.826</b>	<b>95 826,00</b>	<b>64 932,00</b>	67,8
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	35.894	30 894,00		
		wydatki bieżące, w tym:	35.894	30 894,00		
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35.894	30 894,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.894	30 894,00		
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	64.932	64 932,00	64 932,00	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	64.932	64 932,00	64 932,00	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	64.932	64 932,00	64 932,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64.932	64 932,00	64 932,00	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6.045.191</b>	<b>5 726 311,00</b>	<b>5 493 986,81</b>	95,9
	80101	Szkoły podstawowe	2.056.786	1 857 546,00	1 812 166,23	97,6
		wydatki bieżące, w tym:	2.016.786	1 845 936,00	1 800 611,55	97,5
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.658.786	1 488 966,00	1 450 173,07	97,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.368.735	1 181 767,00	1 171 962,68	99,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290051	307 199,00	278 210,39	90,6
		- dotacje na zadania bieżące	266.000	266 000,00	260 409,20	97,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	92.000	90 970,00	90 029,28	99,0
		wydatki majątkowe, z tego:	40.000	11 610,00	11 554,68	99,5
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000	11 610,00	11 554,68	99,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91.883	89 883,00	87 074,63	96,9
		wydatki bieżące, w tym:	91.883	89 883,00	87 074,63	96,9
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62.329	60 325,00	59. 102,03	80,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59.809	57 809,00	56 586,03	97,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.520	2 516,00	2 516,00	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	25.445	25 445,00	24 004,20	94,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.109	4 113,00	3 968,40	96,5
	80104	Przedszkola	655.469	531 869,00	507 766,39	95,5
		wydatki bieżące, w tym:	655.469	526 269,00	502 172,69	95,4
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	629.025	499 825,00	476 791,37	95,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407.221	351 184,00	343 300,50	97,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221.804	148 641,00	133 490,87	89,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.444	26 444,00	25 381,32	96,0
		wydatki majątkowe, z tego:		5 600,00	5 593,70	99,9
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 600,00	5 593,70	99,9
	80110	Gimnazja	1.429.867	1 394 738,00	1 353 638,36	97,1
		wydatki bieżące, w tym:	1.429.960	1 388 738,00	1 347 660,36	97,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.362.033	1 322 935,00	1 282 576,92	96,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.069.427	976 758,00	970 352,35	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292.606	346 177,00	312 224,57	90,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	67.834	65 803,00	65 083,44	98,9
		wydatki majątkowe, z tego:	-	6 000,00	5 978,00	99,6
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	6 000,00	5 978,00	99,6

	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	116.200	116 200,00	108 128,92	93,1
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	116.200	116 200,00	108 128,92	93,1
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	116.200	116 200,00	108 128,92	93,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116.199	116 200,00	108 128,92	93,1
	80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	1.449.960	1 304 451,00	1 283 328,32	98,4
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	1.449.960	1 304 451,00	1 283 328,32	98,4
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.445.960	1 300 451,00	1 279 331,39	98,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.306.340	1 162 152,00	1 148 427,59	98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139.620	138 299,00	130 903,80	94,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000	4 000,00	3 996,93	99,9
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	24.026	24 026,00	3 436,00	14,3
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	24.026	24 026,00	3 436,00	14,3
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24.026	24 026,00	3 436,00	14,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.026	24 026,00	3 436,00	14,3
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	124.000	196 000,00	173 171,89	88,4
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	124.000	196 000,00	173 171,89	88,4
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	124.000	196 000,00	173 171,89	88,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124.000	196 000,00	173 171,89	88,4
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	97.000	211 598,00	165 276,07	78,1
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	97.000	211 598,00	165 276,07	78,1
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	97.000	211 598,00	165 276,07	78,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.000	6 152,00	6 151,68	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93.000	205 446,00	159 124,39	77,5
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>295.050</b>	<b>281 050,00</b>	<b>181 444,77</b>	<b>64,6</b>
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	45.000	31 050,00	31 050,00	100,0
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	45.000	31 050,00	31 050,00	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45.000	31 050,00	31 050,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.000	31 050,00	31 050,00	100,0
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	10.000	10 000,00	4 270,00	42,7
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	10.000	10 000,00	4 270,00	42,7
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10.000	10 000,00	4 270,00	42,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000	4 500,00	4 270,00	94,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.000	5 500,00		
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	240.000	240 000,00	146 124,77	60,9
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	240.000	240 000,00	146 124,77	60,9
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	240.000	240 000,00	146 124,77	60,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124.000	124 000,00	97 679,65	74,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116.000	116 000,00	48 445,12	41,8
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	50		-	



		wydatki bieżące, w tym:	50			-	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50			-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50				
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.331.351</b>	<b>1 514 355,20</b>	<b>1 438 937,29</b>		95,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					99,3
			785.200	741 700,00	736 520,82		
		wydatki bieżące, w tym:	785.200	741 700,00	736 520,82		99,3
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30.833	35 956,00	35 754,06		99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.613	28 265,00	28 131,89		99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.220	7 961,00	7 622,17		99,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	754.367	705 744,00	700 766,76		99,3
	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					
			3.900	3 285,00	3 150,72		95,9
		wydatki bieżące, w tym:	3.900	3 285,00	3 150,72		95,9
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.900	3 285,00	3 150,72		95,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.900	3 285,00	3 150,72		95,9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					99,6
			91.800	99 300,00	98 859,82		
		wydatki bieżące, w tym:	91.800	99 300,00	98 859,82		99,6
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12.000	16 000,00	15 559,82		97,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.000	16 000,00	15 559,82		97,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	79.800	69 106,20	69 106,20		100,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	14 193,80	14 193,80		100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4.000				
		wydatki bieżące, w tym:	4.000				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000				
	85216	Zasiłki stałe	31.700	24 609,00	24 164,55		98,2
		wydatki bieżące, w tym:	31.700	24 609,00	24 164,55		98,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.700	24 609,00	24 164,55		98,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	392.751	395 576,00	332 509,30		84,1
		wydatki bieżące, w tym:	392.751	395 576,00	332 509,30		84,1
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	390.751	393 276,00	330 430,37		84,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358.534	362 041,00	305 381,65		84,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.217	31 235,00	25 048,72		80,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000	2 300,00	2 078,93		90,4
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	73 000,00	73 000,00		100,0
		wydatki bieżące, w tym:	-	73 000,00	73 000,00		100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	73 000,00	73 000,00		100,0

	85295	Pozostała działalność	21.000	176 885,20	170 732,08	96,5
		wydatki bieżące, w tym:	21.000	176 885,20	141.988,88	96,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.000	25 900,00	21 003,68	81,1
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		120 985,20	120 985,20	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	-	30 000,00	28 743,20	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	30 000,00	28 743,20	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>117.324</b>	<b>106 554,00</b>	<b>101 766,55</b>	95,5
	85401	Świetlice szkolne	97.324	83 824,00	81 258,05	96,9
		wydatki bieżące, w tym:	97.324	83 824,00	81 258,05	96,9
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	88.980	76 549,00	74 743,35	97,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82.680	71 366,00	69 560,35	97,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.300	5 183,00	5 183,00	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.344	7 275,00	6 514,70	89,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20.000	22 730,00	20 508,50	90,2
		wydatki bieżące, w tym:	20.000	22 730,00	20 508,50	90,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000	22 730,00	20 508,50	90,2
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10.263.476</b>	<b>1 140 062,00</b>	<b>1 019 749,63</b>	89,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9.154.803	26 511,00	26 511,00	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	26.511	26 511,00	26 511,00	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26.511	26 511,00	26 511,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.511	26 511,00	26 511,00	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	9.128.292			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9.128.292			
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9.128.292			
	90002	Gospodarka odpadami	122.673	163 551,00	150 951,14	92,3
		wydatki bieżące, w tym:	60.000	59 000,00	46 401,65	78,6
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60.000	59 000,00	46 401,65	78,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.000	59 000,00	46 401,65	78,6
		wydatki majątkowe, z tego:	62.673	104 551,00	104 549,49	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	62.673	104 551,00	104 549,49	100,0
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		104 551,00	104 549,49	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	46.000	47 000,00	46 863,08	99,7
		wydatki bieżące, w tym:	46.000	47 000,00	46 863,08	99,7
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46.000	47 000,00	46 863,08	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46.000	47 000,00	46 863,08	99,7
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	540.000	290 000,00	278 730,90	96,1
		wydatki bieżące, w tym:	540.000	290 000,00	278 730,90	96,1
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	540.000	40 000,00	33 047,36	82,6

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.000	40 000,00	33 047,36	82,6
		- dotacje na zadania bieżące	500.000	250 000,00	245 683,54	98,3
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	400.000	538 000,00	473 706,46	88,0
		wydatki bieżące, w tym:	400.000	538 000,00	473 706,46	88,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400.000	538 000,00	473 706,46	88,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400.000	538 000,00	473 706,46	88,0
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		65 000,00	33 349,05	51,3
		wydatki bieżące, w tym:		65 000,00	33 349,05	51,3
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		63 000,00	33 349,05	51,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		62 000,00	33 349,05	51,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	1 800,00	90,0
	90095	<i>Pozostała działalność</i>		10 000,00	9 638,00	96,4
		wydatki bieżące, w tym:		10 000,00	9 638,00	96,4
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		10 000,00	9 638,00	96,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	9 638,00	96,4
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>763.400</b>	<b>783 400,00</b>	<b>780 805,30</b>	99,7
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	533.400	536 400,00	536 400,00	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	533.400	536 400,00	536 400,00	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	533.400	536 400,00	536 400,00	100,0
	92116	<i>Biblioteki</i>	190.000	190 000,00	190 000,00	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	190.000	190 000,00	190 000,00	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	190.000	190 000,00	190 000,00	100,0
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	40.000	57 000,00	54 405,30	95,4
		wydatki bieżące, w tym:	40.000	57 000,00	54 405,30	95,4
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		9 800,00	7 320,00	74,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 800,00	7 320,00	74,7
		- dotacje na zadania bieżące		7 200,00	7 142,86	99,2
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40.000	40 000,00	39 942,44	99,9
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>100.000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	100,0
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	100.000	100 000,00	100 000,00	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	100.000	100 000,00	100 000,00	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	100.000	100 000,00	100 000,00	100,0
		<b>Razem:</b>	<b>28.379.507</b>	<b>17 662 953,53</b>	<b>16 467 915,01</b>	<b>93,2</b>



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

**Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo** **plan 138.166,33 zł wyk 114.316,79 zł**  
*co stanowi 82,7 % wykonania planu*

<b>Rozdz. 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>plan</b>	<b>15.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>15.000 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>15.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>15.000 zł</b>

Przekazano dotację dla Śląskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Katowicach z przeznaczeniem na remont rowu melioracyjnego – tzw. potoku Ożarówickiego.

<b>Rozdz. 01030 – Izby rolnicze</b>	<b>plan</b>	<b>2.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>1.660,46 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>2.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>1.660,46 zł</b>

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

<b>Rozdz. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>plan</b>	<b>100.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>76.940,00 zł</b>
• <b>wydatki majątkowe</b>	<b>plan</b>	<b>100.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>76.940,00 zł</b>

Poniesiono wydatki związane z opracowaniem wniosków do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadania realizowane w sołectwach Celny, Ożarowice, Ossy i Zendek.

Zobowiązanie w kwocie 19.362,79 zł zostało uregulowane zgodnie z terminem płatności faktury.

<b>Rozdz. 01095 – Pozostała działalność</b>	<b>plan</b>	<b>21.166,33 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>20.716,33 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>21.166,33 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>20.716,33 zł</b>

Wydatki poniesione w tym rozdziale związane są ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 20.166,33. Sfinansowano zakup prenumeraty czasopism rolniczych na 2010 rok za kwotę 550 zł.

**Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** **plan 898.002 zł wyk. 898.000,33**  
*co stanowi 100 % wykonania planu*

<b>Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody</b>	<b>plan</b>	<b>898.002 zł</b>	<b>wyk</b>	<b>898.000,33 zł</b>
• <b>wydatki majątkowe</b>	<b>plan</b>	<b>898.002 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>898.000,33 zł</b>

Przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach na realizację zadania pod tytułem: „Podniesienie jakości świadczonych usług Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach poprzez budowę ujęcia wody i sieci wodociągowej wraz z doposażeniem istniejącej oczyszczalni ścieków i zakupem wozu asenizacyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 -2013. Zakład rozliczył się z dotacji.

**Dz. 600 – Transport i łączność** **plan 1.630.300 zł wyk. 1.498.082,11 zł**  
*co stanowi 91,9 % wykonania planu*

<b>Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>plan</b>	<b>1.080.000 zł</b>	<b>wyk</b>	<b>1.063.474,94 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>1.080.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>1.063.474,94 zł</b>

Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania lokalnej komunikacji pasażerskiej.

<b>Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne</b>	<b>plan 525.300 zł</b>	<b>wyk. 417.527,17 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan 381.300 zł</b>	<b>wyk. 280.899,25 zł</b>

Środki finansowe w minionym okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane na:

- zakup znaków drogowych oraz ich montaż	10.072,32 zł
- zakup krutek betonowych	854,00 zł
- odśnieżanie dróg gminnych tzw. „akcja zima”	50.204,40 zł
- remonty cząstkowe nawierzchni asfaltobetonowych dróg gminnych	29.266,67 zł
- udrożnienie rowów melioracyjnych	93.318,77 zł
- masa asfaltowa do naprawy dróg gminnych	10.320,00 zł
- wybrukowanie powierzchni wokół kapliczki w Celinach, zadanie wykonane w ramach funduszu sołectwa Celiny w kwocie 11.294,79zł	19.832,32 zł
- naprawa barier ochronnych oraz wymiana uszkodzonych urządzeń przy drogach gminnych	21.831,62 zł
- kosztorysowanie robót, koncepcja skrzyżowań	4.148,00 zł
- odszkodowanie za działkę pod drogę gminną	16.500,00 zł
- wycinka drzew i kosmetyka krzewów	24.551,15 zł

Zobowiązanie w kwocie 12.941,00 zł zostało uregulowane zgodnie z terminem płatności faktury.

• <b>wydatki majątkowe</b>	<b>plan 144.000 zł</b>	<b>wyk. 136.627,92 zł</b>
----------------------------	------------------------	---------------------------

Kwotę 13.420 zł wydatkowano na projekty mostów znajdujących się w sołectwie Zendek. Na wykonanie projektów chodników w sołectwie Zendek i Tąpkowice – 35.380 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 36.600 zł związane z budową chodnika oraz nawierzchni asfaltowej przy ul. Południowej w Zendku, w ramach tej inwestycji część środków w kwocie 27.511 zł pochodziła ze środków funduszu sołectkiego. Kwota 19.507,92 zł została wydatkowana na budowę parkingu w Niezdarze. Zadanie to zostało zrealizowane w całości w ramach środków pochodzących z funduszu sołectkiego. Rozpoczęto również utwardzanie drogi gminnej w sołectwie Pyrzowice – kwota 31.720 zł.

Zobowiązanie w kwocie 195.351,33 zł zostało uregulowane zgodnie z terminem płatności faktury.

<b>Rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>plan 25.000 zł</b>	<b>wyk. 17.080 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan 25.000 zł</b>	<b>wyk. 17.080 zł</b>

Poniesiono wydatek na studium wykonalności i program funkcjonalno-użytkowy związany ze złożeniem wniosku o dofinansowanie do inwestycji mającej na celu udostępnianie Internetu szerokopasmowego na terenie Gminy.

**Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan 1.475.301 zł wyk. 1.450.050,46 zł**  
*co stanowi 98,3 % wykonania planu*

<b>Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>plan 1.439.801 zł</b>	<b>wyk. 1.419.635,20 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan 510.301 zł</b>	<b>wyk. 500.455,20 zł</b>

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały koszty:

- zawierania aktów notarialnych	27.350,98 zł
- podziałów, rozgraniczania nieruchomości gruntowych, wznowienie znaków granicznych	249.064,87 zł
- wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, oraz odpisy z ksiąg wieczystych, sporządzanie map nieruchomości będących własnością gminy oraz kserokopii dokumentów	20.397,45 zł
- wyceny nieruchomości gminnych	15.652,60 zł
- ogłoszenie prasowe dotyczące dzierżawy gruntów	170,80 zł
- opłat sądowych	19.793,80 zł
- wykonanie dokumentów przewłaszczeniowych	2.292,70 zł
- odszkodowania za działki zabrane pod drogi gminne	165.732,00 zł

- **wydatki majątkowe** **plan 929.500 zł** **wyk. 919.180,00 zł**

Kwotę 919.180 zł przeznaczono na zakup gruntów. Zmiany wielkości gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Ożarówice związane z zakupem zamianą bądź darowiznami, w podziale na sołectwa w których znajdują się te nieruchomości przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Sołectwo	Zmiana powierzchni w ha
1.	Celiny	+ 0,2748
2.	Niezdara	+ 0,9080
3.	Ossy	- 0,0928
4.	Ożarówice	+ 0,7521
5.	Pyrzowice	+ 0,7230
6.	Tapkowice	+ 0,2735
7.	Zendek	+ 4,0821
8.	Sączów	+ 0,8685
9.	Nowa Wieś	-
	<b>Ogółem</b>	<b>+7,7892</b>

**Rozdz. 70095 – Pozostała działalność** **plan 35.500 zł** **wyk. 30.415,26 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 35.500 zł** **wyk. 30.415,26 zł**

Zakupiono pompę, przeprowadzono kontrolę budynków administrowanych przez Urząd Gminy oraz remont budynku Agronomówki w Ożarówicach.

**Dz. 710 – Działalność usługowa** **plan 200.000 zł** **wyk. 106.027,00 zł**  
*co stanowi 53 % wykonania planu*

**Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** **plan 20.000 zł** **wyk. 7.259,00 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 20.000 zł** **wyk. 7.259,00 zł**

Poniesiono koszty wykonania aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Pyrzowice.

**Rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)** **plan 50.000 zł** **wyk. 50.000,00 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 50.000 zł** **wyk. 50.000,00 zł**

Przekazano dotację dla Starostwa powiatowego w Tarnowskich Górach z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla Gminy – I etap.

**Rozdz. 71095 – Pozostała działalność** **plan 130.000 zł** **wyk. 48.768,00 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 78.800 zł** **wyk. 17.568,00 zł**

Poniesiono wydatki związane z opracowanie projektów decyzji administracyjnych.

- **wydatki majątkowe** **plan 51.200 zł** **wyk. 31.200,00**

**Dz. 750 – Administracja publiczna** **plan 2.139.006 zł** **wyk. 1.982.423,73 zł**  
*co stanowi 90,3 % wykonania planu*

**Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie** **plan 43.904 zł** **wyk. 43.904,00 zł**

• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>43.904 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>43.904,00 zł</b>
--------------------------	-------------	------------------	-------------	---------------------

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

Zadania te nadzorowane są przez:

• Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji (1,8 etatu na zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych)	plan	38.060 zł	wyk.	38.060,00 zł
• Wydziału Infrastruktury (0,5 etatu na prowadzenie działalności gospodarczej)	plan	4.505 zł	wyk.	4.505,00 zł
• Wydział Zarządzania Kryzysowego (5% etatu na zadania związane z obroną cywilną)	plan	1.339 zł	wyk.	1.339,00 zł

Z otrzymanej dotacji zostały poniesione wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 42.425 zł, oraz 1.000 zł na delegacje służbowe pracowników związane z odbiorem dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji, a także 479 zł na wydatki rzeczowe związane z akcją kurierską.

<b>Rozdz. 75022 – Rady gmin</b>	<b>plan</b>	<b>110.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>91.475,59 zł</b>
---------------------------------	-------------	-------------------	-------------	---------------------

• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>110.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>91.475,59 zł</b>
--------------------------	-------------	-------------------	-------------	---------------------

Środki finansowe uchwalone w budżecie wykorzystano na:

• wypłatę diet radnych	85.501,58 zł
• art. spożywcze, biurowe i inne	3.166,49 zł
• abonament telefoniczny	263,52 zł
• składka członkowska z tytułu przynależności do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	1.629,00 zł
• oprawa dzienników urzędowych i monitorów	732,00 zł
• ogłoszenie prasowe	183,00 zł

<b>Rozdz. 75023 – Urzędy gmin</b>	<b>plan</b>	<b>1.923.686 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>1.739.883,09 zł</b>
-----------------------------------	-------------	---------------------	-------------	------------------------

• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>1.918.686 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>1.734.883,09 zł</b>
--------------------------	-------------	---------------------	-------------	------------------------

Poniesiono następujące wydatki w urzędzie Gminy:

– ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, odzież ochronna	1.103,38 zł
– wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, pozostałe świadczenia	1.430.273,60 zł
– jubileusz pożycia małżeńskiego	6.553,25 zł
– zakup materiałów oraz wyposażenia do urzędu, prenumeraty, art. gospodarcze, woda, druki,	32.732,13 zł
– zakup energii elektrycznej, gazu, wody	65.249,59 zł
– napraw dachu urzędu	29.397,89 zł
– badania profilaktyczne pracowników	2.393,00 zł
– usługi konserwacyjne sprzętów, serwis BIP, wywóz odpadów komunalnych, naprawy sprzętów, nadzory nad programami komputerowymi, przesyłki pocztowe, prowizja bankowa oraz inne usługi	118.980,67 zł
– zakup dostępu do sieci Internet	2.056,80 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	3.861,89 zł
– różne opłaty i składki	200,00 zł
– delegacje służbowe	15.672,87 zł
– podatek od nieruchomości	621,00 zł
– szkolenia	7.115,00 zł
– zakup akcesoriów komputerowych i papierniczych	18.672,02 zł

Zobowiązania w kwocie 116.951,03 zł zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

• <b>wydatki majątkowe</b>	<b>plan</b>	<b>5.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>5.000,00 zł</b>
----------------------------	-------------	-----------------	-------------	--------------------

Objęto akcje spółki radiowej 4TG.

<b>Rozdz. 75056 – Spisy powszechne i inne</b>	<b>plan</b>	<b>16.767 zł</b>	<b>wyk. 16.767,00 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>16.767 zł</b>	<b>wyk. 16.767,00 zł</b>

Poniesione wydatki związane są przeprowadzeniem Spisu Rolnego na terenie gminy, tj. koszty wynagrodzenia informatyka, koszty dodatków spisowych i nagród spisowych dla członków Gminnego Biura Spisowego w kwocie 16.544 zł oraz koszty delegacji członków biura 183,70 zł oraz pozostałe koszty rzeczowe w kwocie 39,30 zł.

<b>Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>plan</b>	<b>66.349 zł</b>	<b>wyk. 56.204,27 zł</b>
---	-------------	------------------	--------------------------

• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>66.349 zł</b>	<b>wyk. 56.204,27 zł</b>
--------------------------	-------------	------------------	--------------------------

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą zakupu materiałów promujących gminę na kwotę 6.609,38 zł, opłacono artykuł prasowy promujący Gminę Ożarówice na kwotę 5.592 zł. Celem promocji Gminy wykonano biuletyn informacyjny o gminie oraz kalendarze na 2011 rok, łącznie za kwotę 14.826,96. Sfinansowano wydatki związane z zarządzeniem Międzygminną Strefą Aktywności Gospodarczej 6.619,92 zł, natomiast kwotę 11.394,71 zł wydatkowano na zakup nagród rzeczowych oraz pucharów dla zwycięzców konkursów o Puchar Wójta Gminy. Opłacono usługi świadczone w czasie imprez zorganizowanych w celu promocji Gminy Ożarówice w kwocie 11.161,30 zł, z tego ze środków funduszu sołectkiego wykonano przedsięwzięcia na kwotę 6.348,53 zł.

Zobowiązanie w kwocie 3.146,99 zł zostało uregulowane zgodnie z terminem płatności faktury.

<b>Rozdz. 75095 – Pozostała działalność</b>	<b>plan</b>	<b>35.300 zł</b>	<b>wyk. 34.189,78 zł</b>
---	-------------	------------------	--------------------------

• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>35.300 zł</b>	<b>wyk. 34.189,78 zł</b>
--------------------------	-------------	------------------	--------------------------

Poniesione wydatki związane są z kosztami utrzymania Wioski Internetowej, tj. koszty wynagrodzenia pracownika w kwocie 27.852,78 zł oraz koszty usług telefonii stacjonarnej 366 zł oraz opłacono składkę członkowską w LGD „Brynica to nie granica” w wysokości 5.971 zł.

Zobowiązania w kwocie 1.879,61 zł zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

**Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 40.410 zł wyk. 30.515,43 zł**  
*co stanowi 75,5 % wykonania planu*

<b>Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>plan</b>	<b>3.000 zł</b>	<b>wyk. 3.000,00 zł</b>
---	-------------	-----------------	-------------------------

• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>3.000 zł</b>	<b>wyk. 3.000,00 zł</b>
--------------------------	-------------	-----------------	-------------------------

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

<b>Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>plan</b>	<b>13.938 zł</b>	<b>wyk. 13.937,43 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>13.938 zł</b>	<b>wyk. 13.937,43 zł</b>

Otrzymano dotację na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Sfinansowano koszty I tury: diet członków Obwodowych Komisji Wyborczych – 6.705 zł artykuły biurowe i gospodarcze zakupione dla OKW – 1.903,65 zł koszty delegacji służbowych 244,44 zł ponadto zakupiono tonery i papier kserograficzny za kwotę 656,24 zł. Pozostałe wydatki związane m.in. z obsługą informatyczną, obsługą OKW w urzędzie wyniosły 4.428,10 zł.

<b>Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>plan</b>	<b>23.472 zł</b>	<b>wyk. 13.578,00 zł</b>
---	-------------	------------------	--------------------------

- **wydatki bieżące** **plan 23.472 zł** **wyk. 13.578,00 zł**

Otrzymano dotację na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy i wyboru Wójta Gminy. Sfinansowano koszty: diet członków Obwodowych Komisji Wyborczych i Gminnej Komisji Wyborczej – 6.510 zł artykuły biurowe i gospodarcze zakupione dla OKW i GKW – 1.358,53 zł koszty delegacji służbowych 334,84 zł, ponadto zakupiono tonery i papier kserograficzny za kwotę 205,65 zł, oraz opłacono druk kart do głosowania w kwocie 834,88 zł. Pozostałe wydatki związane m.in. z obsługą informatyczną, obsługę OKW w urzędzie wyniosły 4.334,10 zł.

### **Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**plan 1.079.000 zł** **wyk. 1.057.302,97 zł**

*co stanowi 98, % wykonania planu*

**Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne** **plan 886.000 zł** **wyk. 864.985,20 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 239.000 zł** **wyk. 222.373,71 zł**

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

- wynagrodzenie kierowców -konserwatorów z pochodnymi 37.952,12 zł
- zakup paliwa, wyposażenia 72.007,86 zł
- energię i gaz 33.950,99 zł
- badania lekarskie strażaków 1.735,00 zł
- remonty motopomp, sprzętu, garaży OSP 16.058,91 zł
- przeglądy samochodów, badania techniczne, wymianę i naprawy sprzętu, konserwację alarmów, inne 33.290,43 zł
- ubezpieczenia samochodów i strażaków 19.663,00 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach strażackich 7.715,40 zł

Zobowiązania w kwocie 9.196,19 zł zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności faktury.

- **wydatki majątkowe** **plan 647.000 zł** **wyk. 642.611,49 zł**

Sfinansowano koszty przebudowy strażnicy w Niezdarze na kwotę 93.037,55 zł, w tym: projekt 30.500 zł, nadzory inwestorskie i audyt energetyczny 18.422 zł, roboty budowlane 44.115,55 zł. Koszty nadzoru inwestorskiego i audytu energetycznego do inwestycji związane z termomodernizacją OSP w Zendku wyniosły 20.078,94 zł. Dofinansowano zakup dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tapkowicach na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem na kwotę 529.495 zł, z czego 20.000 zł pochodziło z pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Tarnogórski, oraz 24.000 zł ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Tapkowice.

Zobowiązanie w kwocie 12.000 zł zostało uregulowane zgodnie z terminem płatności faktury.

**Rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** **plan 193.000 zł** **wyk. 192.317,77 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 193.000 zł** **wyk. 192.317,77 zł**

Sfinansowano wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi jaka wystąpiła w Polsce w maju i czerwcu br. z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zdań własnych w kwocie 100.000 zł oraz ze środków własnych. Poniesiono wydatki na zakup:

- worków, piasku i żwiru 19.848,48 zł
- rur do udrożnienia rowów 731,66 zł
- znaków i słupków 1.405,44 zł
- posiłków regeneracyjnych dla strażaków ochotników uczestniczących w akcjach 295,96 zł
- pompy 244,98 zł
- paliwa do samochodów strażackich i pomp uczestniczących w akcjach 4.986,60 zł
- usług transportowych, koparek 115.543,25 zł
- odbudowa dróg i rowów odwadniających 11.834,00 zł
- ekwiwalenty pieniężne przysługujące strażakom ochotnikom 28.277,40 zł
- ocenę techniczną stanu domów po powodzi 9.150,00 zł

**Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 55.000 zł wyk. 41.865,60 zł**  
*co stanowi 76,1 % wykonania planu*

<b>Rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>plan</b>	<b>55.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>41.865,60 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>55.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>41.865,60 zł</b>

Poniesiono wydatki związane z poborem podatków lokalnych:

- ryczałty sołtysów	23.520,00 zł
- prowizja za inkaso podatków	9.120,48 zł
- abonamenty telefoniczne	528,58 zł
- druki	1.500,80 zł
- opłata skredytowana (pocztowa)	5.128,80 zł
- koszty egzekucyjne	2.066,94 zł

**Dz. 757 – Obsługa długu publicznego plan 203.210 zł wyk. 107.708,24 zł**  
*co stanowi 53 % wykonania planu*

<b>Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>plan</b>	<b>120.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>107.708,24 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>120.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>107.708,24 zł</b>

Od zaciągniętych pożyczek i kredytu spłacane są odsetki.

<b>Rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>plan</b>	<b>83.210 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>-</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>83.210 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>-</b>

Udzielono poręczeń dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach i Recykling Sp. z o.o.. Brak było wykonalności z tego tytułu.

**Dz. 758 – Różne rozliczenia plan 95.826 zł wyk. 64.932,00 zł**

<b>Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>plan</b>	<b>30.894 zł</b>	<b>wyk.</b>	
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>30.894 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>-</b>
<b>Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>plan</b>	<b>64.932 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>64.932 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>64.932 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>64.932 zł</b>

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 2010 roku była zobowiązana wpłacić do budżetu państwa kwotę 64.932 zł.

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie plan 5.726.311 zł wyk. 5.493.986,81 zł**  
*co stanowi 95,9 % wykonania planu*

<b>Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>plan</b>	<b>1.857.546 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>1.812.166,23 zł</b>
---	-------------	---------------------	-------------	------------------------

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 1.845.936 zł** **wyk. 1.800.611,55 zł**

W ramach rozdziału 80101 Urząd Gminy realizował zadanie związane z remontem Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach w kwocie **15.986,97 zł**, finansowane ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Pyrzowice.

Przekazano dotację w kwocie **260.409,20 zł** dla NSP w Pyrzowicach ze środków pochodzących z subwencji oświatowej.

*Wydatki Szkoły Podstawowej w Tapkowicach:*

<b>wydatki bieżące</b>	<b>wyk. 863.096,75 zł</b>
<b>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>655.864,22</b>
W szkole podstawowej zatrudnionych było 16 osób	
- płace nauczycieli	509.588,18
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.567,30
- składki ZUS pracodawcy	103.689,74
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia	2.019,00
<b>- wydatki pozapłacowe</b>	<b>207.232,53</b>
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, herbata dla pracowników	52.739,70
- zakup materiałów i wyposażenia /zakup środków czystości, świadectw, druków, art. biurowych, mebli do gabinetu lekarskiego ,sekretariatu, klasopracowni 2 , 11,16 /	9.998,90
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	84.397,16
- energia	12.706,23
- woda	2.063,11
- gaz	69.627,82
- zakup usług pozostałych, w tym:	19.854,74
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe	1.853,14
- wyjazdy na basen	4.563,00
- usługi komunalne	7.836,57
- przeglądy, dozory, naprawy, transport	5.602,03
- zakup usług dostępu do sieci Internet	348,00
- podróże służbowe krajowe	434,63
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.525,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.371,72
- zakup pomocy naukowych	1.494,09
- zakup akcesoriów komputerowych	1.986,01
- zakup materiałów papierniczych do kserokopiarek i drukarek	499,58
- badania lekarskie	900,00
- szkolenia pracowników	350,00
- ubezpieczenie pracowni komputerowej	333,00

*Wydatki Szkoły Podstawowej w Zendku:*

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>plan 676.617,00</b>	<b>wyk. 661.118,63</b>
<b>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.</b>		<b>516.098,46</b>
- płace nauczycieli		403.979,56
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		32.471,30
- składki ZUS pracodawcy		78.362,60
- wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli		1.285,00
<b>- wydatki pozapłacowe</b>		<b>145.020,17</b>
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, herbata dla pracowników		37.289,59
- zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, druków świadectw artykułów biurowych		7.789,55



- za energię elektryczną i gaz zapłacono:	47.812,50
- energia	7.719,51
- woda	932,06
- gaz	39.160,93
- zakup usług pozostałych, w tym:	17.191,25
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe	1.568,06
- wyjazdy na basen	4.203,00
- usługi komunalne	5.146,51
- przeglądy, dozory, naprawy	6.273,68
- zakup usług dostępu do Internetu	348,00
- podróże służbowe krajowe	498,31
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.488,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonar.	1.141,03
- zakup pomocy naukowej	6.499,99
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Radosna szkoła” 6.000 zł	
- zakup książek do biblioteki -499,99	
- zakup akcesoriów komputerowych	1.992,49
- zakup materiałów papierniczych do kserokopiarek i drukarek	498,46
- ubezpieczenie pracowni komputerowych	406,00
- badania lekarskie	790,00
- szkolenia	275,00

W ramach programu „Radosna szkoła” otrzymano dotację w wysokości 6.000 zł.

Zakupiono pomoce dydaktyczne dla klas młodszych. Wszystkie te pomoce rozwijają dużą i małą motorykę u dzieci. Pomoce rozwijające dużą motorykę: wszelkiego rodzaju hiperboli, drabinki, materace, poduchy i siedziska zakupiono za kwotę 4.245 zł. Pomoce rozwijające małą motorykę u dzieci: puzzle, domina, przewlekani, klocki, gry planszowe, stemple, wagi, instrumenty muzyczne i piłki za kwotę 1.755 zł

- W ramach wkładu własnego do programu przygotowano salę lekcyjną za kwotę 4217,36 zł (zakupiono farby i akcesoria malarskie, pomalowano salę we własnym zakresie, zakupiono wykładzinę podłogową a rodzice podarowali dywan).

Zobowiązania w kwocie 101.669,91 zł zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

• <b>wydatki majątkowe</b>	<b>plan</b>	<b>11.610 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>11.554,68 zł</b>
----------------------------	-------------	------------------	-------------	---------------------

Środki finansowe w kwocie 4.209,24 zł poniesiono na zakup patelni elektrycznej do kuchni w Szkole Podstawowej w Zendku. Zakupiono tablice interaktywne służące podniesieniu jakości kształcenia dzieci do szkół podstawowych za kwotę 7.000 zł oraz poniesiono koszty związane z ogłoszonym przetargiem na rozbudowę SP Zendek w kwocie 345,44 zł.

#### **Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

<b>plan</b>	<b>89.883 z</b>	<b>wyk.</b>	<b>87.074,63 zł</b>
-------------	-----------------	-------------	---------------------

• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>89.883 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>87.074,63 zł</b>
--------------------------	-------------	------------------	-------------	---------------------

Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zendku oraz oddziału przedszkolnym przy NSP w Pyrzowicach.

Przekazano dotację w kwocie 24.004,20 zł dla NSP w Pyrzowicach ze środków pochodzących z subwencji oświatowej.

*Wydatki Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zendku wynoszą:*

- <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>64.438 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>63.070,43</b>
- <b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>				<b>56.586,03</b>
-płace				43.990,26
-dodatkowe wynagrodzenie roczne				3.515,70
-składki na ZUS pracodawcy				9.080,07

- <b>wydatki pozapłacowe</b>	<b>6.484,40</b>
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	3.968,40
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.516,00

Zobowiązania w kwocie 4.305,74 zł zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

<b>Rozdz. 80104 – Przedszkola</b>	<b>plan</b>	<b>531.869 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>507.766,39 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>526.269 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>502.172,69 zł</b>

Ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Ożarówice sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola 1.000 zł. Natomiast ze środków funduszu sołectw Tapkowice, Ossy, Niezdara i Celiny sfinansowano zakup szafek do Przedszkola w Tapkowicach na kwotę 4.683 zł.

*Przedszkole w Tapkowicach wydatkowało otrzymaną dotację na następujące pozycje:*

<b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>241.967,00</b>	<b>wyk.</b>	<b>224.846,94</b>
<b>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>				<b>152.268,97</b>
W przedszkolu zatrudnione były do 30.09.2010 – 3 osoby, od 01.10.2010 - 5 osób				
- płace nauczycieli				118.267,98
- dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 006,90
- składki ZUS pracodawcy				24.031,23
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia				962,86
<b>- wydatki pozapłacowe</b>				<b>72.577,97</b>
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, herbata dla pracowników				12.174,78
- zakup materiałów i wyposażenia /zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia: meble kuchenne, stolik dla dzieci,				4.376,90
- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek				1.000,00
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:				23.711,13
- energia				5149,98
- woda				425,95
- gaz				18.135,20
- zakup usług pozostałych, w tym: /usługi komunalne, przeglądy, naprawy/				10.446,06
- podróże służbowe krajowe				199,76
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7.622,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				698,17
- zakup akcesoriów komputerowych				1.472,26
- zakup materiałów papierniczych do kserokopiarek i drukarek				353,94
- badania lekarskie				165,00
- zakup usług remontowych: wykładanie glazurą ścian i podłogi w kuchni.				10.282,97
- szkolenia pracowników				75,00

*Przedszkole w Ożarówicach wydatkowało otrzymaną dotację na następujące pozycje:*

<b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>278 618</b>	<b>wykonanie</b>	<b>271 642,75</b>
<b>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>				<b>191 031,53</b>
W przedszkolu zatrudnionych było 5 osób				
- płace nauczycieli				150 486,40
- dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 238,10
- składki ZUS pracodawcy				29 159,73
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia				1 147,30
<b>- wydatki pozapłacowe</b>				<b>80 611,22</b>
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, herbata dla pracowników				13 206,54
- zakup materiałów i wyposażenia /zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia/				6 209,24
- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek				1 000,00

- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	29 001,61
- energia	6 994,35
- woda	801,21
- gaz	21 206,05
- zakup usług pozostałych, w tym:	14 804,59
/usługi komunalne, przeglądy, naprawy/	
- podróże służbowe krajowe	200,21
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 874,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	680,73
- zakup akcesoriów komputerowych	2 464,44
- zakup materiałów papierniczych do kserokopiarek i drukarek	348,05
- badania lekarskie	180,00
- zakup usług remontowych:	4 566,81
- wymiana zlewów kuchennych na baseny	
- naprawa dachu, wymiana rynien na budynku przedszkola	
- szkolenia pracowników	75,00

Zobowiązania w kwocie 24.901,73 zł zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

• <b>wydatki majątkowe</b>	<b>plan</b>	<b>5.600 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>5.593,70 zł</b>
----------------------------	-------------	-----------------	-------------	--------------------

Zakupiono zmywarkę do Przedszkola w Tapkowicach.

<b>Rozdz. 80110 – Gimnazja</b>	<b>plan</b>	<b>1.394.738 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>1.353.638,36 zł</b>
--------------------------------	-------------	---------------------	-------------	------------------------

• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>1.388.738 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>1.347.660,36 zł</b>
--------------------------	-------------	---------------------	-------------	------------------------

Otrzymane środki przez Gimnazjum wydatkowano w następujący sposób:

<b>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>970.352,35</b>
--	-------------------

W Gimnazjum w Ożarówicach zatrudnionych było 20 osób

- płace nauczycieli	764.035,48
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.977,40
- składki ZUS pracodawcy	148.830,97
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia	2.508,50

<b>- wydatki pozapłatcowe</b>	<b>377.308,01</b>
-------------------------------	-------------------

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, herbata dla pracowników	65.083,44
- zakup materiałów i wyposażenia /zakup środków czystości, świadectw, druków, materiałów biurowych, odśnieżarki, wózek kuchenny, kosze na śmieci/	11.286,18
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	186.113,47
- energia	155.566,69
- woda	2.720,27
- gaz	27.826,51
- zakup usług pozostałych, w tym:	47.589,70
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe	1.602,95
- usługi komunalne	8.462,15
- przeglądy, dozory, naprawy	12.138,60
- wyjazd klas sportowych	14.850,00
- wyjazdy na basen	1.618,00
- wykonanie drobnych napraw;	8.918,00
/wymiana oświetlenia i opraw w sali gimnastycznej, wymiana tablic z bezpiecznikami do pomp ciepłych, usunięcie nieszczelności w instalacji pomp ciepłych/.	
- zakup materiałów papierniczych do kserokopiarek i drukarek	1.421,38
- podróże służbowe krajowe	192,23
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.058,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet	319,00

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.142,96
- zakup akcesoriów komputerowych	3.217,23
- badania lekarskie	1.420,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek /zakupiono narty biegowe, buty do nart, kijki do nart, pomoce dydaktyczne do fizyki/	9.995,20
- szkolenia pracowników	475,00
- różne opłaty i składki	110,00
- remonty : usunięcie pęknięć na ścianach działowych w salach lekcyjnych nr 5,6,8,	5.884,22

Zobowiązania w kwocie 80.223,18 zł zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

• <b>wydatki majątkowe</b>	<b>plan</b>	<b>6.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>5.978,00 zł</b>
----------------------------	-------------	-----------------	-------------	--------------------

Zakupiono kserokopiarkę.

<b>Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>plan</b>	<b>116.200 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>108.128,92 zł</b>
--	-------------	-------------------	-------------	----------------------

• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>116.200 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>108.128,92 zł</b>
--------------------------	-------------	-------------------	-------------	----------------------

Poniesiono wydatki na:

- dopłaty do biletów uczniów dojeżdżających do szkół	69.260,04
- dowóz do szkół specjalnych dzieci niepełnosprawnych	38.868,88

<b>Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</b>	<b>plan</b>	<b>1.304.451 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>1.283.328,32 zł</b>
--	-------------	---------------------	-------------	------------------------

• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>1.304.451 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>1.283.328,32 zł</b>
--------------------------	-------------	---------------------	-------------	------------------------

Poniesiono wydatki Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania na:

<b>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>1.148.427,59</b>
--	---------------------

W GZOiW zatrudnionych było 42 pracowników

- płace administracji i obsługi	910.822,02
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.411,50
- składki ZUS pracodawcy	162.964,07
- wynagrodzenia bezosobowe -umowy zlecenia o dzieło	1230,00

<b>- wydatki pozapłacowe</b>	<b>134.900,73</b>
------------------------------	-------------------

- herbata, odzież dla pracowników	3.996,93
- zakup materiałów i wyposażenia /środki czystości ,materiały biurowe, paliwo do gimbusa /	29.845,12
- energia elektryczna	1.824,41
- zakup usług zdrowotnych	2.045,00
- zakup usług pozostałych /naprawa gimbusa, opłaty pocztowe, obsługa prawna/	20.858,31
- podróże służbowe krajowe	3.338,41
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.300,00
- składki na PFRON	11.459,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.941,38
- zakup akcesoriów komputerowych	13.601,34
- szkolenia pracowników	2.930,00
- zakup materiałów papierniczych do kserokopiarok i drukarek	702,83
-ubezpieczenie gimbusa	1.808,00
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00

Zobowiązania w kwocie 85.289,89 zł zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.



Poniesiono wydatki związane z realizacją świadczeń zdrowotnych związanych z promocją zdrowia i profilaktyką zdrowotną na terenie Gminy Ożarówice w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy dziewcząt rocznik 1996.

<b>Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii</b>	<b>plan</b>	<b>10.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>4.270,00 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>10.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>4.270,00 zł</b>

W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w punkcie konsultacyjnym dyżurował psycholog, podejmujący działania motywująco – wspierające. Koszt dyżurów psychologa 4.270 zł.

<b>Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>plan</b>	<b>240.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>146.124,77 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>240.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>146.124,77 zł</b>

W 2010 roku kontynuowały działalność Świetlice Środowiskowe w Ożarówicach oraz w Zendku. W Ożarówicach dzieci korzystały z zajęć: ogólnosportowych, piłki koszykowej, muzycznych, plastyczno - fotograficznych oraz informatycznych. Świetlica Środowiskowa w Zendku umożliwia dzieciom korzystanie z zajęć: sportowych, informatycznych, muzycznych, plastycznych i teatralnych. Zajęcia z dziećmi z grupy ryzyka prowadzone były w Szkole Podstawowej w Tapkowicach: sportowe, informatyczne, plastyczne, muzyczne oraz teatralne oraz w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Pyrzowicach: teatralne, plastyczne, sportowe i matematyczne. W ramach wsparcia systemu wychowawczego w NSP Pyrzowice prowadzone były dyżury pedagoga. W ramach dyżurów prowadzono zajęcia wyrównawcze oraz wychowawcze.

W związku z dużym zainteresowaniem i zapotrzebowaniem młodzieży, w pomieszczeniu siłowni zlokalizowanej w OSP Celiny prowadzone są zajęcia rekreacyjno- siłowe, w pomieszczeniach OSP Niezdara w związku z trwającym remontem zajęcia zostały czasowo zawieszane.

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

Celiny –	2 godziny
Niezdara –	2 godziny
Ożarówice –	13.5 godziny
Pyrzowice –	14 godzin
Tapkowice –	12.5 godzin
Zendek -	12.5 godziny

Z dziećmi z grupy ryzyka prowadzone były zajęcia terapeutyczno – logopedyczne w wymiarze 12 godzin tygodniowo. Łącznie z terapii korzystało 68 dzieci.

Szkoła Podstawowa Tapkowice	19 dzieci
Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Zendku	13 dzieci
Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Pyrzowicach	13 dzieci
Przedszkole w Tapkowicach	14 dzieci
Przedszkole w Ożarówicach	9 dzieci.

Łączny koszt wynagrodzeń za prowadzenie zajęć z dziećmi wynosi 66.012,50 zł. Koszt pochodnych od wynagrodzeń wyniósł: 921,15 zł.

Dwóch nauczycieli uczestniczyło w szkoleniu dot. metod pracy z dziećmi z grupy ryzyka. Koszt szkolenia wyniósł: 212 zł.

Na potrzeby prowadzonych zajęć systematycznie zakupywane były materiały i drobne wyposażenie. Koszt zakupów: 8.418,78 zł. Usługi przewozowe: 828 zł.

W Szkołach Podstawowych w Zendku, Tapkowicach oraz NSP Pyrzowice odbyły się zajęcia profilaktyczne prowadzone przez psychologa dla uczniów klas 1-6 oraz pogadanka dla rodziców nt.: „Wychowanie bez przemocy”. Koszt zajęć z psychologiem: 1.900 zł.

Dzieci ze Świetlicy Środowiskowej w Zendku wyjechały w czasie ferii zimowych do kina. Koszt biletów: 300 zł. Dla szkół zakupiono materiały szkoleniowe „Lekcje przestrogi”. Koszt zakupu: 219,99 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: 1.220 zł.

Koszt materiałów wykorzystanych do realizacji 4.370,19 zł.

Dofinansowano wyjazd dzieci z grupy ryzyka na zimowisko w Zwardoniu dla na kwotę: 2.500 zł. Dofinansowano również wyjazdy wakacyjne dzieci z grupy ryzyka na kolonie do Myczkowców oraz Rewala na łączną kwotę 5.000zł.

Sfinansowano na kwotę 10.384 zł wyjazd 16 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym na kolonie z programem profilaktycznym do Władysławowa.

Zorganizowano imprezę Mikołajkową dla 82 dzieci z grupy ryzyka. Koszt organizacji imprezy 8.158,74zł.

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

Opłaty za energię elektryczną w Punkcie konsultacyjnym Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 2.258,42 zł.

Zgodnie z zawartą umową, nasi mieszkańcy mieli możliwość korzystania z ponadstandardowych usług zdrowotnych w Tarnogórskim Ośrodku Terapii Uzależnień Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej w Tarnowskich Górach. Łączny koszt usług: 1.230 zł.

Zorganizowano szkolenie „Nowelizacja Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z uwzględnieniem funkcji i roli zespołów interdyscyplinarnych”. Łączny koszt organizacji szkolenia: 1.445zł.

Odbyto 11 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Suma wynagrodzeń za uczestnictwo w posiedzeniach: 15.926 zł.

Na posiedzeniach Komisji zaopiniowano 28 wniosków w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Członkowie Komisji przeprowadzili 5 rozmów interwencyjno – motywujące do podjęcia leczenia odwykowego. Problemem jest brak stawiennictwa na wezwanie Komisji. Mimo ponawianych wezwań trzy osoby nie zgłosiły się.

Przeprowadzono, na potrzeby wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego, 6 wywiadów środowiskowych. Koszt realizacji wywiadów 300 zł

Wynagrodzenie Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 12.000 zł.

## **Dz. 852 – Pomoc społeczna plan 1.514.355,20 zł wyk. 1.438.937,29 zł**

*co stanowi 95 % wykonania planu*

### **Finansowanie zadań związanych z pomocą społeczną:**

<i>Zadania zlecone</i>	<i>plan 819.916,00 zł</i>	<i>wyk. 814.643,30 zł</i>
<i>Dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	<i>plan 135.803,00 zł</i>	<i>wyk. 135.317,79 zł</i>
<i>Dotacja rozwojowa</i>	<i>plan 120.985,20 zł</i>	<i>wyk. 120.985,20 zł</i>
<i>Zadania własne</i>	<i>plan 437.651,00 zł</i>	<i>wyk. 367.991,00 zł</i>

Ogółem z pomocy finansowej (pomocy społecznej) w ramach zadań własnych i zleconych korzystały 121 osób /osoby te otrzymały świadczenie w trybie decyzji (z 73 rodzin) 207 osób w tych rodzinach co stanowi 4,6 % ogółu mieszkańców gminy. Ogółem wydano 323 decyzje.

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

**plan 741.700 zł wyk. 736.520,82 zł**

- wydatki bieżące plan 741.700 zł wyk. 736.520,82 zł**







Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Otrzymana dotacja została wydatkowana na następujące poza świadczeniami społecznymi w kwocie 14.887,56 zł na:

1. fundusz płac 14.065,00 zł
  2. składki ZUS 13.721,89 zł
- w tym składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 104 świadczeń 13.722 zł

3. składka na Fundusz Pracy	345,00 zł
4. wydatki rzeczowe	1.130,67 zł
5. pozostałe usługi np. informatyczna	5.420,00 zł
6. delegacje służbowe	200,00 zł
7. szkolenia pracowników	310,00 zł
8. zakup papieru do ksero	200,00 zł

Na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę **700.766,76 zł**, z przeznaczeniem na :

 <b>zasiłki rodzinne wypłacono 2.731 świadczeń</b>	<b>231.526,00 zł</b>
 <b>dotatki do zasiłków rodzinnych: ogółem 1229 świadczeń</b>	<b>174.217,76 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>z tytułu urodzenia dziecka - 19 świadczeń</li> <li>z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 187 świadczeń</li> <li>z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 105 świadczeń</li> <li>z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 116 świadczeń</li> <li>z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - 372 świadczeń</li> <li>z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 156 świadczeń</li> <li>wychowywania w rodzinie wielodzietnej - 274 świadczeń</li> </ul>	19 000,00 zł 72.187,76 zł 17.850,00 zł 8.820,00 zł 18.840,00 zł 15.600,00 zł 21.920,00 zł
 <b>świadczenia opiekuńcze ogółem: 955 świadczenia</b>	<b>185.997,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>zasiłki pielęgnacyjne - 840 świadczeń</li> <li>świadczenia pielęgnacyjne - 115 świadczeń</li> </ul>	128.520,00 zł 57.477,00 zł
 <b>Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe”</b>	
47 świadczeń	<b>47.000,00 zł</b>
 <b>Odzyskane świadczenia nienależnie pobrane</b>	<b>1 792,00 zł</b>
 <b>fundusz alimentacyjny</b>	<b>63.818,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Wypłacono łącznie 180 świadczeń na 14 osób uprawnionych na kwotę</li> <li>Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego</li> <li>z tego:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- przekazane na dochody budżetu państwa</li> <li>- przekazane na dochody własne gminy wierzyciela</li> <li>- przekazane na dochody własne gminy dłużnika</li> </ul> </li> <li>Dochody własne gminy tytułu świadczeń z FA zwróconych przez dłużników</li> <li>z tego:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- przekazane przez gminę na dochody własne</li> <li>- przekazane przez inne gminy</li> </ul> </li> </ul>	63.818,00 zł 12.903,26 zł 8.929,72 zł 2.453,85 zł 1.519,69 zł 2.687,48 zł 2.535,24 zł 152,24

**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**

	<b>plan</b>	<b>3.285 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>3.150,72 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>3.285 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>3.150,72 zł</b>

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych



z zakresu administracji rządowej	plan	1.216 zł	wyk.	1.122,48 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	2.069 zł	wyk.	2.028,24 zł

Ogółem wydatkowano 3.150,72 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek od osób pobierających:

- zasiłek stały	- 54 składek	2.028,24 zł
- świadczenie pielęgnacyjne	- 24 składek	1.122,48 zł

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

	<b>plan</b>	<b>99.300 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>98.859,82 zł</b>
--	-------------	------------------	-------------	---------------------

• **wydatki bieżące**

	<b>plan</b>	<b>99.300 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>98.859,82 zł</b>
--	-------------	------------------	-------------	---------------------

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	5.800 zł	wyk.	5.800,00 zł
- środki własne	plan	93.500 zł	wyk.	93.059,82 zł

z przeznaczeniem na :

- dożywianie w szkołach dla 51 dzieci łącznie opłacano 6 947 posiłków na kwotę - 17.482,00 zł
- sprawienie 1 pogrzebu- - 3.405,00 zł
- zasiłek celowy na pokrycie strat powstałych w wyniku pożaru- 2.000,00 zł
- zasiłki celowe i pomoc w naturze ogółem dla 59 rodzin na kwotę 59 202,00 zł z przeznaczeniem na leczenie i leki, opłaty mieszkaniowe, żywność, opał itp.  
w tym: - *zasiłki celowe specjalne* 20 328,00 zł  
- *wkład własny projektu systemowego* 14 193,80 zł
- zasiłki okresowe dla 9 rodzin 41 świadczeń 12 111,00 zł

W ramach Programu „Pomoc państwa z zakresie dożywiania „ wydatkowano 23 912,00 zł : 10 900 zł w budżetu państwa i 13 012 zł w budżetu gminy w tym sfinansowano: 7 052 posiłki ( 17 482 zł) w tym 105 posiłków z art.6a ustawy tj bez przeprowadzania wywiadu i udzielono 30 zasiłków celowych (5 880 zł) na żywność oraz 2 bony żywnościowe (550 zł) .

Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej 15 559, 82 zł  
1 osoba została umieszczona w DPS Łubie w dniu 19.11.2009r.

**Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe**

	<b>plan</b>	<b>24.609 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>24.164,55 zł</b>
--	-------------	------------------	-------------	---------------------

• **wydatki bieżące**

	<b>plan</b>	<b>24.609 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>24.164,55 zł</b>
--	-------------	------------------	-------------	---------------------

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	24.609 zł	wyk.	24.164,55 zł
---	------	-----------	------	--------------

7 osób otrzymywało zasiłek stały, łącznie udzielono 60 świadczeń na kwotę 13 133,03 zł, z tego ZUS zwrócił kwotę 200,48 zł.

**Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

	<b>plan</b>	<b>395.576 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>332.509,30 zł</b>
--	-------------	-------------------	-------------	----------------------

• **wydatki bieżące**

	<b>plan</b>	<b>395.576 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>332.509,30 zł</b>
--	-------------	-------------------	-------------	----------------------

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	92.425 zł	wyk.	92.425,00 zł
- środki własne	plan	303.151 zł	wyk.	240.084,30 zł

Poniesiono wydatki na:

• fundusz płac	236.651,93 zł
• fundusz nagród	20.116,99 zł
• składka ZUS	42.495,25 zł
• składka na Fundusz Pracy	6.117,48 zł
• wydatki rzeczowe- zakup materiałów biurowych i wyposażenie	5.553,55 zł
• usługa remontowa	341,60 zł
• szczepienia pracowników	535,00 zł
• opłata pocztowa ,przeгляд kserokopiarki, utrzymanie systemów informatycznych	8.191,03 zł
• rozmowy telefoniczne	1.721,73 zł
• delegacje służbowe	1.260,83 zł
• fundusz socjalny	5.806,78 zł
• szkolenia pracowników	1.260,00 zł
• ekwiwalent za odzież i środki czystości	2.078,93 zł
• zakup programu komputerowego, akcesoria	378,20 zł

Zobowiązanie w kwocie 24.571,39 zł zostało uregulowane zgodnie z terminem płatności faktury.

**Rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 73.000 zł wyk. 73.000,00 zł**

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 73.000 zł wyk. 73.000,00 zł
- Wyplacono 43 zasiłki celowe na częściowe pokrycie strat w budynkach mieszkalnych –pomoc do 6 tys. zł.( po oszacowaniu strat przez Komisję oraz przeprowadzeniu wywiadu w trybie ustawy o pomocy społecznej) 61 000,00 zł
- Wyplacono 2 zasiłki celowe na remont budynku mieszkalnego – pomoc do 20 tys. zł 12.000,00 zł

**Rozdz. 85295 – Pozostała działalność plan 176.885,20 zł wyk. 170.732,08 zł**

• **wydatki majątkowe plan 30.000 zł wyk. 28.743,20 zł**

Zakupiono kontener mieszkalny dla osoby objętej pomocą społeczną, a nieposiadającej lokalu mieszkalnego.

• **wydatki bieżące plan 146.885,20 zł wyk. 141.988,88 zł**

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja rozwojowa na realizację projektu zwiększającego efektywności i promocję integracji społecznej i zawodowej na terenie gminy plan 120.985,20 zł wyk. 120.985,20 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących plan 10.900,00 zł wyk. 10.900,00 zł
- środki własne plan 15.000,00 zł wyk. 10.103,68 zł

Na organizowane przez gminę prace społecznie użyteczne, wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 6.103,68 zł.

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

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

Cele szczegółowe projektu:

- ułatwienie dostępu do form aktywnej integracji,
- zdobycie/poszerzenie kwalifikacji zawodowych i doskonalenie umiejętności na potrzeby rynku pracy,

- dowartościowanie uczestników, zwiększenie wiary we własne możliwości,
- zwiększenie motywacji do działania,
- zdobycie umiejętności skutecznej autoprezentacji i poruszania się po rynku pracy,
- zniwelowanie stereotypów roli kobiety nieaktywnej zawodowo.

Kwota dofinansowania projektu wynosiła 120 985,20 zł , a wkład własny 14 193,80 zł – ogółem wartość projektu 135 179,00 zł, wkład własny został opisany w Rozdz. 85214.

#### **W ramach projektu aktywizowanych było 10 osób**

##### **Beneficjenci uczestniczyli w :**

- Warsztatach aktywizacyjno- psychologicznych – 40 godz.
- Trening budowania samooceny- 10 godz
- Trening motywacji i aktywności- 10 godz
- Konsultacje specjalistyczne doradcze i psychologiczne z wypracowaniem Indywidualnego Planu Działania i Diagnozy Doradczej dla każdego uczestnika- 50 godz.
- Szkolenie z zakresu wizerunku osobistego 12 godz.
- Kursach zawodowych wg tabeli poniżej:

**Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 106.554 zł wyk. 101.766,55 zł**  
*co stanowi 95,5 % wykonania planu*

<b>Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne</b>	<b>plan</b>	<b>83.824 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>81.258,05 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>83.824 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>81.258,05 zł</b>

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

W świetlicy zatrudniona jest 1 osoba.

<b>- wydatki bieżące</b>	<b>26.520,21</b>
<b>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>22.804,11</b>
- płaca nauczyciela	17.339,83
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.804,30
- składki ZUS pracodawcy	3.659,98
<b>- wydatki pozapłacowe</b>	<b>3.716,60</b>
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	2.106,60
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.610,00

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

W świetlicy zatrudniona jest 1 osoba.

<b>- wydatki bieżące</b>	<b>36.691,16</b>
<b>-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>31.483,86</b>
- płace nauczycieli	24.353,93
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.975,20
- składki na ZUS pracodawcy	5.154,73
<b>- wydatki pozapłacowe</b>	<b>5.207,30</b>
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	2.892,30
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	2.315,00

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

W świetlicy zatrudniona jest 1 osoba.

<b>- wydatki bieżące</b>	<b>18.046,18</b>
<b>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>15.272,38</b>
- płace nauczycieli	11.936,18

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	825,50
- składki ZUS pracodawcy	2.510,70
<b>- wydatki pozapłacowe</b>	<b>2.773,80</b>
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	1.515,80
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.258,00

Zobowiązania w kwocie 5.245,68 zł zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

<b>Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>plan</b>	<b>22.720 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>20.508,50 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>22.720 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>20.508,50 zł</b>

Pomocą materialną - stypendium szkolne w okresie od I-VI objętych zostało 26 uczniów, przeciętna wysokość stypendium szkolnego miesięcznie na jednego ucznia wynosi 73,65 zł, natomiast w okresie od IX-XII stypendium szkolne otrzymało 20 uczniów, przeciętna wysokość stypendium na jednego ucznia w tym okresie wynosi 56,50 – ogólna kwota 15.470 zł. Na ten cel otrzymano dotację w kwocie 5.349 zł.

Pomocą materialną – wyprawka szkolna (dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów) objętych zostało 24 uczniów, koszt dofinansowania wyniósł 5.038,50 zł.

### **Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**plan**      **1.140.062 zł**      **wyk.**      **1.019.749,63 zł**  
*co stanowi 89,4 % wykonania planu*

<b>Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>plan</b>	<b>26.511 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>26.511,00 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>26.511 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>26.511,00 zł</b>

Kwotę 26.511 zł wydatkowano na rekultywację terenu wokół stawu w sołectwie Ożarówice. Środki na ten cel zostały przyznane w ramach funduszu sołectkiego

<b>Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami</b>	<b>plan</b>	<b>163.551 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>150.951,14 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>59.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>46.401,65 zł</b>

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

• <b>wydatki majątkowe</b>	<b>plan</b>	<b>104.551 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>104.549,49 zł</b>
----------------------------	-------------	-------------------	-------------	----------------------

W ramach PROW 2007-2013 zakupiono 100 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Na ten cel dotacja wyniosła 66.297 zł.

<b>Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>plan</b>	<b>47.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>46.863,08 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>47.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>46.863,08 zł</b>

w tym:

- wylapywanie bezdomnych zwierząt	15.971,51 zł
- sprzątanie przystanków	21.600,00 zł
- utrzymanie czystości na terenie Gminy	9.291,57 zł

Zobowiązanie w kwocie 1.000,00 zł zostało uregulowane zgodnie z terminem płatności faktury.

<b>Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>plan</b>	<b>290.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>278.730,90 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>290.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>278.730,90 zł</b>

Poniesiono wydatki w kwocie 33.047,36 zł związane z usługami operatora Programu Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Ożarówce oraz przekazano kwotę 245.683,54 zł na dotację dla osób uczestniczących w tym programie.

<b>Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>plan</b>	<b>538.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>473.706,46 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>538.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>473.706,46 zł</b>

W okresie sprawozdawczym koszt energii elektrycznej wyniósł 312.848,71 zł, natomiast konserwacji urządzeń elektrycznych oświetlenia ulicznego 158.973,31 zł, poniesiono również koszty wykonania przyłącza oświetlenia ulicznego w kwocie 1.301,59 zł oraz zakupiono za kwotę 582,85 zł materiały do konserwacji oświetlenia.

Zobowiązania w kwocie 45.325,93 zł zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności faktury.

<b>Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>plan</b>	<b>65.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>33.349,05 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>65.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>33.349,05 zł</b>

W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z ochroną środowiska na terenie Gminy, a mianowicie opłacono wywóz śmieci wielkogabarytowych oraz worki na akcję sprzątania ziemi oraz wypłacono nagrody za najlepsze ogródki na terenie gminy. Środki na te wydatki pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska.

<b>Rozdz. 90095 – Pozostała działalność</b>	<b>plan</b>	<b>10.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>9.638,00 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>10.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>9.638,00 zł</b>

Poniesiono wydatki związane z aktualizacją gminnego programu ochrony środowiska w kwocie 9.638zł.

### **Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**plan 783.400 zł wyk. 780.805,30 zł**  
*co stanowi 99,7 % wykonania planu*

<b>Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>plan</b>	<b>536.400 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>536.400,00 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>536.400 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>536.400,00 zł</b>

Na prowadzenie działalności kulturalnej, utrzymanie ośrodka kultury oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Rada Gminy uchwaliła dotację w kwocie 536.400 zł.

<b>Rozdz. 92116 – Biblioteki</b>	<b>plan</b>	<b>190.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>190.000,00 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>190.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>190.000,00 zł</b>

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

<b>Rozdz. 92195 – Pozostała działalność</b>	<b>plan</b>	<b>57.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>54.405,30 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>57.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>54.405,30 zł</b>

Przyznano dotację w kwocie 7.142,86 zł na realizację na zadania publicznego gminy w ramach inicjatywy lokalnej dla Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży „Uskrzydłamy” na organizację cyklicznej imprezy „Świętojańskie Rozmaitości” wraz z warsztatami.

Kwotę 7.320 zł wydatkowano na wykonanie studium wykonalności dla projektu pn. „Za mundurem panny sznurem”, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa. Śląskiego 2007-2013 – Priorytet IV Kultura, Działanie 4.3 Promocja Kultury. Złożono wniosek o dofinansowanie do tego zadania.

Gmina Ożarówce w ramach projektu pn. „Festiwal Kultury Powiatu Tarnogórskiego” zorganizowała w dniu 21 sierpnia 2010 roku na stadionie sportowym w Ożarówicach przy ul. Sportowej „Dożynki Gminne”.

Impreza dożynkowa pozwoliła na zaprezentowanie lokalnym zespołom śpiewaczym ich dorobku artystycznego. Duże zainteresowaniem zebranych mieszkańców cieszyło się przedstawienie „Legenda o gminie”. Po rodzimych wykonawcach imprezę uświetnił występ Kabaretu Rak. Nie zapomniano również o najmłodszych, które zabawiał wodzirej oraz czekały na nie karuzele i zjeżdżalnie, a każde milusińskie mogło spróbować zorbingu, czyli chodzenia po wodzie w wielkiej kuli. W trakcie trwania dożynek można było skosztować potraw regionalnych, obejrzeć wystawę płodów rolnych, roślin i kupić wyroby rękodzieła ludowego. Nieodłącznym elementem dożynek była wystawa wieńcy dożynkowych przygotowana przez Koła Gospodyń Wiejskich poszczególnych sołectw.

„Dożynki Gminne” w Ożarówicach były organizowane w cyklu imprez kulturalnych, w ramach projektu „Festiwal Kultury Powiatu Tarnogórskiego”. Beneficjentem Projektu jest Powiat Tarnogórski oraz Partnerzy – Gminy Powiatu Tarnogórskiego, w tym Gmina Ożarówce. Projekt zakłada realizację dziesięciu imprez kulturalnych, których głównym zadaniem jest prezentacja dorobku kulturalnego mieszkańców Powiatu. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Priorytet IV Kultura, Działanie 4.3 Promocja kultury. Koszt dożynek wyniósł 39.942,44 zł, w tym dotacja która gmina otrzymać w 2011 roku wyniesie 33.951,07 zł.

**Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport** **plan 100.000 zł wyk. 100.000,00 zł**  
*co stanowi 100 % wykonania planu*

**Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

	<b>plan</b>	<b>100.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>100.000,00 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>100.000 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>100.000,00 zł</b>
w tym:				
- dotacja	plan	100.000 zł	wyk.	100.000,00 zł

W 2010 roku Rada Gminy na szerzenie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży przyznała dotację w wysokości 100.000 zł. W wyniku przeprowadzonego konkursu realizacja tego zadania powierzona została trzem Klubom Sportowym: LKS „PIAST” Ożarówce, LKS „TECZA” Zendek, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu z Ożarówic oraz Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Pyrzowice. Dotacje zostały rozliczone zgodnie z terminem zapisanym w umowie.

**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych na koniec 2010 roku**

Lp.	Nazwa	Kwota	
		plan	wykonanie
<b>I.</b>	<b>Przychody</b>	<b>2.639.773</b>	<b>2.980.084,32</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym : - pożyczki WFOŚiGW - kredyt komercyjny - pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK	1.543.948 zł	1.423.000,25
		370.447	249.500
		500.000	500.000
		673.501	673.000,25
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w tym: - nadwyżka budżetu - wolne środki	1.095.825	1.557.084,07
		1.095.825	1.557.084,07
<b>II.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>532.663</b>	<b>521.937,78</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: - pożyczki z WFOŚiGW	532.663	521.937,78
		532.663	521.937,78

Planowana kwota deficytu na koniec 2010 roku wyniosła 2.107.110,00 zł. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami w wysokości 16.165.507,21 zł, a wykonanymi wydatkami w wysokości 16.467.915,01 zł stanowi ujemny wynik finansowy budżetu tj. deficyt budżetowy w kwocie 302.407,80 zł. Deficyt został sfinansowany z wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

### Zakład budżetowy

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w 2010 roku Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach przedstawia załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

### Kredyty i pożyczki

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosiło **3.426.872,99 zł**.

Splacone zostały raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach w poprzednich latach w wysokości 521.937,78 zł.

Zaciągnięto pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanej przez zakład budżetowy Gminy - Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach pn. „Podniesienie jakości świadczonych usług Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach poprzez budowę ujęcia wody i sieci wodociągowej wraz z doposażeniem istniejącej oczyszczalni ścieków i zakupem wozu asenizacyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 -2013 w kwocie 673.500,25 zł.

W WFOŚiGW w Katowicach zaciągnięto pożyczkę w kwocie 249.500 zł na realizację II etapu PONE dla Gminy Ożarowice.

Na sfinansowanie dotacji dla OSP w Tapkowicach na zakup ciężkiego samochodu strażackiego zaciągnięto kredyt w Banku Spółdzielczym w Świerklańcu w kwocie 500.000 zł

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosło **4.121.660,86 zł**.

Wszystkie wolne środki finansowe gmina lokuje na lokatach krótkoterminowych. Na dzień 31 grudnia 2010 r. wniesiono środki na lokaty bankowe w wysokości 1.100.000 zł.

### Poręczenia i gwarancje

Udzielono gwarancji bankowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach na zabezpieczenie zwrotu otrzymanej z Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach dotacji na wyposażenie nowopowstałych miejsc pracy. Gwarancji udzielono do kwoty 33.210 zł od dnia 28.04.2008 r. do dnia 31.07.2010 r., w 2010 roku brak było wykonania z tego tytułu.

Poręczono pożyczkę udzieloną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla spółki RECYKLING Wojkowice Sp. z o.o., której Gmina jest udziałowcem, na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa istniejącej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wojkowicach zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 2070/9 oraz 2070/23 – etap IV” do kwoty 50.000 zł. Poręczenie będzie obowiązywać od dnia zaciągnięcia pożyczki do zakończenia realizacji projektu tj. do dnia 15.01.2012 roku. W 2010 roku brak było wykonania z tego tytułu.

### Zadania inwestycyjne

Przedsięwzięcia wieloletnie zostały umówione w poszczególnych rozdziałach części opisowej sprawozdania, a mianowicie w rodzale:40002, 75412, 90001. Natomiast zaplanowane wykonanie zadanie pn. Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno – ściekowa, z powodu nierozstrzygnięcia przetargu na generalnego wykonawcę zostało wydłużone o jeden rok i zakończy się w 2014 roku.



## Dotacje

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

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Dotacje otrzymane	Dotacje wykorzystane
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20.166,33</b>	<b>20.166,33</b>	<b>20.166,33</b>
	01095	Pozostała działalność	20.166,33	20.166,33	20.166,33
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>60.671</b>	<b>60.671</b>	<b>60.671</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	43.904	43.904	43.904
	75056	Spisy powszechnie i inne	16.767	16.767	16.767
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40.410</b>	<b>30.515,43</b>	<b>30.515,43</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.000	3.000	3.000
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13.938	13.937,43	13.937,43
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23.472	13.578	13.578
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>819.916</b>	<b>814.643,30</b>	<b>814.643,30</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	741.700	736.520,82	736.520,82
	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	1.216	1.122,48	1.122,48
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	73.000	73.000	73.000
	85295	Pozostała działalność	4.000	4.000	4.000
<b>Ogółem</b>			<b>941.163,33</b>	<b>925.996,06</b>	<b>925.996,06</b>

W poniższej tabeli przedstawiono dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu gminy:

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
		<i>Dotacje na wydatki bieżące</i>	<i>1.440.045</i>	<i>1.428.638,70</i>
<b>0101</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
	01006	<i>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		- dotacja ceowa na dofinansowanie konserwacji cieku wodnego – potoku Ożarówickiego	15.000	15.000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
		- dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla Gminy – I etap.	50.000	50.000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>291.445</b>	<b>284.411,40</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>266.000</i>	<i>260.409,20</i>
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	266.000	260.409,20
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>25.445</i>	<i>24.002,20</i>



		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25.445	24.002,20
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>250.000</b>	<b>245.683,54</b>
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	250.000	245.683,54
		- dotacja na dofinansowanie termomodernizacji budynków w ramach PONE	250.000	245.683,54
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>733.600</b>	<b>733.542,86</b>
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	536.400	536.400
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	536.400	536.400
	92116	<i>Biblioteki</i>	190.000	190.000
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190.000	190.000
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	7.200	7.142,86
		- dotacja na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej	7.200	7.142,86
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	100.000	100.000
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	100.000	100.000
		<i>Dotacja na wydatki majątkowe</i>	1.407.497	1.407.495,33
<b>400</b>		<b>Wytwarzania i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>898.002</b>	<b>898.000,33</b>
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	898.002	898.000,33
		- dotacja celowa na inwestycje związane z realizacją zadania pn. „Podniesienie jakości świadczonych usług Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach poprzez budowę ujęcia wody i sieci wodociągowej wraz z doposażeniem istniejącej oczyszczalni ścieków i zakupem wozu asenizacyjnego”, w ramach PROW 2007-2013	898.002	898.000,33
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>509.495</b>	<b>509.495</b>
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	509.495	509.495
		- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego ciężkiego dla jednostki OSP z Tapkowic	509.495	509.495
		<b>Razem</b>	<b>1.949.540</b>	<b>1.847.805,52</b>

Wykorzystanie dotacji omówiono przy poszczególnych rozdziałach.

## Fundusz sołecki

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
1	600	60016	Celiny	11.294,79	11.294,79
	801	80104	Celiny	700	700
	<i>Razem</i>			11.994,79	11.994,79
2	754	75412	Ossy	17.000	-
	801	80104	Ossy	772,10	772,00
	<i>Razem</i>			17.772,10	772,00
3	900	90001	Ożarówce	26.511	26.511
	801	80104	Ożarówce	1.000	1.000,00
	<i>Razem</i>				27.511
4	750	75075	Pyrzowice	5.348,53	5.348,53
	801	80101	Pyrzowice	16.000,00	15.986,97
	<i>Razem</i>			21.348,53	21.335,50
5	600	60016	Niezdara	19.603,11	19.507,92
	801	80104	Niezdara	700,00	700
	<i>Razem</i>			20.303,11	20.207,92
6	750	75075	Tapkowice	1.000	1.000
	754	75412	Tapkowice	24.000	24.000
	801	80104	Tapkowice	2.511	2.511,00
<i>Razem</i>			27.511	27.511	
7	600	60016	Zendek	27.511	27.511
<b>SUMA</b>				<b>153.951,53</b>	<b>136.843,21</b>

## Projekty i programy realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej

W 2010 roku Gminy rozpoczęła realizację bądź zrealizowała kilka projektów współfinansowanych ze środków UE.

Szczegółowo omówiono poszczególne projekty w części opisowej sprawozdania. Poniżej przedstawiono tabelaryczne ujęcie projektów współfinansowanych z UE.

Dz. Rozdz.	Nazwa projektu	Program	Plan wydatków				Wykonanie wydatków	Dotacja ze środków UE	
			na początek roku	zmiany planu wydatków		na koniec roku		plan	otrzymana
				Nr decyzji	kwota				
010 01041	Dokumentacja projektowa do inwestycji w sołectwach: Celiny, Ożarówice, Zendek	PROW 2007-2013	100.000			100.000	76.940		
400 40002	Podniesienie jakości świadczonych usług Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach poprzez budowę ujęcia wody i sieci wodociągowej wraz z doposażeniem istniejącej oczyszczalni ścieków i zakupem wozu asenizacyjnego	PROW 2007-2013		Uchwały Nr XXXIII/487/2010 Uchwały Nr XXV/516/2010 Zarządzenie Nr 94/2010 Zarządzenie Nr 148/2010	+ 563.162 + 673.501 - 141.101 -197.560	898.002	898.000,33	673.501	-
852 85214 85295	Efektywny rozwój aktywnej integracji w Gminie Ożarówice	POKL		Zarządzenie Nr 46/2010 Uchwała Nr XXXIV/493/2010	+ 14.193,80 + 120.985,20	135.179	135.179	120.985,20	120.985,20
900 90001	Infrastruktura okolicy Lotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach-gospodarka wodno-ściekowa	RPO WSL	9.128.292	Uchwały Nr XXXVIII/532/2010 Zarządzenie Nr 140/2010	- 9.088.292 - 40.000	-	-	-	-
900 90001	Utworzenie 30 punktów selektywnej zbiórki odpadów na Terenie Gminy Ożarówice	PROW 2007-2013	62.673	Uchwały Nr XXXII/472/2010 Uchwały Nr XXXVIII/532/2010	+ 135.200 - 93.322	104.551	104.549,49		66.297
921 92195	Festiwal Kultury Powiatu Tarnogórskiego	RPO WŚL	40.000			40.000	39.942,44	34.000	-

Przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ożarówice oraz planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego za 2010 rok obejmuje całość gospodarki finansowej.