



Wójt Gminy Ożarówice

*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 70/2009
Wójta Gminy Ożarówice
z dnia 10 sierpnia 2009 r.*

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ożarówice oraz planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego za I półrocze 2009 roku

Rada Gminy Ożarówice Uchwałą Nr XXI/277/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku uchwaliła budżet Gminy Ożarówice na 2009 rok zamykający się po stronie:

❖ dochodów	kwotą	13.189.076 zł
❖ wydatków	kwotą	16.689.076 zł
❖ przychodów	kwotą	3.857.780 zł
❖ rozchodów	kwotą	357.780 zł

W czasie i półrocza plan uległ zmianie i na 30 czerwca 2009 roku wynosił:

❖ plan dochodów	14.794.861,85 zł
❖ plan wydatków	19.719.861,85 zł
❖ plan przychodów	5.282.780,00 zł
❖ plan rozchodów	357.780,00 zł

Zmiany w planie obejmują:

Zwiększenie dochodów o kwotę 2.320.943,85 zł

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z gminą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	408.500 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1.201.000 zł
- dotacja na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	17.468 zł
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych o charakterze socjalnym przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	5.760 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego	8.510 zł
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych w zakresie pomocy społecznej – dodatki dla pracowników socjalnych	3.000 zł
- dotacja celowa na realizację zadań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników	8.274,33 zł
- dotacja celowa otrzymana z funduszy celowych - WFOŚiGW na dofinansowanie inwestycji	13.176 zł
- dotacja celowa otrzymana z funduszy celowych - Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	31.495 zł
- dotacja rozwojowa na aktywizację bezrobotnych mieszkańców Gminy	120.266,52 zł
- zwiększenie dochodów własnych w zakresie:	503.494 zł
• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	488.494 zł
• wpływy z usług	15.000 zł

Zmniejszenie dochodów o kwotę 715.158 zł

w tym:

- subwencja oświatowa	167.038 zł
- dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	142.620 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	405.500 zł

Zwiększenie przychodów o kwotę 1.425.000 zł

w tym:

- wolne środki	w kwocie	1.025 000 zł
- przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	w kwocie	400.000 zł

Zwiększenie wydatków**o kwotę 3.745.943,85 zł**

Zwiększenie planu wydatków nastąpiło w następujących działach:

- rolnictwo i łowiectwo
- transport i łączność
- działalność usługowa
- 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

Zmniejszenie wydatków**o kwotę 715.158 zł**

Zmniejszenia wydatków dokonano w działach:

- rolnictwo i łowiectwo
- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- administracja publiczna
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- pomoc społeczna
- edukacyjna opieka wychowawcza

Przedstawione zmiany planu budżetu Gminy Ożarówice na I półrocze 2009 roku wprowadzone zostały na podstawie odpowiednich uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy.

Dochody

Plan dochodów, po uwzględnieniu wszystkich zmian na koniec I półrocza 2009 roku wynosił 14.794.861,85 zł. Wykonanie w wysokości 8.505.846,79 zł stanowi 57,49 % planu.

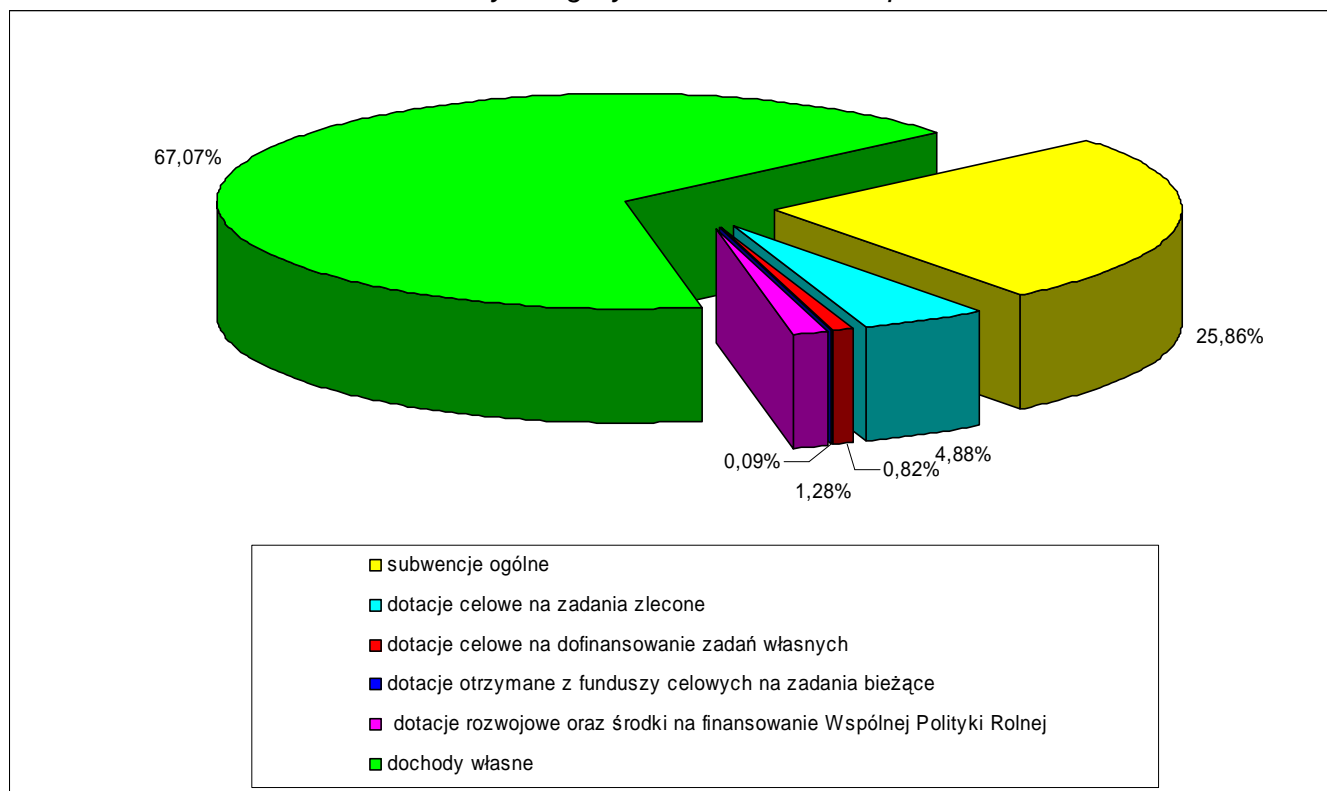
Struktura dochodów Gminy Ożarówice na koniec I półrocza 2009 roku przedstawia się następująco:

	Plan	% Budżetu	% wykonania planu
❖ subwencje ogólne	3.581.345,00 zł	24,20	61,42
❖ dotacje celowe na zadania zlecone	906.018,33 zł	6,12	45,83
❖ dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	138.140,00 zł	0,93	50,75
❖ dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie inwestycji, zakupów inwestycyjnych	1.074.556,00 zł	7,26	-
❖ dotacje otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące	31.495,00 zł	0,21	25,65
❖ dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	120.266,52 zł	0,81	89,99
❖ dochody własne	8.943.041,00 zł	60,47	63,78

Struktura wykonania głównych źródeł dochodów budżetu Gminy Ożarówice w I półroczu 2009 roku przedstawiała się następująco:

Lp.	Źródła dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania dochodów
1.	subwencje ogólne	2.200.016,00	25,86
2.	dotacje celowe na zadania zlecone	415.280,33	4,88
3.	dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	70.112,00	0,82
4.	dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie inwestycji, zakupów inwestycyjnych	-	-
5.	dotacje otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące	8.080,77	0,09
6.	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	108.230,00	1,28
7.	dochody własne	5.704.127,69	67,07
	Razem	8.505.846,79	100

Struktura dochodów budżetowych wg wykonania na koniec I półrocza 2009 roku



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

Dział	Nazwa	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	8.274,33	8.274,33	100,00
	- <i>dochody bieżące, w tym</i>		8.274,33	8.274,33	100,00
	• dotacja celowa na zadania zlecone		8.274,33	8.274,33	100,00
600	Transport i łączność		1.061.380		
	- <i>dochody majątkowe, w tym:</i>		1.061.380		
	• dotacje otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1.061.380		
700	Gospodarka mieszkaniowa	120.415	608.909	570.303,87	93,66
	- <i>dochody bieżące, w tym:</i>	120.415	120.415	81.809,87	67,94
	• wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie,	415	415	1.320,90	318,29
	• dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,	120.000	120.000	80.053,47	66,71
	• pozostałe odsetki			435,50	-
	- <i>dochody majątkowe, w tym:</i>		488.494	488.494,00	100,00
	• dochody ze sprzedaży majątku		488.494	488.494,00	100,00
750	Administracja publiczna	50.912	64.088	69.085,35	107,80
	- <i>dochody majątkowe, w tym:</i>		13.176		
	• dochody ze sprzedaży majątku		13.176		
	- <i>dochody bieżące, w tym:</i>	50.912	50.912	69.085,35	135,70
	• dotacja celowa na zadania zlecone	46.442	46.442	23.130,00	49,80
	• dochody z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	210	210	124,50	59,29

	<ul style="list-style-type: none"> • dochody z najmu i dzierżawy • pozostałe odsetki • wpływy z różnych dochodów 	3.260	3.260	1.629,48	49,98
		1.000	1.000	42.923,41	
				1.277,96	127,80
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.000	11.510	10.010,00	86,97
	- <i>dochody bieżące, w tym:</i>	3.000	11.510	10.010,00	86,97
	• dotacja celowa na prowadzenie rejestru wyborców	3.000	3.000	1.500,00	50,00
	• dotacja celowa na sfinansowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego		8.510	8.510,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.991.662	7.991.662	4.914.009,57	61,49
	- <i>dochody bieżące, w tym:</i>	7.991.662	7.991.662	4.914.009,57	61,49
	• podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8.000	8.000	-999,37	-
	• podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000	100.000	73.869,80	73,87
	• podatek rolny	85.000	85.000	49.725,00	58,50
	• podatek od nieruchomości	3.100.000	3.100.000	2.014.856,90	65,00
	• podatek leśny	12.000	12.000	8.196,97	68,31
	• podatek od środków transportowych	320.000	320.000	203.137,20	63,48
	• podatek od spadków i darowizn	25.000	25.000	17.373,40	69,49
	• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200.000	200.000	291.213,05	145,61
	• wpływ z opłaty skarbowej	30.000	30.000	24.774,00	82,58
	• udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	310.000	310.000	320.635,52	103,43
	• udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.790.662	3.790.662	1.529.390,00	40,35
	• odsetki od nieterminowych wpłat	5.000	5.000	379.887,10	7597,74
	• wpływy z innych lokalnych opłat	6.000	6.000	1.950,00	32,50
758	Różne rozliczenia	3.748.383	3.581.345	2.200.016,00	61,43
	- <i>dochody bieżące, w tym:</i>	3.748.383	3.581.345	2.200.016,00	61,43
	• część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.714.685	3.547.647	2.183.168,00	61,54
	• część wyrównawcza subwencji ogólnej	33.698	33.698	16.848,00	50,00
801	Oświata i wychowanie	331.232	395.195	184.923,76	46,79
	- <i>dochody bieżące, w tym:</i>	331.232	395.195	184.923,76	46,79
	• dochody z najmu i dzierżawy	17.000	17.000	9.741,16	57,30
	• wpływy z usług	305.000	256.000	123.400,80	48,20
	• dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych	9.232	26.700	9.232,00	34,58
	• dotacja celowa z funduszy celowych na zadania własne bieżące		31.495	8.080,77	25,66
	• pozostałe odsetki			201,70	25,66
	• wpływy z różnych dochodów		64.000	34.267,33	53,54

851	Ochrona zdrowia	59	59	2.872,00	4867,80
	- <i>dochody bieżące, w tym:</i>	59	59	2.872,00	4867,80
	• dotacja celowa na zadania zlecone	59	59		
	• wpływy z usług			2.872,00	
852	Pomoc społeczna	942.413	1.065.679,52	539.706,38	50,64
	- <i>dochody bieżące, w tym:</i>	942.413	1.065.679,52	539.706,38	50,64
	• dotacja celowa na zadania zlecone	839.733	839.733,00	373.866,00	44,52
	• dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych	102.680	105.680,00	55.120,00	52,16
	• pozostałe odsetki	-	-	49,80	-
	• dotacje rozwojowe		120.266,52	108.230,00	89,99
	• dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	-	2.440,58	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5.760	5.760	100,00
	- <i>dochody bieżące, w tym:</i>		5.760	5.760	100,00
	• dotacja na dofinansowanie zadań własnych		5.760	5.760	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.000	1.000	885,53	88,55
	- <i>dochody bieżące, w tym:</i>	1.000	1.000	885,53	88,55
	• opłata produktowa	1.000	1.000	885,53	88,55
	Razem	13.189.076	14.794.861,85	8.505.846,79	57,49

Realizacja dochodów w I półroczu 2009 roku według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo **plan 8.274,33 zł** **wyk. 8.274,33 zł**
co stanowi 100 % wykonania planu

- **dochody bieżące** **plan 8.274,33 zł** **wyk. 8.274,33 zł**

Dochodem tego działu jest dotacja celowa w kwocie 8.274,33 zł przeznaczona na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dz. 600 - Transport i łączność **plan 1.061.380 zł** **wyk. -**

- **dochody majątkowe** **plan 1.061.380 zł** **wyk. -**

Zaplanowano otrzymanie dotacji na dofinansowanie remontu drogi Gen. Maczka w Tapkowicach oraz ul. Szkolnej w Sączowie w ramach realizacji Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych. Projekt ten realizowany jest w porozumieniu z Gminą Bobrowniki.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa **plan 608.909 zł** **wyk. 570.303,87 zł**
co stanowi 93,66 % wykonania planu

- **dochody majątkowe** **plan 488.494 zł** **wyk. 488.494 zł**
w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku 488.494,00 zł
- **dochody bieżące** **plan 120.415 zł** **wyk. 81.809,87 zł**
w tym:
 - wpływy z tyt. użytkowania wieczystego 1.320,90 zł
 - wpływy z czynszów 80.053,47 zł
 - pozostałe odsetki 435,50 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości czynszowe w wysokości 25.909,47 zł. Do dzierżawców zostały wysłane upomnienia.

Dz. 750 – Administracja publiczna **plan 64.088 zł** **wyk. 69.085,35 zł**
co stanowi 107,80 % wykonania planu

- **dochody majątkowe** **plan 13.176 zł** **wyk. -**
- **dochody bieżące** **plan 50.912 zł** **wyk. 69.085,35 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 46.442 zł, wykonana w wysokości 23.130 zł,
 - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie 210 zł, a wykonane w wysokości 124,50 zł,
 - wpływy z czynszów za lokale plan 3.260 zł, wykonanie 1.629,48 zł,
 - wpływy z różnych dochodów plan 1.000 zł, wykonanie 1.277,96 zł,
 - odsetki od lokat bankowych, kapitalizacja odsetek plan - wykonanie 42.923,41 zł.

Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **plan 11.510 zł** **wyk. 10.010,00 zł**
co stanowi 86,97 % wykonania planu

- **dochody bieżące** **plan 11.510 zł** **wyk. 10.010 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 do Parlamentu Europejskiego w wysokości 8.510 zł.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
plan 7.991.662 zł **wyk. 4.914.009,57 zł**
co stanowi 61,49 % wykonania planu

- **dochody bieżące** **plan 7.991.662 zł** **wyk. 4.914.009,57 zł**

Największą pozycję we wpływach tego działu stanowią dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, które zostały wykonane w wysokości 1.529.390,00 zł.

Kolejnym pod względem wielkości wpływów dochodem jest podatek od nieruchomości, który na koniec I półrocza 2009 roku został wykonany w wysokości 2.014.856,90 zł.

Podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 203.137,20 zł.

Z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, dochody gminy wyniosły 320.635,52 zł. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały wykonane w wysokości 73.869,80 zł. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 24.774 zł. Podatek od spadków i darowizn został wykonany w wysokości 17.373,40 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły 291.213,05 zł.

Wykonanie dochodów z podatków i z opłat w I półroczu 2009 roku przebiegło prawidłowo i wyniosło 61,49 % planu.

W omawianym okresie wystąpiły zaległości w wysokości 249.025,48 zł przedstawiające się następująco:

- w dochodach realizowanych przez urzędy skarbowe zaległości wynoszą 33.066,97 zł
w tym:
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 4.943,10 zł
 - podatek od spadków i darowizn 26.184,67 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych 1.939,20 zł
- w dochodach realizowanych przez Urząd Gminy zaległości wynoszą 215.958,51 zł w tym:
 - podatek od nieruchomości 181.738,67 zł
 - podatek rolny 5.607,00 zł
 - podatek leśny 655,48 zł
 - podatek od środków transportowych 25.357,36 zł
 - kary porządkowe od osób prawnych 2.600,00 zł

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 115 upomnień oraz przekazano 24 tytuły wykonawcze do zrealizowania przez odpowiednie, według miejsca zamieszkania podatnika, urzędy skarbowe.

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.

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 536.455,51 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości osób prawnych 303.170,65 zł
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych 189.832,32 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych 277,75 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych 43.174,79 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 197.625,65 zł w tym:

- od osób prawnych 161.079,15 zł w tym:
 - podatek od nieruchomości 160.302,24 zł
 - podatek leśny 176,91 zł
 - podatek od środków transportowych 600,00 zł
- od osób fizycznych
 - podatek od nieruchomości 36.546,50 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa wynoszą ogółem 21.624,92 zł, w tym:

- *umorzenie zaległości* 21.268,92 zł
 - w podatku od nieruchomości 20.004,08 zł
 - w podatku rolnym 25,84 zł
 - w podatku od środków transportowych 1.185,00 zł
 - odsetek 54,00 zł
- *rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności:* 356,00 zł
 - odsetek 6,00 zł

Dz. 758 - Różne rozliczenia plan 3.581.345 zł wyk. 2.200.016,00 zł
co stanowi 61,43 % wykonania planu

- **dochody bieżące plan 3.581.345 zł wyk. 2.200.016,00 zł**

Dochodem tego działu jest część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 2.183.168,00 zł oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 16.848 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie plan 395.195 zł wyk. 184.923,76 zł
co stanowi 46,79 % wykonania planu

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

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	4.000	141.274,33	52.898,65	37,44
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	3.262	-	
		- wydatki bieżące	-	3.262	-	
	01030	Izby rolnicze	2.000	2.000	704,32	35,22
		- wydatki bieżące	2.000	2.000	704,32	35,22
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		60.000	43.920,00	73,20
		- wydatki majątkowe		60.000	43.920,00	73,20
	01095	Pozostała działalność	1.000	76.012,33	8.274,33	10,89
		- wydatki majątkowe	-	66.738,00	-	
		- wydatki bieżące	1.000	9.274,33	8.274,33	89,22
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50.000	50.000	-	-
	40002	Dostarczanie wody	50.000	50.000	-	-
		- wydatki majątkowe	50.000	50.000	-	-
		w tym: dotacje majątkowe	50.000	50.000	-	-
600		Transport i łączność	2.307.668	3.369.048	755.279,82	22,42
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.100.000	1.100.000	484.640,95	44,06
		- wydatki bieżące	1.100.000	1.100.000	484.640,95	44,06
	60016	Drogi publiczne gminne	1.207.668	2.269.048	270.638,87	11,93
		- wydatki majątkowe	1.010.000	2.071.380	164.425,50	7,94
		- wydatki bieżące	197.668	197.668	106.213,37	53,73
700		Gospodarka mieszkaniowa	275.000	675.000	410.284,88	60,78
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245.000	645.000	410.229,88	63,60
		- wydatki majątkowe	70.000	220.000	155.422,00	70,65
		- wydatki bieżące	175.000	425.000	254.807,88	59,95
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		5.000		
	70095	Pozostała działalność	30.000	30.000	55,00	0,18
		- wydatki bieżące	30.000	30.000	55,00	0,18
710		Działalność usługowa	210.000	261.494	36.997,72	14,15
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25.000	30.000	22.357,72	74,53
		- wydatki bieżące	25.000	30.000	22.357,72	74,53
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50.000	-		
		- wydatki bieżące	50.000	-		
	71095	Pozostała działalność	135.000	231.494	14.640,00	6,32
		- wydatki majątkowe	100.000	150.000	-	-
		- wydatki bieżące	35.000	81.494	14.640,00	17,96
750		Administracja publiczna	2.754.664	3.224.820	1.564.493,39	48,51
	75011	Urzędy wojewódzkie	46.442	46.442	20.213,12	43,52
		- wydatki bieżące	46.442	46.442	20.213,12	43,52
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43.442	42.916	19.904,00	46,38
	75022	Rady gmin	122.700	122.700	46.002,54	37,49
		- wydatki bieżące	122.700	122.700	46.002,54	37,49
	75023	Urzędy gmin	2.512.090	2.967.946	1.437.504,89	48,43
		- wydatki majątkowe	675.000	1.138.176	592.675,83	52,07
		- wydatki bieżące	1.837.090	1.829.770	880.829,06	48,14
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.453.583	1.453.583	687.341,98	47,29
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35.000	42.000	20.256,85	48,23
		- wydatki bieżące	35.000	42.000	20.256,85	48,23
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.000	15.000	-	-
	75095	Pozostała działalność	38.412	45.732	4.515,99	9,87

		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38.412 28.212	45.732 28.212	4.515,99 4.315,32	9,87 15,30
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.000	11.510	10.010,00	86,97
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.000	3.000	1.500,00	50,00
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.000 3.000	3.000 3.000	1.500,00 1.500,00	50,00 50,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	8.510,00	8.510,00	100,00
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	8.510,00 2.863,83	8.510,00 2.863,83	100,00 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.367.000	2.032.600	569.324,24	28,01
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1.632.600	2.032.600	569.324,24	28,01
		- wydatki majątkowe w tym: dotacje majątkowe	1.450.000	1.853.800 400.000	503.647,20	27,17
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	182.600 36.500	178.800 36.500	65.677,04 17.851,92	36,73 48,91
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58.000	58.000	20.973,24	36,16
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	58.000	58.000	20.973,24	36,16
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58.000 18.000	58.000 18.000	20.973,24 5.311,90	36,16 29,51
757		Obsługa długu publicznego	183.210	183.210	41.447,39	22,62
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100.000	100.000	41.447,39	41,45
		- wydatki bieżące w tym: obsługa długu publicznego	100.000 100.000	100.000 100.000	41.447,39 41.447,39	41,45 41,45
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	83.210	83.210	-	-
		- wydatki bieżące w tym: poręczenia i gwarancje	83.210 83.210	83.210 83.210	- -	- -
758		Różne rozliczenia	31.000	31.000		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	31.000	31.000	-	-
		- wydatki bieżące	31.000	31.000	-	-
801		Oświata i wychowanie	5.503.699	5.512.144	2.801.668,89	50,83
	80101	Szkoły podstawowe	1.967.058	1.870.694	990.652,32	52,96
		- wydatki majątkowe	100.000	100.000	2.752,32	2,75
		- wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	1.867.058 1.192.562 289.152	1.770.694 1.096.198 289.152	987.900,00 603.119,77 160.932,24	55,79 55,02 55,66
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61.383	61.383	31.377,70	51,12
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61.383 54.783	61.383 54.783	31.377,70 27.622,50	51,12 50,42
	80104	Przedszkola	579.654	560.174	257.391,29	45,95
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	579.654 321.954	560.174 333.474	257.391,29 172.863,36	45,95 52,14
	80110	Gimnazja	1.233.547	1.193.873	696.857,34	58,37
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.233.547 918.538	1.193.873 847.864	696.857,34 456.461,41	58,37 53,84
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	118.000	118.000	48.176,02	40,83
		- wydatki bieżące	118.000	118.000	48.176,02	40,83
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1.402.405	1.402.405	653.615,93	46,61

	- wydatki bieżące	1.402.405	1.402.405	653.615,93	46,61
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.270.259	1.265.259	589.888,28	46,62
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	20.420	20.420	-	0,00
	- wydatki bieżące	20.420	20.420	-	0,00
80148	<i>Stołówki szkolne</i>	19.000	119.000	63.911,28	53,71
	- wydatki bieżące	19.000	119.000	63.911,28	53,71
80195	<i>Pozostała działalność</i>	102.232	166.195	59.687,01	35,91
	- wydatki bieżące	102.232	166.195	59.687,01	35,91
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.000	4.000	1.641,00	41,03
851	Ochrona zdrowia	240.559	240.559	94.781,23	39,40
85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	40.500	40.500	24.300,00	60,00
	- wydatki bieżące	40.500	40.500	24.300,00	60,00
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	10.000	10.000	560,00	5,60
	- wydatki bieżące	10.000	10.000	560,00	5,60
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	1.500	560,00	37,33
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	190.000	190.000	69.921,23	36,80
	- wydatki bieżące	190.000	190.000	69.921,23	36,80
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	88.000	88.000	48.011,28	54,56
85195	<i>Pozostała działalność</i>	59	59	-	-
	- wydatki bieżące	59	59	-	-
852	Pomoc społeczna	1.322.892	1.446.158,52	565.948,52	39,13
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	802.329	802.329	353.120,56	44,01
	- wydatki bieżące	802.329	802.329	353.120,56	44,01
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25.010	25.010	6.001,04	23,99
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	4.088	4.088	1.600,56	39,15
	- wydatki bieżące	4.088	4.088	1.600,56	39,15
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	137.549	137.549	42.183,01	30,67
	- wydatki bieżące	137.549	137.549	42.183,01	30,67
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	5.000	5.000	1.285,08	25,70
	- wydatki bieżące	5.000	5.000	1.285,08	25,70
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	345.186	348.185,47	155.440,90	44,64
	- wydatki bieżące	345.186	348.185,47	155.440,90	44,64
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	313.503	316.503,00	145.853,12	46,08
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1.000	1.000	-	-
	- wydatki bieżące	1.000	1.000	-	-
85295	<i>Pozostała działalność</i>	27.740	148.007,05	12.318,41	8,32
	- wydatki bieżące	27.740	148.007,05	12.318,41	8,32
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	64.550,00	3.222,90	4,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	102.088	107.848	59.415,23	55,09
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	87.088	87.088	47.655,23	54,72
	- wydatki bieżące	87.088	87.088	47.655,23	54,72
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	73.709	73.709	39.704,49	53,87
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	15.000	20.760	11.760,00	56,65
	- wydatki bieżące	15.000	20.760	11.760,00	56,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.186.000	1.549.480,00	521.618,33	33,66
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	170.000	447.500	119.303,80	26,66
	- wydatki majątkowe	170.000	447.500	119.303,80	26,66
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	47.000	67.342	57.467,56	85,34
	- wydatki bieżące	47.000	67.342	57.467,56	85,34
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	39.000	39.000	14.658,16	37,59

	- wydatki bieżące	39.000	39.000	16.658,16	42,71
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	540.000	540.000	87.039,25	64,02
	- wydatki bieżące w tym: dotacje	540.000 500.000	540.000 500.000	87.039,25 80.695,25	16,12 16,14
90013	Schroniska dla zwierząt	10.000	10.000		0,00
	- wydatki bieżące	10.000	10.000		0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	380.000	436.000	243.149,56	55,77
	- wydatki majątkowe - wydatki bieżące	80.000 300.000	61.090 374.910	- 243.149,56	0,00 64,86
90095	Pozostała działalność		9.638		
	- wydatki bieżące		9.638		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	725.716	725.716	241.900,00	33,33
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	555.716	555.716	185.236,00	33,33
	- wydatki bieżące w tym: dotacje	555.716 555.716	555.716 555.716	185.236,00 185.236,00	33,33 33,33
92116	Biblioteki	170.000	170.000	56.664,00	33,33
	- wydatki bieżące w tym: dotacje	170.000 170.000	170.000 170.000	56.664,00 56.664,00	33,33 33,33
926	Kultura fizyczna i sport	100.000	100.000	50.000,00	50,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100.000	100.000	50.000,00	50,00
	- wydatki bieżące w tym: dotacje	100.000 100.000	100.000 100.000	50.000,00 50.000,00	50,00 50,00
	Razem:	16.689.076	19.719.861,85	7.797.041,53	39,54

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

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo **plan 141.274,33 zł** **wyk. 52.898,65 zł**
co stanowi 37,44 % wykonania planu

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan 3.262 zł wyk. -

- wydatki bieżące plan 3.262 zł wyk. -

Zobowiązanie w kwocie 3.261,97 zł zostało uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze

plan 2.000 zł wyk. 704,32 zł

- wydatki bieżące plan 2.000 zł wyk. 704,32 zł

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

Rozdz. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

plan 60.000 zł wyk. 43.920,00 zł

- wydatki majątkowe plan 60.000 zł wyk. 43,920,00 zł

Poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej na planowane do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zadań w sołectwie Niezdara i Pyrzowice.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

plan 76.012,33 zł wyk. 8.274,33 zł

- wydatki majątkowe plan 66.738,00 zł wyk. -
- wydatki bieżące plan 9.274,33 zł wyk. 8.274,33 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale związane są ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowe.

Dz. 600 – Transport i łączność**plan 3.369.048 zł wyk. 755.279,82 zł***co stanowi 22,42 % wykonania planu*

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	plan 1.100.000 zł	wyk 484.640,95 zł
• wydatki bieżące	plan 1.100.000 zł	wyk. 484.640,95 zł

Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania lokalnej komunikacji pasażerskiej.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	plan 2.269.048 zł	wyk. 270.638,87 zł
• wydatki majątkowe	plan 2.071.380 zł	wyk. 164.425,50 zł

Poniesione koszty związane z robotami dodatkowymi w kwocie 24.400 zł, na drodze transportu rolnego - ul. Jeziorna – Ossy – Niezdara.

Dokonano utwardzenia drogi polnej w Pyrzowicach, na którą poniesiono wydatki w wysokości 63.409,50 zł, oraz wykonano podbudowę dróg w Ossach za kwotę 29.280 zł.

Wykonano dokumentację projektową dróg: ul. Wolności w Pyrzowicach (dokumentacja wstępna) za kwotę 9.760 zł oraz ul. Gen Maczka w Tapkowicach za kwotę 37.576 zł. Droga ta jest realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

• wydatki bieżące	plan 197.668 zł	wyk. 106.213,37 zł
--------------------------	------------------------	---------------------------

Środki finansowe w minionym okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane na:

- zakup kruszywa oraz frezu asfaltowego do utwardzania dróg gminnych	9.484,52 zł
- realizacja porozumienia zawartego z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad	5.642,50 zł
- odśnieżanie dróg gminnych tzw. „akcja zima”	49.113,00 zł
- remonty cząstkowe nawierzchni asfaltobetonowych dróg gminnych	14.188,60 zł
- zakup znaków drogowych oraz ich montaż	4.935,63 zł
- wykonanie ewidencji dróg gminnych	18.001,10 zł
- wybrukowanie chodnika oraz dojścia do kapliczki w Tapkowicach	4.331,00 zł
- odszkodowanie za nieprawidłowe utrzymanie drogi	481,82 zł
- koszty upomnień	35,20 zł

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan 675.000 zł wyk. 410.284,88 zł*co stanowi 60,78% wykonania planu*

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan 645.000 zł	wyk. 410.229,88 zł
• wydatki majątkowe	plan 220.000 zł	wyk. 155.422,00 zł

Kwotę 155.422,00 zł przeznaczono na zakup gruntów.

• wydatki bieżące	plan 425.000 zł	wyk. 254.807,88 zł
--------------------------	------------------------	---------------------------

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały koszty:

- zawierania aktów notarialnych	40.788,30 zł
- podziałów, rozgraniczania nieruchomości gruntowych	107.011,32 zł
- wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, oraz odpisy z ksiąg wieczystych, sporządzanie map nieruchomości będących własnością gminy oraz kserokopii dokumentów	5.717,59 zł
- wyceny nieruchomości gminnych	15.921,00 zł
- opłat sądowych	1.734,75 zł
- pozostałe usługi geodezyjne	67.311,32 zł
- wykonanie dokumentów przewłaszczeniowych	16.323,60 zł

Zobowiązania w kwocie 12.200 zł zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności faktury.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność	plan	30.000 zł	wyk.	55,00 zł
• wydatki bieżące	plan	30.000 zł	wyk.	55,00 zł

Zakupiono ruszt do pieca znajdującego się budynku administrowanym przez Urząd Gminy.

Dz. 710 – Działalność usługowa **plan 261.494 zł** **wyk. 36.997,72 zł**
co stanowi 14,151% wykonania planu

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	30.000 zł	wyk.	22.357,72 zł
• wydatki bieżące	plan	30.000 zł	wyk.	22.357,72 zł

Wykonano plansze planów zagospodarowania oraz poniesiono koszty ogłoszeń prasowych dotyczących planu.

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność	plan	231.494 zł	wyk.	14.640,00 zł
• wydatki majątkowe	plan	150.000 zł	wyk.	-

Zaplanowane wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

• wydatki bieżące	plan	81.494 zł	wyk.	14.640,00 zł
--------------------------	-------------	------------------	-------------	---------------------

Wykonano plany odnowy miejscowości Gminy Ożarówice.

Dz. 750 – Administracja publiczna **plan 3.224.820 zł** **wyk. 1.564.493,39 zł**
co stanowi 48,51 % wykonania planu

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	plan	46.442 zł	wyk.	20.213,12 zł
• wydatki bieżące	plan	46.442 zł	wyk.	20.213,12 zł

w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	plan	42.916 zł	wyk.	19.904,00 zł
-------------------------------------------	------	-----------	------	--------------

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

Zadania te nadzorowane są przez:

- Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji
(1,8 etatu na zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych) plan 41.400 zł wyk. 17.779,12 zł
- Wydziału Infrastruktury
(0,5 etatu na prowadzenie działalności gospodarczej) plan 4.516 zł wyk. 2.434 zł
- Wydział Zarządzania Kryzysowego plan 526 zł wyk. -

Z otrzymanej dotacji zostały poniesione wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 19.904 zł, oraz 309,12 zł na delegacje służbowe pracownika związane z odbiorem dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji.

Rozdz. 75022 – Rady gmin	plan	122.700 zł	wyk.	46.002,54 zł
• wydatki bieżące	plan	122.700 zł	wyk.	46.002,54 zł

Środki finansowe uchwalone w budżecie wykorzystano na:

- wypłatę diet radnych 45.000,00 zł
- abonament telefoniczny 131,76 zł
- delegacje radnych 60,48 zł
- składka członkowska z tytułu przynależności do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 810,30 zł

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin	plan 2.967.946 zł	wyk. 1.437.504,89 zł
• wydatki majątkowe	plan 1.138.176 zł	wyk. 592.675,83 zł

Zakupiono serwer do elektronicznego obiegu dokumentów za kwotę 9.805,01 zł. Poniesiono również wydatki związane z inwestycją związaną z modernizacją budynku przeznaczonego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach na kwotę 582.870,82 zł.

Zobowiązania w kwocie 261.511,46 zł zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

• wydatki bieżące	plan 1.829.770zł	wyk. 880.829,06 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan 1.453.583 zł	wyk. 687.341,98 zł

Oprócz wydatków związanych z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy ponoszone były wydatki rzeczowe związane z zakupem materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, opłatami za energię elektryczną, wodę i gaz, opłatami pocztowymi, telefonicznymi i internetowymi, obsługą informatyczną, konserwacją sieci wewnętrznych urzędu. Ponoszono również koszty szkoleń i delegacji pracowników.

Zobowiązania w kwocie 4.411,90 zł zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan 42.000 zł	wyk. 20.256,85 zł
• wydatki bieżące	plan 42.000 zł	wyk. 20.256,85 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan 15.000 zł	wyk. -

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą zakupu materiałów promujących gminę na kwotę 5.753,20 zł, natomiast kwotę 7.503,57 zł wydatkowano na zakup nagród rzeczowych oraz pucharów dla zwycięzców konkursów o Puchar Wójta Gminy. Wyplacono nagrodę dla mieszkańca naszej Gminy za wybitne osiągnięcia w sporcie kwalifikowanym.

Zobowiązanie w kwocie 860,07 zł zostało uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	plan 45.732 zł	wyk. 4.515,99 zł
• wydatki bieżące	plan 45.732 zł	wyk. 4.515,99 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan 28.212 zł	wyk. 4.315,32 zł

Poniesione wydatki związane są z kosztami utrzymania Wioski Internetowej, tj. koszty wynagrodzenia pracownika 4.315,32 zł oraz abonament telefonii stacjonarnej 200,67 zł.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 11.510 zł wyk. 10.010,00 zł
co stanowi 86,97 % wykonania planu

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan 3.000 zł	wyk. 1.500 zł
• wydatki bieżące	plan 3.000 zł	wyk. 1.500 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan 3.000 zł	wyk. 1.500 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków jest dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego	plan	8.510 zł	wyk.	8.510,00 zł
• wydatki bieżące	plan	8.510 zł	wyk.	8.510,00 zł
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan	8.510 zł	wyk.	8.510,00 zł

Otrzymano dotację na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego rozpisanych na dzień 7 czerwca 2009 roku.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 2.032.600 zł wyk. 569.324,24 zł
co stanowi 28,01% wykonania planu

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	plan	2.032.600 zł	wyk.	569.324,24 zł
• wydatki majątkowe	plan	1.853.800zł	wyk.	503.647,20 zł

Kontynuuje się roboty związane z termomodernizacją strażnicy OSP w Ossach. Na ten cel w I półroczu 2009 roku wydatkowano 499.847,20 zł, w tym na roboty budowlane 488.085,46 zł, nadzory inwestorskie 3.660 zł, zakup syreny strażackiej 2.514,50 zł, dozór techniczny i opłata za gaz zużyty w czasie robót 587,24 zł oraz roboty elektryczne w budynku w kwocie 5.000 zł. Ponadto zakupiono terminal GSM dla OSP Ossy za kwotę 3.800 zł

Zobowiązania w kwocie 8.284,41zł zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

• wydatki bieżące	plan	178.800 zł	wyk.	65.677,04 zł
w tym:				
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	plan	36.500 zł	wyk.	17.851,92 zł

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

- ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach pożarniczych	2.552,00 zł
- zakup paliwa, wyposażenia	18.324,41 zł
- energię i gaz	10.388,77 zł
- badania lekarskie strażaków	200,00 zł
- przeglądy samochodów, badania techniczne, wymianę i naprawy sprzętu, konserwację alarmów, inne	10.888,44 zł
- ubezpieczenia samochodów i strażaków	5.471,50 zł

Zobowiązania w kwocie 3.261,97 zł zostało uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

plan 58.000 zł wyk. 20.973,24 zł
co stanowi 36,16 % wykonania planu

Rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	plan	58.000 zł	wyk.	20.973,24 zł
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------	-------------	---------------------

• wydatki bieżące	plan	58.000 zł	wyk.	20.973,24 zł
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia	plan	18.000 zł	wyk.	5.311,90 zł

Ponadto poniesione zostały wydatki dotyczące kosztów związanych z poborem podatków lokalnych:

- ryczałty sołtysów	11.460,00 zł
- prenumerata czasopism, środki do konserwacji tablic ogłoszeniowych	543,30 zł
- abonamenty telefoniczne	264,20 zł
- opłata skredytowana (pocztowa)	2.949,00 zł
- koszty egzekucyjne	444,84 zł

Zobowiązanie w kwocie 300,00 zł zostało uregulowane w miesiącu lipcu.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego plan 183.210 zł wyk. 41.447,39 zł
co stanowi 22,62 % wykonania planu

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan	100.000 zł	wyk.	41.447,39 zł
• wydatki bieżące	plan	100.000 zł	wyk.	41.447,39 zł
w tym:				
- obsługa długu publicznego	plan	100.000 zł	wyk.	41.447,39 zł

Od zaciągniętych pożyczek spłacane są odsetki.

Rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	plan	83.210 zł	wyk.	-
• wydatki bieżące	plan	83.210 zł	wyk.	-
w tym:				
- poręczenia i gwarancje	plan	83.210 zł	wyk.	-

Dz. 758 – Różne rozliczenia plan 31.000 zł wyk. -

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	plan	31.000 zł	wyk.	-
• wydatki bieżące	plan	31.000 zł	wyk.	-

Dz. 801 – Oświata i wychowanie plan 5.512.144 zł wyk. 2.801.668,89 zł
co stanowi 50,83 % wykonania planu

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	plan	1.870.694 zł	wyk.	990.652,32 zł
-----------------------------------------	-------------	---------------------	-------------	----------------------

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

• wydatki majątkowe	plan	100.000 zł	wyk.	2.752,32 zł
----------------------------	-------------	-------------------	-------------	--------------------

Środki finansowe w kwocie 2.752,32 zł poniesiono na umowę przyłączniową w związku z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem”.

• wydatki bieżące	plan	1.770.694 zł	wyk.	987.900,00 zł
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia	plan	1.096.198 zł	wyk.	603.119,77 zł
- dotacja	plan	289.152 zł	wyk.	160.932,24 zł

Zobowiązania w kwocie 1.430,52 zł zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	61.383 zł	wyk.	31.377,70 zł
• wydatki bieżące	plan	61.383 zł	wyk.	31.377,70 zł
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan	54.783 zł	wyk.	27.622,50 zł

Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zendku.

Rozdz. 80104 – Przedszkola	plan	560.174 zł	wyk.	257.391,29 zł
• wydatki bieżące	plan	560.174 zł	wyk.	257.391,29 zł
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan	329.474 zł	wyk.	172.823,36 zł

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	plan 348.185,47 zł	wyk. 155.440,90 zł
• wydatki bieżące	plan 348.185,47 zł	wyk. 155.440,90 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan 316.503,00 zł	wyk. 145.853,12 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan 90.667 zł	wyk. 40.100,68 zł
- środki własne	plan 257.518,47 zł	wyk. 115.340,22 zł

Zobowiązanie w kwocie 48,00zł zostało uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan 1.000 zł	wyk. -
• wydatki bieżące	plan 1.000 zł	wyk. -

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	plan 148.007,05 zł	wyk. 12.318,41 zł
• wydatki bieżące	plan 148.007,05 zł	wyk. 12.318,41 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan 64.550,00 zł	wyk. 3.222,90 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja rozwojowa na realizację projektu zwiększającego efektywności i promocję integracji społecznej i zawodowej na terenie gminy	plan 120.266,52 zł	wyk. 4.671,92 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan 7.580,00 zł	wyk. 3.688,35 zł
- środki własne	plan 20.160,53 zł	wyk. 3.958,14 zł

Na organizowane przez gminę prace społecznie użyteczne, wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3.910,40 zł oraz na koszty związane z egzekwowaniem należności z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 47,21 zł.

Zobowiązania w kwocie 1.519,50 zł zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Szczegółowe informacje z wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej zawiera Załącznik Nr 3.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 107.848 zł wyk. 59.415,23 zł
co stanowi 55,09 % wykonania planu

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne	plan 87.088 zł	wyk. 47.655,23 zł
• wydatki bieżące	plan 87.088 zł	wyk. 47.655,23 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan 73.709 zł	wyk. 39.704,49 zł
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	plan 20.760 zł	wyk. 11.760,00 zł
• wydatki bieżące	plan 20.760 zł	wyk. 11.760,00 zł

Dodatkowe informacje zawiera załącznik Nr 2.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
plan 1.549.480 zł wyk. 521.618,33 zł
co stanowi 33,66 % wykonania planu

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	447.500 zł	wyk.	119.303,80 zł
• wydatki majątkowe	plan	447.500 zł	wyk.	119.303,80 zł

Rozpoczęto realizację inwestycji pn. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno – ściekowa” współfinansowaną ze środków Regionalnego Programu Europejskiego Województwa Śląskiego. Inwestycja ta jest realizowana w porozumieniu z Gminą Mierzęcice i Miastem Miasteczko Śląskie. Poniesiono koszty przygotowania Programu funkcjonalno - użytkowego i studium wykonalności.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	plan	67.342 zł	wyk.	57.467,56 zł
• wydatki bieżące	plan	67.342 zł	wyk.	57.467,56 zł

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

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	plan	39.000 zł	wyk.	14.658,16 zł
• wydatki bieżące	plan	39.000 zł	wyk.	14.658,16 zł

w tym:

- wylapywanie bezdomnych zwierząt	5.019,70 zł
- sprzątanie przystanków	4.950,00 zł
- zakup koszy ulicznych na przystanki autobusowe	4.688,46 zł

Zobowiązania w kwocie 4.950,00 zł zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan	540.000 zł	wyk.	87.039,25 zł
• wydatki bieżące	plan	540.000 zł	wyk.	87.039,25 zł

Poniesiono wydatki w kwocie 6.344 zł związane z usługami operatora Programu Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Ożarówce oraz dofinansowano wykonanie termomodernizacji obiektów indywidualnych w kwocie 80.695,25 zł.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt	plan	10.000 zł	wyk.	-
• wydatki bieżące	plan	10.000 zł	wyk.	-

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	436.000 zł	wyk.	243.149,56 zł
• wydatki majątkowe	plan	61.090 zł	wyk.	-
• wydatki bieżące	plan	374.910 zł	wyk.	243.149,56 zł

W okresie sprawozdawczym koszt energii elektrycznej wyniósł 166.212,11 zł, natomiast konserwacji urządzeń elektrycznych oświetlenia ulicznego 58.027,45 zł.

Zobowiązania w kwocie 25.397,75 zł zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	plan	9.368 zł	wyk.	-
• wydatki bieżące	plan	9.368 zł	wyk.	-

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 725.716 zł wyk. 241.900,00 zł
co stanowi 33,33 % wykonania planu

Wszystkie wolne środki finansowe gmina lokuje na lokatach krótkoterminowych. Na dzień 30 czerwca 2009 r. wniesiono środki na lokaty bankowe w wysokości 2.923.784,64 zł.

Poreczenia i gwarancje

Udzielono gwarancji bankowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach 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 I półroczu 2009 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., w 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 I półroczu 2009 roku brak było wykonania z tego tytułu.

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 działów klasyfikacji budżetowej oraz w załącznikach do informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy.

w zł					
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Dotacje otrzymane	Dotacje wykorzystane
010		Rolnictwo i łowiectwo	8.274,33	8.274,33	8.274,33
	01095	Pozostała działalność	8.274,33	8.274,33	8.274,33
750		Administracja publiczna	46.442	23.130,00	20.213,12
	75011	Urzędy wojewódzkie	46.442	23.130,00	20.213,12
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.510	10.010,00	10.010,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.000	1.500,00	1.500,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	8.510	8.510,00	8.510,00
851		Ochrona zdrowia	59		
	85195	Pozostała działalność	59		
852		Pomoc społeczna	839.733	373.866,00	369.985,12
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	802.329	357.000,00	353.120,56
	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	4.088	1.602,00	1.600,56
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33.316	15.264,00	15.264,00
Ogółem			905.959,33	415.280,33	408.482,57

W poniższej tabeli przedstawiono dotacje udzielone w I półroczu 2009 roku z budżetu gminy:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
		<i>Dotacje na wydatki bieżące</i>	<i>1.114.868</i>	<i>533.527,49</i>
801		Oświata i wychowanie	289.152	160.932,24
	80101	Szkoły podstawowe	289.152	160.932,24
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	289.152	160.932,24
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500.000	80.695,25
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500.000	80.695,25
		- dotacja na dofinansowanie termomodernizacji budynków w ramach PONE	500.000	80.695,25
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	725.716	241.900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	555.716	185.236,00
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	555.716	185.236,00
	92116	Biblioteki	170.000	56.664,00
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170.000	56.664,00
926		Kultura fizyczna i sport	100.000	50.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100.000	50.000,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100.000	50.000,00
400		<i>Dotacja na wydatki majątkowe</i> Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	<i>450.000</i> 50.000	
	40002	Dostarczanie wody	50.000	
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	50.000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400.000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	400.000	
		- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego ciężkiego dla jednostki OSP z terenu Gminy	400.000	
		Razem	2.064.868	533.527,49

Szczegółowe wykonanie przekazanych dotacji z budżetu zostało opisane w załącznikach do informacji opisowej.

Dochody i wydatki związane z realizacją porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiono w tabeli:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Dotacja otrzymana	Dotacja wykorzystana
600		Transport i łączność	265.880		
	60016	Drogi publiczne gminne	265.880		
		- dotacja na realizację wspólnego projektu realizowanego w ramach NPPDL tzw. „schetynówki” (ul. Gen. Maczka w Tąpkowicach i ul. Szkolna w Sączowie)	265.880		

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych na koniec I półrocza 2009 roku

Lp.	Nazwa	Kwota	
		plan	wykonanie
I.	Przychody	4.925.000	3.023,624,52
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym : - pożyczki WFOŚiGW	3.900.000	261.032,00
		3.900.000	261.032,00
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w tym: - nadwyżka budżetu - wolne środki	1.382.780	2.876.662,52
		1.382.780	170.814,00
			2.705.848,38
II.	Rozchody	357.780	114.070,00
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: - pożyczki z WFOŚiGW	357.780	114.070,00
		357.780	114.070,00

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Głównymi przychodami Funduszu są wpłaty dokonywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, wpływy z różnych opłat. Wydatki natomiast zostały poniesione na zakup preparatu do ochrony rojów pszczół, wywóz odpadów komunalnych oraz segregację śmieci, a także zapłacono za zalesienia i zakrzewienia placów na terenie Gminy. Sfinansowano mycie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

Zestawienie planu oraz wykonania przychodów i wydatków przedstawia poniższa tabela:

Dz. 900 Rozdział 90011

Nazwa	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	26.068	25.167,50
Przychody ogółem	20.000	20.092,46
- wpływy z różnych opłat	20.000	20.092,46
Razem środki dyspozycyjne	46.068	45.259,96
Wydatki ogółem	45.000	19.929,16
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.800	-
- zakup materiałów	7.200	699,16
- zakup usług pozostałych	32.000	19.230,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	1.068	25.330,80

Przedstawiona informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Ożarówice oraz planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego w I półroczu 2009 rok obejmuje całość gospodarki finansowej.

