

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ożarówce za 2007 rok

Rada Gminy Ożarówce Uchwałą Nr III/31/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku uchwaliła budżet Gminy Ożarówce na 2007 rok zamykający się po stronie:

❖ dochodów	kwotą	16.763.700 zł
❖ wydatków	kwotą	19.763.700 zł
❖ przychodów	kwotą	4.103.697 zł
❖ rozchodów	kwotą	1.103.697 zł

W czasie roku plan uległ zmianie i na koniec okresu sprawozdawczego wynosił:

❖ plan dochodów	18.921.873 zł
❖ plan wydatków	21.217.117 zł
❖ plan przychodów	7.297.445 zł
❖ plan rozchodów	5.002.201 zł

Zmiany w planie obejmują:

Zwiększenie dochodów **o kwotę 2.276.349 zł**

w tym:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	262.400 zł
- dotacja celowa na zadania z zakresu obrony cywilnej otrzymana na podstawie porozumienia ze starostwem	9.907 zł
- dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	14.013 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej	80.759 zł
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych o charakterze socjalnym przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	10.213 zł
- dotacja na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych	11.868 zł
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych w zakresie pomocy społecznej	10.993 zł
- dotacja celowa na realizację zadań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników	13.814 zł
- dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia ze starostwem na realizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży	89.908 zł
- dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia z inną gminą na sfinansowanie wynagrodzeń nauczycieli za dodatkowe lekcje matematyki	102.196 zł
- dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację programu profilaktyki zdrowotnej dzieci	2.000 zł
- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2.743 zł
- dotacja na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	16.208 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na udzielenie potrzebującym uczniom wsparcia materialnego	69.300 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i jednolitego stroju uczniowskiego	8.280 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży	6.003 zł
- dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji środowiskowych	100 zł
- dotacja na realizację programu wieloletniego „pomoc państwa w zakresie dożywiania”	2.756 zł
- dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji	3.788 zł
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	8.830 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie budowy boiska w Ożarówcach	320.000 zł
- dotacje celowe na dofinansowane zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania	7.685 zł
- dotacja celowa otrzymana z PFRON na pomoc dla uczniów niepełnosprawnych	10.660 zł
- dotacja celowa na współfinansowanie kosztów budowy placów zabaw w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego	39.801 zł

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych związanych ze sfinansowaniem kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych	140 zł
- zwiększenie dochodów własnych w zakresie:	1.171.984 zł
• wpływów z usług	207.884 zł
• pozostałych odsetek	48.000 zł
• wpływów z opłaty skarbowej	20.000 zł
• wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	40.000 zł
• wpływy z podatku od nieruchomości	500.000 zł
• wpływ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.500 zł
• wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50.000 zł
• udziały w podatku od osób prawnych	70.000 zł
• wpływy z różnych dochodów	226.600 zł

Zmniejszenie dochodów **o kwotę 118.176 zł**

w tym:

- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	39.049 zł
- dotacja celowa na wypłatę stałych zasiłków z pomocy społecznej	24.901 zł
- dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych	50.000 zł
- dotacja celowa na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej	4.226 zł

Zwiększenie przychodów **o kwotę 5.882.342 zł**

Do przychodów zostały wprowadzone:

- **wolne środki** **1.458.455 zł**
- **nadwyżka budżetu** **107.438 zł**

które po stronie wydatków przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

➤ rolnictwo i łowiectwo	32.935 zł
➤ drogi publiczne gminne	630.485 zł
➤ gospodarkę gruntami i nieruchomościami	550.000 zł
➤ administrację publiczną	205.373 zł
➤ ochotnicze straże pożarne	5.000 zł
➤ oświatę i wychowanie	137.100 zł
➤ pomoc społeczną	5.000 zł

- **pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej - II etap ZPORR** **4.316.449 zł**

Zmniejszenia przychodów **o kwotę 2.688.594 zł**

Zmniejszeniu uległy przychody o zaplanowane a nie zaciągnięte:

- kredyt bankowy 400.000 zł
- pożyczka WFOŚiGW 1.870.649 zł
- pożyczka na prefinansowanie 417.945 zł

Zwiększenie wydatków **o kwotę 3.842.242 zł**

Zwiększenie planu wydatków nastąpiło w następujących działach:

- rolnictwo i łowiectwo
- transport i łączność
- gospodarka mieszkaniowa
- administracja publiczna
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- oświata i wychowanie
- pomoc społeczna
- edukacyjna opieka wychowawcza.

Zmniejszenie wydatków**o kwotę 2.388.825 zł**

Zmniejszenia wydatków dokonano w działach:

- administracja publiczna
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- pomoc społeczna
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- kultura fizyczna i sport

Zwiększenie rozchodów**o kwotę 4.316.449 zł**

Na spłatę pożyczki otrzymanej z budżetu państwa na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano kwotę 4.316.449 zł

Zmniejszenie rozchodów**o kwotę 417.945 zł**

Zmniejszono spłatę pożyczki otrzymanej z budżetu na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Przedstawione zmiany planu budżetu Gminy Ożarówice na 2007 rok wprowadzone zostały na podstawie odpowiednich uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy.

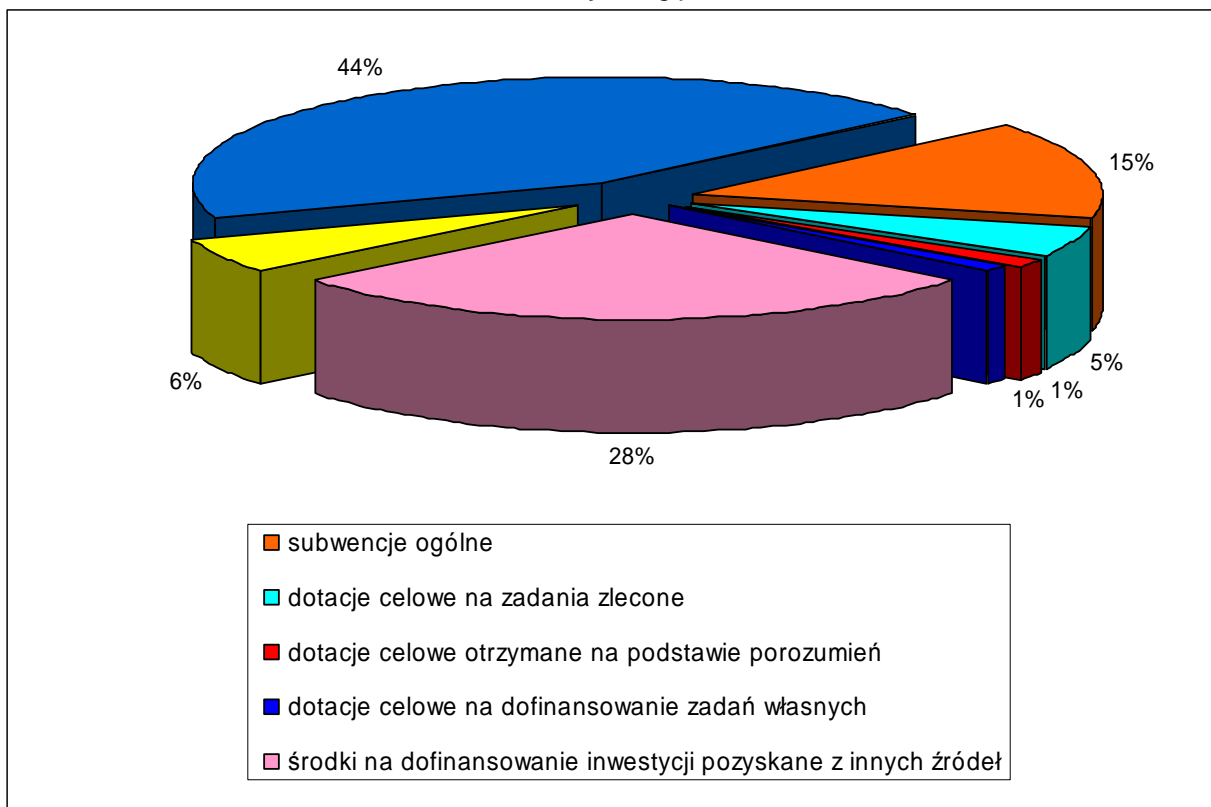
Dochody

Plan dochodów, po uwzględnieniu wszystkich zmian na koniec 2007 roku wynosił 18.921.873 zł, a wykonano w wysokości 18.977.347,69 zł, co stanowi 100,29 % planu.

Struktura dochodów Gminy Ożarówice w 2007 roku przedstawia się następująco:

budżetu	Plan	% Budżetu	% wykonania
❖ subwencje ogólne	2.775.737 zł	14,67	100,00
❖ dotacje celowe na zadania zlecone	918.379 zł	4,85	99,78
❖ dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	252.779 zł	1,34	96,72
❖ dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień	202.011 zł	1,07	61,43
❖ środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	5.359.817 zł	28,33	79,31
❖ dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie inwestycji, zakupów inwestycyjnych	1.057.258 zł	5,59	86,01
❖ dochody własne	8.355.892 zł	44,15	116,76

Struktura dochodów budżetowych wg planu na koniec 2007 roku



Struktura wykonania głównych źródeł dochodów budżetu Gminy Ożarowice w 2007 roku przedstawiała się następująco:

Lp.	Źródła dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania dochodów
1.	subwencje ogólne	2.775.737,00	14,63
2.	dotacje celowe na zadania zlecone	916.354,65	4,83
3.	dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	244.487,66	1,29
4.	dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień	124.091,30	0,65
5.	środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	4.250.774,98	22,40
6.	dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie inwestycji, zakupów inwestycyjnych	909.385,26	4,79
7.	dochody własne	9.756.516,84	51,41
	Razem	18.977.347,69	

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

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	53.615	53.614,79	99,99
	w tym:				
	- dotacja celowa na zadania zlecone		13.814	13.813,79	99,99
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		39.801	39.801,00	100,00
600	Transport i łączność	5.777.073	276.413	276.412,69	99,99
	w tym:				
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	5.097.417	262.400	262.399,43	99,99
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	679.656	14.013	14.013,26	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	60.340	5.841.201	4.713.141,29	80,69
	w tym:				
	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie,	340	340	415,26	122,14
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,	60.000	60.000	96.513,71	160,86
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	91.155,00	
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	-	5.097.417	3.988.375,55	78,24
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	-	679.656	531.783,00	78,24
	- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	-	3.788	3.788,00	100
	- pozostałe odsetki	-	-	1.110,77	
750	Administracja publiczna	48.170	98.913	140.654,65	142,20
	w tym:				
	- dotacja celowa na zadania zlecone	43.085	45.828	45.828,00	100,00
	- dochody z najmu i dzierżawy	3.260	3.260	3.258,96	99,97
	- pozostałe odsetki	-	48.000	83.411,86	173,77
	- wpływy z różnych dochodów	1.000	1.000	2.892,43	289,24
	- wpływy z usług	-	-	2.798,74	
	- dochody z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	825	825	2.464,66	298,75

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.220	11.190	11.187,36	99,98
	w tym:				
	- dotacja celowa na prowadzenie rejestru wyborców	2.220	2.220	2.220,00	100,00
	- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	-	8.830	8.828,58	99,98
	- dotacja celowa na sfinansowaniem kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych	-	140	138,78	99,13
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	9.907	9.907,00	100,00
	w tym:				
	-dotacja celowa za zadania z zakresu obrony cywilnej	-	9.907	9.907,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.025.032	7.675.483	8.888.566,92	115,80
	w tym:				
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4.000	4.000	5.136,91	128,42
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	65.000	115.000	179.194,20	155,82
	- podatek rolny	87.000	87.000	86.507,90	99,43
	- podatek od nieruchomości	3.000.000	3.500.000	3.661.682,12	104,62
	- podatek leśny	12.000	12.000	12.989,94	108,25
	- podatek od środków transportowych	290.000	290.000	333.196,00	114,90
	- podatek od spadków i darowizn	15.000	15.000	45.476,91	303,18
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	175.000	215.000	246.158,00	114,49
	- opłata skarbową	5.000	25.000	40.780,00	163,12
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	310.000	380.000	406.002,99	106,84
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.050.496	3.011.447	3.255.924,00	108,12
	- odsetki od nieterminowych wpłat	5.000	14.500	609.818,55	4.205,65
	- wpływy z innych lokalnych opłat	6.000	6.000	5.675,00	94,58
	- różne dochody	536	536	24,40	4,55
758	Różne rozliczenia	2.694.978	3.001.737	3.001.935,34	100,01
	w tym:				
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.694.978	2.775.737	2.775.737,00	100,01
	- wpływy z różnych dochodów	-	226.000	226.198,34	100,01
801	Oświata i wychowanie	130.000	418.552	347.869,91	83,11
	w tym:				
	- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych	-	41.764	37.637,92	90,12
	- dochody z najmu i dzierżawy	16.000	16.000	17.244,16	107,78
	- wpływy z usług	114.000	166.684	141.615,36	84,96
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące	-	102.196	34.718,76	33,97
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	-	89.908	79.465,54	88,39
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	-	2.000	2.000,00	100
	- pozostałe odsetki	-	-	574,84	
	- wpływy z różnych dochodów	-	-	34.613,33	
851	Ochrona zdrowia		81.100	84.476,27	104,16

	w tym: - dotacja celowa na zadania zlecone - wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów		100 81.000 -	100,00 81.778,00 2.598,27	100,00 100,96
852	Pomoc społeczna	1.023.387	958.609	956.774,86	99,81
	w tym: - dotacja celowa na zadania zlecone - dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych - wpływy z różnych dochodów - pozostałe odsetki - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	925.560 97.827 - - -	847.447 110.562 600 - -	845.425,50 110.466,26 600,00 105,14 177,96	99,76 99,91 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	172.653	168.978,98	97,87
	w tym: - dotacja na dofinansowanie zadań własnych - wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	- - - -	87.793 74.200 - 10.660	83.723,48 71.710,50 2.885,00 10.660,00	95,36 96,64 100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.500	2.500	3.827,63	153,11
	- opłata produktowa	2.500	2.500	3.827,63	153,11
926	Kultura fizyczna i sport		320.000	320.000	100,00
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji		320.000	320.000	100,00
	Razem	16.763.700	18.921.873	18.977.347,69	100,29

Realizacja dochodów w 2007 roku według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo **plan 53.615 zł wyk. 53.614,79 zł**
co stanowi 99,99 % wykonania planu

Dochodami tego działu są:

- dotacja celowa w kwocie 13.813,79 zł przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym,
- dotacja celowa na budowę placów zabaw w Celinach i Ossach, otrzymana z Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi realizowanego w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego w wysokości 39.801 zł.

Dz. 600 - Transport i łączność **plan 276.413 zł wyk. 276.412,69 zł**
co stanowi 99,99 % wykonania planu

W związku z realizacją projektu pn. „PROP na terenie Gminy Ożarówce – I etap: Budowa dróg ul. Transportowa i tzw. Nowa oraz sieci wodociągowej z przyłączem” współfinansowanego przez budżet Unii Europejskiej i budżet państwa, zostały zrefundowane wydatki, które Gmina poniosła w 2006 roku w kwocie 119.112,69 zł.

Otrzymano dotację celową z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi transportu rolnego tzw. Jeziorna Ossy-Niezdara w kwocie 157.300 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa **plan 5.841.201 zł wyk. 4.713.141,29 zł**
co stanowi 80,69 % wykonania planu

Dochodami tego działu są:

- wpływy z tyt. użytkowania wieczystego 415,26 zł
- wpływy z czynszów 96.513,71 zł

Największą pozycję w dochodach tego działu stanowi podatek od nieruchomości, który został wykonany w wysokości 3.661.682,12 zł, co stanowi 104,62 % planu. Kolejnym dochodem są dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które zostały wykonane w wysokości 3.255.924 zł tj. 108,12% planu. Podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 333.196,00 co stanowi 114,90 % planu. Z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, dochody gminy wyniosły 406.002,99 zł tj. 106,84 % planu. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planowane w kwocie 115.000 zł, zostały wykonane w wysokości 179.194,20 zł tj. 155,82 % planu. W porównaniu do 2006 roku największy bo prawie 65 % wzrost nastąpił we wpływach z tytułu opłaty skarbowej planowanej w 2007 roku w wysokości 25.000 zł, a wykonanej w kwocie 40.780 zł, co stanowi 163,12 % planu. Podatek od spadków i darowizn został wykonany w wysokości 45.467,91 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości 215.000 zł, a wykonano w kwocie 246.158,00 zł.

Wykonanie dochodów własnych w 2007 roku przebiegało prawidłowo i wyniosło 115,80 % planu.

W omawianym okresie wystąpiły zaległości w wysokości 950.346,40 zł przedstawiające się następująco:

- w dochodach realizowanych przez urzędy skarbowe zaległości wynoszą 35.140,68 zł w tym:
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 7.220,09 zł
 - podatek od spadków i darowizn 27.680,59 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 240,00 zł
- dochodach realizowanych przez Urząd Gminy zaległości wynoszą 888.747,92 zł w tym:
 - podatek od nieruchomości 864.708,57 zł
 - podatek rolny 8.231,85 zł
 - podatek leśny 407,00 zł
 - podatek od środków transportowych 15.400,50 zł

Znaczną część kwoty zaległości w podatku od nieruchomości stanowi zaległość, pozostała po byłej Jednostce Wojskowej w Mierzęcicach, którą Gmina otrzyma w całości w wyniku umowy zawartej z Województwem Śląskim. Pełna spłata należności nastąpi w 2009 roku. Natomiast 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 345 upomnień i 68 tytułów wykonawczych, które przesłano do odpowiednich według miejsca zamieszkania podatnika, urzędów skarbowych.

W celu zabezpieczenia dochodów gminy w 1997 roku wpisano na hipotekę dłużnika zaległości podatkowe w wysokości 26.458,80 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 702.145,69 zł

w tym:

- w podatku od nieruchomości osób prawnych 277.228,96 zł
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych 400.944,18 zł
- w podatku rolnym osób prawnych 92,70 zł
- w podatku rolnym osób fizycznych 23.879,85 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 341.834,96 zł

w tym:

- osób prawnych 277.812,71 zł
 - .w tym:
 - podatek od nieruchomości 276.310,08 zł
 - podatek leśny 302,63 zł
 - podatek od środków transportowych 1.200,00 zł
- od osób fizycznych
 - podatek od nieruchomości 64.022,25 zł

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

- umorzenie zaległości:
 - w podatku od nieruchomości 6.159,00 zł
 - w podatku rolnym 36,00 zł
 - w podatku leśnym 37,00 zł
- umorzenie zaległych odsetek 175,00 zł
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności:
 - w podatku od spadków i darowizn 16.799,00 zł
 - odsetki 17,00 zł

Dz. 758 - Różne rozliczenia **plan 3.001.737 zł** **wyk. 3.001.935,34 zł**
co stanowi 100,01% wykonania planu

Dochodem tego działu jest część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 2.775.737 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 226.198,34 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie **plan 418.552 zł** **wyk. 347.869,91 zł**
co stanowi 83,11% wykonania planu

Dochodem tego działu są:

- dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan 41.764 zł wyk. 37.637,92 zł
- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące plan 102.196 zł wyk. 34.718,76 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące plan 89.908 zł wyk. 79.465,54 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących plan 2.000 zł wyk. 2.000,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy plan 16.000 zł wyk. 17.244,16 zł
- wpływy z usług plan 166.684 zł wyk. 141.615,36 zł
- pozostałe odsetki plan - wyk. 574,84 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości czynszowe w wysokości 256,76 zł, które zostały spłacone w m-cu styczniu 2008 roku.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia **plan 81.100 zł** **wyk. 84.476,27 zł**
co stanowi 104,16% wykonania planu

Dochodami tego działu jest wpływ należności pozostałych po zlikwidowanym SPZOZ w Tapkowicach w wysokości 81.778 zł, dotacja celowa w kwocie 100 zł otrzymana na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, oraz wpływy za szczepionkę od rodziców dziewcząt uczestniczących w programie profilaktyki raka szyjki macicy.

Dz. 852 – Pomoc społeczna **plan 958.609 zł** **wyk. 956.774,86 zł**
co stanowi 99,81 % wykonania planu

Dochodem tego działu są:

➤ **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleczanych gminie na:**

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 814.615 zł wyk. 813.734,60 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 2.688 zł wyk. 2.592,90 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 30.144 zł wyk. 29.098,00 zł

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

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 10.000 zł wyk. 9.904,26 zł
- dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej plan 91.562 zł wyk. 91.562,00 zł
- realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 9.000 zł wyk. 9.000,00 zł

Dochodami tego działu są również odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 105,14 zł.

Zaległościami, które wystąpiły w tym dziale są wypłacone zaliczki alimentacyjne w kwocie 25.217,93 zł, a nie wyegzekwowane od dłużników przez komornika oraz zasiłek okresowy do zwrotu z lat ubiegłych w wysokości 678,70 zł wraz z odsetkami w kwocie 110,35 zł.

Zwrócone zostały do budżetu Wojewody Śląskiego niewykorzystane dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowanie zadań własnych w łącznej wysokości 2.117,24 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 172.653 zł wyk. 168.978,98 zł
co stanowi 97,87 % wykonania planu

Dochodami tego działu jest:

- dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 10.213 zł,
- dotacja celowa na udzielenie pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym – Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży „Cenisz swój czas – wypoczywaj aktywnie” w wysokości 69.298,28 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i jednolitego stroju uczniowskiego otrzymana w wysokości 8.280 zł, a wykonana w wysokości 4.212,20 zł,
- dotacja celowa otrzymana z PFRON na pomoc dla uczniów niepełnosprawnych otrzymana i wykonana w wysokości 10.660 zł,
- wpływy z usług wykonane w wysokości 71.710,50 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 2.885 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
plan 2.500 zł wyk. 3.827,63 zł
co stanowi 153,11 % wykonania planu

Dochodem tego działu jest opłata produktowa.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport
plan 320.000 zł wyk. 320.000,00 zł
co stanowi 100 % wykonania planu

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

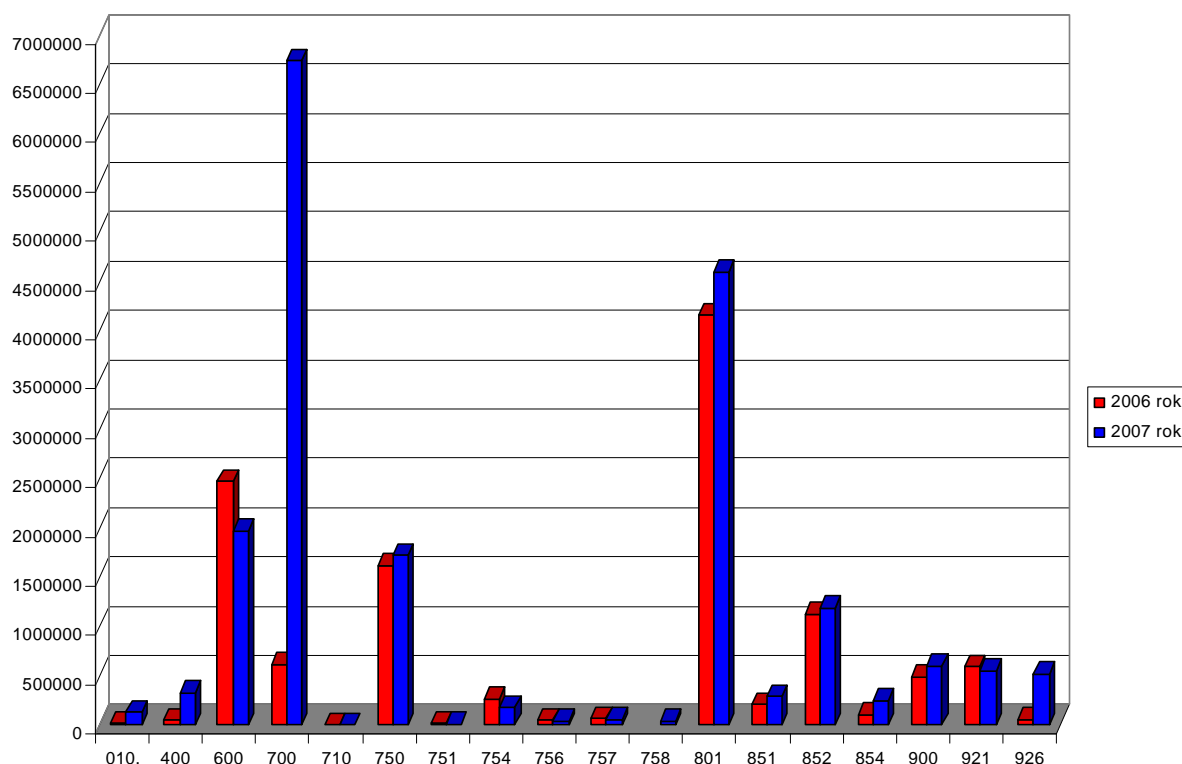
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	7.000	133.550	128.341,19	96,10
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	32.935	32.934,60	99,99
		- wydatki bieżące	-	32.935	32.934,60	99,99
	01030	Izby rolnicze	2.000	2.000	2.000,00	100
		- wydatki bieżące	2.000	2.000	2.000,00	100
	01095	Pozostała działalność	5.000	98.615	93.406,59	94,72
		- wydatki majątkowe	-	79.801	79.592,80	99,74
		- wydatki bieżące	5.000	18.814	13.813,79	73,42
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50.000	339.500	330.000,00	97,20
	40002	Dostarczanie wody	50.000	339.500	330.000,00	97,20
		- wydatki majątkowe	50.000	339.500	330.000,00	97,20
		w tym: dotacje majątkowe	50.000	339.500	330.000,00	97,20
600		Transport i łączność	7.210.555	2.179.562	1.972.358,18	90,49
	60004	Lokalny transport zbiorowy	600.000	660.000	659.945,28	99,99
		- wydatki bieżące	600.000	660.000	659.945,28	99,99
	60016	Drogi publiczne gminne	6.610.555	1.519.562	1.312.412,90	86,37
		- wydatki majątkowe	6.494.555	900.364	724.323,41	80,44
		- wydatki bieżące	116.000	619.198	588.089,49	94,98
700		Gospodarka mieszkaniowa	208.000	7.236.005	6.744.519,86	93,21
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175.000	751.000	722.200,65	96,17
		- wydatki majątkowe	30.000	371.500	359.449,50	96,76
		- wydatki bieżące	145.000	379.500	362.751,15	95,59
	70095	Pozostała działalność	33.000	6.485.005	6.022.319,21	92,87
		- wydatki majątkowe	-	6.449.005	5.986.850,52	92,83
		- wydatki bieżące	33.000	36.000	35.468,69	98,52
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		322	322,00	100
710		Działalność usługowa	40.000	40.000	4.106,79	10,27
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20.000	20.000	4.106,79	10,27
		- wydatki bieżące	20.000	20.000	4.106,79	10,27
	71095	Pozostała działalność	20.000	20.000	-	-
		- wydatki bieżące	20.000	20.000	-	-
750		Administracja publiczna	2.137.471	1.930.587	1.724.184,80	89,31
	75011	Urzędy wojewódzkie	43.085	45.828	45.828,00	100
		- wydatki bieżące	43.085	45.828	45.828,00	100
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43.085	43.085	43.085,00	100
	75022	Rady gmin	107.333	107.333	101.286,13	94,37
		- wydatki bieżące	107.333	107.333	101.286,13	94,37
	75023	Urzędy gmin	1.967.053	1.748.549	1.548.301,73	88,55
		- wydatki majątkowe	526.000	295.144	207.606,26	70,34
		- wydatki bieżące	1.441.053	1.453.405	1.340.695,47	92,24
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.111.920	1.111.920	1.058.460,38	95,19
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.000	23.504	23.395,94	99,54
		- wydatki bieżące	20.000	23.504	23.395,94	99,54
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.000	9.604	9.604,00	100

	75095	Pozostała działalność	-	5.373	5.373,00	100
		- wydatki bieżące	-	5.373	5.373,00	100
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.220	11.190	11.187,36	99,98
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.220	2.220	2.220,00	100
		- wydatki bieżące	2.220	2.220	2.220,00	100
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.220	2.220	2.220,00	100
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	8.830	8.828,58	99,98
		- wydatki bieżące	-	8.830	8.828,58	99,98
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	2.826	2.824,58	99,95
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	140	138,78	99,13
		- wydatki bieżące	-	140	138,78	99,13
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	140	138,78	99,13
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	760.000	291.617	178.183,84	61,10
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		16.710	16.710,00	100
		- wydatki majątkowe		16.710	16.710,00	100
		w tym: dotacje majątkowe		16.710	16.710,00	100
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	760.000	265.000	151.566,84	57,20
		- wydatki majątkowe	600.000	100.000	4.296,00	4,30
		- wydatki bieżące	160.000	165.000	147.270,84	89,26
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia	29.527	30.127	30.126,84	99,99
	75414	Obrona cywilna	-	9.907	9.907,00	100
		- wydatki bieżące	-	9.907	9.907,00	100
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	9.907	9.907,00	100
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56.000	56.000	43.583,36	95,68
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	56.000	56.000	43.583,36	77,83
		- wydatki bieżące	56.000	56.000	43.583,36	77,83
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18.000	18.000	9.713,74	53,97
757		Obsługa długu publicznego	100.000	100.000	57.378,25	57,38
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100.000	100.000	57.378,25	57,38
		- wydatki bieżące	100.000	100.000	57.378,25	57,38
		w tym: obsługa długu publicznego	100.000	100.000	57.378,25	57,38
758		Różne rozliczenia	60.990	43.280	41.260,00	95,33
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	1.290	270,00	20,93
		- wydatki bieżące	-	1.290	270,00	20,93
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20.000	1.000	-	
		- wydatki bieżące	20.000	1.000	-	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	40.990	40.990	40.990,00	100
		- wydatki bieżące	40.990	40.990	40.990,00	100
801		Oświata i wychowanie	4.499.009	4.909.594	4.598.923,33	93,67
	80101	Szkoły podstawowe	1.737.672	1.908.925	1.688.852,30	88,47
		- wydatki majątkowe	130.000	130.000	29,28	0,02
		- wydatki bieżące	1.607.672	1.778.925	1.688.823,02	94,94

		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	1.011.848 236.400	1.076.485 286.846	1.036.474,08 266.363,03	96,28 92,86
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53.849	48.349	47.089,50	97,39
		-wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	53.849 48.361	48.349 42.861	47.089,50 41.635,50	97,39 97,14
	80104	Przedszkola	374.116	476.786	468.600,06	98,28
		- wydatki majątkowe - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.000 367.116 243.259	- 476.786 248.157	- 468.600,06 246.019,27	- 98,28 99,14
	80110	Gimnazja	1.177.968	1.181.279	1.135.505,51	96,13
		- wydatki majątkowe - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80.000 1.097.968 786.078	- 1.181.279 815.875	- 1.135.505,51 790.123,15	- 96,13 96,84
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	93.000	93.000	91.829,58	98,74
		- wydatki bieżące	93.000	93.000	91.829,58	98,74
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	953.404	955.104	952.291,95	99,71
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	953.404 869.204	955.104 830.443	952.291,95 829.302,25	99,71 89,13
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.000	15.000	7.720,00	51,47
		- wydatki bieżące	15.000	15.000	7.720,00	51,47
	80195	Pozostała działalność	94.000	231.151	207.034,43	89,57
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	94.000 1.500	231.151 69.386	207.034,43 61.223,17	89,57 88,24
851		Ochrona zdrowia	175.000	305.100	288.865,55	94,68
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	-	90.000	89.753,77	99,73
		- wydatki majątkowe - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- - -	18.538 71.462 24.053	18.537,55 71.216,22 24.051,43	99,99 99,66 99,99
	85153	Zwalczanie narkomanii	25.000	20.000	17.298,01	86,49
		- wydatki bieżące	25.000	20.000	17.298,01	86,49
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150.000	195.000	181.713,77	93,19
		- wydatki majątkowe - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 150.000 75.000	49.600 145.400 75.000	49.588,13 132.125,64 67.371,88	99,98 90,87 89,83
	85195	Pozostała działalność	-	100	100,00	100
		- wydatki bieżące	-	100	100,00	100
852		Pomoc społeczna	1.254.614	1.196.336	1.191.067,74	99,56
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	864.615	814.615	813.734,60	99,89
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	864.615 28.219	814.615 26.619	813.734,60 26.619,00	99,89 100
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.900	2.688	2.592,90	96,46
		- wydatki bieżące	5.900	2.688	2.592,90	96,46
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141.899	113.144	112.002,26	98,99
		- wydatki bieżące	141.899	113.144	112.002,26	98,99

	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.000	1.000	903,00	90,30
		- wydatki bieżące	1.000	1.000	903,00	90,30
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	229.789	244.389	243.114,98	99,48
		- wydatki bieżące	229.789	244.389	243.114,98	99,48
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	209.343	216.420	216.342,70	99,66
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000	-	-	
		- wydatki bieżące	1.000	-	-	
	85295	Pozostała działalność	10.411	20.500	18.720,00	91,32
		- wydatki bieżące	10.411	20.500	18.720,00	91,32
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	98.741	271.394	252.112,62	92,90
	85401	Świetlice szkolne	83.741	155.956	140.814,14	90,29
		- wydatki bieżące	83.741	155.956	140.814,14	90,29
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71.591	71.563	60.173,20	84,08
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15.000	115.438	111.298,48	86,41
		- wydatki bieżące	15.000	115.438	111.298,48	86,41
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	39.100	39.099,48	99,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.497.600	1.097.902	601.984,30	54,83
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100.000	60.951	51.130,20	83,89
		- wydatki majątkowe	100.000	60.951	51.130,20	83,89
	90002	Gospodarka odpadami	35.000	35.000	31.924,70	91,21
		-wydatki bieżące	35.000	35.000	31.924,70	91,21
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	29.800	29.800	23.659,80	79,40
		- wydatki bieżące	29.800	29.800	23.659,80	79,40
	90013	Schroniska dla zwierząt	7.800	7.800	7.704,00	98,77
		- wydatki bieżące	7.800	7.800	7.704,00	98,77
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	305.000	415.000	389.003,44	93,74
		- wydatki majątkowe	30.000	80.000	79.500,70	99,38
		- wydatki bieżące	275.000	335.000	309.502,74	92,24
	90095	Pozostała działalność	2.020.000	549.351	98.562,16	17,94
		- wydatki bieżące	2.020.000	549.351	98.562,16	17,94
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	526.500	556.500	556.500,00	100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	384.000	414.000	414.000,00	100
		- wydatki bieżące	384.000	414.000	414.000,00	100
		w tym: dotacje	384.000	414.000	414.000,00	100
	92116	Biblioteki	142.500	142.500	142.500,00	100
		- wydatki bieżące	142.500	142.500	142.500,00	100
		w tym: dotacje	142.500	142.500	142.500,00	100
926		Kultura fizyczna i sport	80.000	519.000	517.954,07	99,80
	92601	Obiekty sportowe	5.000	444.000	442.954,07	99,76
		- wydatki majątkowe	-	420.000	419.089,70	99,78
		- wydatki bieżące	5.000	24.000	23.864,37	99,43
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	75.000	75.000	75.000,00	100
		- wydatki bieżące	75.000	75.000	75.000,00	100
		w tym: dotacje	75.000	75.000	75.000,00	100
		Razem:	19.763.700	21.217.117	19.242.511,24	90,69

Na poniższym wykresie porównano wykonanie wydatków budżetowych 2007 roku do wydatków roku 2006 w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej.



- 010 Rolnictwo i łowiectwo
- 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- 600 Transport i łączność
- 700 Gospodarka mieszkaniowa
- 710 Działalność usługowa
- 750 Administracja publiczna
- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- 757 Obsługa długu publicznego
- 758 Różne rozliczenia
- 801 Oświata i wychowanie
- 851 Ochrona zdrowia
- 852 Pomoc społeczna
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 926 Kultura fizyczna i sport

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

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo **plan 135.550 zł** **wyk. 128.341,19 zł**
co stanowi 96,10 % wykonania planu

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **plan 32.935 zł** **wyk. 32.934,60 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 32.935 zł** **wyk. 32.934,60 zł**

Poniesiono wydatki związane z opłatą środowiskową za dostarczanie wody.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze	plan	2.000 zł	wyk.	2.000,00 zł
• wydatki bieżące	plan	2.000 zł	wyk.	2.000,00 zł

Na rzecz izb rolniczych przekazano 2% wpływów z podatku rolnego.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	plan	98.615 zł	wyk.	93.406,59 zł
• wydatki majątkowe	plan	79.801 zł	wyk.	79.592,80 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na budowę placów zabaw w Celinach i Ossach. Na tę inwestycję otrzymano dotację z Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi realizowanego w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego w wysokości 39.801 zł.

• wydatki bieżące	plan	18.814 zł	wyk.	13.813,79 zł
--------------------------	-------------	------------------	-------------	---------------------

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

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

plan	339.500 zł	wyk.	330.000 zł
<i>co stanowi 97,20 % wykonania planu</i>			

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody	plan	339.500 zł	wyk.	330.000 zł
• wydatki majątkowe	plan	339.500 zł	wyk.	330.000 zł
w tym:				
- dotacje majątkowe	plan	339.500 zł	wyk.	330.000 zł

Zakład Gospodarki Komunalnej otrzymał dotację na dofinansowanie kosztów remontu biobloku oczyszczalni ścieków w Pyrzowicach, budowę wodociągu na ul. Jeziornej w Ossach – Niezdarze, na modernizację wodociągu w Tapkowicach oraz na zakup zgrzewarek do rur wraz z oprzyrządowaniem i wyposażeniem.

Wykorzystanie dotacji zostało przedstawione w Załączniku Nr 1 do informacji.

Dz. 600 – Transport i łączność

plan	2.179.562 zł	wyk.	1.972.358,18 zł
<i>co stanowi 90,49 % wykonania planu</i>			

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	plan	660.000 zł	wyk.	659.945,28 zł
• wydatki bieżące	plan	660.000 zł	wyk.	659.945,28 zł
Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania lokalnej komunikacji pasażerskiej.				
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	plan	1.519.562 zł	wyk.	1.312.412,90 zł

• wydatki majątkowe	plan	900.364 zł	wyk.	724.323,41 zł
----------------------------	-------------	-------------------	-------------	----------------------

Zostały wybudowane dwie drogi transportu rolnego:

- w Zendku – poniesiono wydatki w kwocie 74.353,14 zł,

- Ossy – Niezdarza, na którą poniesiono wydatki w wysokości 589.824,50 zł. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 157.300 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Katowicach.

Dokonano modernizacji ul. Spacerowej w Zendku, na którą poniesiono wydatki w wysokości 60.145,77 zł.

• wydatki bieżące	plan	619.198 zł	wyk.	588.089,49 zł
--------------------------	-------------	-------------------	-------------	----------------------

Środki finansowe w minionym okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane na:

- zakup znaków drogowych i tablic nazw ulic oraz montaż znaków	3.008,52 zł
- odśnieżanie dróg gminnych tzw. akcja zima, rozwożenie skrzyż z piaskiem	10.020,97 zł
- ustawianie płotków przeciwnieogowych	2.324,10 zł
- remonty cząstkowe nawierzchni asfaltobetonowych dróg gminnych	143.394,02 zł
- wykonanie przepustów drogowych	40.260,00 zł
- koszenie poboczy dróg	65.880,00 zł
- remont parkingu przy ulicy Szkolnej	17.690,00 zł
- remont ulicy Krasickiego	28.060,00 zł
- malowanie pasów drogowych	231,52 zł
- melioracja rowów	515,95 zł
- wykonanie projektów dróg gminnych	14.640,00 zł
- nawiezenie oraz rozplantowanie piachu na drogach gminnych (usługi koparką)	6.929,60 zł
- zwrot nienależnie otrzymanych dotacji z budżetu państwa oraz środków finansowych otrzymanych z Unii Europejskiej	249.186,60 zł
- pozostałe wydatki	5.948,21 zł

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa **plan 7.236.005 zł** **wyk. 6.744.519,86 zł**
co stanowi 93,21% wykonania planu

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 751.000 zł **wyk. 722.200,65 zł**

- **wydatki majątkowe** **plan 371.500 zł** **wyk. 359.449,50 zł**

Na zakup gruntów o powierzchni 3,6022 ha wydatkowano 359.449,50 zł, w tym w obrębie sołectw:

- **Ożarówice** 0,7800
- **Niezdara** 0,7595
- **Ossy** 0,0990
- **Pyrzowice** 0,6679
- **Sączów** 0,8081
- **Tapkowice** 0,4877

- **wydatki bieżące** **plan 379.500 zł** **wyk. 362.751,15 zł**

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały koszty:

- zawierania aktów notarialnych	21.405,04 zł
- usług geodezyjnych, podziału nieruchomości gruntowych wraz z stabilizacją granic	171.393,47 zł
- wyrisy i wypisy z ksiąg wieczystych	24.282,60 zł
- sporządzanie map nieruchomości będących własnością Gminy	2.928,00 zł
- ogłoszenia prasowe	19.325,92 zł
- roboty ziemne na gruntach scalanych	5.546,60 zł
- opłaty sądowe	1.482,00 zł
- wyceny nieruchomości gminnych	17.227,52 zł
- wypłata odszkodowania za zabrane pod drogi grunty	34.500,00 zł

Na kwotę 64.660 zł Rada Gminy Ożarówice uchwaliła wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z przeznaczeniem na wykonanie scalenia nieruchomości gruntowych i ich ponowny podział na działki, podział nieruchomości w celu wydzielenia pasa drogowego. Termin wykonania wyżej wymienionych wydatków upływa z dniem 30.06.2008 r.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność **plan 6.485.005 zł** **wyk. 6.022.319,21 zł**

- **wydatki majątkowe** **plan 6.449.005 zł** **wyk. 5.986.850,52 zł**

Na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej realizowany jest projekt pn. „PROP Ożarówce II etap: drogi wewnętrzne, uzbrojenie terenu i adaptacja Koszarowca na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. W 2007 roku wykonano całość robót związanych z inwestycją. Wykonano m.in. termomodernizację budynku, instalację CO, wentylację mechaniczną, kotłownię, wewnętrzną instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną, ppoż, oraz wykończono wnętrze budynku koszarowca. Obok koszarowca wybudowano parking dla przyszłych najemców. W celu skomunikowania całego obszaru znajdującego się wokół budynku i okolicy wybudowano drogę pod nazwą „Centralna”, która połączy poprzecznie ul. Transportową i ul. Równoległą (tzw. Nową), które zostały wybudowane w ramach I etapu PROP Ożarówce.

Zobowiązania w kwocie 453.735,81 zł zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności faktur.

• wydatki bieżące	plan	36.000 zł	wyk.	35.468,69 zł
w tym:				
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	plan	322 zł	wyk.	322 zł

Poniesiono koszty związane z dozorem i utrzymaniem budynków administrowanych przez Urząd Gminy, w kwocie 14.448,69 zł, oraz koszty remontów budynków będących własnością Gminy, w kwocie 21.020,00 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa **plan 40.000 zł wyk. 4.106,79 zł**
co stanowi 10,27% wykonania planu

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	20.000 zł	wyk.	4.106,79 zł
• wydatki bieżące	plan	20.000 zł	wyk.	4.106,79 zł

Koszty poniesiono na ogłoszenia prasowe dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego oraz na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Zendek – Straków.

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność	plan	20.000 zł	wyk.	-
• wydatki bieżące	plan	20.000 zł	wyk.	-

Dz. 750 – Administracja publiczna **plan 1.930.587 zł wyk. 1.724.184,80 zł**
co stanowi 89,31 % wykonania planu

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	plan	45.828 zł	wyk.	45.828 zł
• wydatki bieżące	plan	45.828 zł	wyk.	45.828 zł
w tym:				
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	plan	43.085 zł	wyk.	43.085 zł

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

Zadania te nadzorowane są przez:

• Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji (1,8 etatu na zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych)	plan 38.943 zł	wyk. 38.943 zł
• Wydziału Rozwoju Regionalnego (0,5 etatu na prowadzenie działalności gospodarczej)	plan 4.285 zł	wyk. 4.285 zł
• Wydział Zarządzania Kryzysowego (0,15 etatu na realizację zadań związanych z obronnością)	plan 2.600 zł	wyk. 2.600 zł

Z otrzymanej dotacji zostały poniesione wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 43.085 zł, 900 zł na delegacje służbowe pracownika związane z odbiorem dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji oraz 1.843 zł na zakup notebooka celem przesyłania meldunków do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdz. 75022 – Rady gmin **plan 107.333 zł** **wyk. 101.286,13 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 107.333 zł** **wyk. 101.286,13 zł**

Środki finansowe uchwalone w budżecie wykorzystano na:

- wypłatę diet radnych 90.000,00 zł
- zakup materiałów biurowych, art. spożywczych, art. gospodarczych 5.274,49 zł
- zakup papieru do ksero 3.071,23 zł
- szkolenia radnych 525,00 zł
- oprawę uchwał rady gminy 355,75 zł
- abonament telefoniczny 263,52 zł
- delegacje radnych 373,62 zł
- składka członkowska z tytułu przynależności do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 1.422,52zł

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin **plan 1.748.549 zł** **wyk. 1.548.301,73 zł**

• **wydatki majątkowe** **plan 295.144 zł** **wyk. 207.606,26 zł**

W 2007 roku poniesione zostały wydatki w wysokości 7.766,92 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej, a także na kosztorysy inwestorskie z przedmiarami oraz na opłatę przyłączeniową do sieci gazowej dla zadania „Modernizacja gospodarki ciepłej w budynku ZGK w Ożarówicach”.

Poniesiono wydatki w wysokości 195.696,22 zł związane z modernizacją parkingu znajdującego się przy Urzędzie Gminy oraz zakupiono balustrady celem zamontowania na schodach Urzędu.

Zakupiono również szafę metalową do kancelarii tajnej za kwotę 4.143,12 zł.

• **wydatki bieżące** **plan 1.453.405 zł** **wyk. 1.340.695,47 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **plan 1.111.920 zł** **wyk. 1.058.460,38 zł**

Oprócz wydatków związanych z wynagrodzenia 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 90.527,54 zł zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 23.504 zł **wyk. 23.395,94 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 23.504 zł** **wyk. 23.395,94 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **plan 9.604 zł** **wyk. 9.604,00 zł**

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą zakupu materiałów na kwotę 4.676,76 zł promujących gminę, 9.604 zł wydatkowano na wydanie kalendarza gminnego, natomiast kwotę 9.115,18 wydatkowano na zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców konkursów o Puchar Wójta Gminy.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

plan 5.373 zł **wyk. 5.373,00 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 5.373 zł** **wyk. 5.373,00 zł**

Opłacono składkę członkowską w Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica”, do którego przystąpiła Gmina.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan 11.190 zł wyk. 11.187,36 zł
co stanowi 99,98 % wykonania planu

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	2.220 zł	wyk.	2.220 zł
• wydatki bieżące	plan	2.220 zł	wyk.	2.220 zł
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan	2.220 zł	wyk.	2.220 zł

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

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	plan	8.830 zł	wyk.	8.828,58 zł
• wydatki bieżące	plan	8.830 zł	wyk.	8.828,58 zł
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan	2.826 zł	wyk.	2.824,58 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale zostały poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności dotyczyły one:

- wypłaty diet członków komisji wyborczych	3.960,00 zł
- umowy zlecenie związane z plakatowaniem, przygotowaniem, przeprowadzeniem i rozliczeniem wyborów	2.824,58 zł
- zakup niszczarki, art. biurowych oraz materiałów na potrzeby komisji wyborczych	1.778,00 zł
- delegacje członków komisji	266,00 zł

Wyżej wymienione wydatki zostały pokryte z otrzymanej dotacji celowej.

Rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	plan	140 zł	wyk.	138,78 zł
• wydatki bieżące	plan	140 zł	wyk.	138,78 zł
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan	140 zł	wyk.	138,78 zł

Otrzymano dotację na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z przeprowadzonych w 2006 roku wyborów samorządowych.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 291.617 zł wyk. 178.183,84 zł
co stanowi 61,10 % wykonania planu

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	plan	16.710 zł	wyk.	16.710,00 zł
• wydatki majątkowe	plan	16.710 zł	wyk.	16.710,00 zł
w tym:				
- dotacje majątkowe	plan	16.710 zł	wyk.	16.710 zł

Przekazano dotację dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup inwestycyjny „samochoду pożarniczego specjalnego” – podnośnika hydraulicznego.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	plan	265.000 zł	wyk.	151.566,84 zł
• wydatki majątkowe	plan	100.000 zł	wyk.	4.296,00 zł

W omawianym okresie poniesione zostały wydatki w wysokości 4.296,00 zł na opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla strażnicy OSP Ossy oraz na usługi geodezyjne związane z przygotowaniem projektów modernizacji strażnic.

Dz. 758 – Różne rozliczenia **plan 43.280 zł** **wyk. 41.260,00 zł**
co stanowi 95,33 % wykonania planu

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe **plan 1.290 zł** **wyk. 270,00 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 1.290 zł** **wyk. 270,00 zł**

Zgodnie z wydanymi Decyzjami Wójta Gminy przekazywany jest ryczałt za użytkowanie lokalu mieszkalnego przez żołnierza pełniącego zasadniczą służbę wojskową. Ryczałt ten jest refundowany przez Jednostkę Wojewódzką Wojska Polskiego Wojskowy Oddział Gospodarczy. Refundacja poniesionego w grudniu 2007 roku wydatku nastąpiła w m-cu styczniu 2008 roku.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe **plan 1.000 zł** **wyk. -**

- **wydatki bieżące** **plan 1.000 zł** **wyk. -**

Z zaplanowanej w uchwale budżetowej rezerwy celowej w wysokości 20.000 zł została uruchomiona kwota 19.000 zł z przeznaczeniem na remont budynku LKS w Zendku będącego własnością Gminy.

Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej **plan 40.990 zł** **wyk. 40.990,00 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 40.990 zł** **wyk. 40.990,00 zł**

W związku z uzyskaniem wskaźnika G (dochód na jednego mieszkańca Gminy) większego od 150 % wskaźnika Gg (dochód na jednego mieszkańca kraju) zgodnie z obowiązującymi przepisami Gmina w 2007 roku była zobowiązana wpłacić do budżetu państwa kwotę 40.990 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie **plan 4.909.594 zł** **wyk. 4.598.923,33 zł**
co stanowi 93,67% wykonania planu

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe **plan 1.908.925 zł** **wyk. 1.688.852,30 zł**

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

- **wydatki majątkowe** **plan 130.000 zł** **wyk. 29,28 zł**

Zaplanowano środki finansowe na inwestycję pn. :”Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem”. Poniesiono koszty przygotowawcze do opracowania projektu sali.

- **wydatki bieżące** **plan 1.778.925 zł** **wyk. 1.688.823,02 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **plan 1.076.485 zł** **wyk. 1.036.474,08 zł**
- dotacja **plan 286.846 zł** **wyk. 266.363,03 zł**

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **plan 48.349 zł** **wyk. 47.089,50 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 48.349 zł** **wyk. 47.089,50 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **plan 42.861 zł** **wyk. 41.635,50 zł**

Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zendku.

<u>Dofinansowanie własnych zadań bieżących</u>	plan	110.562 zł	wyk.	110.466,26 zł
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	10.000 zł	wyk.	9.904,26 zł
• wydatki bieżące	plan	10.000 zł	wyk.	9.904,26 zł
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	plan	91.562 zł	wyk.	91.562,00 zł
• wydatki bieżące	plan	91.562 zł	wyk.	91.562,00 zł
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan	91.562 zł	wyk.	91.562,00 zł
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	plan	9.000 zł	wyk.	9.000,00 zł
• wydatki bieżące	plan	9.000 zł	wyk.	9.000,00 zł
<u>Zadania własne</u>	plan	238.327 zł	wyk.	235.175,98 zł
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	73.000 zł	wyk.	73.000,00 zł
• wydatki bieżące	plan	73.000 zł	wyk.	73.000,00 zł
Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe	plan	1.000 zł	wyk.	903,00 zł
• wydatki bieżące	plan	1.000 zł	wyk.	903,00 zł
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	plan	152.827 zł	wyk.	151.552,98 zł
• wydatki bieżące	plan	152.827 zł	wyk.	151.552,98 zł
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan	124.858 zł	wyk.	124.780,70 zł
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	plan	11.500 zł	wyk.	9.720,00 zł
• wydatki bieżące	plan	11.500 zł	wyk.	9.720,00 zł
Na organizowane przez gminę prace społecznie użyteczne, wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 9.720,00 zł.				
Szczegółowe informacje z wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej zawiera Załącznik Nr 4.				
<u>Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	plan	271.394 zł	wyk.	252.112,62 zł
<i>co stanowi 92,90 % wykonania planu</i>				
Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne	plan	155.956 zł	wyk.	140.814,14 zł
• wydatki bieżące	plan	155.956 zł	wyk.	140.814,14 zł
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan	71.563 zł	wyk.	60.173,20 zł
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	plan	115.438 zł	wyk.	111.298,48 zł
• wydatki bieżące	plan	115.438 zł	wyk.	111.298,48 zł
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan	39.100 zł	wyk.	39.099,48 zł

Na kwotę 10.660 zł Rada Gminy Ożarówice uchwaliła wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z przeznaczeniem na realizację programu pilotażowego pn. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” – obszar A. Pomocą materialną zostanie objętych sześcioro dzieci. Termin wykonania wyżej wymienionych wydatków upływa z dniem 30.06.2008 r.

Dodatkowe informacje zawiera załącznik Nr 2.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 1.097.902 zł wyk. 601.984,30 zł
co stanowi 54,83 % wykonania planu

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 60.951 zł wyk. 51.130,20 zł

• **wydatki majątkowe**

plan 60.951 zł wyk. 51.130,20 zł

W 2007 roku poniesiono wydatki na inwestycję pn. „Wykonanie kanalizacji Gminy Ożarówice oraz gmin ościennych”. Poniesiono koszty w wysokości 51.130,20 zł na opracowanie koncepcji gospodarki wodno-ściekowej oraz wstępnego studium wykonalności.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

plan 35.000 zł wyk. 31.924,70 zł

• **wydatki bieżące**

plan 35.000 zł wyk. 31.924,70 zł

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

Zobowiązanie w kwocie 291,74 zł zostało uregulowane zgodnie z terminem płatności faktury.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

plan 29.800 zł wyk. 23.659,80 zł

• **wydatki bieżące**

plan 29.800 zł wyk. 23.659,80 zł

w tym:

- wyłapywanie bezdomnych zwierząt 6.259,80 zł
- sprzątanie przystanków 17.400,00 zł

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

plan 7.800 zł wyk. 7.704,00 zł

• **wydatki bieżące**

plan 7.800 zł wyk. 7.704,00 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą utrzymania w schronisku bezdomnych zwierząt, wyłapanych na terenie gminy.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 415.000 zł wyk. 389.003,44 zł

• **wydatki majątkowe**

plan 80.000 zł wyk. 79.500,70 zł

Poniesiono koszty budowy oświetlenia ulicznego na ulicach: Piaskowa w Ossach, Wolności w Pyrzowicach, Podłącznej i Zawodą w Ożarówicach, Zwycięstwa, Stokrotek i Gen. Maczka w Tapkowicach na kwotę 75.840,70 zł, oraz wykonano projekt oświetlenia ulicznego przy ulicy Kamiennej w Celinach na kwotę 3.660 zł.

• **wydatki bieżące**

plan 335.000 zł wyk. 309.502,74 zł

W okresie sprawozdawczym koszt energii elektrycznej wyniósł 196.028,10 zł, natomiast konserwacji urządzeń elektrycznych oświetlenia ulicznego 113.474,64 zł.

Zobowiązania w kwocie 24.498,29 zł zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

plan 549.351 zł wyk. 98.562,16 zł

• **wydatki bieżące**

plan 549.351 zł wyk. 98.562,16 zł

Poniesiono wydatki w kwocie 25.376 zł związane są z usługami operatora Programu Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Ożarówce oraz dofinansowano wykonanie termomodernizacji obiektów indywidualnych w kwocie 73.186,16 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 556.500 zł wyk. 556.500,00 zł
co stanowi 100% wykonania planu

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

plan 414.000 zł wyk. 414.000,00 zł

• **wydatki bieżące**

plan 414.000 zł wyk. 414.000,00 zł

w tym:

- dotacja

plan 414.000 zł wyk. 414.000,00 zł

Na prowadzenie działalności kulturalnej, utrzymanie ośrodka kultury oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Rada Gminy uchwaliła dotację w kwocie 414.000 zł.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

plan 142.500 zł wyk. 142.500,00 zł

• **wydatki bieżące**

plan 142.500 zł wyk. 142.500,00 zł

w tym:

- dotacja

plan 142.500 zł wyk. 142.500,00 zł

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

Omówienie szczegółowej działalności Biblioteki i Ośrodka Kultury zawiera załącznik Nr 5.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

plan 519.000 zł wyk. 517.954,07 zł
co stanowi 99,80% wykonania planu

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

plan 444.000 zł wyk. 442.954,07 zł

• **wydatki majątkowe**

plan 420.000 zł wyk. 419.089,70 zł

W 2007 roku rozpoczęto budowę boiska z trawy syntetycznej przy Gimnazjum w Ożarówicach. Koszt zadania w 2007 roku wyniósł 419.089,70 zł, w tym otrzymano dotację na podstawie zawartej umowy z Województwem Śląskim w kwocie 320.000 zł.

• **wydatki bieżące**

plan 24.000 zł wyk. 23.864,37 zł

Wyremontowano budynek Ludowego Klubu Sportowego w Zendku będący własnością Gminy Ożarówce.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan 75.000 zł wyk. 75.000,00 zł

• **wydatki bieżące**

plan 75.000 zł wyk. 75.000,00 zł

w tym:

- dotacja

plan 75.000 zł wyk. 75.000,00 zł

W 2007 roku Rada Gminy na szerzenie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży przyznała dotację w wysokości 75.000 zł. W wyniku przeprowadzonego konkursu realizacja tego zadania powierzona została dwóm Klubom Sportowym: LKS „PIAST” Ożarówce oraz LKS „TĘCZA” Zendek.

Celem działalności Klubów jest szerzenie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży oraz dorosłych, poprzez szkolenie i organizowanie rozgrywek piłkarskich, zawodów, konkursów.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych za 2007 rok

Lp.	Nazwa	Kwota	
		plan	wykonanie
I.	Przychody	7.297.445	7.715.939,12
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3.898.504	3.898.503,22
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym :	729.351	729.350,16
	- pożyczki WFOŚiGW	729.351	729.350,16
	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w tym:	2.669.590	3.088.085,74
	- nadwyżka budżetu	107.438	525.933,43
	- wolne środki	2.562.152	2.562.152,31
II.	Rozchody	5.002.201	4.382.736,78
	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	5.002.201	4.382.736,78
	- pożyczki z WFOŚiGW	235.667	210.240,50
	- kredytu bankowego	500.000	500.000,00
	- pożyczka na prefinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	4.266.534	3.672.496,28

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.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	w zł	
				Dotacje otrzymane	Dotacje wykorzystane
010		Rolnictwo i łowiectwo	13.814	13.813,79	13.813,79
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13.814	13.813,79	13.813,79
750		Administracja publiczna	45.828	45.828,00	45.828,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	45.828	45.828,00	45.828,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.190	11.190,00	11.187,36
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.220	2.220,00	2.220,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8.830,00	8.830,00	8.828,58
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	140	140,00	138,78
851		Ochrona zdrowia	100	100,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	100	100,00	100,00
852		Pomoc społeczna	847.447	847.447,00	845.425,50
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	814.615	814.615,00	813.734,60
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2.688	2.688,00	2.592,90

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30.144	30.144,00	29.098,00
Ogółem			918.379	918.378,79	916.354,65

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

w zł					
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Dotacja otrzymana	Dotacja wykorzystana
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.907	9.907,00	9.907,00
	75414	Obrona cywilna	9.907	9.907,00	9.907,00
		- dotacja na zadania obrony cywilnej	9.907	9.907,00	9.907,00
801		Oświata i wychowanie	192.104	115.983,02	114.184,30
	80101	Szkoły podstawowe	192.104	115.983,02	114.184,30
		- dotacja na realizację projektu „Uczmy się nie dla szkoły lecz dla życia”	89.908	80.917,02	79.465,54
		- dotacja na realizację projektu „Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły”	102.196	35.066,00	34.718,76
Ogółem			202.011	125.890,02	124.091,30

W poniższej tabeli przedstawiono dotacje udzielone w 2007 roku z budżetu gminy:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
801		<u>Dotacje na wydatki bieżące</u> Oświata i wychowanie	<u>918.346</u> 286.846	<u>897.863,03</u> 266.363,03
	80101	Szkoły podstawowe	286.846	266.363,03
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	286.846	266.363,03
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	556.500	556.500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	414.000	414.000,00
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	414.000	414.000,00
	92116	Biblioteki	142.500	142.500,00
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142.500	142.500,00
926		Kultura fizyczna i sport	75.000	75.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	75.000	75.000,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75.000	75.000,00
400		<u>Dotacja na wydatki majątkowe</u> Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	<u>356.210</u> 339.500	<u>346.710</u> 330.000
	40002	Dostarczanie wody	339.500	330.000
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	339.500	330.000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.710	16.710,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16.710	16.710,00

	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16.710	16.710,00
	Razem	1.274.556	1.244.573,03

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

Działalność inwestycyjna

Na zadania inwestycyjne Rada Gminy w budżecie na 2007 rok zaplanowała środki finansowe w wysokości 9.311.113 zł, które zostały wykorzystane w kwocie 8.326.704,05 zł. Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych zostało omówione w działach 010, 400, 600, 700, 750, 754, 801, 851, 900, 926.

Zakład budżetowy

Informację o przebiegu wykonania budżetu za 2007 roku Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach przedstawił w Załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Głównymi przychodami Funduszu były wpłaty dokonywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z różnych opłat. Wydatki natomiast zostały poniesione na wywóz odpadów komunalnych, prowizję za prowadzenie rachunku bankowego, worki na śmieci w ramach akcji „Sprzątania Ziemi 2007” oraz na kosze do recyklingu odpadów komunalnych.

Zestawienie planu oraz wykonania przychodów i wydatków przedstawia poniższa tabela:

Dz. 900 Rozdział 90011

Nazwa	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	11.025	11.025,05
Przychody ogółem	12.000	19.217,71
- wpływy z różnych opłat	12.000	19.217,71
Razem środki dyspozycyjne	23.025	30.242,76
Wydatki ogółem	18.100	4.090,00
- zakup materiałów	8.000	4.085,00
- zakup usług pozostałych	10.100	5,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	4.925	26.152,76

Kredyty i pożyczki

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosiło 2.562.152,31 zł.

W okresie sprawozdawczym została zaciągnięta pożyczka z budżetu państwa na prefinansowanie w kwocie 3.898.503,22 zł na projekt: „PROP Ożarowice II etap: drogi wewnętrzne, uzbrojenie terenu i adaptacja Koszarowca na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw”, która zostanie spłacona w momencie wpływu środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej. Na ww. zadanie zaciągnięto również pożyczkę długoterminową w WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 656.164,00 zł. Zaciągnięto również pożyczkę w kwocie 73.186,16 zł w WFOŚiGW w Katowicach na realizację Programu Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Ożarowice. W 2007 roku programem tym objęto 6 gospodarstw indywidualnych.

Spłacony został kredyt bankowy zaciągnięty w 2005 roku w wysokości 500.000 zł, raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach w 2004 roku w wysokości 210.240,50 zł oraz pożyczka z budżetu państwa na prefinansowanie projektu współfinansowanego przez budżet Unii

Europejskiej w kwocie 3.672.496,28 zł. WFOŚiGW umorzył część zaciągniętych w 2004 roku pożyczek na kwotę 346.448,00 zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosło 2.460.820,91zł.

Wszystkie wolne środki finansowe Gmina lokuje na lokatach krótkoterminowych. Na dzień 31 grudnia 2007 r. wniesiono środki na lokaty bankowe w wysokości 2.423.784,64 zł.

Sprawozdania roczne jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego przedstawione przez Bibliotekę i Ośrodek Kultury Gminy Ożarówice zawiera załącznik Nr 5.

Sprawozdanie z działalności Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tapkowicach w okresie od 01.01.2007 r. do 30.09.2007 r. zawiera załącznik Nr 6. Od 01 października 2007 roku SPZOZ w Tapkowicach został zlikwidowany.

Przedstawione sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Ożarówice oraz planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego za 2007 rok obejmuje całość gospodarki finansowej.

**Sprawozdanie opisowe z działalności
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach
za okres od 01.01. do 30.12.2007 r.**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach swoją działalność realizuje zgodnie ze statutem uchwalonym przez Radę Gminy w Ożarówicach Nr X/96/2003 z 26.11.2003 r. W ramach działalności statutowej Zakład prowadzi działalność w zakresie:

- wydobycia i sprzedaży wody pitnej oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków w oczyszczalni mechaniczno – biologicznej,
- wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów inżynierskich obejmujących wymianę i budowę lokalnych rurociągów wodnych i kanalizacyjnych oraz obiektów pomocniczych lokalnej sieci rozdzielczej
- sprzedaży usług pozostałych polegających na utrzymaniu czystości przystanków autobusowych na terenie gminy, utrzymaniu czystości i nadzorowania obiektów będących własnością Gminy Ożarówice.

Zakład na dzień **31.12.2007 r.** zatrudniał **24** pracowników w tym:

- 14** pracowników fizycznych
- 5** pracowników umysłowych
- 5** pracowników na pracach interwencyjnych i robotach publicznych (PUP Tarn. Góry)

W przeliczeniu na średnioroczne wyniki roku 2007:

- na pełne etaty 21,07
- na osoby 21,82

W przeliczeniu na dzień 31.12.2007 r.:

- na pełne etaty 23,25
- na osoby 24,00

Głównym źródłem przychodów zakładu była sprzedaż wody pitnej i usług związanych z oczyszczaniem ścieków.

Planowane przychody roczne na kwotę **1.074.000 zł.**

W okresie 01.01.- 31.12.2007 r. wykonanie nastąpiło na kwotę 1.023.641,99 zł. z następującym wyszczególnieniem :

- Sprzedaż wody	610.088,26zł.
- Oczyszczanie ścieków	361.732,00zł.
- Uzgodnienia sieci wodociągowej	1.360,00zł.
- Usług budowy przyłączy przydomowych i drobnych napraw	23.350,21zł.
- Pozostała sprzedaż (usługi na rzecz UG, sprzedaż pozyskanych materiałów.)	39.268,53zł.
- Odsprzedaż energii elektrycznej jako refaktury	8.967,89zł.
- Odsetki za nieterminowe wpłaty	4.762,24zł.
- Wpływy za wezwania do zapłaty	3.165,80zł.
- Wpływy z różnych dochodów	7.567,75zł.
- Pokrycie amortyzacji	5767,96zł.

Stan środków obrotowych z poprzedniego okresu sprawozdawczego wyniósł **(minus) - 42.388,65 zł.**

Plan wydatków realizowany jest zgodnie ze statutem zakładu z przeznaczeniem na działalność bieżącą i wyniósł **1.074.000 zł.** w tym planowany stan środków obrotowych na koniec całego okresu sprawozdawczego wyniósł **50.000 zł.**

Usługi komunalne-wywóz śmieci	342,80zł.			
Usługi spedycyjne	1.001,68zł.			
Usługi informatyczne	8.435,00zł.			
Usługi prawnicze	7.200,00zł.			
Usługi bankowe	5.764,60zł.			
Usługi naprawy samochodu Żuk	53,28 zł.			
Szkolenia zawodowe	2.610,00 zł.			
Usługi inne-wynajm,obst.hydrolog.	1.603,71zł.			
Usługi przeglądu p-pożarowe	59,00zł.			
12.Opłaty za usługi internetowe		plan	810 zł. wyk.	717,36zł.
13.Opłaty za usługi telefonii komórkowej		plan	4.420 zł. wyk.	3.420,80zł.
14.Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej		plan	2.700 zł. wyk.	1.741,42zł.
15. Podróże służbowe krajowe		plan	4.500 zł. wyk.	4.306,82zł.
W tym :				
Delegacje krajowe	2.137,89 zł.			
Bilety autobusowe	529,64zł.			
Ryczałt za wykorzystanie sam. do celów służbowych	1.639,29zł.			
16.Różne opłaty i składki		plan	32.750 zł. wyk.	32.556,81zł.
Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska za pobór wody oraz za odprowadzanie ścieków	29.267,00zł.			
Ubezpieczenie sam.Żuk w PZU	732,67zł.			
Opłaty za dozór techniczny	1.965,00 zł.			
Opłaty sądowe	502,14zł.			
Inne opłaty w tym za zajęcie pasa drogowego	90,00 zł.			
17.Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.		plan	18.200 zł. wyk.	18.000,00 zł.
18.Podatek od towarów i usług (VAT)		plan	3.920 zł. wyk.	3.074,83zł.
Jest to podatek VAT, który nie podlega odliczeniu w związku ze sprzedażą zwolnioną.				
19.Pozostałe odsetki		plan	1.650 zł. wyk.	1.619,52zł.
20.Kary i odszkodowania wypłac. na rzecz osób fiz.		plan	250 zł. wyk.	bez wyk.
21.Zakup mat.papierniczych do sprzętu drukarskiego		plan	1.840 zł. wyk.	1.125,93zł.
22.Zakup akcesoriów komputerowych		plan	6.250 zł. wyk.	6.141,67zł.
23.Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych		plan	3.200 zł. wyk.	3.120,81zł.
24.Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego		plan	1.000 zł. wyk.	639,03zł.
Na wykonanie planu rocznego wpłyną:				
Odpis amortyzacji		plan	6.000 zł. wyk.	5.767,96zł.
Podatek dochodowy od osób prawnych		plan	15.100 zł. wyk.	14.687,00zł.
Inne zmniejszenia :				3.907,96zł.
- odpis aktualizacyjny				1.209,15zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 34.165,80 zł.

Na stan środków obrotowych zakładu składają się środki pieniężne na rachunku bankowym, należności za wodę i ścieki, należności z tyt.zwrotu naliczonego podatku VAT, oraz stan zapasów magazynowych i rozliczenie zakupu pomniejszone o saldo odpisu aktualizacyjnego i zobowiązania zakładu z tego okresu.

Stan środków pieniężnych na koncie bankowym w dniu 31.12.2007 r. wyniósł 33.711,19 zł.

Należności w kwocie 1.257.833,32 zł pochodzące z naszej działalności dzielą się między innymi na:

- za wodę 36.195,24zł.
- za usł. na sieci wodociąg 1.179,58zł.
- za ścieki 31.134,09zł.
- za energię (refaktury) 10.920,52zł.
- pozostałe usługi 413,84zł.
- zwrot VAT i podatku doch. 46.542,71zł.

Należności wymagalne w terminie płatności przypadające na dzień 31.12.2007r. wynoszą 43.122,51zł.

Zobowiązania zakładu wynoszą ogółem na kwotę 128.773,79 zł. między innymi;

1. Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług, na kwotę 28.442,08 zł.

w tym:

- 17.461,61. z terminem płatności po dniu 31.12.2007 r.
- 10.980,47zł. po terminie płatności na dzień 31.12.2007r.

2. Zobowiązania z tytułu opłat do budżetu państwa i zwrotu do budżetu UG, które wynoszą 61.595,30 zł. z terminem płatności w dniu 31.01.2008 r.

W roku 2007r. przyznano następujące dotacje celowe:

1. Kwotę 50.000 zł. na remont biobloku oczyszczalni ścieków w Pyrzowicach, którą wykorzystano na kwotę 40.500 zł. Z tej dotacji do budżetu gminy zwrócono kwotę 9.500,00 zł.

2. Kwotę 9.500,00 zł na zakup pompy do hydrofornii w Pyrzowicach. Kwotę wykorzystano w całości.

3. Kwotę 280.000,00 zł. na:

- wymianę wodociągu w Tapkowicach przy ul. Zwycięstwa,
- budowę nowego wodociągu Niezdara-Ossy,
- zakup kompletu zgrzewarek do rur z polietylenu (PE) wraz z oprzyrządowaniem i wyposażeniem.

Z tej dotacji w roku 2007 wykorzystano kwotę 234.521,17 zł. Pozostałą kwotę 45.478,83 zł. zwrócono na konto bankowe UG Ożarówice w dniu 31.01.2008 r

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2007r. wynikających z prowadzonych przez ZGK inwestycji wynosił 8.023,17 zł.

Sprawozdanie z działalności finansowej zakładu odzwierciedla wykorzystanie wypracowanych i przyznanych w ramach dotacji przez urząd gminy środków pieniężnych na poszczególne rodzaje działalności z zachowaniem szczególnych zasad gospodarności. Przy niskim poziomie zatrudnienia zakład realizuje bieżące zadania związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzeniem ścieków a także wykonuje zadania inwestycyjne znacznie poniżej wartości kosztorysów inwestorskich.

Wymiana wodociągu w Tapkowicach przy drodze krajowej DK 78 w kosztorysie inwestorskim została oszacowana na kwotę 238.194,52 zł. (netto), natomiast z pieniędzy budżetowych na realizację tego celu wydano jedynie 188.785,42 zł.(netto). Przykład ten potwierdza że zasady racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi są stosowane w praktyce.

**Informacja opisowa z wykonania budżetu
za 2007 rok.**

Rada Gminy Ożarówice uchwaliła budżet dla Gminnego Zespołu Oświaty
i Wychowania na rok 2007 w wysokości:

- po stronie dochodów w dziale 801- Oświata i wychowanie	130.000
- opłata za korzystanie z przedszkoli	34.000
- dochody z czynszów	16.000
- wpływy z usług - zwrot za telefony	38.000
- wpływy z usług - zwrot za bilety uczniów dojeżdżających do szkół /dopłata/	42.000
- po stronie wydatków	4.387.750
- dz.801 Oświata i wychowanie	4.289.009
- dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza	98.741

W toku realizacji budżetu plan uległ zmianie i na koniec okresu sprawozdawczego wynosi:

- po stronie dochodów w dziale 801 i 854	580.545
- po stronie wydatków w dziale 801 i 854	5.040.328

Zmiany w planie obejmują :

- zwiększenie dochodów o kwotę	450.545
w tym:	
- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	10.213
- dotacja celowa na wprowadzenie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych i kontynuacja w klasach drugich szkół podstawowych	11.868
- dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcy kosztów przygotowania zawodowego młodocianego pracownika	16.208
- dotacja otrzymane z funduszy celowych na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego	2.000
- dotacja celowa na udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży „Cenisz swój czas –wypoczywaj aktywnie”	69.300
- dotacja celowa w związku z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Tarnowskich Górach w celu realizacji projektu „Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia” na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży	89.908
- dotacja celowa w związku z zawartym porozumieniem z Gminą i Miastem Kozięgłowy na realizację projektu „Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły” na wynagrodzenia nauczycieli za dodatkowe lekcje matematyki	102.196
- wpłata rodziców na dożywianie dzieci w przedszkolach i świetlicach	121.200
- wpływy z usług - zwrot paliwo, nieczystości	5.684
- dotacja celowa na zakup w szkołach i placówkach oświatowych monitoringu wizyjnego	6.232
- dotacja celowa na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej-Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni”	6.003
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów	8.280

- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich 1.453

-zwiększenie wydatków o kwotę 652.578

Dochody

dział 801-Oświata i Wychowanie plan 418.552 wykonanie 347.869,91

Otrzymaliśmy dotacje celowe na:

- wprowadzenie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych i kontynuacja w klasach drugich szkół podstawowych plan 11.868 wykonanie 7.788,38
- dofinansowanie pracodawcy kosztów przygotowania zawodowego młodocianego pracownika plan 16.208 wykonanie 16.161,54
- profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego plan 2.000 wykonanie 2.000,00
- na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży plan 89.908 wykonanie 79.465,54
- na wynagrodzenia nauczycieli za dodatkowe lekcje matematyki plan 102.196 wykonanie 34.718,76
- programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni” plan 6.003 wykonanie 6.003,00
- zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich plan 1.453 wykonanie 1.453,00
- monitoring wizyjny w szkołach i placówkach plan 6.232 wykonanie 6.232,00

Dochodami są również :

- wpłaty od rodziców za korzystanie i wyżywienie plan 81.000 wykonanie 76.055,56
- wpływy z czynszów plan 16.000 wykonanie 16.994,16
- wpływy ze zwrotów za telefony plan 38.000 wykonanie 24.750,80
- wpływy ze zwrotów za bilety uczniów dojeżdżających do szkół /dopłata/ plan 42.000 wykonanie 34.935,00
- różne dochody /paliwo, odsetki/ 6.698,84 plan 5.684 wykonanie
- zwrot składki ubezpieczenia wypadkowego plan - wykonanie 34.613,33

dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza plan 161.993 wykonanie 158.318,98

- dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym plan 10.213 wykonanie 10.213,00
- udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży „Cenisz swój czas – wycoczywaj aktywnie” plan 69.300 wykonanie 69.298,28

- wpłaty od rodziców za korzystanie i wyżywienie	plan 74.200	wykonanie	71.710,50
- zwrot składki ubezpieczenia wypadkowego	plan -	wykonanie	2.885,00
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów	plan 8.280	wykonanie	4.212,20

Wydatki

Na zadania z zakresu działu 801 Oświata i wychowanie oraz działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rada Gminy przyznała środki w wysokości 5.040.328 zł z przyznaných środków wydatkowano kwotę 4.840.346,67 zł.

Dział 801 –Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe plan 1.778.925 wykonanie 1.688.823,02

wydatki bieżące plan 1.778.925 wykonanie 1.688.823,02

➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1.036.474,08
W dwóch szkołach podstawowych zatrudnionych było 21 nauczycieli		
- płace nauczycieli		786.194,02
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		56.660,58
- składki ZUS pracodawcy		173.294,07
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia		3.370,33
W ramach projektu „Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły” realizowane były dodatkowe lekcje matematyki, na umowę zlecenie zatrudnionych było pięciu nauczycieli.		
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia		14.154,00
- składki ZUS pracodawcy		2.801,08
➤ wydatki pozapłacowe		652.348,94
- dotacja dla szkoły niepublicznej		266.363,03
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, herbata dla pracowników		75.286,93
- zakup materiałów i wyposażenia /zakup środków czystości, świadectw, druków, art. biurowych, wyposażenia /		36.438,59
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:		105.062,83
- energia		19.150,51
woda		2.744,08
- gaz		83.168,24
- zakup usług pozostałych w tym:		48.667,70
- prowizje bankowe, szkolenia		3.531,46
- wyjazdy na basen		9.722,50
- usługi komunalne		9.446,16
- przeglądy, dozory, naprawy		15.706,53
- wycieczki edukacyjne dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej		10.261,05
- zakup usług dostępu do sieci Internet		953,76
- podróże służbowe krajowe		960,76
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43.642,00

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.532,59
- zakup materiałów papierniczych do kserokopiarek i drukarek	1.209,35
- zakup akcesoriów komputerowych	4.098,88
- zakup pomocy naukowych, książek	2.320,44
- badania lekarskie pracowników	254,00
- ubezpieczenie pracowni	821,00
- szkolenia pracowników	515,00
Wykonano następujące remonty :	62.222,08
-montaż drzwi oraz wykonanie sieci komputerowej w Szkole w Zendku	3.599,00
-malowanie pomieszczeń, roboty ogólnobudowlane zewnętrzne w Szkole w Tapkowicach	58.623,08

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

	plan	48.349	wykonanie	47.089,50
wydatki bieżące	plan	48.349	wykonanie	47.089,50
➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				41.635,50
W oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Zendku zatrudniona była 1 nauczycielka				
- płace nauczyciela				31.652,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne				2.635,09
- składki ZUS pracodawcy				7.348,41
➤ wydatki pozapłacowe				5.454,00
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli				3.379,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2.075,00

Rozdział 80104 - przedszkola

	plan	476.786	wykonanie	468.600,06
wydatki bieżące	plan	476.786	wykonanie	468.600,06
➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				246.019,27
W dwóch przedszkolach zatrudnionych było 6 nauczycieli				
- płace nauczycieli				183.647,92
- dodatkowe wynagrodzenie roczne				13.309,80
- składki ZUS pracodawcy				41.019,57
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia				8.041,98
➤ wydatki pozapłacowe				222.580,79
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, herbata dla pracowników				19.120,30
- zakup materiałów i wyposażenia /zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, komputera oraz monitorów/				13.424,12
- zakup artykułów żywnościowych				44.303,56
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:				18.711,61
- energia				6.633,49
- woda				580,16
- gaz				11.497,96
- zakup usług pozostałych / usługi komunalne, przeglądy, dozory, naprawy /				14.499,87
- podróże służbowe krajowe				373,67
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				12.446,00 -
zakupiono zabawki i pomoce dydaktyczne dla dzieci				5.394,70
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				2.245,05
- zakup materiałów papierniczych do kserokopiarek i drukarek				311,32

- zakup akcesoriów komputerowych oraz programów 1.771,97
- badania lekarskie pracowników 58,00

Wykonano następujące remonty : 89.920,62

- wymiana podłóg w Przedszkolu w Ożarowicach - 21.677,10
- adaptacja piwnicy na salę, wymiana punktów świetlnych, remont sieci wodno-kanalizacyjnej oraz remont gabinetu dyrektora i intendentki w Przedszkolu w Tapkowicach - 68.243,52

Rozdział 80110 –gimnazja plan 1.181.279 wykonanie 1.135.505,51

wydatki bieżące plan 1.181.279 wykonanie 1.135.505,51

➤ **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 790.123,15**

W Gimnazjum w Ożarowicach zatrudnionych było 19 nauczycieli

- płace nauczycieli 596.571,11
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 43.588,71
- składki ZUS pracodawcy 134.505,24
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia 2.024,84

W ramach projektu „Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły” realizowane były dodatkowe lekcje matematyki, na umowę zlecenie zatrudnionych było dwóch nauczycieli

- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia 11.214,00
- składki ZUS pracodawcy 2.219,25

➤ **wydatki pozapłatowe 345.382,36**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli herbata dla pracowników 52.846,69
- zakup materiałów i wyposażenia 18.398,98
- /zakup środków czystości, świadectw, druków, materiałów biurowych, mebli do pracowni/
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono: 120.547,49
 - energia 102.460,28
 - woda 1.570,08
 - gaz 16.517,13
- zakup usług pozostałych w tym: 71.669,96
 - prowizje bankowe, szkolenia 1.765,73
 - usługi komunalne 6.767,94
 - przeglądy, dozory, naprawy 15.950,19
 - wykonanie ogrodzenia 28.086,10
 - wyjazd profilaktyczno-zdrowotny klas sportowych 19.100,00

- podróże służbowe krajowe 908,26 -
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35.157,00

- zakup usług dostępu do sieci Internet 406,08
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2.595,10
- zakup materiałów papierniczych do kserokopiarek i drukarek 998,29
- zakup akcesoriów komputerowych 1.963,52
- zakup pomocy naukowych 3.949,19
- badania lekarskie pracowników 366,00
- ubezpieczenie pracowni 157,00
- szkolenia pracowników 330,00

Wykonano następujące remonty: 35.088,80

- wymiana i montaż lamp - 8.601,00
- wymiana rynien -26.487,80

Rozdział 80113- dowożenie uczniów do szkół	plan 93.000	wykonanie	91.829,58
wydatki bieżące	plan 93.000	wykonanie	91.829,58
- dopłaty do biletów uczniów dojeżdżających do szkół			58.304,17
- dowóz do szkół specjalnych dzieci niepełnosprawnych			33.525,41

Rozdział 80114- zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

	plan 955.104	wykonanie	952.291,95
wydatki bieżące	plan 955.104	wykonanie	952.291,95
➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			830.701,25
<u>W GZOiW zatrudnionych było 41 pracowników</u>			
- płace administracji i obsługi			648.123,12
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			46.563,29
- składki ZUS pracodawcy			130.741,47
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia			3.874,37
➤ wydatki pozapłacowe			121.590,70
- herbata, odzież dla pracowników			3.817,46
- zakup materiałów i wyposażenia /środki czystości, materiały biurowe, paliwo do gimbusa, kserokopiarka /			23.139,81
- opłata OC za gimbus			1.399,00
- energia elektryczna			993,48
- zakup usług zdrowotnych			1.086,00
- zakup usług pozostałych / naprawa gimbusa, opłaty pocztowe, obsługa prawna/			14.770,34
- podróże służbowe krajowe			4.721,36
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			30.012,00
- składki na PFRON			4.803,00
- zakup karty do telefonu komórkowego			400,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			3.291,12
- zakup materiałów papierniczych do kserokopiarek i drukarek			1.077,51
- zakup akcesoriów, programów komputerowych			6.766,60
- szkolenia pracowników			2.175,00
Wykonano remont pomieszczeń biurowych (malowanie, wymiana posadzki) oraz wykonano pomieszcze na archiwum.			24.537,02

Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

	plan 15.000	wykonanie	7.720,00
wydatki bieżące	plan 15.000	wykonanie	7.720,00
- dofinansowanie czesnego oraz szkolenia dla nauczycieli			

Rozdział 80195 – pozostała działalność

	plan 231.151	wykonanie	207.034,43
wydatki bieżące	plan 231.151	wykonanie	207.034,58
➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			61.223,17
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia, o dzieło			2.542,33

W ramach projektu „Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia” realizowane były zajęcia dla dzieci i młodzieży		pozalekcyjne	
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia, o dzieło			50.092,00
- składki ZUS pracodawcy			8.588,84

➤ **wydatki pozapłaćcowe** **145.811,26**

W ramach pozostałej działalności przekazano środki na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli	20.388,00
- dopłacono do badań na ołowicę oraz do wyjazdów zdrowotnych dla dzieci organizowanych przez Fundację	12.000,00
- opłaty eksploatacyjne	322,57
- zakupiono książki na nagrody	2.341,84
- zamontowano dwa szamba dla domów nauczyciela w Tapkowicach i Zendku	16.024,92
- usługi telekomunikacyjne	24.750,80
- kieszonkowe dla uczniów "zielona szkoła"	600,00
- remont w domu nauczyciela w Ożarówicach	4.033,90
- wypłacono dofinansowanie dla dwóch pracodawców kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	16.161,54
- założono monitoring w Gimnazjum w Ożarówicach	26.949,99
- zakupiono lektury do bibliotek szkolnych	1.453,00

W ramach projektu „Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia” na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży zakupiono materiały papiernicze, wyposażenie, pomoce oraz zapłacono za bilety wstępu, za przewóz dzieci na wycieczki na kwotę 20.784,70

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401- świetlice szkolne **plan 155.956** **wykonanie 140.814,14**

wydatki bieżące **plan 155.956** **wykonanie 140.814,14**

➤ **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** **60.173,20**

➤ W trzech świetlicach szkolnych zatrudnione były 3 nauczycielki	
- płace nauczycieli	45.117,73
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.351,08
- składki ZUS pracodawcy	10.704,39

➤ **wydatki pozapłaćcowe** **80.640,94**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	4.780,80
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.150,00
- zakup artykułów żywnościowych	71.710,14

Rozdział 85415 –pomoc materialna dla uczniów

plan 104.778 **wykonanie 100.638,48**

Pomocą materialną - stypendium szkolne w okresie od I-VI objętych zostało 40 uczniów, przeciętna wysokość stypendium szkolnego miesięcznie na jednego ucznia wynosi 80,70 zł. natomiast w okresie od IX-XII stypendium szkolne otrzymało 34 uczniów, przeciętna wysokość stypendium na jednego ucznia w tym okresie wynosi 60,60 zł. 27.128,00

Dofinansowaniem zakupu podręczników objętych zostało 22 uczniów, byli to uczniowie rozpoczynający roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniowie klas I-III szkół podstawowych. 2.462,20

Dofinansowaniem zakupu jednolitego stroju objętych zostało 32 uczniów szkół podstawowych oraz 3 uczniów gimnazjum. 1.750,00

W ramach programu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” zorganizowane zostały zajęcia w okresie wakacyjnym, w których brało udział 213 dzieci z naszej gminy. Zajęcia te odbywały się w Gimnazjum były to między innymi zajęcia sportowe, wycieczki krajoznawcze, wyjazdy do kina. 69.298,28

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Zapobiegania Narkomanii w 2007 roku

Zgodnie z intencją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o zapobieganiu narkomanii Rada Gminy Ożarówice Uchwałą Nr IV / 35 / 2007 z dnia 01 lutego 2007 przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Uchwałą Nr V / 72 / 2007 z dnia 31 maja 2007 Gminny Program Zapobiegania Narkomanii.

1. Diagnoza Problemów alkoholowych i narkotykowych

W minionym roku przeprowadzone zostały badania ankietowe diagnozujące stan problemów alkoholowych i narkotykowych na terenie Gminy Ożarówice. Badaniami objęta została młodzież klas II i III Gimnazjum, młodzież ponadgimnazjalna oraz liderzy opinii społecznej, wyłonieni spośród dorosłych mieszkańców gminy. Przeprowadzone badania ankietowe przyczyniły się do opracowania tematyki profilaktyki uzależnień w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Ożarówicach na lata 2007 – 2013, który to dokument został przyjęty Uchwałą Nr VII / 72 / 2007 z dnia 31 maja 2007. Koszt przeprowadzenia badań i opracowania Strategii: **4.100 zł**. Koszt zakupionych i wykorzystanych materiałów **1.678,77 zł**.

2. Praca profilaktyczna z dziećmi i młodzieżą z grup ryzyka

W 2007 roku wzorem lat poprzednich nadal funkcjonowały Świetlice Środowiskowe w Ożarówicach i Zendku oraz kontynuowane były zajęcia z dziećmi z grupy ryzyka w Pyrzowicach i Tapkowicach. Uruchomiono zajęcia plastyczne w pracowni plastyczno – ceramicznej w budynku Gimnazjum. Dodatkowo uruchomiono zajęcia rekreacyjno – sportowe w pomieszczeniach OSP Niezdara, gdzie pod okiem fachowego instruktora fitness młodzież może ćwiczyć na siłowni. Koszty prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą wyniosły: **47.299 zł**. Pochodne od wynagrodzeń: **367,88 zł**

Instruktorzy zajęć sportowych uczestniczyli w specjalistycznym kursie animatora piłki nożnej. Koszt udziału w kursie: **1.800 zł**.

Sześć osób prowadzących zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z dziećmi z grupy ryzyka uczestniczyło w zorganizowanym seminarium: „Zastosowanie techniki decoupage w pracy terapeutycznej”. Koszt kursu: **480 zł**.

Na potrzeby zajęć prowadzonych w Świetlicy Środowiskowej w Ożarówicach zakupiono aparat cyfrowy wraz z osprzętem, za kwotę **5.399 zł**. Dokonano również przeglądu sprzętu sportowego. Koszt przeglądu: **2.196 zł**.

Podczas ferii zimowych w ramach zajęć świetlicowych w Gimnazjum zorganizowano turnieje sportowe. Do ich realizacji zakupiono i wykorzystano materiały na kwotę **745,04 zł**.

Dzieci ze Świetlicy Środowiskowej w Zendku podczas akcji zimowej wyjechały do Cinema City w Katowicach. Koszt biletów do kina: **374 zł**.

Podsumowując roczny cykl zajęć teatralnych z dziećmi w Tapkowicach zorganizowano wyjazd do Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie na spektakl pt.: „Momo, czyli przypowieść o złodziejach czasu”. Koszt wyjazdu: **340 zł**.

W pierwszym półroczu 2007 w ramach wsparcia systemu wychowawczego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Pyrzowicach prowadzone były dyżury pedagoga, w wymiarze 4 godzin tygodniowo. W ramach dyżurów prowadzono zajęcia wychowawcze oraz monitorowano bieżące problemy. W półroczu drugim zajęcia zostały czasowo zawieszono w związku z rezygnacją dotychczasowego pracownika.

Z dziećmi z grupy ryzyka we wszystkich placówkach oświatowych prowadzone były zajęcia terapeutyczno – logopedyczne w wymiarze 10 godzin tygodniowo.

Łącznie z terapii korzystało 56 dzieci.

Szkoła Podstawowa Tapkowice	12 dzieci
Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Zendku	19 dzieci
Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Pyrzowicach	4 dzieci
Przedszkole w Tapkowicach	13 dzieci
Przedszkole w Ożarówicach	8 dzieci.

Gmina Ożarówice po raz czwarty została zgłoszona do ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

W ramach lokalnej Kampanii we wszystkich placówkach szkolnych na terenie gminy zorganizowano akcje profilaktyczne.

Wysłane do organizatorów Kampanii prace dzieci, zyskały duże uznanie i zostały wyróżnione dyplomami i upominkami.

Wyróżnione zostały:

- w kategorii „Wiem i lubię. Dobrze się bawię”:

- klasy I i III NSP Pyrzowice

- w kategorii „Lubię siebie. Dobrze się bawię”:

- Julia Czapla NSP Pyrzowice,
- Magdalena Szydło SP Tapkowice.

- w kategorii „Lubię ruch. Dobrze się bawię”:

- Aleksandra Kowal NSP Pyrzowice,
- Monika Paliga NSP Pyrzowice.

Ogromnym sukcesem mogą pochwalić się dzieci z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach i opiekująca się nimi Pani mgr Adela Truchlewska. Przesłana przez nich w ramach konkursu „Wiem i umiem. Dobrze się bawię” praca została jedną z laureatek.

W dniu 10 września dla najaktywniejszych w Kampanii dzieci z NSP Pyrzowice została zorganizowana wycieczka do Warszawy, gdzie w Centrum Olimpijskim laureaci odebrali jedną z głównych nagród – aparat cyfrowy.

Koszt zakupu materiałów organizacyjnych Kampanii: **1.220 zł.**

Koszt materiałów wykorzystanych do realizacji i wyjazdu dzieci do Warszawy: **3.541,38 zł.**

Dofinansowano organizację imprezy z okazji Dnia Dziecka w Niezdarze dla dzieci z grupy ryzyka. Koszt dofinansowania: **1.001,82 zł.**

W ramach prospołecznego uaktywniania młodzieży w społecznościach lokalnych dla każdego sołectwa zakupiono piłki i siatki do siatkówki. Koszt zakupu: **1.092,01 zł**

W ramach akcji wakacyjnej dofinansowano wyjazdowe zajęcia profilaktyczne dla dzieci, organizowane przez BiOK:

- zimowisko w Zakopanym, na kwotę **2.438 zł;**

- kolonie letnie we Władysławowie / dwa turnusy/ na kwotę: **5.016,95 zł.**

Zorganizowano kolonie profilaktyczne dla 17 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym we Władysławowie. Koszt organizacji: **10.115 zł.**

W ramach tworzenia alternatywnych miejsc spędzania czasu wolnego oraz rekreacji dla dzieci i młodzieży doposażono place zabaw w Ożarówicach, Pyrzowicach, Tapkowicach i Zendku. Koszt doposażenia: **70.213,07 zł.**

Promując działania profilaktyczne na terenie Gminy sfinansowano w kwocie **300 zł.** prezentację przedsięwzięć na łamach miesięcznika „Na zdrowie”.

3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- Odybyto 7 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- Na posiedzeniach Komisji wydano 21 opinii w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Suma wynagrodzeń za uczestnictwo w posiedzeniach: **10.555 zł.**

Wynagrodzenie Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: **6.600 zł.**

Koszt delegacji: **561,60 zł.**

4. Zastosowanie leczenia odwykowego:

- Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 5 wniosków Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach dotyczących wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie zastosowania leczenia odwykowego;
- Analogiczne wnioski wpłynęły od 4 rodzin;
- Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzili 9 rozmów interwencyjno - motywujących;
- Problemem jest niestawiennictwo osób wezwanych na rozmowy interwencyjno – motywujące. Mimo dwukrotnie ponawianych zawiadomień trzy osoby nie stawiły się na wezwanie;
- W wyniku rozmów interwencyjnych 2 osoby dobrowolnie podjęły leczenie odwykowe w stacjonarnym zakładzie leczenia uzależnień;
- Do Sądu Rejonowego Tarnowskich Górach skierowano 4 wnioski dotyczące sądowego zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego.

Na potrzeby wszczętych postępowań administracyjnych w przedmiocie zastosowania leczenia odwykowego przeprowadzono 9 wywiadów środowiskowych. Koszt przeprowadzenia wywiadów **450 zł.**

5. Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej:

- Z pomocy finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej skorzystało 26 rodzin z problemem alkoholowym;
- Prowadzona jest praca socjalna na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin z problemem alkoholowym z 30 rodzinami;
- Wdrażana jest interwencyjna procedura „Niebieskiej karty” w sprawach przemocy w rodzinie.

5. Punkt konsultacyjny

- Dwunastu rodzinom z problemem alkoholowym i doświadczającym przemocy domowej udzielono pomocy;
- Cztery osoby skorzystały z indywidualnej pracy z psychologiem.

Koszt dyżurów psychologów: **2.100 zł**

Koszt specjalistycznego szkolenia pracownika punktu konsultacyjnego: **400 zł**

Koszt mediów- energii elektrycznej oraz telefonu: **1.329,25 zł.**

6. Wykorzystanie limitu na sprzedaż napojów alkoholowych:

- powyżej 4,5% przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – 17,
- powyżej 4.5% przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – 24.

W stosunku do roku ubiegłego nastąpił znaczący wzrost wykorzystania limitu na napoje alkoholowe powyżej 4,5% przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, co wiąże się z rozwojem infrastruktury w Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach.

- Liczba mieszkańców przypadająca na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia:
 - w miejscu sprzedaży – 318,
 - poza miejscem sprzedaży –225.

Zaznaczyć należy, że 15 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zlokalizowanych jest na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach / 9 punktów gastronomicznych oraz 6 punktów handlu detalicznego/. Z obserwacji wynika, że mieszkańcy gminy na terenie Portu nie dokonują zakupów napojów alkoholowych.

- Biorąc pod uwagę punkty sprzedaży napojów alkoholowych z wyłączeniem punktów znajdujących się na terenie MPL Katowice w Pyrzowicach liczba mieszkańców przypadająca na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych wynosi:
 - w miejscu sprzedaży – 676,
 - **poza miejscem sprzedaży – 300.**

7. Gminny Program Zapobiegania Narkomanii

W ramach realizacji Gminnego Programu Zapobiegania Narkomanii trzy osoby uczestniczyły w trzech sesjach szkoleniowych projektu: „Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności w zapobieganiu narkomanii na poziomie lokalnym”.

Szkolenie koordynował Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki w Katowicach. Celem uczestnictwa w projekcie było opracowanie profesjonalnej strategii przeciwdziałania narkomanii, dostosowanej do lokalnych potrzeb.

Celem zdiagnozowania sytuacji zostały przeprowadzone szeroko zakrojone badania ankietowe dotyczące problemu używania środków psychoaktywnych przez mieszkańców naszej Gminy.

W wyniku podjętych działań opracowany został Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008 – 2015 Gminy Ożarówice, przyjęty Uchwałą NR XII /128 /2007 Rady Gminy Ożarówice z dnia 28 grudnia 2007.

Realizując program młodzież Gimnazjum w Ożarówicach włączyła się w organizację lokalnych imprez w ramach ogólnopolskiej Kampanii „Bliżej siebie, dalej od narkotyków”.

W Gimnazjum odbył się Turniej Rodziny. Podczas jego trwania zorganizowano m.in. rozgrywki pomiędzy rodzicami i ich dziećmi. Łącznie w zmaganiach sportowych czynnie wzięło udział ok. 20 rodziców i 35 dzieci. Poza uczestnikami na trybunach zasiedli dziadkowie, babcie, rodzice i dzieci, którzy głośno dopingowali grającym. Koszt zakupionych i wykorzystanych materiałów: **2.317,97 zł.** Do realizacji zajęć sportowych nabyto materace piankowe. Koszt zakupu: **6.731,96 zł**

We współpracy z BiOK w Tapkowicach dla 100 dzieci z grupy ryzyka zorganizowano imprezę Mikołajkową. Dzieci w czasie trwania imprezy otrzymały drobne paczki ze słodyczami. Koszt zorganizowania imprezy: **8.248,08 zł**

Łączna suma wydatków: 199.011,78 zł

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarówicach za 2007r.

I. POMOC FINANSOWA.

Ogółem plan budżetu Ops-u po zmianach wynosi	1 183 936,00 zł
a wydatkowano	1 180 544,74zł

A. POMOC SPOŁECZNA

1. Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, u których dochód nie przekracza kryterium ustalonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej

z okoliczności wymienionych w art. 7 tj: ubóstwo, sieroctwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, ochrona macierzyństwa i wielodzietności, bezradność w prowadzeniu gosp. domowego i sprawach opiekuńczo-wychowawczych zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych i niepełnych, alkoholizm i narkomania, przemoc w rodzinie, trudności w przystosowaniu po opuszczeniu zakładu karnego, klęska żywiołowa lub ekologiczna.

Osoby lub rodziny znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji otrzymują pomoc w postaci specjalnych zasiłków celowych.

Pomocy udziela się na wniosek zainteresowanej osoby bądź jej przedstawiciela ustawowego złożony w ośrodku pomocy społecznej wraz z wymaganą dokumentacją. Stosownie do postanowień art.106 ust.4, decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego /rodzinnego/. Wywiad przeprowadza pracownik socjalny.

2. Ogółem ze świadczeń pomocy przyznawanych w ramach zadań własnych i zleconych korzystało 161 osób /osoby te otrzymały świadczenie w trybie decyzji / z 95 rodzin / 328 osób w tych rodzinach co stanowi 6,1 %ogółu mieszkańców gminy/. Z zadań zleconych 7 osób otrzymało świadczenia w trybie decyzji z 7 rodzin. Z zadań własnych 160 osób otrzymało świadczenie w trybie decyzji z 94 rodzin, przy czym wiele rodzin otrzymało pomoc z kilku różnych rodzajów i form pomocy i to zarówno z zadań własnych i zadań zleconych.

Ogółem wydano 226 decyzji z zadań zleconych i z zadań własnych.

3. Ogółem na świadczenia z systemu pomocy społecznej wykorzystano:
123 595,16 zł

❖ na finansowanie zadań zleconych /rozd.85214/	29 098,00 zł
❖ na finansowanie zadań własnych /rozd.85214/	73 000,00 zł
❖ na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały, stały wyrównawczy rozdz. 85213 § 4130	2 592,90 zł
❖ dotacja celowa na „Posiłek dla potrzebujących- rozdz.85295	9 000,00 zł
❖ dotacja celowa na finansowanie zasiłków okresowych	9 904,26 zł

a. Zadania zlecone gminie - rozdz.85214

Ogółem wydatkowano §3110– 29 098 zł
z przeznaczeniem na :

7 osób otrzymywało zasiłek stały łącznie udzielono 77 świadczeń na kwotę 31 318 zł z tym ,że 5 świadczeń na kwotę 2220 zł zrefundował MOPR Bytom, **29 098 zł**

b. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały, – rozdz.85213 § 4130

Ogółem wydatkowano **2592,90 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek od osób pobierających :

- zasiłek stały	- 60 składek	2 139,30 zł
- świadczenie pielęgnacyjne	- 12 składek	453,60 zł

c. Zadania własne rozdz.85214 .

Ogółem wydatkowano § 3110 – **91 904,26 zł**
w tym **73 000,00 zł z środków własnych gminy**
9 000,00 zł dotacja na „posiłki”
9 904,26 zł dotacja na zasiłki okresowe

z przeznaczeniem na :

- dożywianie w szkołach dla 78 dzieci łącznie opłacano 10 286 posiłków na kwotę - **20 544,00 zł**
- zasiłki celowe i pomoc w naturze ogółem dla 77 rodzin wydatkowano **45 475,00 zł** -
z przeznaczeniem na leczenie i leki, opłaty mieszkaniowe, żywność, opał itp.
w tym: - zasiłki celowe specjalne 13 625,00 zł
- zasiłki okresowe dla 29 rodzin 90 świadczeń **24 192,26 zł**
w tym
z tytułu bezrobocia 20 rodzin – 72 świadczenia na kwotę 18 626,00 zł
- Sprawienie pogrzebu – 1 **1 693,00 zł**

W ramach Programu „Pomoc państwa z zakresie dożywiania „ wydatkowano 23 494 zł :9000 zł w budżetu państwa i 14 494 zł w budżetu gminy w tym sfinansowano: 10 286 posiłków(20 544 zł) i udzielono 15 zasiłków celowych (2 750 zł) na żywność oraz wydano 1 bon żywnościowy(200 zł).

4 .Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – ogółem 243 114,98 zł

Ogółem wydatkowano **243 114,98 zł** z przeznaczeniem na :

- ekwiwalent za odzież dla pracowników socjalnych § 3020 **1 410,00 zł**
- fundusz płac § 4010 **168 583,98 zł**
- fundusz nagród § 4040 **10 920,60 zł**
- składka ZUS § 4110 **32 381,21 zł**
- składka na Fundusz Pracy § 4120 **4 456,91 zł**
- wydatki rzeczowe- zakup mat.biurowych i wyposażenie § 4210 **9 243,04 zł**
- Szczepienia ochronne pracowników § 4280 **84,00 zł**
- opłata pocztowa ,przeгляд kserokopiarki, utrzymanie systemu SERCE-POMOST § 4300 **2 995,92 zł**
- rozmowy telefoniczne § 4370 **2 694,13 zł**
- delegacje służbowe § 4410 **746,77 zł**
- fundusz socjalny § 4440 **3 956,00 zł**
- szkolenia pracowników § 4700 **1 515, 00 zł**
- zakup programu komputerowego do płac, aktualizacja SQLBASE, akcesoria § 4750 **4 127, 42 zł**

5. Zwrot z budżetu państwa kosztów za obsługę decyzji wydawanych do Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyznania prawa do ubezpieczenia zdrowotnego (środki przeznaczone na wydatki rzeczowe) 100 zł

B. ŚWIADCZENIA RODZINNE

Ogółem plan świadczeń rodzinnych wynosił 814 615,00 zł
a wydatkowano 813 734,60 zł
z przeznaczeniem na :

a/ fundusz płac	§ 4010	14 254,00 zł
c/ składki ZUS	§ 4110	11 992,00 zł
w tym składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 72 świadczenia		
d/ składka na Fundusz Pracy	§ 4120	9 380,00 zł
e/ wydatki rzeczowe	§ 4210	373,00 zł
f/ pozostałe usługi np. informatyczna	§ 4300	3 474,00 zł
g/ delegacje służbowe	§ 4410	2 799,00 zł
h/ świadczenia społeczne	§ 3110	100,00 zł
		780 742,60 zł

z przeznaczeniem na :

✚ **zasiłki rodzinne wypłacono 4978 świadczeń 300 128,00 zł**

✚ **dotatki do zasiłków rodzinnych: ogółem 2309 świadczeń 266 618,00 zł**

❖ z tytułu urodzenia dziecka	- 22 świadczenia	22 000,00 zł
❖ z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	-254 świadczenia	97 066,60 zł
❖ z tytułu samotnego wychowywania dziecka	-70 świadczeń	11 900,00 zł
❖ z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	-173 świadczenia	13 680,00 zł
❖ z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	-899 świadczeń	45 190,00 zł
❖ z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	-275 świadczeń	27 500,00 zł
❖ wychowywania w rodzinie wielodzietnej	-616 świadczeń	49 280,00 zł

✚ **świadczenia opiekuńcze ogółem: 801 świadczeń 144 870,00 zł**

* zasiłki pielęgnacyjne	715 świadczeń	109 395,00 zł
* świadczenia pielęgnacyjne	86 świadczeń	35 475,00 zł

✚ **Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe”**
49 świadczeń **49 000,00 zł**

✚ **zaliczka alimentacyjna : 93 świadczenia 22 530,00 zł**
✚ **zaliczki zwrócone przez dłużników 356,00 zł**
✚ **odzyskane świadczenia nienależnie pobrane 2 402,00 zł**

Wypłacana jest na 6 dzieci, gdzie egzekucja świadczeń alimentacyjnych od dłużników alimentacyjnych jest całkowicie bezskuteczna .

Ogółem w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych wydano w 2007 roku - 303 decyzji w tym :
- 292 przyznających świadczenia
- 11 odmownych.

Informacje statystyczne dot: rodzin pobierających świadczenia rodzinne:

1. Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne	- 253
w tym o dochodzie w przeliczeniu na osobę:	
1.1. do 252 zł	- 59
1.2. od 252,01 do 504 zł	- 130
1.3. od 504 do 583 zł	- 15
1.4. powyżej 583 zł	- 49
2. Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny	- 207

2.1. na 1 dziecko	-	85
2.2. na 2 dzieci	-	86
2.3. na 3 dzieci	-	26
2.4. na 4 i więcej	-	10
3. Liczba dzieci , na które wypłacany jest zasiłek rodzinny	-	377
w tym w wieku:		
3.1. do 5 roku życia	-	95
3.2. od 5 do 18 roku życia	-	240
3.3. od 18 do 24 roku życia	-	42

II. PRACA SOCJALNA

Praca socjalna jest działalnością ukierunkowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Realizowana jest przede wszystkim w ramach pomocy środowiskowej tj. w miejscu zamieszkania .

Celem pracy socjalnej jest wspieranie osób i rodzin we wzmacnieniu ich możliwości funkcjonowania w społeczeństwie lub w odzyskaniu zdolności do samodzielnego życia.

Praca socjalna jest głównym narzędziem pracy pracownika socjalnego. Stanowi ona istotny element systemu pomocy społecznej ze względu na znaczenie w procesie oddziaływania socjalnego. Nowoczesne pojmowanie pracy socjalnej wyznacza jej o wiele szerszy zakres aniżeli tradycyjnie rozumiane działanie socjalno – bytowe i dotyczy działalności społeczno – profilaktycznej, kulturowo – wychowawczej oraz resocjalizacyjno – kompensacyjnej. Jest to forma profesjonalnej aktywności służb socjalnych. W ramach postępującej demokratyzacji stosunków społecznych dokonująca się globalizacja przynosząca zagrożenia cywilizacyjne między innymi relatywizm norm i wartości, patologizację, powodują, że aktywizacja i wzmacnienie sił ludzkich staje się istotą pracy socjalnej.

Najważniejsza jest współpraca z osobą lub rodziną zwracającą się o pomoc polegająca na współdziałaniu w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji. Szczególnie, gdy zagrożone zostały podstawowe warunki egzystencji bądź też jakości ich życia obniżyła się poniżej akceptowanego minimum.

Obejmuje ona wszelkiego rodzaju poradnictwo prawne, ekonomiczne, psychologiczne, pedagogiczne, a także pomoc w rozwiązywaniu konkretnych, trudnych spraw życiowych.

Wszelka pomoc udzielana naszym podopiecznym przede wszystkim oparta jest na pracy socjalnej. W zawodach fachowego pomagania rozmowa stanowi w znacznej mierze jedyną szansę zapoczątkowania interwencji, która uratuje klienta i jego najbliższych. Dlatego pracownicy socjalni naszego Ośrodka pogłębiają wiedzę, doskonalią się w tym zakresie, powiększają zakres kompetencji.

W 2007 roku pracownicy socjalni udzielali wsparcia w formie porad, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, pomocy w utrzymywaniu kontaktów z otoczeniem. Przekazywali również informacje dotyczące instytucji lub organizacji, do których można się zwrócić w celu uzyskania oczekiwanej formy pomocy. Celem tych działań było przede wszystkim stymulowanie aktywności własnej podopiecznych.

Pracownicy socjalni podejmowali także działania mające na celu pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, przekazywali im niezbędne informacje dotyczące uzyskania wsparcia i sposobów radzenia sobie z problemem.

Praca socjalna na rzecz zapewnienia/ uzyskania niezbędnych środków materialnych objętych było 95 rodzin, pomoc polegała na:

- pomoc w uzyskaniu świadczeń emerytalno – rentowych, świadczeń z tytułu alimentów, świadczeń rodzinnych,
- organizowaniu i udzielaniu pomocy rzeczowej (odzież używana),
- współpracy z organizacjami pozarządowymi tj. organizowanie żywności,
- pomocy i edukacji w zakresie gospodarowania budżetem domowym,
- wspólnym z klientem planowaniu i monitorowaniu wydatków.

Pracą socjalną na rzecz zapewnienia godziwych warunków mieszkaniowych objęto 24 rodziny:

- pomoc w spłacie lub umorzeniu zaległości,
- wspólne z klientem monitorowanie opłacania wydatków mieszkaniowych,
- poradnictwo w zakresie oszczędnego gospodarowania mediami,
- pomoc w sprawach związanych z koniecznymi pracami remontowymi.

Pracą socjalną na rzecz rozwiązywania problemu bezrobocia objęto 53 rodziny:

- pomoc w nabywaniu umiejętności poszukiwania pracy,
- kierowanie do PUP w sprawie rozeznania możliwości udziału w szkoleniach, kursach zawodowych, zajęciach aktywizujących,
- pomoc w uzyskaniu możliwości podjęcia pracy w formach subsydiowanych przez PUP (prace interwencyjne, prace społeczno – użyteczne),
- praca nad zmianą postaw i wartości w odniesieniu do pracy zawodowej,
- pomoc w docieraniu do pracodawców,
- pomoc w uzyskaniu miejsca pracy na stanowisku przystosowanym dla osób niepełnosprawnych,
- pomoc w ustalaniu pozycji, możliwości i szans zatrudnienia na istniejącym rynku pracy,
- wsparcie w sytuacji pozostawiania bez pracy bezrobotnego i jego rodziny.

Praca socjalna na rzecz poprawy stanu zdrowia – 30 rodzin:

- pomoc w uzyskaniu świadczeń zdrowotnych,
- pomoc w realizacji recept,
- zorganizowanie wizyty lekarza w domu,
- rozmowa w zakresie profilaktyki i higieny zdrowotnej w rodzinie,
- monitorowanie i mobilizacja do kontynuacji leczenia.

Praca socjalna na rzecz zapewnienia opieki osobom starszym i niepełnosprawnym – 42 rodziny:

- działania na rzecz zapewnienia opieki osobie starszej lub niepełnosprawnej,
- monitorowanie sprawowanej opieki,
- kontakt z pielęgniarkami środowiskowymi,
- budowanie wsparcia środowiskowego,
- działania interwencyjne w sytuacji osoby zaniedbanej, zagrożonej, potrzebującej pomocy,
- kierowanie do DPS

Praca socjalna na rzecz wykorzystania uprawnień osób niepełnosprawnych – 18 rodzin:

- pomoc w ustaleniu stopnia niezdolności do pracy lub stopnia niepełnosprawności,
- pomoc w korzystaniu z ulg, uprawnień,
- pomoc w uzyskaniu świadczeń PFRON.

Praca socjalna na rzecz zapewnienia właściwego rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży – 37 rodzin:

- rozmowy i porady w obszarze opiekowania się i wychowywania dzieci,
- pomoc w docieraniu do instytucji w celu diagnozy rozwoju,
- poradnictwo w zakresie profilaktyki i higieny zdrowotnej dzieci i młodzieży,
- współpraca ze szkołą w zakresie realizacji obowiązku szkolnego,
- pomoc w organizowaniu wypoczynku dla dzieci (kolonie),
- współpraca z kuratorem nad poprawą funkcjonowania rodziny.

Praca socjalna na rzecz poprawy funkcjonowania rodziny – 68 rodzin:

- pomoc w rozwiązywaniu konfliktów,
- wsparcie w rozwiązywaniu problemu przemocy,
- pomoc w docieraniu do rodzinnego poradnictwa,
- poradnictwo w zakresie doskonalenia umiejętności społecznych,
- rozeznanie sytuacji rodziny i wspólna analiza,
- pomoc w załatwieniu spraw urzędowych,
- porady w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Praca socjalna na rzecz poprawy funkcjonowania osób zaburzonych psychicznie – 11 rodzin:

- kontakt z Poradnią Zdrowia Psychicznego,
- monitorowanie procesu leczenia.

Praca socjalna na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin z problemem alkoholowym – 26 rodzin:

- kierowanie na zajęcia profilaktyczno – edukacyjne,
- pomoc w docieraniu do grup wsparcia lub uczestnictwa w programach dla uzależnionych,
- w docieraniu do grup wsparcia lub uczestnictwa w programach dla członków rodzin uzależnionego,
- monitorowanie utrzymania abstynencji.

Realizując zadania związane z pracą socjalną pracownicy współpracowali z jednostkami pomocy społecznej, służbą zdrowia, sądem, policją, szkołami, ZUS – em, organizacjami pozarządowymi, itp.

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej dla podniesienia skuteczności działań socjalnych w pracy z osobami i rodzinami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej wprowadziła nową metodę pracy – kontrakt socjalny.

Kontrakt socjalny to pisemna umowa zawierana z osobą ubiegającą się o pomoc, określająca zobowiązania i uprawnienia stron umowy w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej.

W 2007 roku pracownicy socjalni realizowali 12 kontraktów socjalnych, dwie osoby były przygotowywane do sporządzenia kontraktu.

Działania podejmowane przez pracowników socjalnych zmierzały przede wszystkim do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

III. Inne formy pomocy .

Wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowaliśmy kolonie letnie do Władysławowa dla 17 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym..

Otrzymaliśmy 9 bezpłatnych miejsc na kolonie do Ustki nad morzem i Drogomyśla, z Kuratorium Oświaty. Dzieciom tym pomogliśmy przygotować niezbędne rzeczy do wyjazdu i załatwić formalności .

Pozyskaliśmy z Caritas Opatowice żywność w ramach programu PEAD – łącznie 8557 kg tj. 1400 kg makaronu 650 kg cukru i 147 kg sera żółtego, 600 kg mąki oraz 5520 l mleka, 240 kg sera topionego oraz 28 paczek płatków kukurydzianych. Pomocą tą objęto 126 rodzin tj. 442 osoby w tych rodzinach Otrzymaliśmy 12 paczek świątecznych z GTL ,które przekazane zostały najstarszym mieszkańcom Gminy.

Przez cały okres organizowaliśmy zbiórkę odzieży używanej, którą rozdysponowaliśmy wśród osób najbardziej potrzebujących.

IV. Charakterystyka rodzin objętych pomocą społeczną

Powód trudnej sytuacji życiowej		Liczba rodzin		Liczba osób w rodzinach
		ogółem	w tym: na wsi	
0		1	2	3
Ubóstwo	1	50	50	166
Sieroctwo	2			
Bezdomność	3			
Potrzeba ochrony macierzyństwa	4	20	20	86
w tym : wielodzietność	5	9	9	57
Bezrobocie	6	53	53	190
Niepełnosprawność	7	71	71	204
Długotrwała lub ciężka choroba	8	44	44	133
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego - ogółem	9	61	61	217
w tym : rodziny niepełne	10	26	26	99
rodziny wielodzietne	11	9	9	57
Przemoc w rodzinie	12	5	5	14
Alkoholizm	13	26	26	93
Narkomania	14			
Zdarzenie losowe	18	2	2	11

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI I OŚRODKA
KULTURY GMINY OŻAROWICE W TĄPKOWICACH ZA 2007ROK**

Sytuacja organizacyjna Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówice.

Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarówice z siedzibą w Tąpkowicach działa jako samorządowa instytucja kultury.

Realizacja budżetu Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówice w Tąpkowicach

I	Realizacja budżetu		
	Dotacja podmiotowa		564 180,00
		dla Ośrodka Kultury	414 000,00
		W tym VAT:	4 217,51
		dla Biblioteki	150 180,00
		W tym ministerialna	7 680,00
	Sprzedaż usług		108 158,20
	Przychody finansowe		1 566,38
	Pozostałe przychody operacyjne		34 172,29
	W tym amortyzacja		26 706,29
		Razem	708 076,87

II Koszty za 2007rok

Konto	400	amortyzacja książek	19 959,36
		amortyzacja książek - dary	1 462,20
		amortyzacja środków trwałych	26 706,29
Konto	411	zużycie materiałów	46 659,89
Konto	413	zużycie energii	28 214,89
Konto	420	usługi obce	137 055,12
Konto	430	Wynagrodzenia osobowe	303 244,63
		umowy zlecenia i o dzieło	54 546,19
Konto	440	świadczenia na rzecz pracowników	68 748,64
Konto	450	podatki i opłaty	3 815,04
Konto	460	pozostałe koszty	8 385,86
		Razem	698 798,11

Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarówice na dzień 31.12.2007r posiada:

1. Należności z tytułu podatku VAT w wysokości 817,00 zł
Wyżej wymienione należności nie stanowią należności wymagalnych.

Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarówice na dzień 31.12.2007r. nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Rozdział 92116 – Biblioteka

DOCHODY

Paragraf		
2480 Dotacja podmiotowa, w tym:		150 180,00
do działalności podstawowej		142 500,00
ministerialna		7 680,00
0.690 Wpływy z różnych opłat		960,68
0.830 Wpływy z usług		1 419,23
Przychody finansowe		783,19
Pozostałe przychody operacyjne		4 653,56
W tym amortyzacja:		3 090,56
	Razem	157 996,66

WYDATKI

Paragraf	Nr konta		Wartość
3020	440	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249,00
4010	430	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 201,55
4110	440	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,09
4120	440	Składki na Fundusz Pracy	2 299,32
4210	411	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, węgiel filia O-ce, zakup komputera	5 424,36
4240	400	Zakup książek	19 959,36
4260	413	Zakup energii, w tym: energia, woda i gaz	1 135,47
4300	420	Zakup usług pozostałych	19,76
4410	460	Podróże służbowe krajowe	127,26
4410	450	Podatki i opłaty	1 080,00
4430	460	Pozostałe koszty – ubezp. komputerów	185,00
4440	440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	2 547,90
	400	Amortyzacja	3 090,56
	400	Amortyzacja książek-dary	1 462,20
		Razem	156 181,83

Biblioteka posiada trzy stanowiskową czytelnię internetową, która działa od stycznia 2006r. (komputery zostały otrzymane w 2005r. w ramach programu IKONKA). Z czytelni internetowej czytelnicy korzystają bezpłatnie. W 2007r. z komputerów skorzystało 1.121 czytelników, w przeliczeniu na godziny przy komputerach pracowano 1.052 godz. 45 min. Księgozbiór Biblioteki jest na bieżąco uzupełniany, aby każdy czytelnik mógł znaleźć poszukiwaną książkę.

W 2007r. Biblioteka prenumerowała 14 tytułów czasopism.

Czasopisma są wypożyczane również nieodpłatnie do domu. Dla filii bibliotecznych prasy nie prenumerujemy ze względu na brak środków finansowych.

W 2007r. Biblioteka otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury na zakup nowości w wysokości 7.680 zł. Z tej kwoty zakupiono ogółem 394 woluminy, z tego literatury pięknej dla dzieci 187 woluminów, literatury pięknej dla dorosłych 134 woluminy, literatury popularno-naukowej 73 woluminy.

W 2007r. księgozbiór powiększył się ogółem o 908 woluminów, z tego: 394 woluminy zakupiono z dotacji ministerialnej, 460 woluminów zakupiono z dotacji samorządowej, a 54 woluminy stanowią

otrzymane dary.

Biblioteka swoim zasięgiem obejmuje cały teren gminy, mamy również czytelników z gmin sąsiednich. Ogółem w ciągu roku 2007 zarejestrowano 950 czytelników, z tego do lat 15 - 273 osoby, w grupie wiekowej 16-19 lat - 178 osób, w grupie 20-24 lata- 136 osób, w grupie 25-44 lata- 243 osoby, w grupie 45-60 lat - 89 osób i w grupie wiekowej powyżej 60 lat - 31 osób.

Struktura wypożyczeń przedstawia się następująco:

Ogółem wypożyczeń na zewnątrz w ciągu roku 27.025 woluminów, w tym:

Literatura piękna dla dzieci 9.694

Literatura piękna dla dorosłych 12.000

Literatura popularno-naukowa 5.331

Działalność Ośrodka Kultury

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

DOCHODY

Paragraf

2480 Dotacja podmiotowa, w tym:	414 000,00
do działalności podstawowej	349 532,37
sprzedaż usług:kolonie,zimowiska	8 746,28
NGS	51 503,84
VAT do w/w usług	4 217,51
0.750 Dochody z najmu i dzierżawy	33 533,91
0.830 Wpływy z usług, w tym:	72 244,38
NGS	20 784,20
kolonie i zimowiska	48 579,18
Reklama	2 881,00
Przychody finansowe (odsetki)	783,19
Pozostałe przychody operacyjne	29 518,73
	w tym amortyzacja 23 615,73
	w tym refundacja PUP 5 627,93
<u>Razem</u>	550 080,21

WYDATKI

Paragraf	Nr konta		Wartość
3020	440	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 433,00
4170	430	Umowy zlecenia i o dzieło	54 546,19
4010	430	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 043,08
4110	440	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 498,35
4120	440	Składki na Fundusz Pracy	4 761,58
4210	411	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, materiały biurowe 9 780,00, materiały dla redaktora gazetki 2 835,31, materiały na uroczystości gminne 23 918,73, nagrody za udział w konkursach 4 136,55 kolonie i zimowiska 564,94	41 235,53
4260	413	Zakup energii, w tym:energia, woda i gaz	27 079,42
4300	420	Zakup usług pozostałych, w tym: nadzór nad instalacją gazową,wywóz śmieci,opłata internetowa i telef.20 887,08 opłaty za transport zespołów 15 325,57 organizacja kolonii i zimowisk 67 881,90 druk gazetki + naprawa laptopa NGS 26 157,61 uroczystości gminne 7 592,20	137 844,36

4410	450	Podatki i opłaty	2 735,04
4410	460	Podróże służbowe krajowe, w tym: podróże pracowników ośrodka 2 466,10 podróże redaktora NGS 4 798,50	7 264,60
4440	440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	4 559,40
	400	Amortyzacja	23 615,73
		Razem	542 616,28

Zakres prowadzonej działalności kulturalnej Ośrodka Kultury przedstawia się następująco:

STYCZEŃ

- Turniej szachowy Grand Prix – w rozgrywkach uczestniczyło 16 zawodników z terenu naszej gminy i województwa śląskiego
- Mecz tenisa stołowego IV Ligi pomiędzy Piast Ożarówice – Górnik III Miechowice z udziałem 14 zawodników
- Występ kołędowy chóru „Niezdareczka” w okresie świątecznym w kościele p.w. Krzyża Św. w Ożarowicach
- Kołędowy wieczór przy świecach, na którym prezentowały się zespoły śpiewacze : „Zendkowaniki”, „ Ożarowianki”, „ Pyrzowianki”, „ Niezdareczka ”, zespół kabaretowo - teatralny z Tapkowic oraz orkiestra dęta z Ożarowic. W dalszej części prezentowali się laureaci VI Gminnego Festiwalu Kolęd i Pastorałek, zespół wokalny „ Promyk” z Ożarowic. Na sam koniec nastąpiło wręczenie nagród w rozstrzygniętym konkursie Bożonarodzeniowym na najładniejszą bombkę i szopkę Bożonarodzeniową
- Mecz IV Ligi mężczyzn w tenisa stołowego pomiędzy drużynami LKS Piast Ożarówice a UKAZSAE Katowice – w meczu zmagano się 10 zawodników
- Występ chóru „ Niezdareczka ”na koncercie kołędowym w kościele na Osiedlu Przyjaźń w Tarnowskich Górach
- Gościnny występ kabaretu „Bez Chłopa” z Tapkowic w Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim – zespół zaprezentował się z jasełkami
- Mecz IV Ligi mężczyzn pomiędzy LKS „ Piast ” Ożarówice a MKS „ Skarbek ” Tarnowskie Góry – mecz rozgrywało 9 zawodników.

LUTY

- Cykliczny turniej szachowy Grand Prix – zawodnikami były osoby z terenu województwa śląskiego w ilości 16 osób
- Występ kabaretu „ Bez chłopa” z Tapkowic w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piekarach Śląskich – zespół zaprezentował się z jasełkami
- Występ zespołu teatralno – kabaretowego z Tapkowic w Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim z okazji okresu karnawałowego
- Zorganizowanie wyjazdu do teatru rozrywki w Chorzowie na przedstawienie pt. „ Sylwester na Bis ”- w wyjeździe uczestniczyło 47 chętnych osób z terenu naszej gminy.
- Zimowisko - w tym roku zorganizowano dla dzieci wyjazd w góry do Wisły w wyjeździe uczestniczyło 40 dzieci. W programie : wycieczki m.in. do Bielska Białej do KinaPlex na film pt. „ Noc w muzeum ”. Wycieczka autokarowa po Wiśle i Wiśle Malince, podczas której zwiedzaliśmy skocznię narciarską, dotarliśmy do zapory łączącej Białą i Czarną Wisłę dającą początek Wiśle. Dzieci zwiedziły również zamek prezydencki dolny i górny prezydentów RP w Wiśle, rezerwat głuszcza oraz skansen wsi góralskiej. Poza tym dzieci spędzały wiele czasu na saneczkowaniu i wspólnych spacerach . Odbywały się również zajęcia w grupach, organizowano dyskoteki gry, zabawy, konkursy m.in. na „Kartkę Walentynkową” i spotkania m.in. spotkanie z kapelą góralską „ Małe Jetelinki”z Jaworzynki – zaprezentowali swoje pieśni góralskie i opowiadali o życiu ludzi, o folklorze, zaprezentowali regionalne instrumenty muzyczne, dzieci były zaangażowane również do wspólnej zabawy. Największą atrakcją był kulig po terenie Wisły i Doliny Dziechcinki oraz wspólne pieczenie kiełbasek przy muzyce i śpiewie. Na zakończenie wyjście na miasto do centrum Wisły i wspólny zakup pamiątek oraz podziwianie figury Adama Małysza wykonanej z 330 kg białej czekolady.
- IX Młodzieżowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Ożarówice w rozgrywkach zmagano się 25 zawodników w kategorii : dziewcząt, chłopców SP, gimnazjum oraz kategoria OPEN.

MARZEC

- Kabaret „Bez chłopca” z Tapkowic wystąpił gościnnie w GCR w Reptach Śl. w akcji „Muzyczna Akademia Zdrowia” – zaprezentował się w skeczach, dowcipach i piosenkach
- zorganizowanie dla wszystkich chętnych wyjazdu do Teatru muzycznego do Gliwic z okazji Dnia Kobiet na przedstawienie pt. „Ptasznik z Tyrolu”
- Turniej szachowy o Puchar Dyrektora BiOK II Grand Prix – wzięło udział 32 zawodników
- występ zespołu „Niedzareczka” w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji w Reptach Śląskich, zaprezentowali 9 pieśni w czterogłosie i 9 piosenek ludowych
- Turniej tenisa stołowego dla oldbojów o Puchar Dyrektora Biblioteki i Ośrodka Kultury w Tapkowicach udział wzięło 20 zawodników, turniej przeprowadzono w kategoriach: I kat. 30-50 lat, II kat. powyżej 50 lat
- Udział zespołów śpiewaczych, kabaretu „Bez chłopca” oraz kapeli „Sami swoi” z Tapkowic w corocznym pożegnaniu zimy a powitaniu wiosny czyli tradycyjne „Topienie Marzanioka” w Brynicy
- Spotkanie emerytów i rencistów w sali BiOK na pierwszym spotkaniu założycielskim ożarówickiego Koła Oddziału Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Tarnowskich Górach – uczestniczyło 60 osób- atrakcją spotkania był występ kabaretu „Bez chłopca”
- Ogłoszenie z okazji Świąt Wielkanocnych Gminnych konkursów plastycznych na: „Wielkanocną Pisanekę”, „Zajączka Wielkanocnego”, oraz „Najładniejszą Palmę Wielkanocną”. Konkurs skierowany był do dzieci w wieku przedszkolnym, szkół podstawowych, gimnazjum oraz do wszystkich mieszkańców z terenu naszej gminy
- VII Międzygminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Ożarówice. Udział wzięły 33 drużyny z 9 powiatów, w tym w klasie chłopców 17 drużyn, a w klasie dziewcząt 15 drużyn
- III Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Ożarówice – w rozgrywkach wzięło udział 60 zawodników podzielonych na dwie kategorie: kategoria dziewcząt – 16 zawodników i kategoria chłopców – 44 zawodników.
- Występ dziecięcego zespołu tanecznego „Bratki” i „Małe Bratki” na VI Międzygminnym Przeglądzie Zespołów Tanecznych „2007” w Bobrownikach.

KWIECIEŃ

- XIV Festiwal Piosenki Ekologicznej i Przyrodniczej – udział wzięło 60 dzieci w czterech kategoriach : przedszkole, kl. I –III, kl. IV – VI i gimnazjum
- Zielony Koncert – w ramach obchodów Dni Ziemi – wystąpiło 29 laureatów, oraz zespół wokalny–muzyczny z gimnazjum. Rozstrzygnięcie konkursów plastycznych na : „Wielkanocną Pisanekę”, „Zajączka Wielkanocnego”, oraz „Najładniejszą Palmę Wielkanocną”.
- Koncert Rekrutacyjny – prezentacja uczniów ze szkoły muzycznej z Tarnowskich Gór
- III edycja Gali Tanecznej – wystąpiły 24 zespoły taneczne (310 uczestników) z całego województwa śląskiego.

MAJ

- XIV Międzynarodowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych w Zebrzydowicach „Złoty Kłosa 2007” – udział wzięły zespoły śpiewacze naszej gminy: „Zendkowiarki”, „Ożarowianki” oraz Kapela „Sami Swoi” z Tapkowic. „Ożarowianki” oraz Kapela otrzymały wyróżnienie.
- Gminne obchody Dnia Strażaka w Zendku – udział wzięły wszystkie jednostki OSP działające na terenie gminy. Biesiadowaniu towarzyszyła Orkiestra Dęta i Kapela „Sami Swoi”
- Występ Kabaretu „Bez chłopca” z Tapkowic na antenie Radia Piekary w programie „Swacyna u Cilki”
- Występ chóru „Niedzareczka” na koncercie Pieśni Maryjnych w Starych Tarnowicach
- Obchody Dnia Matki w BiOK – rozstrzygnięto konkurs poetycki „Wiersz dla Mamy”, zwycięzcy autorzy deklamowali swoje wiersze. Na konkurs napłynęło 28 wierszy z tego 11 zostało wyróżnionych. Wiersze przeplatane były piosenkami w wykonaniu gimnazjalistów i dzieci szkoły podstawowej
- Zorganizowano Dzień Dziecka w sali BiOK-u, wystąpili aktorzy teatru muzycznego w przedstawieniu „Przygody Pędziwiata” – przeprawa przez kolorowe krainy i baśnie.

CZERWIEC

- Obchody Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej w Zendku, zorganizowano przedstawienie teatralne pt. „O Janku Wędrowniczku” i „O Janku Kominiarczyku”. Imprezę połączono z rozstrzygniętym konkursem plastycznym „Straż pożarna w oczach dziecka” (wplynęły 64 prace)
- Piknik w parku w Świerklańcu „Wiosno Graj-Buzi Daj”, gościnny występ zespołów śpiewaczych: „Niezdareczka”, Kabaret „Bez Chłopa” z Tapkowic i Kapela „Sami Swoi”
- III Letnie Spotkanie z Muzyką i Śpiewem w Niezdarze „Nie zna granic pieśni zew” z udziałem 10 zespołów śpiewaczych i rozrywkowych z różnych regionów Polski
- XXVIII Dni Otwartych Drzwi w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Mikołowie – udział i występ zespołów śpiewaczych „Ożarówianki”, „Zendkowiarki” i „Pyrzowianki”
- Występ zespołu „Bratki” oraz zespołów śpiewaczych naszej gminy w imprezie kulturalno-rekreacyjnej „Wianki na Brynicy”
- Festyn letni w Tarnowskich Górach – wystąpiły zespoły śpiewacze „Ożarówianki” i „Pyrzowianki”
- W dniach 27.06.2007-04.07.2007 BiOK zorganizował kolonie letnie w Bieszczadach - w Myczkowcach, w których uczestniczyło 48 dzieci. W programie kolonijnym były: wycieczka po Krakowie, zwiedzanie smoczej jamy, wycieczka po Solinie, całodniowa wycieczka Małą i Dużą Pętlą Bieszczadzką, wycieczka do Minii Zoo oraz do stadniny koni, spacer do źródła w Zwierzyniu, spacer po górach oraz dojście do kamieniołomów w Bóbrce, udział kolonistów w atrakcjach organizowanych w Ośrodku Wypoczynkowym: gry, zabawy, dyskoteki, konkursy, ognisko, pływanie rowerkami wodnymi i kąpiel w jeziorze.

LIPIEC

- Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Ożarówicach – udział wzięło 15 drużyn z 6 jednostek OSP : Celiny, Niezdarza, Ossy, Ożarowice, Zendek i Pyrzowice. Imprezę uświetniła Strażacka Orkiestra Dęta z Ożarowic.
- Występ gościnny kabaretu „Bez chłopa” z Tapkowic w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji w Reptach Śląskich dla wszystkich kuracjuszy oraz opieki medycznej. W programie : humory, dowcipy, występ znanych śpiewających gwiazd oraz grupy raperek.
- Rodzinny Piknik z koniem w tle w Ossach „Największe szczęście na świecie na końskim leżeć grzbiecie” czyli pokazy mistrzów jazdy w stylu western oraz konkurs ujeżdżania- możliwość wypróbowania swoich sił w siodle.
W programie: amatorskie zawody ujeżdżeniowe w wykonaniu dzieci i młodzieży, oprowadzanie w rękę na dużym i małym koniu i na kucyku, pokazy rodeo. Na koniec zabawa taneczna dla wszystkich.
- Występ zespołów śpiewaczych „Zendkowiarki”, „Pyrzowianki” oraz Kapeli „Sami swoi” na 40 Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych „Brenna 2007”
- Letni piknik dla emerytów i rencistów na placu przy BiOK. Gościnny występ zespołu kabaretowo-teatralnego „Bez chłopa” z Tapkowic, wielkie grilowanie, loteria fantowa oraz miłe wspólne biesiadowanie któremu do tańca przygrywała kapela „Sami swoi”
- Gościnny występ zespołu kabaretowo-teatralnego „Bez chłopa” z Tapkowic na uroczystości odpustowej i festynie w Toporowicach.

SIERPIEŃ

- BiOK zorganizował dla dzieci i młodzieży II turnus kolonii nad morzem w Kołobrzegu w Domu Wczasowym „ANNA”, uczestniczyło 52 dzieci w terminie od 05-20.08.2007r.
W programie kolonijnym: wycieczki m.in. całodniowa wycieczka (Świnoujście, Międzyzdroje, jezioro turkusowe w Wapnicy, Woliński Park Narodowy, Kamień Pomorski, Katedrę Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, szczątki doczesne Biskupów i Książąt Pomorskich). Poza tym piesza wycieczka po Kołobrzegu z przewodnikiem. Atrakcje w Wiosce indiańskiej w Kołobrzegu - Zieleniewie gdzie czekało na dzieci wiele atrakcji m.in.: zwiedzanie stadniny koni, mini ZOO, przejażdżka konna i na wielbłądzie, strzelanie z łuku, kowbojska karuzela, indiańskie narty piaskowe, konkursy z nagrodami, zabawa z zespołem tańca. Wspaniałą przygodą był rejs statkiem – żaglowcem dwumasztowym „Pirat” z dwoma pokładami liczącymi 170 miejsc. Niezapomnianą atrakcją dla wypoczywających dzieci była również „Przygoda Piracka” gdzie walczyli na worki, wbijali gwóźdź w olbrzymi pień, przeciągali linę a nawet walczyli bronią

piracką. Nasi koloniści korzystali z basenu „Milenium” oraz „Morska Odyseja” w Kołobrzegu. Oprócz wycieczek organizowane były rozgrywki i zawody sportowe a na plaży kąpiel w morzu.

- gościnny występ chóru „Niezdareczka” w Kamieńskich Młynach.
- Dożynki Gminne w Ossach – barwny korowód, któremu przygrywała strażacka orkiestra dęta z Ożarowic. Podczas otwarcia uroczystości nad głowami zebranych krążyły gołębie pocztowe należące do hodowców z sekcji nr 3 z Niezdary.

Tradycyjnie podczas gminnych dożynek ogłoszone zostały wyniki lotu konkursowego o Puchar Wójta Gminy Ożarowice, który odbył się w Niemczech w dniu 7 lipca a zwycięzcą został Sylwester Knapik. Podczas uroczystości wystąpiły Koła Gospodyń Wiejskich, zespoły śpiewacze i chór, wszyscy przygotowali na tę okazję specjalne dożynkowe przyśpiewki.

Na zakończenie występ zespołu kabaretowo-teatralnego „Bez chłopca” z Tapkowic w przedstawieniu pt. „Karawana z Bliskiego Wschodu” będące kontynuacją ubiegłorocznej dożynkowej historii o arabskim szejku. Uroczystości towarzyszyła wystawa wieńców dożynkowych, a podczas zabawy tanecznej przygrywał zespół muzyczny Duo Kapell z Piekar Śląskich.

WRZESIEŃ

- Powiatowe zawody Sportowo-Pożarnicze w Ożarowicach – boisko sportowe LKS „Piast”, udział wzięły 22 drużyny w tym 10 drużyn z naszej gminy. Dla zwycięskiej drużyny z każdej grupy ufundowano nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł na zakup sprzętu pożarniczego. W grupie A : I miejsce zajęła Niezdara, a w grupie MDP chłopców: I miejsce zajęły Pyrzowice, grupa MDP dziewcząt: I miejsce zajęły dziewczęta z Zendka. Sędzią głównym zawodów był mł.bryg. Sławomir Rak z Państwowej Straży Pożarniczej w Zabrze
- Dożynki Powiatowe w Świerkłańcu – udział wzięły delegacje KGW z wieńcami, a wystąpił zespół kabaretowo – teatralny „Bez chłopca” z Tapkowic.
- Występ zespołów śpiewaczych „Ożarowianki”, „Zendkowiec” i Tapkowice na VII Rejonowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych Bobrowniki „2007”
- Gościnny występ zespołu kabaretowo-teatralnego „Bez chłopca” z Tapkowic na dożynkach gminnych w Targoszycach oraz na dożynkach gminnych „2007” w Mierzęcicach
- Całodniowa wycieczka emerytów i rencistów do Krakowa, Łagiewnik i Ojcowa, w wycieczce wzięły udział 33 osoby. W Krakowie zwiedzono Wawel, w Łagiewnikach Sanktuarium Bożego Miłosierdzia oraz Ojcowski Parka Narodowy
- Ogłoszenie konkursu fotograficznego „Wspomnienie z wakacji”
- Występ zespołu śpiewaczego „Ożarowianki” na II Rolniczej Jesieni „2007” w Mikołowie-Śmiłowicach
- Całodniowa wycieczka dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy do Kalwarii Zebrzydowskiej. W drodze do Kalwarii zatrzymano się w Mikołowie –Śmiłowicach, gdzie obejrzano wystawy rolnicze. W wyjeździe wzięło udział 97 osób. W Kalwarii Zebrzydowskiej odwiedzono Sanktuarium Pasyjno-Maryjne. W drodze powrotnej zwiedzono dom rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach.
- Występ gościnny zespołu kabaretowo – teatralnego „Bez chłopca” z Tapkowic na pikniku zorganizowanym przez Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Świerkłańcu, a cała uroczystość odbyła się w Muzeum Chleba w Radzionkowie
- wycieczka do Poznania na Międzynarodowe Targi Poznańskie „POLAGRA 2007”. W wycieczce udział wzięło 49 osób, wszyscy zainteresowani obejrżeli wystawy prezentujące najnowsze trendy w produkcji roślinnej, zwierzęcej oraz w przetwórstwie rolno-spożywczym. Zwiedzający mieli możliwość degustowania niektórych produktów i potraw regionalnych.

PAŹDZIERNIK

- Występ młodzieżowego zespołu instrumentalno – wokalnego działającego przy BiOK na Festiwalu piosenki dla dzieci i młodzieży „Santo Subito” w Bobrownikach z okazji VII Dnia Papieskiego. Zespół zajął II miejsce. Laureaci zaprezentowali się również na mszy św. w kościele parafialnym w Bobrownikach
- Występ zespołu śpiewaczego „Zendkowiec” i „Niezdareczka” na corocznym Festiwalu „Jesień zaczyna się mimozami” w Tarnogórskim Centrum Kultury
- Występ chóru „Niezdareczka” na Festiwalu Pieśni Chóralnej w Tarnogórskim Centrum Kultury
- Zespół śpiewaczy „Niezdareczka” zaprezentował swój repertuar z okazji Światowego Dnia Seniora w Domu Kultury w Katowicach.
- Wycieczka na giełdę kwiatową do Tych.

LISTOPAD

- Uroczystość z okazji obchodów Święta Niepodległości – wręczenie odznaczeń i podziękowań w części artystycznej występ uczniów ze Szkoły Podstawowej z Zendka w przygotowanym patriotycznym programie słowno – muzycznym, następnie występ zespołu śpiewaczego „Zendkowiarki”, „Pyrzowiarki” a także młodzieżowego zespołu wokalnno – instrumentalnego działającego przy BiOK . Imprezę uświetniła Strażacka Orkiestra Dęta z Ożarowic
- Konkurs Potraw Regionalnych „Nasze kulturalne Dziedzictwo - Wyszukbki”. Udział wzięło 8 Kół Gospodyń Wiejskich z : Brynicy, Nowego Chechła, Opatowic, Świerklańca, Świętoszowic i Świniowic oraz z terenu naszej gminy : Pyrzowic i Tapkowic. Podczas imprezy przypomniano stary zwyczaj „szkubków” i kończących ich „wyszukbków” . W specjalnie przygotowanym programie artystycznym wystąpiły gospodynie ze Świętoszowic, Brynicy, Świerklańca i Nowego Chechła a 4 – letnia Oliwia Kowolik ze Świętoszowic podbiła serca słuchaczy recytując wiersz pt. „Pan Hilary” w śląskiej wersji. Po występach degustacja potraw: nagrodę specjalną za najbardziej tradycyjny pączek otrzymały gospodynie z Pyrzowic, a każde koło wyróżniono za swoje regionalne potrawy, nalewki i wina. Imprezę zakończyła miłym akcentem kapela „Sami swoi” z Tapkowic przygrywając skoczne przyśpiewki.
- Jubileusz 10-lecia chóru „Niezdareczka” – w części artystycznej występ samych jubilatów, zespołu folklorystycznego z Brynicy i zespołu śpiewaczego „Kwiaty jesieni” ze Świerklańca, a do tańca przygrywała kapela „Sami swoi” z Tapkowic. Z okazji jubileuszu uchwałą Zarządu Oddziału Śląskiego PZChO zostali odznaczeni członkowie „Niezdareczki”.
- Zorganizowanie wycieczki do Cieszyna.
- Bal Andrzejkowy zorganizowany dla emerytów, rencistów i wszystkich chętnych lubiących zabawę

GRUDZIEŃ

- Barbórka – XX rocznica poświęcenia sztandaru górniczego w Zendku , uroczystość połączona z gminnymi obchodami „Dnia Górnika” – biesiada w sali OSP Zendek, którą poprowadził kabaret „Jestem” z Piekar Śląskich (bogaty program rozrywkowy i zabawa taneczna).
- Występ zespołu tanecznego „Bratki” na corocznym IV Festiwalu Tańca Nowoczesnego „Arabeska” w Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie. Zespół zdobył wyróżnienie III stopnia otrzymując dyplom i statuetkę.
- Udział zespołów śpiewaczych „Pyrzowiarki” i „Zendkowiarki” na corocznych eliminacjach Rejonowych XIV Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Tarnogórskim Centrum Kultury.
- Spotkanie Mikołajkowe w sali BiOK dla wszystkich dzieci – wspólna zabawa z Mikołajem, rozdanie paczek oraz występ teatru muzycznego Duo Fix z Katowic z przedstawieniem pt. „Gdzie jesteś Św. Mikołaju”. Na zakończenie rozstrzygnięto konkurs fotograficzny „Wspomnienie z wakacji” w którym udział wzięło 9 osób.
- VI Gminny Festiwal Kolęd i Pastorałek – udział wzięło 41 dzieci w czterech kategoriach: Przedszkole, kl. I-III, kl. IV-VI i gimnazjum.
- Udział dzieci oraz zespołu wokalnno-tanecznego „Bratki” w eliminacjach w Jaworznie XIV Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek.
- Udział zespołu śpiewaczego „Ożarowiarki” w eliminacjach rejonowych XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie – zespół zakwalifikował się do następnego etapu i wystąpi 12 stycznia 2008r.

Oprócz wymienionych wyżej działań prowadzone są prace na miejscu tzn. prowadzenie zajęć świetlicowych z dziećmi. We wszystkich przedszkolach na terenie gminy instruktor BiOK prowadzi zajęcia taneczno-rytmiczne. Prowadzona jest także nauka gry na instrumentach dętych. W nowym naborze szkoli się 9 młodych muzyków.

Sporządzane jest kalendarium ważniejszych rocznic literackich, państwowych i historycznych oraz wystawki nowości.

Zakres prowadzonej działalności gospodarczej BiOK to:

- świadczenie usług kserograficznych
- odpłatne organizowanie wyjazdów na kolonie i zimowiska
- redagowanie gazetki „Nasze Gminne Sprawy” i odpłatna jej sprzedaż
- wynajem pomieszczeń budynku BiOK.

Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tąpkowicach w okresie od 1 stycznia do 30 września 2007 roku

Od 1 stycznia do 30 września 2007 roku udało się osiągnąć **przychody** ze sprzedaży w wysokości **785 199,19** co stanowi znaczny wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Na kwotę przychodów składają się usługi medyczne kontraktowane z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresach:

- Podstawowa Opieka Zdrowotna
- Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – Poradnia Ginekologiczna
- Opieka Pielęgniarska Długoterminowa
- Rehabilitacja Medyczna
- Stomatologia
- Programy Zdrowia

I Podstawowa Opieka Zdrowotna

Na dzień 30.09.2007r. mieliśmy pod opieką **5 815** pacjentów, których przyjmuje 4-ech lekarzy w tym jeden na ½ etatu, 6 pielęgniarek, 1 położna.

W ciągu tego okresu przyjęto **19 760** pacjentów. Wykonano **473** wizyty domowe.

Wykonano **360** badań EKG, **385** badań USG.

W laboratorium analitycznym wykonano ponad **12 461** badań.

II Poradnia Ginekologiczna

W ciągu całego okresu przyjęto **1677** pacjentek. W poradni przyjmuje 1 lekarz specjalista w zakresie ginekologii, położnictwa, cytologii 3 razy w tygodniu. Lekarz wykonuje badania cytologiczne, USG ginekologiczne i USG piersi.

III Opieka Pielęgniarska Długoterminowa

Zadania w tym zakresie wykonują 4 pielęgniarki środowiskowe, które mogą mieć pod opieką najwyżej 5-ciu pacjentów obłożnie chorych, wymagających stałej opieki pielęgniarskiej w warunkach domowych.

IV Rehabilitacja Medyczna

Poradnia rehabilitacyjna jest najbardziej kosztowną poradnią w naszym zakładzie. Przy niskim kontrakcie z NFZ-tem szalanie dla nas jednostka deficytową. Bardzo drogie badania dodatkowe(rtg, tomografia komputerowa, EMG), wysokie opłaty za media budynku Rehabilitacji zawyżają koszty działalności operacyjnej.

Możliwości zakładu są znacznie większe, jesteśmy w stanie przyjąć dwukrotnie większą liczbę pacjentów przy tych samych kosztach związanych z personelem i niewiele większych kosztach operacyjnych. Jednak jesteśmy zmuszeni do zastosowania limitów ustalonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Od stycznia do września roku lekarz przyjął **540** pacjentów, natomiast w Ośrodku Rehabilitacyjnym wykonano **12 379** zabiegów u **593** pacjentów.

V Stomatologia

Stomatologia jest kolejnym działem do której jesteśmy zmuszeni dopłacać z innych zakresów naszej działalności. Niski kontrakt ustalony ogólnie na 1 etat lekarza stomatologa nie jest w stanie pokryć kosztów eksploatacji tej poradni.

W ciągu całego okresu przyjęto **1306** pacjentów i wykonano **101** protez.

VI Programy Zdrowotne Profilaktyczne

Staraliśmy się brać udział i akcjach profilaktycznych organizowanych zarówno przez Narodowy Fundusz Zdrowia jak i przez inne firmy. W ciągu roku zostały wykonane akcje w zakresie:

- spirometrii
- badania cytologicznych
- badania okulistycznych
- badania konsultacji urologicznych
- badania w kierunku osteoporozy
- badania drożności żył
- profilaktyka chorób układu krążenia

Koszty działalności operacyjnej naszego zakładu osiągnęły kwoty w granicach zakładanych w planie rzeczowo finansowych w okresie od 1 stycznia do 30 września 2007 roku.

1. Zużycie materiałów i energii.....	115 523,82
2. Amortyzacja.....	24 203,02
3. Usługi obce.....	125 311,96
4. Podatki.....	34 509,00
5. Wynagrodzenia.....	430 311,86
6. Ubezpieczenia społeczne.....	70 613,92
7. Pozostałe koszty rodzajowe.....	19 130,81
8. Pozostałe koszty operacyjne.....	176,86

Wynik bilansu na 30 września 2007 roku zakończył się stratą w wysokości 34 582,06 zł, która została pokryta z nadwyżek finansowanych poprzednich lat.