



Wójt Gminy Ożarówice

*Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu
Gminy Ożarówice
oraz sprawozdanie roczne z
wykonania planów finansowych
jednostek zaliczonych do
podsektora samorządowego
za 2008 rok*

Rada Gminy Ożarówice Uchwałą Nr XII/143/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku uchwaliła budżet Gminy Ożarówice na 2008 rok zamykający się po stronie:

❖ dochodów	kwotą	13.193.730 zł
❖ wydatków	kwotą	16.193.730 zł
❖ przychodów	kwotą	4.085.303 zł
❖ rozchodów	kwotą	1.085.303 zł

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

❖ plan dochodów	14.204.901,04 zł
❖ plan wydatków	17.920.611,04 zł
❖ plan przychodów	4.776.557,00 zł
❖ plan rozchodów	1.060.847,00 zł

Zmiany w planie obejmują:

Zwiększenie dochodów **o kwotę 1.119.421,04 zł**

w tym:

- dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia ze starostwem na realizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży	5.468 zł
- dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia z inną gminą na sfinansowanie wynagrodzeń nauczycieli za dodatkowe lekcje matematyki	49.521 zł
- dotacja celowa na zadania z zakresu obrony cywilnej otrzymana na podstawie porozumienia ze starostwem	9.971 zł
- dotacja na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	31.232 zł
- subwencja oświatowa na podwyżki dla nauczycieli	335.717 zł
- dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – na wydatki rzeczowe związane z odbiorem dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji	900 zł
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych w zakresie pomocy społecznej – dodatki dla pracowników socjalnych	8.000 zł
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych związanych ze sfinansowaniem kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu RP	140 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	179.400 zł
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych o charakterze socjalnym przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	12.258 zł
- dotacja na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych	13.160 zł
- dotacja celowa na realizację zadań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników	20.103,17 zł
- dotacja na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	7.484 zł
- dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji środowiskowych	50 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone związane z pomocą społeczną	3.000 zł
- dotacja rozwojowa na aktywizację bezrobotnych mieszkańców Gminy	28.734,87 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I-III	3.101 zł
- dotacja celowa na realizację programu wyrównywania szans dzieci i młodzieży	68.851 zł
- dotacja celowa otrzymana z PFRON na pomoc materialną dla niepełnosprawnych dzieci	7.175 zł
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	39.975 zł
- zwiększenie dochodów własnych w zakresie:	245.180 zł
• wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	70.000 zł
• wpływy z różnych dochodów	73.000 zł
• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	36.000 zł
• wpływy z odsetek	57.000 zł
• dochody z najmu	2.000 zł
• wpływy z usług	7.180 zł

Zmniejszenie dochodów **o kwotę 58.250 zł**

w tym:

- | | |
|--|-----------|
| - dotacja celowa na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców | 400 zł |
| - dotacja celowa na wypłatę stałych zasiłków z pomocy społecznej | 56.539 zł |
| - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów | 1.311 zł |

Zwiększenie przychodów **o kwotę 1.865.710 zł**

w tym:

- | | |
|----------------|-----------------------|
| - wolne środki | w kwocie 1.739.710 zł |
| - nadwyżka | w kwocie 126.000 zł |

Zmniejszenie przychodów **o kwotę 1.174.456 zł**

w tym:

- | | |
|--|----------------------|
| - przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | o kwotę 24.456 zł |
| - przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym | o kwotę 1.150.000 zł |

Zwiększenie wydatków **o kwotę 2.935.131,04 zł**

Zwiększenie planu wydatków nastąpiło w następujących działach:

- rolnictwo i łowiectwo
- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- transport i łączność
- działalność usługowa
- administracja publiczna
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- obsługa długu publicznego
- oświata i wychowanie
- pomoc społeczna
- edukacyjna opieka wychowawcza
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenie wydatków **o kwotę 1.208.250 zł**

Zmniejszenia wydatków dokonano w działach:

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

Zmniejszenie rozchodów **o kwotę 24.456 zł**

Przedstawione zmiany planu budżetu Gminy Ożarówice na 2008 rok wprowadzone zostały na podstawie odpowiednich uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy.

Dochody

Plan dochodów, po uwzględnieniu wszystkich zmian na koniec 2008 roku wynosił 14.204.901,04 zł. Wykonanie w wysokości 16.471.888,86 zł stanowi 115,96 % planu.

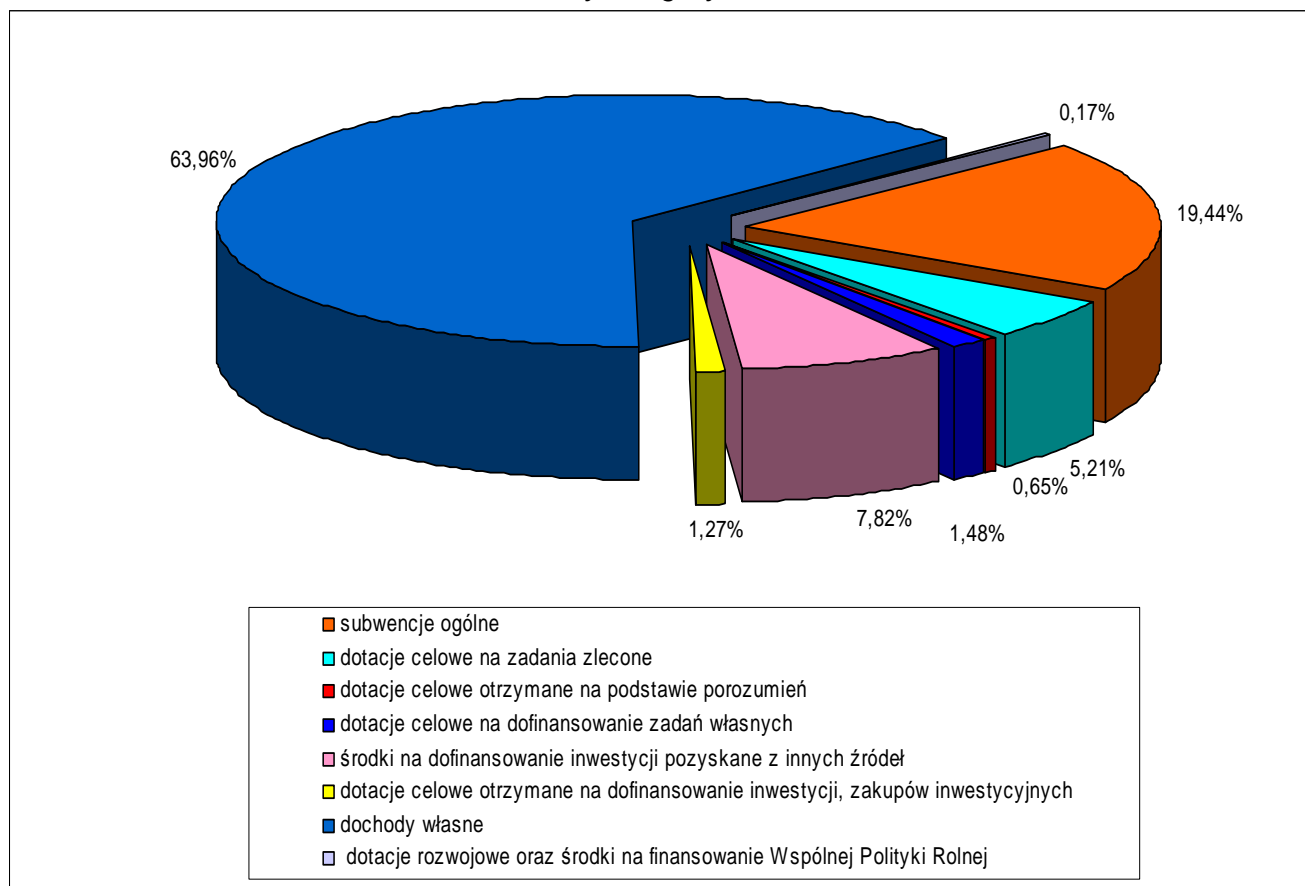
Struktura dochodów Gminy Ożarówice na koniec 2008 roku przedstawia się następująco:

	Plan	% Budżetu	% wykonania budżetu
❖ subwencje ogólne	3.201.881,00 zł	22,55	100,00
❖ dotacje celowe na zadania zlecone	861.620,17 zł	6,06	66,68
❖ dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	249.245,00 zł	1,75	97,85
❖ dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień	107.015,00 zł	0,75	99,92
❖ środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	1.288.441,00 zł	9,07	100,00
❖ dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie inwestycji, zakupów inwestycyjnych	190.347,00 zł	1,34	109,76
❖ dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	28.734,87 zł	0,20	100,00
❖ dochody własne	8.277.617,00 zł	58,28	127,26

Struktura wykonania głównych źródeł dochodów budżetu Gminy Ożarówice w 2008 roku przedstawiała się następująco:

Lp.	Źródła dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania dochodów
1.	subwencje ogólne	3.201.881,00	19,44
2.	dotacje celowe na zadania zlecone	858.898,36	5,21
3.	dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	243.879,04	1,48
4.	dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień	106.933,16	0,65
5.	środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	1.288.440,49	7,82
6.	dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie inwestycji, zakupów inwestycyjnych	208.928,48	1,27
7.	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	28.734,87	0,17
8.	dochody własne	10.534.193,46	63,96
	Razem	16.471.888,86	

Struktura dochodów budżetowych wg wykonania na koniec 2008 roku



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

Dział	Nazwa	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	60.078,17	60.077,45	100
	- <i>dochody majątkowe, w tym:</i>		39.975	39.975,00	100
	• dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na realizację inwestycji		39.975	39.975,00	100
	- <i>dochody bieżące, w tym</i>		20.103,17	20.102,45	100
	• dotacja celowa na zadania zlecone		20.103,17	20.102,45	100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	45.000	45.478,83	101,06
	- <i>dochody bieżące, w tym:</i>		45.000	45.478,83	101,06
	• wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		45.000	45.478,83	101,06
600	Transport i łączność		179.400	179.400	100
	- <i>dochody majątkowe, w tym:</i>		179.400	179.400	100
	• środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		179.400	179.400	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.339.828	1.375.828	1.448.415,92	105,28
	- <i>dochody bieżące, w tym:</i>	80.415	80.415	155.502,95	193,38

	<ul style="list-style-type: none"> wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, pozostałe odsetki 	415	415	415,26	100,06
		80.000	80.000	153.789,75	192,24
		1.259.413	1.295.413	1.292.912,97	99,81
	- <i>dochody majątkowe, w tym:</i>				
	<ul style="list-style-type: none"> środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł 	1.109.041	1.109.041	1.109.040,49	100
	<ul style="list-style-type: none"> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji 	150.372	150.372	147.872,48	98,34
	<ul style="list-style-type: none"> dochody ze sprzedaży majątku 		36.000,00	36.000,00	100
750	Administracja publiczna	52.855	103.755	185.742,39	179,02
	- <i>dochody bieżące, w tym:</i>	52.855	103.755	185.742,39	179,02
	<ul style="list-style-type: none"> dotacja celowa na zadania zlecone 	43.970	44.870	44.754,08	99,74
	<ul style="list-style-type: none"> dochody z najmu i dzierżawy 	3.260	3.260	3.258,96	99,97
	<ul style="list-style-type: none"> pozostałe odsetki 		50.000	113.211,16	226,42
	<ul style="list-style-type: none"> wpływy z różnych dochodów 	5.000	5.000	23.171,86	463,44
	<ul style="list-style-type: none"> wpływy z usług 		-	924,60	-
	<ul style="list-style-type: none"> dochody z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 	625	625	421,73	67,48
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.500	2.240	2.239,90	100
	- <i>dochody bieżące, w tym:</i>	2.500	2.240	2.239,90	100
	<ul style="list-style-type: none"> dotacja celowa na prowadzenie rejestru wyborców 	2.500	2.100	2.100,00	100
	<ul style="list-style-type: none"> dotacja celowa na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu 		140	139,90	99,83
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	9.971	31.052,00	311,42
	- <i>dochody majątkowe, w tym:</i>		-	21.081,00	-
	<ul style="list-style-type: none"> dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji 		-	21.081,00	-
	- <i>dochody bieżące, w tym:</i>	-	9.971	9.971,00	100
	<ul style="list-style-type: none"> dotacja celowa na zadania z zakresu obrony cywilnej 		9.971	9.971,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.645.137	7.715.137	9.823.714,56	127,33
	- <i>dochody bieżące, w tym:</i>	7.645.137	7.715.137	9.823.714,56	127,33
	<ul style="list-style-type: none"> podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 	4.000	4.000	16.348,00	408,70
	<ul style="list-style-type: none"> podatek od czynności cywilnoprawnych 	70.000	70.000	244.547,00	349,35
	<ul style="list-style-type: none"> podatek rolny 	87.000	87.000	85.441,40	98,21
	<ul style="list-style-type: none"> podatek od nieruchomości 	3.100.000	3.100.000	3.686.636,24	118,92
	<ul style="list-style-type: none"> podatek leśny 	12.000	12.000	14.279,85	119,00
	<ul style="list-style-type: none"> podatek od środków transportowych 	300.000	300.000	375.348,94	125,23
	<ul style="list-style-type: none"> podatek od spadków i darowizn 	15.000	15.000	68.884,92	459,23

	<ul style="list-style-type: none"> wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu opłata skarbową udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych odsetki od nieterminowych wpłat wpływy z innych lokalnych opłat 	190.000 30.000 310.000 3.516.137 5.000 6.000	260.000 30.000 310.000 3.516.137 5.000 6.000	339.664,77 54.695,00 422.142,26 3.899.826,00 609.855,18 6.045,00	130,64 182,32 136,17 110,91 12.197,10 100,75
758	Różne rozliczenia	2.866.164	3.229.881	3.230.017,12	100
	- <i>dochody bieżące, w tym:</i>	2.866.164	3.201.881	3.230.017,12	100
	<ul style="list-style-type: none"> część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wpływy z różnych dochodów 	2.866.164 -	3.201.881 -	3.201.881,00 28.136,12	100 -
801	Oświata i wychowanie	224.055	453.616	431.245,14	95,07
	- <i>dochody bieżące, w tym:</i>	224.055	453.616	431.245,14	95,07
	<ul style="list-style-type: none"> dochody z najmu i dzierżawy wpływy z usług dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów 	16.000 166.000 33.064 8.991 - - -	18.000 287.180 82.585 14.459 44.392 - 7.000	19.708,88 264.222,31 82.529,29 14.432,87 40.079,21 466,28 9.806,30	109,49 92,01 99,93 99,82 90,28 - 140,09
851	Ochrona zdrowia		50	9.022,00	18,044
	- <i>dochody bieżące, w tym:</i>		50	9.022,00	18,044
	<ul style="list-style-type: none"> dotacja celowa na zadania zlecone wpływy z usług 		50 -	50,00 8.972,00	100 -
852	Pomoc społeczna	947.191	937.870,87	935.719,03	99,77
	- <i>dochody bieżące, w tym:</i>	947.191	937.870,87	935.719,03	99,77
	<ul style="list-style-type: none"> dotacja celowa na zadania zlecone dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych pozostałe odsetki dotacje rozwojowe dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 	845.281 101.910 - - -	794.357,00 114.779,00 - 28.734,87 -	791.751,93 114.087,31 114,85 28.734,87 1.030,07	99,67 99,40 - 100 -
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	114.000	90.074	89.764,52	99,66
	- <i>dochody bieżące, w tym:</i>	114.000	90.074	89.764,52	99,66
	<ul style="list-style-type: none"> wpływy z usług dotacja na dofinansowanie zadań własnych dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących wpływy z różnych dochodów 	114.000 - - -	- 82.899 7.175 -	- 82.537,52 7.175,00 52,00	- 99,56 100 -
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000	2.000	-	
	- <i>dochody bieżące, w tym:</i>	2.000	2.000	-	
	<ul style="list-style-type: none"> opłata produktowa 	2.000	2.000	-	
	Razem	13.193.730	14.204.901,04	16.471.888,86	115,96

Realizacja dochodów w 2008 roku według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo **plan 60.078,17 zł wyk. 60.077,45 zł**
co stanowi 100 % wykonania planu

- **dochody majątkowe** **plan 39.975,00 zł wyk. 39.975,00 zł**

Otrzymano dotację z Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego w ramach Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi z przeznaczeniem na budowę placu zabaw w Niezdarze oraz na zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej w Ożarówicach.

- **dochody bieżące** **plan 20.103,17 zł wyk. 20.102,45 zł**

Dochodem tego działu jest dotacja celowa w kwocie 20.102,45 zł przeznaczona na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
plan 45.000 zł wyk. 45.478,83 zł
co stanowi 101,06 % wykonania planu

- **dochody bieżące** **plan 45.000 zł wyk. 45.478,83 zł**

Zakład Gospodarki Komunalnej zwrócił niewykorzystaną w 2007 roku dotację otrzymaną na inwestycje.

Dz. 600 - Transport i łączność **plan 179.400 zł wyk. 179.400,00 zł**

- **dochody majątkowe** **plan 179.400 zł wyk. 179.400,00 zł**

Otrzymano dotację na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Ożarówice – ul. Zawodą.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa **plan 1.375.828 zł wyk. 1.448.415,92 zł**
co stanowi 102,28 % wykonania planu

- **dochody majątkowe** **plan 1.295.413 zł wyk. 1.292.912,97 zł**
w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku 36.000,00 zł
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji 147.872,48 zł
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł 1.109.040,49 zł

Gmina zrealizowała projekt pn. „PROP Ożarówice II etap: drogi wewnętrzne, uzbrojenie terenu i adaptacja Koszarowca na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Instytucja Pośrednicząca zrefundowała wydatki, które Gmina poniosła w 2007 roku, oraz pozostałe wydatki poniesione w 2008 roku na łączną kwotę 1.109.040,49 zł. Na realizację tej inwestycji otrzymano również dotację celową pochodzącą z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 147.872,48 zł. Sprzedano również nieruchomości gruntową położoną w Zendku za kwotę 36.000 zł

- **dochody bieżące** **plan 80.415 zł wyk. 155.502,95 zł**
w tym:
 - wpływy z tyt. użytkowania wieczystego 415,26 zł
 - wpływy z czynszów 153.789,75 zł
 - pozostałe odsetki 1.297,94 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości czynszowe w wysokości 22.250,43 zł. Dzierżawcy spłacili swoje zaległości w 2009 roku.

Dz. 750 – Administracja publiczna **plan 103.755 zł** **wyk. 185.742,39 zł**
co stanowi 179,02 % wykonania planu

- **dochody bieżące** **plan 103.755 zł** **wyk. 185.742,39 zł**
w tym:
 - dotacja celowa na zadania zlecone gminie przeznaczona na realizację zadań administracji rządowej w zakresie USC, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, obrony cywilnej w wysokości 44.870 zł, wykonana w wysokości 44.754,08 zł,
 - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie 625 zł, a wykonane w wysokości 421,73 zł,
 - wpływy z czynszów za lokale plan 3.260 zł, wykonanie 3.258,96 zł,
 - wpływy z usług (media) plan - wykonanie 924,60 zł,
 - wpływy z różnych dochodów plan 5.000 zł, wykonanie 23.171,86 zł,
 - odsetki od lokat bankowych, kapitalizacja odsetek plan 50.000 zł, wykonanie 113.211,16 zł.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **plan 2.240 zł** **wyk. 2.239,90 zł**
co stanowi 100,00 % wykonania planu

- **dochody bieżące** **plan 2.240 zł** **wyk. 1.250 zł**

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Krajowe Biuro Wyborcze przyznało dotację celową w wysokości 2.100 zł. Otrzymało dotację na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu RP przeprowadzonych w 2007 roku w kwocie 139,90 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **plan 9.971 zł** **wyk. 31.052,00 zł**
co stanowi 311,42 % wykonania planu

- **dochody bieżące** **plan 9.971 zł** **wyk. 31.052,00 zł**

Na zadania z zakresu obrony cywilnej gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa realizowaną na mocy porozumienia z Powiatem Tarnogórskim w kwocie 9.971 zł. Otrzymało dotację w kwocie 21.081 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Modernizacja systemu ogrzewania, termomodernizacja obiektu oraz zabudowa kolektorów słonecznych w budynku OSP w Ossach”.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **plan 7.715.137 zł** **wyk. 9.823.714,56 zł**
co stanowi 127,33 % wykonania planu

- **dochody bieżące** **plan 7.715.137 zł** **wyk. 9.823.714,56 zł**

Największą pozycję we wpływach tego działu stanowią dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, które zostały wykonane w wysokości 3.899.826,00 zł tj. 110,91 % planu.

Kolejnym pod względem wielkości wpływów dochodem jest podatek od nieruchomości, który na koniec 2008 roku został wykonany w wysokości 3.686.636,24 zł co stanowi 118,92 % planu.

Podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 375.348,94 zł co stanowi 125,12 % planu.

Z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, dochody gminy wyniosły 422.142,26 zł tj. 136,17 % planu. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planowane w kwocie 70.000 zł, zostały wykonane w wysokości 244.547 zł tj. 349,35 % planu. Wpływy z tytułu

opłaty skarbowej planowanej w 2008 roku w wysokości 30.000 zł, zostały wykonane w kwocie 54.695 zł, co stanowi 182,32 % planu. Podatek od spadków i darowizn został wykonany w wysokości 68.884,92 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości 260.000 zł, a wykonano w kwocie 339.664,77 zł.

Wykonanie dochodów z podatków i z opłat w 2008 roku przebiegło prawidłowo i wyniosło 127,33 % planu.

W omawianym okresie wystąpiły zaległości w wysokości 905.425,77 zł przedstawiające się następująco:

- w dochodach realizowanych przez urzędy skarbowe zaległości wynoszą 40.611,47 zł w tym:
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 13.239,40 zł
 - podatek od spadków i darowizn 26.764,07 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 608,00 zł

- w dochodach realizowanych przez Urząd Gminy zaległości wynoszą 864.814,47 zł w tym:
 - podatek od nieruchomości 832.976,69 zł
 - podatek rolny 9.806,15 zł
 - podatek leśny 356,90 zł
 - podatek od środków transportowych 19.174,56 zł
 - kary porządkowe od osób prawnych 2.500,00 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 330 upomnień oraz przekazano do zrealizowania przez odpowiednie, według miejsca zamieszkania podatnika, urzędy skarbowe 72 tytuły wykonawcze.

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

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

Skutki obniżenia przez Radę górnych stawek podatkowych wynoszą ogółem 920.432,56 zł

w tym:

- w podatku od nieruchomości osób prawnych 513.552,19 zł
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych 311.623,88 zł
- w podatku rolnym osób prawnych 550,09 zł
- w podatku rolnym osób fizycznych 94.706,40 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 400.798,39 zł

w tym:

- od osób prawnych 328.644,94 zł w tym:
 - podatek od nieruchomości 327.111,57 zł
 - podatek leśny 333,37 zł
 - podatek od środków transportowych 1.200,00 zł

- od osób fizycznych
 - podatek od nieruchomości 72.153,45 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa wynoszą ogółem 80.349,40 zł, w tym:

- *umorzenie zaległości* 69.265,80 zł
 - w podatku od nieruchomości 55.860,80 zł
 - w podatku rolnym 36,00 zł
 - w podatku leśnym 39,00 zł
 - w podatku od środków transportowych 1.620,00 zł
 - odsetek 11.710,00 zł
- *rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności:* 11.083,60 zł
 - w podatku od nieruchomości 8.680,00 zł
 - w podatku od spadków i darowizn 2.403,60 zł

Dz. 758 - Różne rozliczenia plan 3.229.881 zł wyk. 3.230.017,12 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu

- **dochody bieżące** plan 3.229.881 zł wyk. 3.230.017,12 zł

Dochodem tego działu jest część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 3.201.881,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 28.136,12 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie plan 453.616 zł wyk. 431.245,14 zł
co stanowi 95,07 % wykonania planu

- **dochody bieżące** plan 453.616 zł wyk. 431.245,14 zł
 w tym:
 - dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin plan 44.392 zł wyk. 40.079,21 zł
 - dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące plan 82.585 zł wyk. 82.529,29 zł
 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące plan 14.459 zł wyk. 14.432,87 zł
 - wpływy z najmu i dzierżawy plan 18.000 zł wyk. 19.708,88 zł
 - wpływy z usług plan 287.180 zł wyk. 264.222,31 zł
 - pozostałe odsetki plan - wyk. 466,28 zł
 - wpływy z różnych dochodów plan 7.000 zł wyk. 9.806,30 zł

Dz. 851 – Ochrona zdrowia plan 50 zł wyk. 9.022,00 zł
co stanowi 18.044 % wykonania planu

- **dochody bieżące** plan 50 zł wyk. 9.022,00 zł

Dochodami tego działu są: dotacja celowa w kwocie 50 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 w kwocie 9.022 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna plan 937.870,87 zł wyk. 935.719,03 zł
co stanowi 99,77 % wykonania planu

- **dochody bieżące** plan 937.870,87 zł wyk. 935.719,03 zł

Dochodem tego działu są:

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

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 759.561 zł wyk. 758.658,12 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 3.253 zł wyk. 3.212,52 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 31.543 zł wyk. 29.881,29 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 9.000 zł wyk. 9.000,00 zł
- dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej plan 94.079 zł wyk. 93.387,31 zł
- realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 11.700 zł wyk. 11.700,00 zł

➤ **dotacja rozwojowa z przeznaczeniem na:**

- realizację projektu zwiększającego efektywność i promocję integracji społecznej i zawodowej na terenie gminy plan 28.734,87 zł wyk. 28.734,87 zł

Dochodami tego działu są również odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 114,85 zł. Komornik wyegzekwował część zaległości od dłużników alimentacyjnych, z tego tytułu gmina otrzymała część wyegzekwowanej zaległości w wysokości 1.030,07 zł. Zaległościami, które wystąpiły w tym dziale są wypłacone zaliczki alimentacyjne w kwocie 36.071,18 zł, a nie wyegzekwowane od dłużników przez komornika oraz zaległości z tytułu zasiłku okresowego do zwrotu z lat ubiegłych w kwocie 678,70 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 90.074 zł wyk. 89.764,52 zł
co stanowi 99,65 % wykonania planu

- **dochody bieżące** plan 90.074 zł wyk. 89.764,52 zł

Dochodami tego działu są: dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 12.258 zł, dotacja na zakup podręczników w kwocie 1.432 zł, wpływy z różnych dochodów w wysokości 52 zł. Zrealizowano również program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”, w ramach którego otrzymano dotację w kwocie 68.847,52 zł. Otrzymano dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Śląski w Katowicach na realizację programu pn. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
plan 2.000 zł wyk. -

- **dochody bieżące** plan 2.000 zł wyk. -

Wykonanie dochodów w 2008 roku przebiegło prawidłowo, na powstałe zaległości wystawione zostały upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Wydatki

Plan wydatków na koniec 2008 roku został ustalony w wysokości 17.920.611,04 zł i wykonany w kwocie 16.908.292,72 zł, co stanowi 94,35 % planu

w tym:

• wydatki majątkowe	plan	5.067.003 zł	wyk.	4.864.670,62 zł
				<i>(co stanowi 96,01 % planu)</i>
w tym:				
- dotacja majątkowa	plan	215.000 zł	wyk.	206.168,88 zł
• wydatki bieżące	plan	12.853.608,04 zł	wyk.	12.043.622,10 zł
				<i>(co stanowi 93,70 % planu)</i>
w tym:				
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	plan	5.239.425,04 zł	wyk.	5.022.352,35 zł
- dotacje	plan	1.075.318,00 zł	wyk.	1.071.365,45 zł
- obsługa długu publicznego	plan	100.000,00 zł	wyk.	67.703,12 zł
- poręczenia i gwarancje	plan	83.210,00 zł	wyk.	-

Według źródeł finansowania, podział wydatków przedstawia się następująco:

• zadania zlecone	plan	861.620,17 zł	wyk.	858.898,36 zł
				<u><i>co stanowi 5,08 % ogółu wydatków</i></u>
• zadania realizowane na podstawie porozumień z inną gminą	plan	82.585 zł	wyk.	82.529,29 zł
				<u><i>co stanowi 0,49 % ogółu wydatków</i></u>
• zadania realizowane na podstawie porozumienia z powiatem	plan	24.430 zł	wyk.	24.403,87 zł
				<u><i>co stanowi 0,14 % ogółu wydatków</i></u>
• dotacja rozwojowa na realizację projektu zwiększającego efektywności i promocję integracji społecznej i zawodowej na terenie gminy	plan	28.734,87 zł	wyk.	28.734,87 zł
				<u><i>co stanowi 0,17 % ogółu wydatków</i></u>
• zadania własne	plan	16.951.975,87 zł	wyk.	15.913.726,33 zł
				<u><i>co stanowi 94,12 % ogółu wydatków</i></u>
w tym:				
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych	plan	249.245 zł	wyk.	243.879,04 zł

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

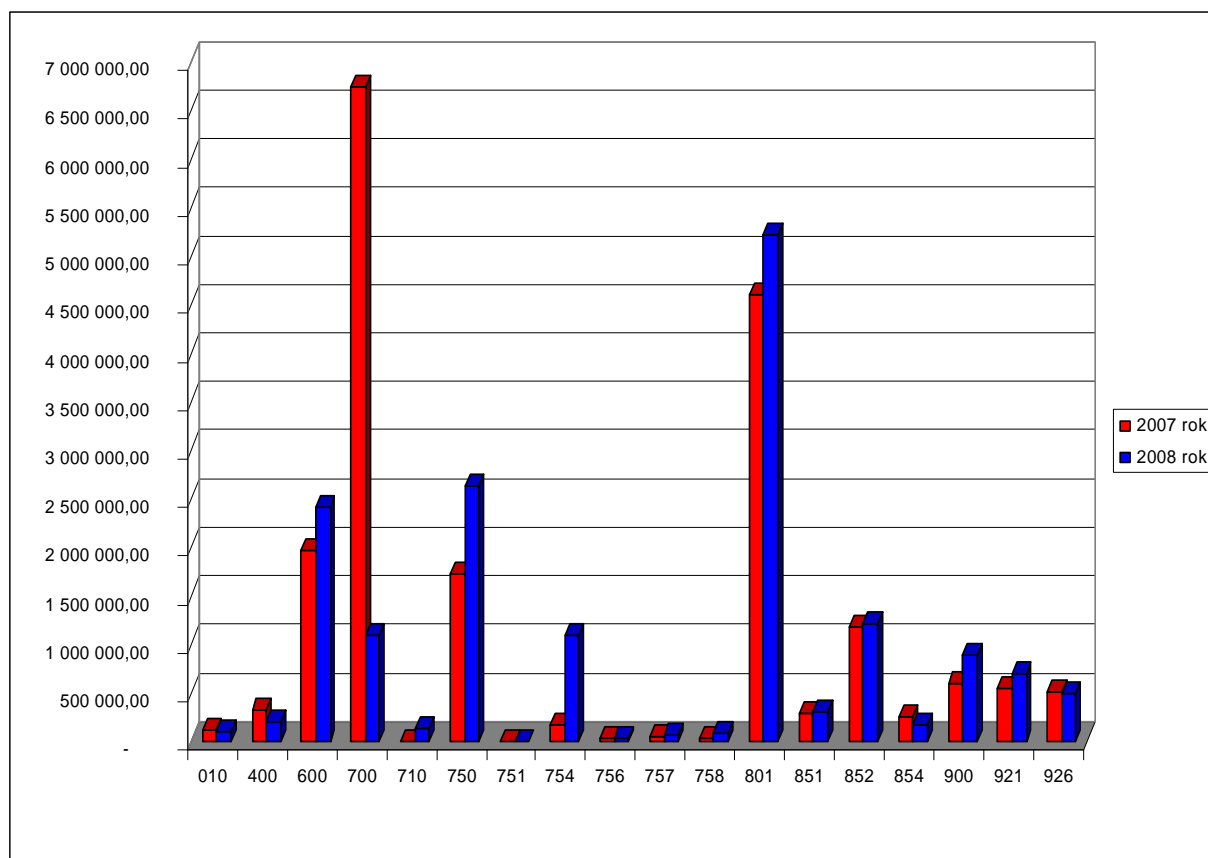
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	4.000	116.758,17	111.570,04	95,56
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	10.000,00	9.860,08	98,60
		- wydatki bieżące	-	10.000,00	9.860,08	98,60
	01030	Izby rolnicze	2.000	2.000,00	1.315,85	65,79
		- wydatki bieżące	2.000	2.000,00	1.315,85	65,79
	01095	Pozostała działalność	2.000	104.758,17	100.394,11	95,83
		- wydatki majątkowe	-	71.655,00	68.329,16	95,36
		- wydatki bieżące	2.000	33.103,17	32.064,95	96,86
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50.000	215.000	206.168,88	95,89
	40002	Dostarczanie wody	50.000	215.000	206.168,88	95,89
		- wydatki majątkowe	50.000	215.000	206.168,88	95,89
		w tym: dotacje majątkowe	50.000	215.000	206.168,88	95,89
600		Transport i łączność	1.087.241	2.531.775	2.412.662,55	95,30
	60004	Lokalny transport zbiorowy	800.000	880.000	867.806,30	98,61
		- wydatki bieżące	800.000	880.000	867.806,30	98,61
	60016	Drogi publiczne gminne	287.241	1.651.775	1.544.856,25	93,53
		- wydatki majątkowe	167.241	1.071.070	1.018.649,78	95,11
		- wydatki bieżące	120.000	580.705	526.206,47	90,62
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		16.000	16.000,00	100
700		Gospodarka mieszkaniowa	870.104	1.112.482	1.104.501,39	99,28
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336.000	638.378	630.433,87	98,76
		- wydatki majątkowe	136.000	306.640	306.552,76	99,97
		- wydatki bieżące	200.000	331.738	323.881,11	97,63
	70095	Pozostała działalność	534.104	474.104	474.067,52	99,99
		- wydatki majątkowe	499.104	453.104	453.103,66	100
		- wydatki bieżące	35.000	21.000	20.963,86	99,83
710		Działalność usługowa	50.000	175.000	143.685,76	82,11
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15.000	15.000	2.165,76	14,44
		- wydatki bieżące	15.000	15.000	2.165,76	14,44
	71095	Pozostała działalność	35.000	160.000	141.520,00	88,45
		- wydatki majątkowe		125.000	122.000,00	97,60
		- wydatki bieżące	35.000	35.000	19.520,00	55,77
750		Administracja publiczna	3.074.438	2.827.838	2.638.032,84	93,29
	75011	Urzędy wojewódzkie	43.970	44.870	44.754,08	99,74
		- wydatki bieżące	43.970	44.870	44.754,08	99,74
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43.970	43.970	43.970,00	100
	75020	Starostwa Powiatowe	50.000	-	-	
		- wydatki bieżące	50.000	-	-	
		- w tym: dotacje	50.000	-	-	
	75022	Rady gmin	123.000	111.490	96.538,51	86,59
		- wydatki bieżące	123.000	111.490	96.538,51	86,59
	75023	Urzędy gmin	2.827.068	2.619.448	2.448.173,24	93,46
		- wydatki majątkowe	1.175.000	975.000	950.129,85	97,45
		- wydatki bieżące	1.652.068	1.644.448	1.498.043,39	91,10
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.261.983	1.231.983	1.179.163,97	95,71
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25.000	46.620	43.157,01	92,57
		- wydatki bieżące	25.000	46.620	43.157,01	92,57
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.000	15.400	15.400,00	100
	75095	Pozostała działalność	5.400	5.410	5.410,00	100
		- wydatki bieżące	5.400	5.410	5.410,00	100

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.500	2.240	2.239,90	100
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.500	2.100	2.100,00	100
		- wydatki bieżące	2.500	2.100	2.100,00	100
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.500	2.100	2.100,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	140	139,90	99,93
		- wydatki bieżące	-	140	139,90	99,93
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	140	139,90	99,93
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.367.000	1.106.647	1.089.351,86	98,44
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	3.536	3.536,00	100
		- wydatki bieżące		3.536	3.536,00	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1.367.000	1.093.140	1.075.844,86	98,42
		- wydatki majątkowe	1.200.000	913.300	906.240,52	99,23
		- wydatki bieżące	167.000	179.840	169.604,34	94,31
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30.127	33.127	32.917,33	99,37
	75414	Obrona cywilna	-	9.971	9.971,00	100
		- wydatki bieżące	-	9.971	9.971,00	100
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	9.971	9.971,00	100
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58.000	58.000	42.626,82	73,49
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	58.000	58.000	42.626,82	73,49
		- wydatki bieżące	58.000	58.000	42.626,82	73,49
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18.000	18.000	8.935,63	49,64
757		Obsługa długu publicznego	300.000	183.210	67.703,12	36,95
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100.000	100.000	67.703,12	67,70
		- wydatki bieżące	100.000	100.000	67.703,12	67,70
		w tym: obsługa długu publicznego	100.000	100.000	67.703,12	67,70
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	200.000	83.210	-	-
		- wydatki bieżące	200.000	83.210	-	-
		w tym: poręczenia i gwarancje	200.000	83.210	-	-
758		Różne rozliczenia	97.784	84.474	81.974,00	97,04
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15.000	2.500	-	-
		- wydatki bieżące	15.000	2.500	-	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	81.974	81.974	81.974,00	100
		- wydatki bieżące	81.974	81.974	81.974,00	100
801		Oświata i wychowanie	4.857.217	5.489.351	5.218.266,61	95,06
	80101	Szkoły podstawowe	1.961.350	2.216.039	2.099.310,02	94,73
		- wydatki majątkowe	200.000	263.000	262.341,49	99,75
		- wydatki bieżące	1.761.350	1.953.039	1.836.968,53	94,06
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.095.476	1.186.280	1.106.746,09	93,30
		- dotacje	270.206	294.018	290.065,45	98,66
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49.176	54.990	53.689,70	97,64
		- wydatki bieżące	49.176	54.990	53.689,70	97,64
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43.395	48.967	47.788,67	97,59
	80104	Przedszkola	455.659	492.342	458.238,18	93,07
		- wydatki majątkowe	7.000	6.200	6.159,78	99,35

		- wydatki bieżące	448.659	486.142	452.078,40	92,99
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	255.287	285.497	271.779,88	95,20
	80110	<i>Gimnazja</i>	1.136.451	1.237.819	1.178.747,59	95,23
		- wydatki majątkowe	7.000	7.000	7.000,00	100
		- wydatki bieżące	1.129.451	1.238.819	1.171.747,59	94,59
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	824.540	878.596	852.605,57	97,04
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	93.000	99.300	98.113,60	98,81
		- wydatki bieżące	93.000	99.300	98.113,60	98,81
	80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	1.048.590	1.121.770	1.095.096,36	97,62
		- wydatki bieżące	1.048.590	1.121.770	1.095.096,36	97,62
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	930.406	985.710	964.363	97,83
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	16.500	19.900	5.150,00	25,88
		- wydatki bieżące	16.500	19.900	5.150,00	25,88
	80148	<i>Stołówki szkolne</i>		114.000	106.191,00	93,15
		- wydatki bieżące		114.000	106.191,00	93,15
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	96.491	133.191	123.730,16	92,90
		- wydatki bieżące	96.491	133.191	123.730,16	92,90
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.725	10.251	10.198,50	99,49
851		Ochrona zdrowia	246.000	359.050	312.814,09	87,12
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	56.000	99.000	93.280,00	94,22
		- wydatki bieżące	56.000	99.000	93.280,00	94,22
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	10.000	10.000	1.908,18	19,08
		- wydatki bieżące	10.000	10.000	1.908,18	19,08
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	1.500	1.190,00	79,33
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	180.000	250.000	217.575,91	87,03
		- wydatki majątkowe		33.514	33.513,40	100
		- wydatki bieżące	180.000	216.486	184.062,51	85,02
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	83.000	83.000	78.055,29	94,04
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	-	50	50,00	100
		- wydatki bieżące	-	50	50,00	100
852		Pomoc społeczna	1.224.146	1.217.325,87	1.211.238,48	99,50
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	801.561	759.561	758.658,12	99,88
		- wydatki bieżące	801.561	759.561	758.658,12	99,88
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27.844	24.416	24.415,37	100
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	4.264	3.253	3.212,52	98,76
		- wydatki bieżące	4.264	3.253	3.212,52	98,76
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	132.721	108.443	106.781,29	98,47
		- wydatki bieżące	132.721	108.443	106.781,29	98,47
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1.000	3.500	3.204,87	91,57
		- wydatki bieżące	1.000	3.500	3.204,87	91,57
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	269.384	291.134	290.434,25	91,57
		- wydatki bieżące	269.384	291.134	290.434,25	99,76
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	242.574	253.211	252.516,72	99,73
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1.000	1.000	-	-
		- wydatki bieżące	1.000	1.000	-	-
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	14.216	50.434,87	48.947,43	97,05
		- wydatki bieżące	14.216	50.434,87	48.947,43	97,05
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		8.942,04	8.942,04	100

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	207.200	191.040	174.506,20	91,35
	85401	Świetlice szkolne	192.200	81.344	72.896,71	89,62
		- wydatki bieżące	192.200	81.344	72.896,71	89,62
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67.005	69.603	62.395,87	89,54
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15.000	109.696	101.609,49	92,63
		- wydatki bieżące	15.000	109.696	101.609,49	92,63
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	32.761	32.757,52	99,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.546.800	1.045.436	885.967,00	84,75
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100.000	100.000	-	-
		- wydatki majątkowe	100.000	100.000	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	35.000	35.000	34.935,94	99,82
		- wydatki bieżące	35.000	35.000	34.935,94	99,82
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	34.000	34.000	27.389,60	80,56
		- wydatki bieżące	34.000	34.000	27.389,60	80,56
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		370.000	345.707,22	93,43
		- wydatki bieżące		370.000	345.707,22	93,43
	90013	Schroniska dla zwierząt	7.800	7.800	7.490,00	96,03
		- wydatki bieżące	7.800	7.800	7.490,00	96,03
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	340.000	498.636	470.444,24	94,35
		- wydatki majątkowe	50.000	102.836	100.798,16	98,02
		- wydatki bieżące	290.000	395.800	369.646,08	93,39
	90095	Pozostała działalność	1.030.000	-	-	-
		- wydatki bieżące	1.030.000	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	621.300	701.300	701.300,00	100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	464.400	544.400	544.400,00	100
		- wydatki bieżące	464.400	544.400	544.400,00	100
		w tym: dotacje	464.400	544.400	544.400,00	100
	92116	Biblioteki	156.900	156.900	156.900,00	100
		- wydatki bieżące	156.900	156.900	156.900,00	100
		w tym: dotacje	156.900	156.900	156.900,00	100
926		Kultura fizyczna i sport	530.000	503.684	503.683,18	100
	92601	Obiekty sportowe	450.000	423.684	423.683,18	100
		- wydatki majątkowe	450.000	423.684	423.683,18	100
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80.000	80.000	80.000,00	100
		- wydatki bieżące	80.000	80.000	80.000,00	100
		w tym: dotacje	80.000	80.000	80.000,00	100
		Razem:	16.193.730	17.920.611,04	16.908.292,72	94,35

Na poniższym wykresie porównano wykonanie wydatków budżetowych w 2008 roku do wydatków roku 2007 w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej.



Numer i nazwa działu	2007 rok	2008 rok
010 Rolnictwo i łowiectwo	128 341,19	111 570,04
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 000,00	206 168,88
600 Transport i łączność	1 972 358,18	2 412 662,55
700 Gospodarka mieszkaniowa	6 744 519,86	1 104 501,39
710 Działalność usługowa	4 106,79	143 685,76
750 Administracja publiczna	1 724 184,80	2 638 032,84
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 187,36	2 239,90
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 183,84	1 089 351,86
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 583,36	42 626,82
757 Obsługa długu publicznego	57 378,25	67 703,12
758 Różne rozliczenia	41 260,00	81 974,00
801 Oświata i wychowanie	4 598 923,33	5 218 266,61
851 Ochrona zdrowia	288 865,55	312 814,09
852 Pomoc społeczna	1 191 067,74	1 211 238,48
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	252 112,62	174 506,20
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	601 984,30	885 967,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	556 500,00	701 300,00
926 Kultura fizyczna i sport	517 954,07	503 683,18
RAZEM	19 242 511,24	16 908 292,72

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

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo **plan 116.758,17 zł wyk. 111.570,04 zł**
co stanowi 95,56 % wykonania planu

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	plan	10.000 zł	wyk.	9.860,08 zł
• wydatki bieżące	plan	10.000 zł	wyk.	9.860,08 zł

Poniesiono wydatki związane z zakupem rur wodociagowych.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze	plan	2.000 zł	wyk.	1.315,85 zł
• wydatki bieżące	plan	2.000 zł	wyk.	1.315,85 zł

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

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	plan	104.758,17 zł	wyk.	100.394,11 zł
• wydatki majątkowe	plan	71.655,00 zł	wyk.	68.329,16 zł

Wykonano plac zabaw w Niezdarze oraz zakupiono instrumenty dla Orkiestry Dętej w Ożarówicach. Zakupy te były dofinansowywane z otrzymanej dotacji z Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego w ramach Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi w kwocie 39.975 zł.

• wydatki bieżące	plan	33.103,17 zł	wyk.	32.064,95 zł
-------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------

Wydatki poniesione w tym rozdziale związane są ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowe oraz zakupem instrumentów dla Orkiestry Dętej w Ożarówicach.

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
plan 215.000 zł wyk. 206.168,88 zł
co stanowi 95,89 % wykonania planu

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody	plan	215.000 zł	wyk.	206.168,88 zł
• wydatki majątkowe	plan	215.000 zł	wyk.	206.168,88 zł
w tym:				
- dotacje majątkowe	plan	215.000 zł	wyk.	206.168,88 zł

Zakład Gospodarki Komunalnej otrzymał dotację na dofinansowanie kosztów budowy wodociągu przy ul. Jeziornej w Ossach – Niezdarze, przy ulicy Krótkiej w Pyrzowicach oraz budowę wodociągu w Zendku przy ul. Spokojnej i Bukowej.

Wykorzystanie dotacji zostało przedstawione w Załączniku Nr 1 do informacji.

Dz. 600 – Transport i łączność **plan 2.531.775 zł wyk. 2.412.662,55 zł**
co stanowi 95,30 % wykonania planu

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	plan	880.000 zł	wyk.	867.806,30 zł
• wydatki bieżące	plan	880.000 zł	wyk.	867.806,30 zł

Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania lokalnej komunikacji pasażerskiej.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne plan 1.651.775 zł wyk. 1.544.856,25 zł

• **wydatki majątkowe** plan 1.071.070 zł wyk. 1.018.649,78 zł

Gmina wybudowała dwie drogi transportu rolnego:

- Jeziorna – Ossy – Niezdara – poniesione koszty związane z robotami dodatkowymi w kwocie 242.480,33 zł,

- w Ożarówicach „Zawodą” na którą poniesiono wydatki w wysokości 654.459,63 zł. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 179.400 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Katowicach.

Dokonano utwardzenia drogi polnej w Pyrzowicach, na którą poniesiono wydatki w wysokości 59.170 zł, oraz wybudowano włączenia do dróg w miejscowości Zendek za kwotę 62.539,82 zł.

• **wydatki bieżące** plan 580.705 zł wyk. 526.206,47 zł

w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń plan 16.000 zł wyk. 16.000,00 zł

Środki finansowe w minionym okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane na:

- zakup kamienia oraz frezu asfaltowego do utwardzania dróg gminnych 77.531,00 zł
- dostarczenie kamienia 12.627,00 zł
- usługi koparką przy utwardzaniu dróg gminnych 28.694,40 zł
- realizacja porozumienia zawartego z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad 110.227,08 zł
- remont zatoki autobusowej 66.028,84 zł
- odśnieżanie dróg gminnych tzw. „akcja zima” 8.089,20 zł
- remonty cząstkowe nawierzchni asfaltobetonowych dróg gminnych 45.362,52 zł
- zakup rur i odbudowa rowów przydrożnych 66.810,01 zł
- wycinka drzew przydrożnych 9.760,00 zł
- wykonanie obrzeży chodników przy drogach gminnych 1.734,84 zł
- zakup znaków drogowych oraz ich montaż 47.738,68 zł
- projekty dróg oraz sygnalizacji świetlnej 33.258,00 zł
- usługi transportowe i inne 2.344,90 zł

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan 1.112.482 zł wyk. 1.104.501,39 zł
co stanowi 99,28% wykonania planu

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 638.378zł wyk. 630.433,87 zł

• **wydatki majątkowe** plan 306.640 zł wyk. 306.552,76 zł

Kwotę 306.552,76 zł przeznaczono na zakup gruntów. Zmiany wielkości gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Ożarówice związane z zakupem zamianą bądź darowiznami, w podziale na sołectwa w których znajdują się te nieruchomości przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Sołectwo	Zmiana powierzchni w ha
1.	Celiny	+ 0,8477
2.	Niezdara	- 0,0123
3.	Ossy	+2,7195
4.	Ożarówice	+ 1,4434
5.	Pyrzowice	+1,3803
6.	Tapkowice	+0,1841
7.	Zendek	+1,6946
8.	Sączów	-0,0118
		8,2455

• **wydatki bieżące** **plan 331.738 zł** **wyk. 323.881,11 zł**

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały koszty:

- zawierania aktów notarialnych	68.586,39 zł
- podziału nieruchomości gruntowych wraz z stabilizacją granic	163.593,59 zł
- wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, oraz odpisy z ksiąg wieczystych	7.597,67 zł
- sporządzania map nieruchomości będących własnością Gminy	15.840,00 zł
- roboty ziemne na scalanych gruntach	19.398,00 zł
- ogłoszeń prasowych	12.789,16 zł
- wyceny nieruchomości gminnych	21.191,40 zł
- opłat sądowych	13.024,90 zł
- wypłata odszkodowania za zabrane pod drogi grunty	1.860,00 zł

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność **plan 474.104 zł** **wyk. 474.067,52 zł**

• **wydatki majątkowe** **plan 453.104 zł** **wyk. 453.103,66 zł**

Gmina zrealizowała inwestycję pn. „PROP na terenie Gminy Ożarówce II etap: Drogi wewnętrzne, uzbrojenie terenu i adaptacja koszarowca na potrzeby MŚP” w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

W 2008 roku poniesiono wydatki w wysokości **453.103,66 zł**, na roboty drogowe, budowę wodociągu, kanalizacji, adaptację koszarowca, zastępstwo inwestorskie. Otrzymano refundację poniesionych kosztów ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1.109.040,49 zł, oraz dotację ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 147.872,48 zł.

• **wydatki bieżące** **plan 21.000 zł** **wyk. 20.963,86 zł**

Poniesiono koszty związane z badaniem wind dla niepełnosprawnych oraz przewodów kominowych znajdujących się w budynkach administrowanych przez Urząd Gminy oraz remontem instalacji grzewczej w budynku po byłej agronomówce.

Dz. 710 – Działalność usługowa **plan 175.000 zł** **wyk. 143.685,76 zł**
co stanowi 82,11% wykonania planu

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego
plan 15.000 zł **wyk. 2.165,76 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 15.000 zł** **wyk. 2.165,76 zł**

Wykonano plansze planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność **plan 160.000 zł** **wyk. 141.520,00 zł**

• **wydatki majątkowe** **plan 125.000 zł** **wyk. 122.000,00 zł**

Wykonano za kwotę 122.000 zł koncepcję oraz studium wykonalności dla projektu pn. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - centrum logistyczne”. Projekt ten będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

• **wydatki bieżące** **plan 35.000 zł** **wyk. 19.520,00 zł**

Wykonano plany odnowy miejscowości Gminy Ożarówce.

Zobowiązanie w kwocie 14.640 zł zostało uregulowane zgodnie z terminem płatności faktury.

Dz. 750 – Administracja publiczna plan 2.827.838 wyk. 2.638.032,84 zł
co stanowi 93,29 % wykonania planu

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie plan 44.870 zł wyk. 44.754,08 zł

• **wydatki bieżące plan 44.870 zł wyk. 44.754,08 zł**

w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń plan 43.970 zł wyk. 43.970,00 zł

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

Zadania te nadzorowane są przez:

- Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji plan 37.900 zł wyk. 44.754,08 zł
(1,8 etatu na zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych)
- Wydziału Rozwoju Regionalnego plan 4.370 zł wyk. 4.370,00 zł
(0,5 etatu na prowadzenie działalności gospodarczej)
- Wydział Zarządzania Kryzysowego plan 2.600 zł wyk. 2.600,00 zł
(0,15 etatu na realizację zadań związanych z obronnością)

Z otrzymanej dotacji zostały poniesione wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 43.970,00 zł, oraz 784,08 zł na delegacje służbowe pracownika związane z odbiorem dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji.

Rozdz. 75022 – Rady gmin plan 111.490 zł wyk. 96.538,51 zł

• **wydatki bieżące plan 111.490 zł wyk. 46.538,51 zł**

Środki finansowe uchwalone w budżecie wykorzystano na:

- wypłatę diet radnych 90.000,00 zł
- zakup wiązanek okolicznościowych 402,00 zł
- zakup podpisu elektronicznego oraz certyfikatu 403,82 zł
- abonament telefoniczny 263,52 zł
- szkolenia radnych 125,00 zł
- delegacje radnych 214,46 zł
- składka członkowska z tytułu przynależności do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 1.610,80 zł
- prenumeratę Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego 2.344,00 zł
- zakup artykułów spożywczych 337,50 zł
- oprawa Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich 837,41 zł

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin plan 2.619.448 zł wyk. 2.448.173,24 zł

• **wydatki majątkowe plan 975.000 zł wyk. 950,129,85 zł**

Zakupiono monitor do komputera za kwotę 3.700 zł, oraz kserokopiarkę do Urzędu Gminy za kwotę 3.660 zł. Poniesiono również wydatki związane z inwestycją związaną z modernizacją budynku przeznaczonego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach na kwotę 767.333,85 zł oraz wykonano parking za budynkiem Urzędu Gminy, na który wydatkowano 175.436 zł.

• **wydatki bieżące plan 1.644.448 zł wyk. 1.498.043,39 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 1.231.983 zł wyk. 1.179.163,97 zł

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

Zobowiązania w kwocie 99.919,91 zł zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności faktury, a dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” wypłacone w ustawowym terminie.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

	plan	46.620 zł	wyk.	43.157,01 zł
• wydatki bieżące	plan	46.620 zł	wyk.	43.157,01 zł
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan	15.400 zł	wyk.	15.400,00 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą zakupu materiałów promujących gminę na kwotę 7.020,12 zł, natomiast kwotę 15.307,89 wydatkowano na zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców konkursów o Puchar Wójta Gminy. Celem promocji Gminy zlecono wykonanie projektu oraz dołączenie materiałów promocyjnych Gminy do publikacji książkowej pn. „Samorządy 2008 r. Miasta i Gminy najlepsze w Polsce”, za kwotę 5.429 zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	plan	5.410 zł	wyk.	5.410,00 zł
• wydatki bieżące	plan	5.410 zł	wyk.	5.410,00 zł

Oplącono składkę członkowską w Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica”, którego członkiem jest Gmina Ożarówice.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 2.240 zł wyk. 2.239,90 zł
co stanowi 100 % wykonania planu

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

	plan	2.100 zł	wyk.	2.100 zł
• wydatki bieżące	plan	2.100 zł	wyk.	2.100 zł
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan	2.100 zł	wyk.	2.100 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	140 zł	wyk.	139,90 zł
• wydatki bieżące	plan	140 zł	wyk.	139,90 zł
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan	140 zł	wyk.	139,90 zł

Otrzymano dotację na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z przeprowadzonych w 2007 roku wyborów do Sejmu i Senatu.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan 1.106.647 zł wyk. 1.089.351,86 zł
co stanowi 98,44 % wykonania planu

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

	plan	3.536 zł	wyk.	3.536,00 zł
• wydatki bieżące	plan	3.536 zł	wyk.	3.536,00 zł

W wyniku podpisanego porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Tarnowskich Górach na terenie Gminy Ożarówice przeprowadzono akcję kontrolną posiadania przez mieszkańców gminy podpisanych umów na wywóz nieczystości stałych z ich posiadłości. Przeprowadzono 13 2-osobowych patroli,

po 8 h każdy. W wyniku przeprowadzonej akcji zwiększyła się ilość podpisanych umów, a w konsekwencji więcej nieczystości stałych trafia na wysypiska śmieci.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne plan 1.093.140 zł wyk. 1.075.844,86 zł

• **wydatki majątkowe** plan 913.300 zł wyk. 906.240,52 zł

Rozpoczęto roboty związane z termomodernizacją strażnicy OSP w Ossach. Na ten cel w 2008 roku wydatkowano 846.988,12 zł, w tym na roboty budowlane 832.996,12 zł, nadzory inwestorskie 6.100 zł, przygotowanie projektu oraz kosztorysu 4.392 zł oraz na przygotowanie wniosków o pożyczkę wydatkowano kwotę 3.500 zł. Na zadanie to pozyskano z WFOŚiGW w Katowicach pożyczkę w kwocie 443.589 zł oraz dotację w kwocie 21.081 zł.

Ponadto zakupiono samochód Ford Furgon dla OSP w Ossach za kwotę 55.646,50 zł oraz drabinę dla OSP w Celinach za kwotę 3.605,90 zł.

• **wydatki bieżące** plan 179.840 zł wyk. 169.604,34 zł

w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń plan 33.127 zł wyk. 32.917,33 zł

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

- zakup paliwa, wyposażenia	61.656,12 zł
- energię i gaz	10.540,90 zł
- remont motopomp strażackich OSP w Niezdarze, Ożarówicach i Tapkowicach	5.320,97 zł
- badania lekarskie strażaków	2.866,00 zł
- przeglądy samochodów, badania techniczne, legalizację tachografów	6.843,78 zł
- naprawy sprzętu, konserwację alarmów, inne	13.399,74 zł
- ubezpieczenia samochodów i strażaków	19.919,50 zł
- odszkodowanie dla strażaka za wypadek w czasie akcji pożarnej	16.410,00 zł

Zobowiązanie w kwocie 874,12 zł zostało uregulowane zgodnie z terminem płatności faktury.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna plan 9.971 zł wyk. 9.971,00 zł

• **wydatki bieżące** plan 9.971 zł wyk. 9.971,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia plan 9.971 zł wyk. 9.971,00 zł

Wyżej wymienione wydatki są finansowane z dotacji celowej otrzymanej na podstawie porozumienia zawartego za Starostwem na prowadzenie zadań z zakresu obrony cywilnej - 0,65 etatu kalkulacyjnego.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 58.000 zł wyk. 42.626,82 zł
co stanowi 73,79 % wykonania planu

Rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych plan 58.000 zł wyk. 42.626,82 zł

• **wydatki bieżące** plan 58.000 zł wyk. 42.626,82 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia plan 18.000 zł wyk. 8.935,63 zł

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

- ryczałty sołtysów	23.520,00 zł
- tablice ogłoszeniowe	4.941,00 zł
- abonamenty telefoniczne	572,63 zł
- opłata skredytowana (pocztowa)	3.756,75 zł
- koszty egzekucyjne	900,81 zł

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego plan 183.210 zł wys. 67.703,12 zł
co stanowi 36,95 % wykonania planu

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan	100.000 zł	wyk.	67.703,12 zł
• wydatki bieżące	plan	100.000 zł	wyk.	67.703,12 zł
w tym:				
- obsługa długu publicznego	plan	100.000 zł	wyk.	67.703,12 zł

Od zaciągniętych pożyczek spłacane są odsetki.

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

Dz. 758 – Różne rozliczenia plan 84.474 zł wyk. 81.974,00 zł
co stanowi 97,04 % wykonania planu

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	plan	2.500 zł	wyk.	-
• wydatki bieżące	plan	2.500 zł	wyk.	-

Zaplanowaną w uchwale budżetowej rezerwę w kwocie 15.000 zł przeznaczono na zakup urządzeń na place zabaw (10.000 zł) oraz na promocję Gminy (2.500 zł).

Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	plan	81.974 zł	wyk.	81.974,00 zł
• wydatki bieżące	plan	81.974 zł	wyk.	81.974,00 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 2008 roku była zobowiązana wpłacić do budżetu państwa kwotę 81.974 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie plan 5.489.351 zł wyk. 5.218.266,61 zł
co stanowi 95,06% wykonania planu

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	plan	2.216.039 zł	wyk.	2.099.310,02 zł
---	------	--------------	------	-----------------

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

• wydatki majątkowe	plan	263.000 zł	wyk.	262.341,49 zł
----------------------------	------	------------	------	---------------

Środki finansowe w kwocie 48.190 zł poniesiono w związku z realizacją inwestycji pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem” na wykonanie studium wykonalności, celem złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz projekt sali. Wybudowano parking przy Szkole Podstawowej w Tapkowicach. Koszt tego zadania wyniósł 214.151,49 zł

• wydatki bieżące	plan	1.953.039 zł	wyk.	1.836.968,53 zł
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia	plan	1.186.280 zł	wyk.	1.106.746,09 zł
- dotacja	plan	294.018 zł	wyk.	290.065,45 zł

Zobowiązania w kwocie 98.578,85 zł zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności faktury, a dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” wypłacone w ustawowym terminie.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

	plan	54.990 zł	wyk.	53.689,70 zł
• wydatki bieżące	plan	54.990 zł	wyk.	53.689,70 zł
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan	48.967 zł	wyk.	47.788,67 zł

Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zendku.

Zobowiązanie w kwocie 3.662,83 zł, które było dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw. „13-stką” zostało wypłacone w ustawowym terminie.

Rozdz. 80104 – Przedszkola	plan	492.342 zł	wyk.	458.238,18 zł
• wydatki majątkowe	plan	6.200 zł	wyk.	6.159,78 zł
• wydatki bieżące	plan	486.142 zł	wyk.	452.078,40 zł
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan	285.497 zł	wyk.	271.779,88 zł

W/w wydatki ponoszone są na utrzymanie dwóch przedszkoli dwuoddziałowych w Ożarówicach i Tapkowicach.

Zobowiązania w kwocie 20.532,67 zł zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności faktury, a dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” wypłacone w ustawowym terminie.

Rozdz. 80110 – Gimnazja	plan	1.2237.819 zł	wyk.	1.178.747,59 zł
• wydatki majątkowe	plan	7.000 zł	wyk.	7.000,00 zł
• wydatki bieżące	plan	1.230.819 zł	wyk.	1.171.747,59 zł
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan	878.596 zł	wyk.	852.605,57 zł

Zobowiązania w kwocie 81.154,75 zł zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności faktury, a dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” wypłacone w ustawowym terminie.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	plan	99.300 zł	wyk.	98.113,60 zł
• wydatki bieżące	plan	99.300 zł	wyk.	98.113,60 zł

Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

	plan	1.121.770 zł	wyk.	1.095.096,36 zł
• wydatki bieżące	plan	1.121.770 zł	wyk.	1.095.096,36 zł
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan	985.710 zł	wyk.	964.363,00 zł

Zobowiązania w kwocie 70.939,73 zł zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności faktury, a dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” wypłacone w ustawowym terminie.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	19.900 zł	wyk.	5.150,00 zł
• wydatki bieżące	plan	19.900 zł	wyk.	5.150,00 zł
Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne	plan	114.000 zł	wyk.	106.191,00 zł
• wydatki bieżące	plan	114.000 zł	wyk.	106.191,00 zł
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	plan	133.191 zł	wyk.	123.730,16 zł
• wydatki bieżące	plan	133.191 zł	wyk.	123.730,16 zł
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan	10.251 zł	wyk.	10.198,50 zł

Zobowiązanie w kwocie 7,04 zł zostało uregulowane zgodnie z terminem płatności faktury.

Szczegółowe omówienie wykorzystania środków na oświatę zawiera załącznik Nr 2.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia **plan 359.050 zł wyk. 312.814,09 zł**
co stanowi 87,12% wykonania planu

Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	plan	99.000 zł	wyk.	93.280,00 zł
• wydatki bieżące	plan	99.000 zł	wyk.	93.280,00 zł

Poniesiono wydatki związane z realizacją świadczeń zdrowotnych związanych z promocją zdrowia i profilaktyką zdrowotną na terenie Gminy Ożarówice w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy dziewcząt rocznik 1992-1993 – II i III dawka oraz dziewcząt z rocznika 1994.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii	plan	10.000 zł	wyk.	1.908,18 zł
• wydatki bieżące	plan	10.000 zł	wyk.	1.908,18 zł
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia	plan	1.500 zł	wyk.	1.190,00 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą wypłaty wynagrodzenia dla psychologa zajmującego się rozwiązywaniem problemów związanych z narkotykami wśród osób zagrożonych problemem oraz z zakupem materiałów do akcji antynarkotykowych na terenie gminy.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	250.000 zł	wyk.	217.575,91 zł
• wydatki majątkowe	plan	33.514 zł	wyk.	33.513,40 zł

Poniesiono wydatki związane z budową placów zabaw na terenie gminy.

• wydatki bieżące	plan	216.486 zł	wyk.	184.062,51 zł
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan	83.000 zł	wyk.	78.055,29 zł

Zobowiązanie w kwocie 51,55 zł zostało uregulowane zgodnie z terminem płatności faktury.

Omówienie szczegółowej działalności z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Program Zwalczania Narkomanii w 2008 roku zawiera załącznik Nr 3.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	plan	50 zł	wyk.	50,00 zł
• wydatki bieżące	plan	50 zł	wyk.	50,00 zł

Szczegółowe informacje zawiera załącznik Nr 4

Dz. 852 – Pomoc społeczna**plan 1.217.325,87 zł wyk. 1.211.238,48 zł**co stanowi 99,50 % wykonania planu**Finansowanie zadań związanych z pomocą społeczną:**

Zadania zlecone	plan 794.357,00 zł	wyk. 791.751,93 zł
Dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan 114.779,00 zł	wyk. 114.087,31 zł
Dotacja rozwojowa	plan 28.734,87 zł	wyk. 28.734,87 zł
Zadania własne	plan 279.455,00 zł	wyk. 276.664,37 zł

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**plan 759.561 zł wyk. 758.658,12 zł**

- **wydatki bieżące** plan 759.561 zł wyk. 758.658,12 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 24.416 zł wyk. 24.415,37 zł

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

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**plan 3.253 zł wyk. 3.212,52 zł**

- **wydatki bieżące** plan 3.253 zł wyk. 3.212,52 zł

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

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**plan 108.443 zł wyk. 106.781,29 zł**

- **wydatki bieżące** plan 108.443 zł wyk. 106.781,29 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 31.543 zł wyk. 29.881,29 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących plan 9.000 zł wyk. 9.000,00 zł
- środki własne plan 67.900 zł wyk. 67.900,00 zł

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe**plan 3.500 zł wyk. 3.204,87 zł**

- **wydatki bieżące** plan 3.500 zł wyk. 3.204,87 zł

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**plan 291.134 zł wyk. 290.434,25 zł**

- **wydatki bieżące** plan 291.134 zł wyk. 290.434,25 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 253.211 zł wyk. 252.516,72 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących plan 94.079 zł wyk. 93.387,31 zł
- środki własne plan 197.055 zł wyk. 197.046,94 zł

Zobowiązanie w kwocie 17.953,39 zł, które było dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw. „13-stką” zostało wypłacone w ustawowym terminie.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne				
usługi opiekuńcze	plan	1.000 zł	wyk.	-
• wydatki bieżące	plan	1.000 zł	wyk.	-
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	plan	50.434,87 zł	wyk.	48.947,43 zł
• wydatki bieżące	plan	50.434,87 zł	wyk.	48.947,43 zł
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan	8.942,04 zł	wyk.	8.942,04 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja rozwojowa na realizację projektu zwiększającego efektywności i promocję integracji społecznej i zawodowej na terenie gminy	plan	28.734,87 zł	wyk.	28.734,87 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	11.700 zł	wyk.	11.700,00 zł
- środki własne	plan	10.000 zł	wyk.	8.512,56 zł

Na organizowane przez gminę prace społecznie użyteczne, wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 8.512,56 zł.

Szczegółowe informacje z wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej zawiera Załącznik Nr 4.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 191.040 zł wyk. 174.506,20 zł
co stanowi 91,35 % wykonania planu

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne	plan	81.344 zł	wyk.	72.896,71 zł
• wydatki bieżące	plan	81.344 zł	wyk.	72.896,71 zł
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan	69.603 zł	wyk.	62.395,87 zł

Zobowiązanie w kwocie 4.769,29 zł, które było dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw. „13-stką” zostało wypłacone w ustawowym terminie.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	plan	109.696 zł	wyk.	101.609,49 zł
• wydatki bieżące	plan	109.696 zł	wyk.	101.609,49 zł
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan	32.761 zł	wyk.	32.757,52 zł

Na kwotę 7.175 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 ośmioro dzieci. Termin wykonania wyżej wymienionych wydatków upływa z dniem 30.06.2009 r.

Dodatkowe informacje zawiera załącznik Nr 2.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
plan 1.045.436 zł wyk. 885.967,00 zł
co stanowi 84,75 % wykonania planu

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	100.000 zł	wyk.	-
• wydatki majątkowe	plan	100.000 zł	wyk.	-

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	plan	35.000 zł	wyk.	34.935,94 zł
• wydatki bieżące	plan	35.000 zł	wyk.	34.935,94 zł

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

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	plan	34.000 zł	wyk.	27.389,60 zł
• wydatki bieżące	plan	34.000 zł	wyk.	27.389,60 zł
w tym:				
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt		7.589,60 zł		
- sprzątanie przystanków		19.800,00 zł		

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan	370.000 zł	wyk.	345.707,22 zł
• wydatki bieżące	plan	370.000 zł	wyk.	345.707,22 zł

Poniesiono wydatki w kwocie 6.344 zł związane z usługami operatora Programu Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Ożarówce oraz dofinansowano wykonanie termomodernizacji obiektów indywidualnych w kwocie 339.363,22 zł.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt	plan	7.800 zł	wyk.	7.490,00 zł
• wydatki bieżące	plan	7.800 zł	wyk.	7.490,00 zł

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

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	498.636 zł	wyk.	470.444,24 zł
• wydatki majątkowe	plan	102.836 zł	wyk.	100.798,16 zł

Wykonano projekt oświetlenia ulicznego przy ulicy Maczka w Tapkowicach na kwotę 8.418,00 zł, oraz wykonano oświetlenie na drogach gminnych.

• wydatki bieżące	plan	395.800 zł	wyk.	369.646,08 zł
--------------------------	-------------	-------------------	-------------	----------------------

W okresie sprawozdawczym koszt energii elektrycznej wyniósł 232.167,01 zł, natomiast konserwacji urządzeń elektrycznych oświetlenia ulicznego 136.539,96 zł.

Zobowiązanie w kwocie 24.352,10 zł zostało uregulowane zgodnie z terminem płatności faktur.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 701.300 zł wyk. 701.300,00 zł
co stanowi 100 % wykonania planu

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	544.400 zł	wyk.	544.400,00 zł
• wydatki bieżące	plan	544.400 zł	wyk.	544.400,00 zł
w tym:				
- dotacja	plan	544.400 zł	wyk.	544.400,00 zł

Na prowadzenie działalności kulturalnej, utrzymanie ośrodka kultury oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Rada Gminy uchwaliła dotację w kwocie 544.400 zł.

Rozdz. 92116 – Biblioteki	plan	156.900 zł	wyk.	156.900,00 zł
• wydatki bieżące	plan	156.900 zł	wyk.	156.900,00 zł
w tym:				
- dotacja	plan	156.900 zł	wyk.	156.900,00 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 503.684 zł wyk. 503.683,18 zł**
co stanowi 100 % wykonania planu

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe	plan	423.684 zł	wyk.	423.683,18 zł
• wydatki majątkowe	plan	423.684 zł	wyk.	423.683,18 zł

W 2008 roku dokończono rozpoczętą w 2007 roku budowę boiska z trawy syntetycznej przy Gimnazjum w Ożarówicach. Wykonano również roboty dodatkowe przy budowie boiska.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	plan	80.000 zł	wyk.	80.000,00 zł
• wydatki bieżące	plan	80.000 zł	wyk.	80.000,00 zł
w tym:				
- dotacja	plan	80.000 zł	wyk.	80.000,00 zł

W 2008 roku Rada Gminy na szerzenie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży przyznała dotację w wysokości 80.000 zł. W wyniku przeprowadzonego konkursu realizacja tego zadania powierzona została dwóm Klubom Sportowym: LKS „PIAST” Ożarówice, LKS „TĘCZA” Zendek oraz Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Pyrzowice.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami w wysokości 16.471.888,86 zł, a wykonanymi wydatkami w wysokości 16.908.292,72 zł stanowi ujemny wynik finansowy budżetu tj. deficyt budżetowy w kwocie 436.403,86 zł.

Zakład budżetowy

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w 2008 roku Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach przedstawił w Załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

Poręczenia i gwarancje

Udzielono gwarancji bankowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach, na zabezpieczenie zwrotu otrzymanej z Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach dotacji na wyposażenie nowopowstałych miejsc pracy. Gwarancji udzielono do kwoty 33.210 zł od dnia 28.04.2008 r. do dnia 31.07.2010 r., w 2008 roku brak było wykonania z tego tytułu.

Poręczono pożyczkę udzieloną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla spółki RECYKLING Wojkowice Sp. z o.o., w której Gmina jest udziałowcem, na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa istniejącej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wojkowicach zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 2070/9 oraz 2070/23 – etap IV” do kwoty 50.000 zł. Poręczenie będzie obowiązywać od dnia zaciągnięcia pożyczki do zakończenia realizacji projektu tj. do dnia 31.12.2011 roku. W 2008 roku brak było wykonania z tego tytułu.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych na koniec 2008 roku

Lp.	Nazwa	Kwota	
		plan	wykonanie
I.	Przychody	4.776.557	4.354.138,75
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	339.828	339.827,74
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym :	1.850.000	946.272,22
	- pożyczki WFOŚiGW	1.850.000	946.272,22
	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w tym:	2.586.729	3.068.038,79
	- nadwyżka budżetu	126.000	607.218,00
	- wolne środki	2.460.729	2.460.820,79
II.	Rozchody	1.060.847	1.041.072,49
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	1.060.847	1.041.072,49
	- pożyczki z WFOŚiGW	126.982	107.208,00
	- pożyczka na prefinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	933.865	933.864,49

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	20.103,17	20.102,45	20.102,45
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20.103,17	20.102,45	20.102,45
750		Administracja publiczna	44.870	44.870,00	44.754,08
	75011	Urzędy wojewódzkie	44.870	44.870,00	44.754,08
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.240	2.240,00	2.239,90
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.100	2.100,00	2.100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	140	140,00	139,90
851		Ochrona zdrowia	50	50,00	50,00
	85195	Pozostała działalność	50	50,00	50,00
852		Pomoc społeczna	794.357	794.357	791.751,93
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	759.561	759.561,00	758.658,12
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3.253	3.253,00	3.212,52
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31.543	31.543,00	29.881,29
Ogółem			861.620,17	861.619,45	858.898,36

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	9.971	9.971,00	9.971,00
	75414	Obrona cywilna	9.971	9.971,00	9.971,00
		- dotacja na zadania obrony cywilnej	9.971	9.971,00	9.971,00
801		Oświata i wychowanie	97.044	96.962,16	96.962,16
	80101	Szkoły podstawowe	97.044	96.962,16	96.962,16
		- dotacja na realizację projektu „Uczmy się nie dla szkoły lecz dla życia”	14.459	14.432,87	14.432,87
		- dotacja na realizację projektu „Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły”	82.585	82.529,29	82.529,29
		Ogółem	107.015	106.933,16	106.933,16

W poniższej tabeli przedstawiono dotacje udzielone w 2008 roku z budżetu gminy:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
		<i>Dotacje na wydatki bieżące</i>	<i>1.075.318</i>	<i>1.071.365,45</i>
801		Oświata i wychowanie	294.018	290.065,45
	80101	Szkoły podstawowe	294.018	290.065,45
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	294.018	290.065,45
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	701.300	701.300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	544.400	544.400,00
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	544.400	544.400,00
	92116	Biblioteki	156.900	156.900,00
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156.900	156.900,00
926		Kultura fizyczna i sport	80.000	80.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80.000	80.000,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80.000	80.000,00
400		<i>Dotacja na wydatki majątkowe</i> Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	<i>215.000</i> 215.000	<i>206.168,68</i> 206.168,68
	40002	Dostarczanie wody	215.000	206.168,68
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	215.000	206.168,68
		Razem	1.290.318	1.277.534,13

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

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, wpływy z różnych opłat oraz odsetki. Wydatki natomiast zostały poniesione na wywóz odpadów komunalnych oraz składowanie na wysypisku śmieci, worki na śmieci w ramach akcji „Sprzątanie Ziemi 2008” oraz na zakup drzewek i krzewów celem zalesienia i zakrzewienia placów na terenie gminy, usługi w zakresie rekultywacji gruntów na dzikich wysypiskach. Przyznano również nagrody w konkursach ekologicznych organizowanych na terenie Gminy. Zakupiono pojemniki do selektywnej zbiórki papieru oraz preparat oczyszczający ścieki. Zestawienie planu oraz wykonania przychodów i wydatków przedstawia poniższa tabela:

Dz. 900 Rozdział 90011

Nazwa	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	26.153	26.152,76
Przychody ogółem	62.000	79.632,60
- wpływy z różnych opłat	62.000	79.632,60
Razem środki dyspozycyjne	88.153	105.785,36
Wydatki ogółem	74.200	79.717,45
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.300	2.300,00
- zakup materiałów	33.500	33.038,91
- zakup usług pozostałych	48.400	44.378,54
Zobowiązania na koniec okresu:		
- zakup usług pozostałych	-	900,41
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	3.953	25.167,50

Kredyty i pożyczki

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

W okresie sprawozdawczym została zaciągnięta pożyczka z budżetu państwa na prefinansowanie w kwocie 339.827,74 zł na projekt: „PROP Ożarówce II etap: drogi wewnętrzne, uzbrojenie terenu i adaptacja Koszarowca na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw”. Zaciągnięto pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 339.363,22 zł w na realizację Programu Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Ożarówce, 163.320 zł na modernizację źródła ciepła w budynku ZGK w Ożarówcach oraz pożyczkę w wysokości 443.589 zł z przeznaczeniem na modernizację systemu ogrzewania w budynku OSP w Ossach.

Splacone zostały raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach w poprzednich latach w wysokości 107.208 zł oraz pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie projektu współfinansowanego przez budżet Unii Europejskiej w kwocie 933.864,49 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosło **2.705.848,38 zł.**

Wszystkie wolne środki finansowe gmina lokuje na lokatach krótkoterminowych. Na dzień 31 grudnia 2008 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 Ożarówce zawiera załącznik Nr 5.

Przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ożarówce oraz planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego za 2008 rok obejmuje całość gospodarki finansowej.