



Wójt Gminy Ożarówice

*Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu
Gminy Ożarówice
oraz sprawozdanie roczne z
wykonania planów finansowych
jednostek zaliczonych do
podsektora samorządowego
za 2009 rok*

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

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

W czasie roku plan uległ zmianie i na koniec 2009 roku wyniósł:

❖ plan dochodów	14.960.408,66 zł
❖ plan wydatków	19.538.354,66 zł
❖ plan przychodów	4.935.726,00 zł
❖ plan rozchodów	357.780,00 zł

Zmiany w planie obejmują:

Zwiększenie dochodów **o kwotę 2.785.630,66 zł**

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	408.500 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1.201.000 zł
- dotacja na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	17.468 zł
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych o charakterze socjalnym przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, wyprawki	13.690 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego	8.634 zł
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych w zakresie pomocy społecznej – dodatki dla pracowników socjalnych	8.080 zł
- dotacja celowa na realizację zadań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników	17.892,14 zł
- dotacja celowa otrzymana z funduszy celowych - WFOŚiGW na dofinansowanie inwestycji	13.176 zł
- dotacja otrzymana z funduszy celowych - Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	56.566 zł
- dotacja rozwojowa na aktywizację bezrobotnych mieszkańców Gminy	120.266,52 zł
- dotacja celowa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”	3.420 zł
- dotacja otrzymana z województwa śląskiego w ramach środków z FOGU-U	125.580 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących prowadzenia akcji kurierskiej	1.300 zł
- dotacja z samorządu województwa otrzymana w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego	39.975 zł
- subwencja oświatowa	9.700 zł
- dotacja celowa na zakup pomocy dydaktycznych do szkół – program „Radosna szkoła”	12.000 zł
- dotacja otrzymana z PFRON dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy	8.544 zł
- zwiększenie dochodów własnych w zakresie:	719.839 zł
• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	618.194 zł
• wpływy z usług	26.225 zł
• wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	50.000 zł
• dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	22.140 zł
• wpływy z różnych dochodów	3.280 zł

Zmniejszenie dochodów **o kwotę 1.014.298 zł**

w tym:

- subwencja oświatowa	167.038 zł
-----------------------	------------

- dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	142.620 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	405.500 zł
- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – zadania z zakresu USC	1.340 zł
- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej - pomoc społeczna	79.181 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot pracodawcom kosztów zatrudnienia młodocianych pracowników	18.619 zł
- dochody własne –udziały we wpływach w podatku dochodowym od os. fizycznych	200.000 zł

Zwiększenie przychodów **o kwotę 2.377.946 zł**

w tym:

- wolne środki	w kwocie 1.977.946 zł
- przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	w kwocie 400.000 zł

Zwiększenie wydatków **o kwotę 5.163.576,66 zł**

Zwiększenie planu wydatków nastąpiło w następujących działach:

- rolnictwo i łowiectwo
- transport i łączność
- gospodarka mieszkaniowa
- działalność usługowa
- administracja publiczna
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- oświata i wychowanie
- ochrona zdrowia
- pomoc społeczna
- edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejszenie wydatków **o kwotę 2.314.298 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

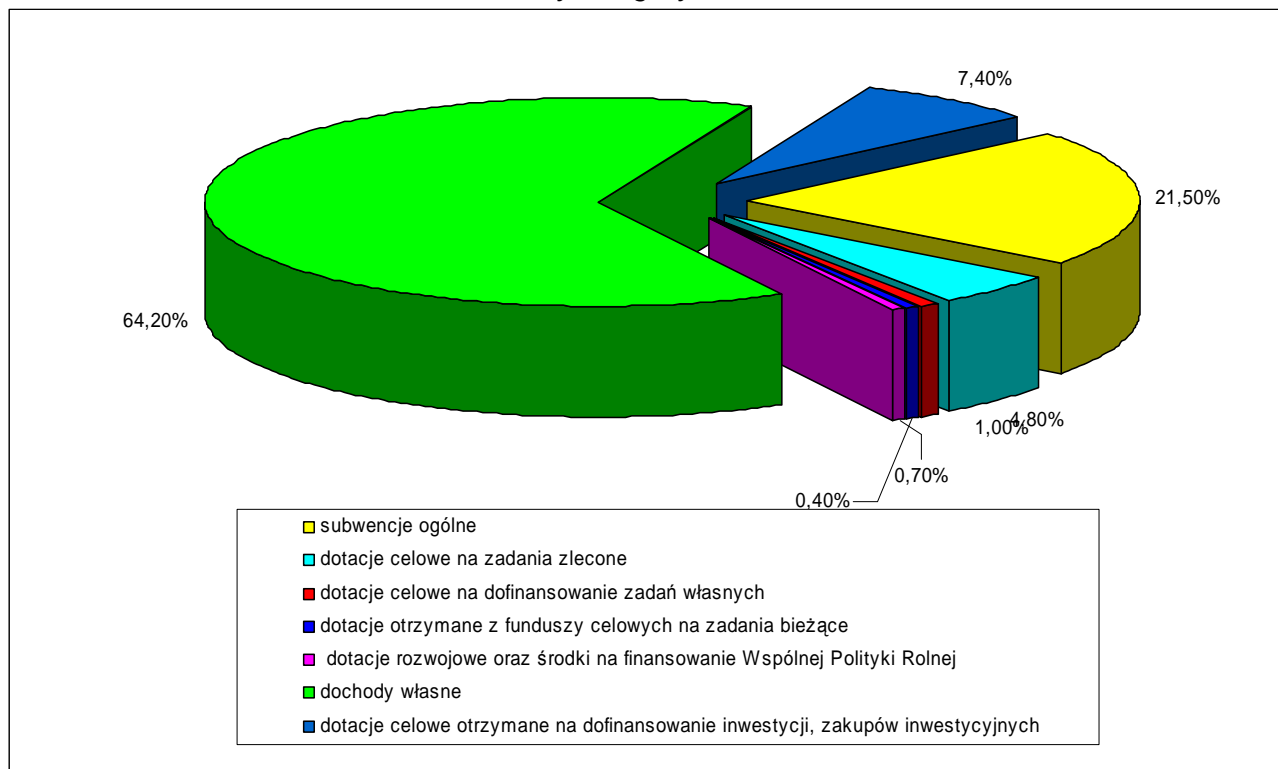
Zmniejszenie przychodów **o kwotę 1.300.000 zł**

w tym:

- przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	w kwocie 1.300.000 zł
---	-----------------------

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

Struktura dochodów budżetowych wg wykonania na koniec 2009 roku



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

Dział	Nazwa	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	57.867,14	57.867,14	100,00
	- <i>dochody bieżące, w tym</i>		17.892,14	17.892,14	100,00
	• dotacja celowa na zadania zlecone		17.892,14	17.892,14	100,00
	- <i>dochody majątkowe, w tym:</i>		39.975,00	39.975,00	100,00
	• dotacje otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne		39.975,00	39.975,00	100,00
600	Transport i łączność		1.186.960	1.186.959,92	99,99
	- <i>dochody majątkowe, w tym:</i>		1.186.960	1.186.959,92	99,99
	• dotacje otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1.186.960	1.186.959,92	99,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	120.415	738.609	824.651,09	111,65
	- <i>dochody bieżące, w tym:</i>	120.415	120.415	161.195,09	133,86
	• wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie,	415	415	1.320,90	318,29
	• dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,	120.000	120.000	158.185,47	131,82
	• pozostałe odsetki			1.688,72	-
	- <i>dochody majątkowe, w tym:</i>		618.194	663.456,00	107,32
	• dochody ze sprzedaży majątku		618.194	663.456,00	107,32
750	Administracja publiczna	50.912	64.048	169.432,67	264,54
	- <i>dochody bieżące, w tym:</i>	50.912	50.872	156.256,67	307,15
	• dotacja celowa na zadania zlecone	46.442	46.402	46.203,36	99,57

	<ul style="list-style-type: none"> • dochody z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej • dochody z najmu i dzierżawy • wpływy z usług • pozostałe odsetki • wpływy z różnych dochodów 	210 3.260 1.000	210 3.260 1.000	367,70 3.258,96 15.500,00 76.848,55 14.078,1	175,09 99,96 1407,81
	- <i>dochody majątkowe, w tym:</i> <ul style="list-style-type: none"> • dotacje otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne 		13.176	13.176,00	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.000	11.634	11.633,43	100,00
	- <i>dochody bieżące, w tym:</i> <ul style="list-style-type: none"> • dotacja celowa na prowadzenie rejestru wyborców • dotacja celowa na sfinansowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego 	3.000 3.000	11.634 3.000	11.633,43 3.000,00	100,00 100,00
			8.634	8.633,43	99,99
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.991.662	7.841.662	9.417.284,84	120,1
	- <i>dochody bieżące, w tym:</i> <ul style="list-style-type: none"> • podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej • podatek od czynności cywilnoprawnych • podatek rolny • podatek od nieruchomości • podatek leśny • podatek od środków transportowych • podatek od spadków i darowizn • wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu • wpływ z opłaty skarbowej • 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 	7.991.662 8.000 100.000 85.000 3.100.000 12.000 320.000 25.000 200.000 30.000 310.000 3.790.662 5.000 6.000	7.841.662 8.000 100.000 85.000 3.100.000 12.000 320.000 25.000 250.000 30.000 310.000 3.590.662 5.000 6.000	9.417.284,84 15.059,23 242.235,80 86.864,00 3.817.128,96 14.897,66 406.008,26 27.432,50 425.018,81 48.414,00 499.640,34 3.445.604,00 387.031,28 1.950,00	120,1 188,24 242,23 102,19 123,13 124,14 126,87 109,73 170,01 161,38 161,17 95,96 7740,62 32,50
758	Różne rozliczenia	3.748.383	3.591.045	3.591.045,00	100
	- <i>dochody bieżące, w tym:</i> <ul style="list-style-type: none"> • część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego • część wyrównawcza subwencji ogólnej 	3.748.383 3.714.685 33.698	3.591.045 3.557.347 33.698	3.591.045,00 3.557.347,00 33.698,00	100 100 100
801	Oświata i wychowanie	331.232	450.292	421.708,79	93,65
	- <i>dochody bieżące, w tym:</i> <ul style="list-style-type: none"> • dochody z najmu i dzierżawy • wpływy z usług 	331.232 17.000 305.000	450.292 39.140 267.225	421.708,79 39.378,42 240.607,90	93,65 100,61 90,03

	<ul style="list-style-type: none"> • dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych • dotacja celowa z funduszy celowych na zadania własne bieżące • pozostałe odsetki • wpływy z różnych dochodów 	9.232	20.081	20.080,77	99,99
			56.566	56.565,39	99,99
			67.280	64.698,19	96,16
851	Ochrona zdrowia	59	59	3.817,00	6.469,49
	- <i>dochody bieżące, w tym:</i>	59	59	3.817,00	6.469,49
	• dotacja celowa na zadania zlecone	59	59		
	• wpływy z usług			3.817,00	-
852	Pomoc społeczna	942.413	994.998,52	977.414,98	98,23
	- <i>dochody bieżące, w tym:</i>	942.413	994.998,52	977.414,98	98,23
	• dotacja celowa na zadania zlecone	839.733	747.650,00	726.877,84	97,22
	• dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych	102.680	127.082,00	126.153,79	99,26
	• pozostałe odsetki	-	-	324,54	-
	• dotacje rozwojowe		120.266,52	119.546,82	99,40
	• wpływy z różnych dochodów			682,60	-
	• dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	-	3.829,39	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		22.234,00	21.455,00	96,50
	- <i>dochody bieżące, w tym:</i>		22.234,00	21.455,00	96,50
	• dotacja na dofinansowanie zadań własnych		13.690,00	12.911,00	94,30
	• dotacja z funduszy celowych na zadania własne		8.544	8.544,00	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.000	1.000	6.857,69	685,77
	- <i>dochody bieżące, w tym:</i>	1.000	1.000	6.857,69	685,77
	• opłata produktowa	1.000	1.000	6.857,69	685,77
	Razem	13.189.076	14.690.408,66	16.690.127,55	111,56

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

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo **plan 57.867,14 zł** **wyk. 57.867,14 zł**
co stanowi 100 % wykonania planu

- **dochody bieżące** **plan 17.892,14 zł** **wyk. 17.892,14 zł**

Dochodem tego działu jest dotacja celowa w kwocie 17.892,14 zł przeznaczona na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

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

Otrzymano dotację w wysokości 39.975 zł z Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego w ramach Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi z przeznaczeniem na budowę boiska sportowego w sołectwie Zendek oraz zakupiono instrumenty dęte dla Orkiestry Dętej z Tapkowic.

Dz. 600 - Transport i łączność **plan 1.186.960 zł** **wyk. 1.186.959,92 zł**
co stanowi 99,99 % wykonania planu

- **dochody majątkowe** **plan 1.186.960 zł** **wyk. 1.186.959,92 zł**

Otrzymano dotację na dofinansowanie remontu drogi Gen. Maczka w Tapkowicach oraz ul. Szkolnej w Sączowie w ramach realizacji Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych w wysokości 795.500 zł. Projekt ten realizowany jest w porozumieniu z Gminą Bobrowniki, która przekazała na dofinansowanie modernizacji ul. Szkolnej w Sączowie kwotę 265.879,92 zł. Otrzymano również dotację ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 125.580 zł na dofinansowanie wykonania nakładki asfaltowej ulicy Zawodą w Ożarówicach.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa **plan 738.609 zł wyk. 824.651,09 zł**
co stanowi 111,65 % wykonania planu

• dochody majątkowe	plan	618.494 zł	wyk.	663.456 zł
w tym:				
• dochody ze sprzedaży majątku				663.456,00 zł
• dochody bieżące	plan	120.415 zł	wyk.	161.195,09 zł
w tym:				
• wpływy z tyt. użytkowania wieczystego				1.320,90 zł
• wpływy z czynszów				158.185,47 zł
• pozostałe odsetki				1.688,72 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości czynszowe w wysokości 24.997,92 zł. Do dzierżawców zostały wysłane upomnienia. Zaległości wykazano bez odsetek ustawowych.

Dz. 750 – Administracja publiczna **plan 64.048 zł wyk. 169.432,67 zł**
co stanowi 264,54 % wykonania planu

• dochody majątkowe	plan	13.176 zł	wyk.	13.176 zł
----------------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

Otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 13.176 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania związanego z termomodernizacją i zmianą systemu ogrzewania na kolektory słoneczne w budynku obecnej siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach ul. Staszica 1.

• dochody bieżące	plan	50.872 zł	wyk.	156.256,67 zł
w tym:				
• dotacja celowa na zadania zlecone gminie przeznaczona na realizację zadań administracji rządowej w zakresie USC, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, obrony cywilnej w wysokości 46.402 zł, wykonana w wysokości 46.203,36 zł,				
• dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie 210 zł, a wykonane w wysokości 367,70 zł,				
• wpływy z czynszów za lokale	plan	3.260 zł,	wykonanie	3.258,96 zł,
• wpływy z różnych dochodów	plan	1.000 zł,	wykonanie	14.078,10 zł,
• wpływy z usług	plan	-	wykonanie	15.500,00 zł
• odsetki od lokat bankowych, kapitalizacja odsetek	plan	-	wykonanie	76.848,55 zł.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **plan 11.634 zł wyk. 11.633,43 zł**
co stanowi 100 % wykonania planu

• dochody bieżące	plan	11.634 zł	wyk.	11.633,43 zł
--------------------------	-------------	------------------	-------------	---------------------

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Krajowe Biuro Wyborcze przyznało dotację celową w wysokości 3.000 zł. Otrzymano dotację na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości 8.633,43 zł.

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

plan 7.841.662 zł wyk. 9.417.284,84 zł
co stanowi 120,1 % wykonania planu

- **dochody bieżące** **plan 7.841.662 zł wyk. 9.417.284,84 zł**

Największą pozycję we wpływach tego działu stanowi podatek od nieruchomości, który na koniec 2009 roku został wykonany w wysokości 3.817.128,96 zł.

Kolejnym pod względem wielkości dochodem są wpływy z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, które zostały wykonane w wysokości 3.445.604,00 zł.

Podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 406.008,26 zł.

Z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, dochody gminy wyniosły 499.640,34 zł. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały wykonane w wysokości 242.235,80 zł. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 48.414 zł. Podatek od spadków i darowizn został wykonany w wysokości 27.432,50 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły 425.018,81 zł.

Wykonanie dochodów z podatków i z opłat w 2009 roku przebiegało prawidłowo, a ponadto osiągnięto ponadplanowe dochody m.in. z odsetek i wyniosło 120,1 % planu.

W omawianym okresie wystąpiły zaległości w wysokości 106.373,01 zł przedstawiające się następująco:

- w dochodach realizowanych przez urzędy skarbowe zaległości wynoszą 51.916,77 zł w tym:
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 15.376,50 zł
 - podatek od spadków i darowizn 34.697,07 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 1.843,20 zł
- w dochodach realizowanych przez Urząd Gminy zaległości wynoszą 54.456,24 zł w tym:
 - podatek od nieruchomości 27.875,89 zł
 - podatek rolny 8.958,61 zł
 - podatek leśny 110,44 zł
 - podatek od środków transportowych 15.011,30 zł
 - kary porządkowe od osób prawnych 2.500,00 zł

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

Na wszystkie pozostałe zaległości w podatkach lokalnych wystawiono 282 upomnień oraz przekazano 65 tytułów wykonawczych do zrealizowania przez odpowiednie, według miejsca zamieszkania podatnika, urzędy skarbowe.

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

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

Skutki obniżenia przez Radę górnych stawek podatkowych wynoszą ogółem 1.075.708,38 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości osób prawnych 609.009,63 zł
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych 379.664,64 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych 684,52 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych 86.349,59 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 394.217,53 zł w tym:

- od osób prawnych 321.124,54 zł
w tym:
 - podatek od nieruchomości 319.570,72 zł
 - podatek rolny 353,82 zł
 - podatek od środków transportowych 1.200,00 zł
- od osób fizycznych
 - podatek od nieruchomości 73.092,99 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa wynoszą ogółem 31.699,22 zł, w tym:

- umorzenie zaległości 26.128,52 zł
 - w podatku od nieruchomości 22.372,08 zł
 - w podatku rolnym 156,84 zł
 - w podatku leśnym 40,00 zł
 - w podatku od środków transportowych 1.185,00 zł
 - w podatku od spadków i darowizn 2.298,60 zł
 - odsetek 76,00 zł
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności: 5.570,70 zł
 - podatku od spadków i darowizn 5.570,70 zł

Dz. 758 - Różne rozliczenia plan 3.591.045 zł wyk. 3.591.045 zł
co stanowi 100 % wykonania planu

- dochody bieżące plan 3.591.045 zł wyk. 3.591.045 zł

Dochodem tego działu jest część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 3.557.347 zł oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 33.698 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie plan 450.292 zł wyk. 421.708,79 zł
co stanowi 93,65% wykonania planu

- dochody bieżące plan 450.292 zł wyk. 421.708,79 zł
w tym:
 - dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin plan 20.081 zł wyk. 20.080,77 zł
 - dotacja celowa z funduszy celowych na dofinansowanie zadań własnych plan 56.566 zł wyk. 56.565,39 zł
 - wpływy z najmu i dzierżawy plan 39.140 zł wyk. 39.378,42 zł
 - wpływy z usług plan 267.225 zł wyk. 240.607,90 zł
 - pozostałe odsetki plan - wyk. 378,12 zł
 - wpływy z różnych dochodów plan 67.280 zł wyk. 64.698,19 zł

Dz. 851 – Ochrona zdrowia plan 59 zł wyk. 3.817,00 zł
co stanowi 6.469,49% wykonania planu

- dochody bieżące plan 59 zł wyk. 3.817,00 zł

Dochodami tego działu są wpływy za szczepionkę od rodziców dziewcząt uczestniczących w programie profilaktyki raka szyjki macicy w kwocie 3.817 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna **plan 994.998,52 zł wyk. 977.414,98 zł**
co stanowi 98,23 % wykonania planu

- **dochody bieżące** **plan 994.998,52 zł wyk. 977.414,98 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 727.974 zł wyk. 707.202,52 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 1.868 zł wyk. 1.867,32 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 17.808 zł wyk. 17.808 zł

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

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 1.374 zł wyk. 1.333,80 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 21.041 zł wyk. 20.152,99 zł
- dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej plan 93.667 zł wyk. 93.667,00 zł
- realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 11.000 zł wyk. 11.000,00 zł

➤ **dotacja rozwojowa z przeznaczeniem na:**

- realizację projektu zwiększającego efektywność i promocję integracji społecznej i zawodowej na terenie gminy plan 120.266,52 zł wyk. 119.546,82 zł

Dochodami tego działu są również odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 141,72 zł. Komornik wyegzekwował część zaległości od dłużników alimentacyjnych, z tego tytułu gmina otrzymała część wyegzekwowanej zaległości w wysokości 3.829,39 zł oraz odzyskano zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego wraz z odsetkami w kwocie 865,42 zł. Zaległościami, które wystąpiły w tym dziale są wypłacone zaliczki alimentacyjne w kwocie 42.172,84 zł, a nie wyegzekwowane od dłużników przez komornika.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **plan 22.234 zł wyk. 21.455 zł**
co stanowi 96,5 % wykonania planu

- **dochody bieżące** **plan 22.234 zł wyk. 21.455 zł**

Dochodami tego działu są: dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 8.261 zł, dotacja na zakup podręczników w kwocie 4.650 zł. Otrzymano dotację w kwocie 8.544 zł 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 1.000 zł

wyk. 6.857,69 zł

co stanowi 685,77 % wykonania planu

• **dochody bieżące**

plan 1.000 zł

wyk. 6.857,69 zł

Dochodami tego działu jest opłata produktowa w kwocie 1.511,47 zł oraz opłata za koncesję na wydobycie gazu na terenie Gminy w kwocie 5.346,22 zł.

Wykonanie dochodów w 2009 roku przebiegło prawidłowo, na powstałe zaległości wystawione zostały upomnienia oraz tytuły wykonawcze, osiągnięto również ponadplanowe dochody.

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

w zł

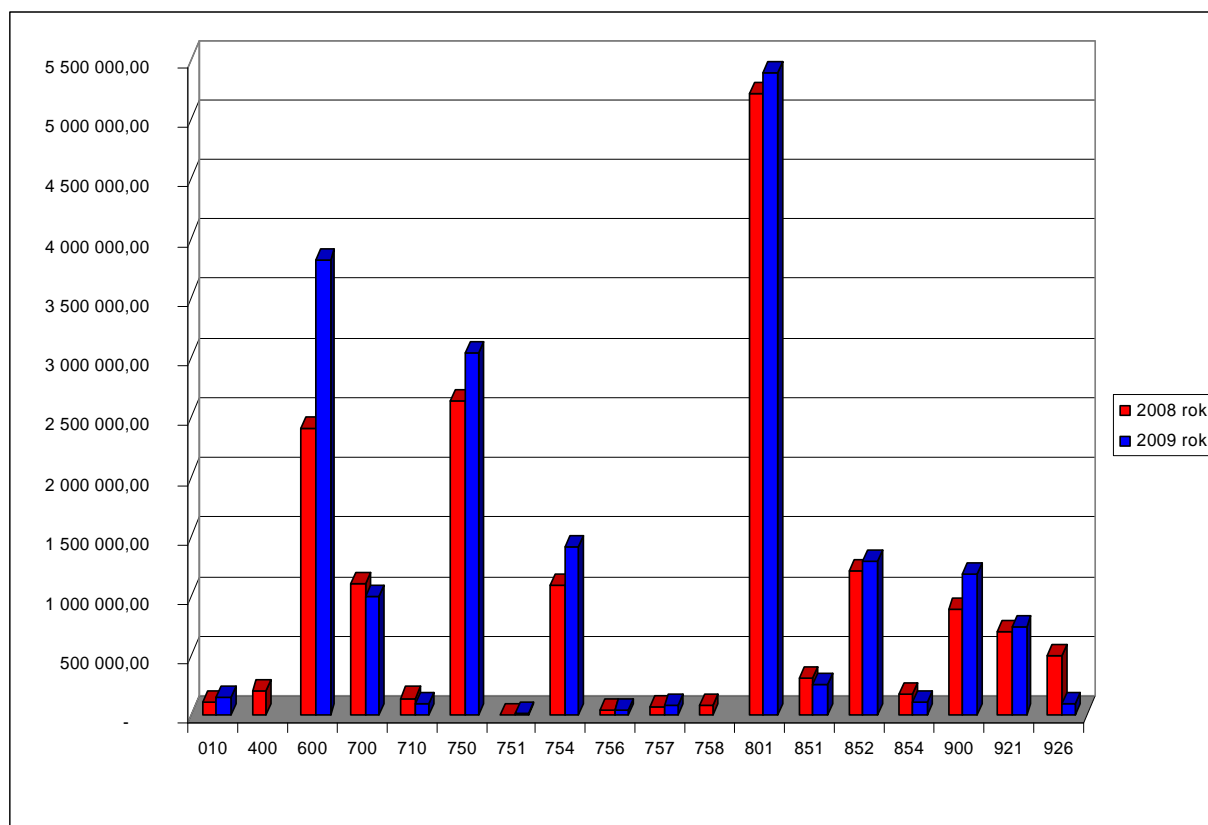
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	4.000	149.209,14	149.128,15	99,95
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	3.262	3.261,97	99,99
		- wydatki bieżące	-	3.262	3.261,97	99,99
	01030	Izby rolnicze	2.000	2.150	2.069,04	96,23
		- wydatki bieżące	2.000	2.150	2.069,04	96,23
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		43.920	43.920,00	100
		- wydatki majątkowe		43.920	43.920,00	100
	01095	Pozostała działalność	1.000	99.877,14	99.877,14	100
		- wydatki majątkowe	-	66.850,00	66.850,00	100
		- wydatki bieżące	1.000	33.027,14	33.027,14	100
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50.000	-	-	
	40002	Dostarczanie wody	50.000	-	-	
		- wydatki majątkowe	50.000	-	-	
		w tym: dotacje majątkowe	50.000	-	-	
600		Transport i łączność	2.307.668	3.834.628	3.812.587,20	99,42
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.100.000	1.020.000	1.019.640,95	96,96
		- wydatki bieżące	1.100.000	1.020.000	1.019.640,95	99,96
	60016	Drogi publiczne gminne	1.207.668	2.814.628	2.792.946,25	99,22
		- wydatki majątkowe	1.010.000	2.544.960	2.539.201,50	99,77
		- wydatki bieżące	197.668	269.668	253.744,75	94,10
700		Gospodarka mieszkaniowa	275.000	1.045.000	997.870,91	95,49
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245.000	1.015.000	985.995,20	97,14
		- wydatki majątkowe	70.000	392.776	391.922,00	99,78
		- wydatki bieżące	175.000	622.224	594.073,20	95,47
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		5.000		
	70095	Pozostała działalność	30.000	30.000	11.875,71	39,58
		- wydatki bieżące	30.000	30.000	11.875,71	39,58
710		Działalność usługowa	210.000	161.494	98.510,12	60,99
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25.000	30.954	22.870,12	73,88
		- wydatki bieżące	25.000	30.954	22.870,12	73,88
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50.000	-		
		- wydatki bieżące	50.000	-		
	71095	Pozostała działalność	135.000	130.540	75.640,00	57,94
		- wydatki majątkowe	100.000	46.360	46.360,00	100
		- wydatki bieżące	35.000	84.180	29.280,00	34,78
750		Administracja publiczna	2.754.664	3.224.780	3.045.316,40	94,43
	75011	Urzędy wojewódzkie	46.442	46.402	46.203,36	99,57
		- wydatki bieżące	46.442	46.402	46.203,36	99,57
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43.442	42.876	42.876,00	100
	75022	Rady gmin	122.700	99.900	94.196,62	94,29
		- wydatki bieżące	122.700	99.900	94.196,62	94,29
	75023	Urzędy gmin	2.512.090	2.997.046	2.845.817,36	94,95
		- wydatki majątkowe	675.000	1.140.176	1.139.648,33	99,95
		- wydatki bieżące	1.837.090	1.856.870	1.706.169,03	91,88
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.453.583	1.453.583	1.360.608,67	93,60
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35.000	45.500	40.453,89	88,91
		- wydatki bieżące	35.000	45.500	40.453,89	88,91

		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.000	-	-	
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	38.412	35.932	18.645,17	51,89
		- wydatki bieżące	38.412	35.932	18.645,17	51,89
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28.212	28.212	11.983,50	42,47
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.000	11.634	11.633,43	99,94
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3.000	3.000	3.000,00	100
		- wydatki bieżące	3.000	3.000	3.000,00	100
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.000	3.000	3.000,00	100
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	-	8.634,00	8.633,43	99,99
		- wydatki bieżące	-	8.634,00	8.633,43	99,99
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	2.987,83	2.987,26	99,98
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.367.000	1.426.163	1.415.242,61	99,23
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>		20.000	20.000,00	100
		- wydatki majątkowe		20.000	20.000,00	100
		w tym: dotacje majątkowe		20.000	20.000,00	100
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	1.632.600	1.406.163	1.395.242,61	99,22
		- wydatki majątkowe	1.450.000	1.209.363	1.203.563,16	99,52
		w tym: dotacje majątkowe		379.940	379.940,00	100
		- wydatki bieżące	182.600	196.800	191.679,45	97,39
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36.500	36.500	35.917,74	98,40
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	40.175,70	69,26
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	58.000	58.000	40.175,70	69,26
		- wydatki bieżące	58.000	58.000	40.175,70	69,26
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18.000	18.000	8.541,62	47,45
757		Obsługa długu publicznego	183.210	183.210	89.628,57	48,92
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	100.000	100.000	89.628,57	89,62
		- wydatki bieżące	100.000	100.000	89.628,57	89,62
		w tym: obsługa długu publicznego	100.000	100.000	89.628,57	89,62
	75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	83.210	83.210	-	
		- wydatki bieżące	83.210	83.210	-	
		w tym: poręczenia i gwarancje	83.210	83.210	-	
758		Różne rozliczenia	31.000	31.000		
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	31.000	31.000	-	
		- wydatki bieżące	31.000	31.000	-	
801		Oświata i wychowanie	5.503.699	5.546.377	5.386.547,25	97,11
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1.967.058	1.881.239	1.836.559,95	97,62
		- wydatki majątkowe	100.000	2.754	2.752,32	99,94
		- wydatki bieżące, w tym:	1.867.058	1.878.485	1.833.807,63	97,62
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.192.562	1.185.172	1.172.183,51	98,90
		- dotacje	289.152	260.204	260.204,00	100
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	61.383	98.297	97.513,75	99,20
		- wydatki bieżące, w tym:	61.383	98.297	97.513,75	99,20
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54.783	53.783	53.143,91	98,87
		- dotacje	-	38.214	38.213,84	99,99
	80104	<i>Przedszkola</i>	579.654	574.026	544.361,73	94,83

	- wydatki majątkowe		4.100	4.026,00	98,20
	- wydatki bieżące	579.654	569.926	540.335,73	94,83
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	321.954	339.980	336.035,16	98,83
80110	<i>Gimnazja</i>	1.233.547	1.284.594	1.257.529,79	97,89
	- wydatki bieżące	1.233.547	1.284.594	1.257.529,79	97,89
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	918.538	892.586	891.304,22	99,86
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	118.000	105.000	103.847,97	98,90
	- wydatki bieżące	118.000	105.000	103.847,97	98,90
80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	1.402.405	1.285.222	1.266.461,25	95,42
	- wydatki bieżące	1.402.405	1.285.222	1.266.461,25	98,54
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.270.259	1.157.032	1.142.613,89	98,75
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	20.420	20.420	600,00	2,93
	- wydatki bieżące	20.420	20.420	600,00	2,93
80148	<i>Stołówki szkolne</i>	19.000	120.500	110.738,89	91,89
	- wydatki bieżące	19.000	120.500	110.738,89	91,89
80195	<i>Pozostała działalność</i>	102.232	177.079	168.933,92	95,40
	- wydatki bieżące	102.232	177.079	168.933,92	95,40
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.000	3.540	3.530,64	99,73
851	Ochrona zdrowia	240.559	290.559	253.797,18	87,34
85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	40.500	40.500	36.450,00	90
	- wydatki bieżące	40.500	40.500	36.450,00	90
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	10.000	10.000	3.300,00	33
	- wydatki bieżące	10.000	10.000	3.300,00	33
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	3.000	2.800,00	93,33
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	190.000	240.000	214.047,18	89,18
	- wydatki majątkowe		68.000	65.937,34	96,96
	- wydatki bieżące	190.000	172.000	148.109,84	86,11
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	88.000	88.000	85.223,55	96,84
85195	<i>Pozostała działalność</i>	59	59	-	
	- wydatki bieżące	59	59	-	
852	Pomoc społeczna	1.322.892	1.375.477,52	1.294.999,70	94,14
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	802.329	727.974	707.202,52	97,14
	- wydatki bieżące	802.329	727.974	707.202,52	97,14
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25.010	23.126	20.153,61	87,14
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	4.088	3.242	3.201,12	98,73
	- wydatki bieżące	4.088	3.242	3.201,52	98,73
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	137.549	135.020	121.526,42	90,01
	- wydatki bieżące	137.549	135.020	121.526,42	90,01
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	5.000	5.000	2.164,95	43,29
	- wydatki bieżące	5.000	5.000	2.164,95	43,29
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	345.186	352.814,47	322.743,99	91,47
	- wydatki bieżące	345.186	352.814,47	322.743,99	91,47
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	313.503	319.503,00	289.487,64	90,60
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1.000	-	-	
	- wydatki bieżące	1.000	-	-	
85295	<i>Pozostała działalność</i>	27.740	151.427,05	138.160,70	91,24

		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27.740 -	151.427,05 64.550,00	138.160,70 63.830,30	91,24 98,88
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	102.088	121.322	116.495,50	96,02
	85401	Świetlice szkolne	87.088	87.088	83.881,50	96,31
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	87.088 73.709	87.088 73.709	83.881,50 71.728,76	96,31 97,31
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15.000	34.234	32.614,00	95,26
		- wydatki bieżące	15.000	34.234	32.614,00	9,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.186.000	1.243.405	1.182.701,96	95,12
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170.000	151.425	151.425,00	100
		- wydatki majątkowe	170.000	151.425	151.425,00	100
	90002	Gospodarka odpadami	47.000	76.128	76.127,31	99,99
		- wydatki bieżące	47.000	76.128	76.127,31	99,99
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	39.000	42.889	42.823,00	99,85
		- wydatki bieżące	39.000	42.889	42.823,00	99,85
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	540.000	415.800	413.791,62	99,51
		- wydatki bieżące w tym: dotacje	540.000 500.000	415.800 390.000	413.791,62 388.415,62	99,51 99,59
	90013	Schroniska dla zwierząt	10.000	-	-	
		- wydatki bieżące	10.000	-	-	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	380.000	553.025	498.535,03	90,14
		- wydatki majątkowe - wydatki bieżące	80.000 300.000	63.950 489.075	63.949,74 434.585,29	99,99 88,85
	90095	Pozostała działalność		4.138	-	
		- wydatki bieżące		4.138	-	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	725.716	736.096	736.096,00	100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	555.716	566.096	566.096,00	100
		- wydatki bieżące w tym: dotacje	555.716 555.716	566.096 566.096	566.096,00 566.096,00	100 100
	92116	Biblioteki	170.000	170.000	170.000,00	100
		- wydatki bieżące w tym: dotacje	170.000 170.000	170.000 170.000	170.000,00 170.000,00	100 100
926		Kultura fizyczna i sport	100.000	100.000	99.999,93	100
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100.000	100.000	99.999,93	100
		- wydatki bieżące w tym: dotacje	100.000 100.000	100.000 100.000	99.999,93 99.999,93	100 100
		Razem:	16.689.076	19.538.354,66	18.730.730,61	95,86

Na poniższym wykresie porównano wykonanie wydatków budżetowych w 2009 roku do wydatków roku 2008 w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej.



Numer i nazwa działu	2008 rok	2009 rok
010 Rolnictwo i łowiectwo	111 570,04	149 128,15
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	206 168,88	-
600 Transport i łączność	2 412 662,55	3 812 587,20
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 104 501,39	997 870,91
710 Działalność usługowa	143 685,76	98 510,12
750 Administracja publiczna	2 638 032,84	3 045 316,40
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 239,90	11 633,43
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 089 351,86	1 415 242,61
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 626,82	40 175,70
757 Obsługa długu publicznego	67 703,12	89 628,57
758 Różne rozliczenia	81 974,00	-
801 Oświata i wychowanie	5 218 266,61	5 386 547,25
851 Ochrona zdrowia	312 814,09	253 797,18
852 Pomoc społeczna	1 211 238,48	1 294 999,70
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	174 506,20	116 495,50
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	885 967,00	1 182 701,96
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	701 300,00	736 096,00
926 Kultura fizyczna i sport	503 683,18	99 999,93
RAZEM	16 908 292,72	18 730 730,61

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

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo **plan 149.209,14 zł wyk. 149.128,15 zł**
co stanowi 99,95 % wykonania planu

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	plan	3.262 zł	wyk. 3.261,97 zł
• wydatki bieżące	plan	3.262 zł	wyk. 3.267,97 zł

Wydatkowano kwotę 3.261,97 zł na opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze	plan	2.150 zł	wyk. 2.069,04 zł
• wydatki bieżące	plan	2.150 zł	wyk. 2.069,04 zł

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

Rozdz. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	plan	43.920 zł	wyk. 43.920,00 zł
• wydatki majątkowe	plan	43.920 zł	wyk. 43.920,00 zł

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

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	plan	99.877,14 zł	wyk. 99.877,14 zł
• wydatki majątkowe	plan	66.850,00 zł	wyk. 66.850,00 zł

W 2009 roku zostały poniesione wydatki w kwocie 43.920 zł związane z wykonaniem dokumentacji projektowej dla inwestycji realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 pn. „Odnowa centrum wsi Niezdara poprzez modernizację Placu św. Floriana wraz z zagospodarowaniem terenu przy kapliczce św. Floriana oraz wyposażenie sali zbornej w sali OSP”. Ponadto wybudowano boisko sportowe w sołectwie Zendek za kwotę 39.900 zł oraz zakupiono instrumenty dęte dla Orkiestry Dętej z Tapkowic za kwotę 39.950 zł (w tym: instrumenty nie będące środkami trwałymi 13.000 zł), z tego na podstawie zawartej umowy z Województwem Śląskim otrzymano dofinansowanie w wysokości 39.975 zł.

• wydatki bieżące	plan	33.027,14 zł	wyk. 33.027,14 zł
--------------------------	-------------	---------------------	--------------------------

Wydatki poniesione w tym rozdziale związane są ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 17.892,14. Zakupiono instrumenty dla Orkiestry Dętej z Tapkowic w kwocie 13.000 zł oraz poniesiono wydatek w kwocie 2.135 zł na konserwację urządzeń zabawowych znajdujących się na placach zabaw na terenie gminy.

Dz. 600 – Transport i łączność **plan 3.834.628 zł wyk. 3.812.587,20 zł**
co stanowi 99,42 % wykonania planu

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	plan	1.020.000 zł	wyk. 1.019.640,95 zł
• wydatki bieżące	plan	1.020.000 zł	wyk. 1.019.640,95 zł

Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania lokalnej komunikacji pasażerskiej.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	plan 2.814.628 zł	wyk. 2.792.946,25 zł
• wydatki majątkowe	plan 2.544.960 zł	wyk. 2.539.201,50 zł

Gmina w 2009 roku wykonała za kwotę 2.539.201,50 zł następujące prace na drogach;

- ul. Jeziorna – Ossy–Niezdara – poniesiono wydatki na roboty dodatkowe w kwocie 24.400 zł,
- wykonano nakładkę asfaltową ul. „Zawodą” w Ożarówicach, na którą poniesiono wydatki w wysokości 636.065,42 zł. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 125.580 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Katowicach.
- wykonano modernizację ul. Gen Maczka w Tapkowicach oraz Szkolnej w Sączowie realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2007-2011. Na ten cel wydatkowano 1.633.119,58 zł, w tym ul. Gen Maczka 1.101.383,56 zł, natomiast ul. Szkolna w Sączowie 531.736,02 zł. Dofinansowanie na to zadanie wyniosło 795.500 zł z NPPDL oraz 265.879,92 zł dotacja otrzymana z Gminy Bobrowniki na wykonanie ul. Szkolnej.
- zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji 2 dróg: ul. Wolności w Pyrzowicach oraz ul. Przysieki w Ożarówicach. Na to zadanie wykonano odpowiednio: 75.457 zł i 21.228 zł.
- wykonano drogę tłuczniową na scaleriach w Celinach – 63.409,50 zł.
- przebudowano drogę na scaleriach w Ossach 63.562 zł.
- wykonano mapy do celów projektowych przebudowy mostów znajdujących się w sołectwie Zendek, za kwotę 21.960 zł.

• wydatki bieżące	plan 269.668 zł	wyk. 253.744,75 zł
--------------------------	------------------------	---------------------------

Środki finansowe w minionym okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane na:

- zakup kruszywa oraz frezu asfaltowego do utwardzania dróg gminnych	12.656,52 zł
- realizacja porozumienia zawartego z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad	10.642,50 zł
- przebudowa wjazdów i ogrodzeń w związku z budową dróg gminnych	32.938,00 zł
- odśnieżanie dróg gminnych tzw. „akcja zima”	49.113,00 zł
- remonty cząstkowe nawierzchni asfaltobetonowych dróg gminnych	104.670,23 zł
- zakup znaków drogowych oraz ich montaż	11.469,38 zł
- wykonanie ewidencji dróg gminnych	18.001,10 zł
- wybrukowanie chodnika oraz dojścia do kapliczki w Tapkowicach	4.331,00 zł
- odszkodowanie za nieprawidłowe utrzymanie drogi	481,82 zł
- koszty upomnień	35,20 zł
- wycinka drzew	5.136,00 zł
- prace geodezyjne do projektu przebudowy mostków	4.270,00 zł

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan 1.045.000 zł wyk. 997.870,91 zł
co stanowi 95,49% wykonania planu

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan 1.015.000 zł	wyk. 985.995,00 zł
• wydatki majątkowe	plan 392.776 zł	wyk. 391.922,00 zł

Kwotę 391.922,00 zł przeznaczono na zakup gruntów.

• wydatki bieżące	plan 622.224 zł	wyk. 594.073,20 zł
w tym:		
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	plan 5.000 zł	wyk. -

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały koszty:

- mapy topograficzne	169,23 zł
- zawierania aktów notarialnych	83.124,74 zł
- podziałów, rozgraniczania nieruchomości gruntowych, wznowienie znaków granicznych	214.109,02 zł
- wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, oraz odpisy z ksiąg wieczystych, sporządzanie map nieruchomości będących własnością gminy oraz kserokopii dokumentów	7.784,24 zł
- wyceny nieruchomości gminnych	24.412,20 zł

- opłat sądowych			3.826,75 zł
- pozostałe usługi geodezyjne			112.986,42 zł
- wykonanie dokumentów przewłaszczeniowych			16.323,60 zł
- odszkodowania za działki zabrane pod drogi gminne			131.337,00 zł

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność	plan	30.000 zł	wyk.	11.875,71 zł
• wydatki bieżące	plan	30.000 zł	wyk.	11.875,71 zł

Zakupiono ruszt do pieca oraz materiały budowlane przeznaczone do remontu budynków administrowanych przez Urząd Gminy oraz zapłacono za przyłącze do sieci gazowej budynku biurowca.

Dz. 710 – Działalność usługowa **plan 161.494 zł** **wyk. 98.510,12 zł**
co stanowi 60,99% wykonania planu

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	30.954 zł	wyk.	22.870,12 zł
• wydatki bieżące	plan	30.954 zł	wyk.	22.870,12 zł

Wykonano plansze planów zagospodarowania oraz poniesiono koszty ogłoszeń prasowych dotyczących planu oraz poniesiono koszty wykonania aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Pyrzowice.

Zobowiązania w kwocie 7.259 zł zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności faktury.

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność	plan	130.540 zł	wyk.	75.640 zł
• wydatki majątkowe	plan	46.360 zł	wyk.	46.360 zł

Rozpoczęto przygotowania do realizacji inwestycji mającej na celu rewitalizację terenów powojkowych w Gminie Ożarówce, na które poniesiono koszty wykonania wstępnej koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego za kwotę 46.360 zł.

• wydatki bieżące	plan	81.180 zł	wyk.	29.280,00 zł
--------------------------	-------------	------------------	-------------	---------------------

Wykonano plany odnowy miejscowości Gminy Ożarówce oraz wydatkowano środki na aktualizację Programu Rewitalizacji Obszarów Powojkowych Gminy Ożarówce.

Dz. 750 – Administracja publiczna **plan 3.224.780 zł** **wyk. 3.045.316,40 zł**
co stanowi 94,43 % wykonania planu

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	plan	46.402 zł	wyk.	46.203,36 zł
• wydatki bieżące	plan	46.402 zł	wyk.	46.203,36 zł
w tym:				
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	plan	42.876 zł	wyk.	42.876,00 zł

Źródłem finansowania wyżej wymienionych wydatków jest dotacja celowa otrzymana na realizację zadań w zakresie administracji rządowej. Zadania te nadzorowane są przez:

• Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji (1,8 etatu na zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych)	plan	40.060 zł	wyk.	39.861,36 zł
• Wydziału Infrastruktury (0,5 etatu na prowadzenie działalności gospodarczej)	plan	4.516 zł	wyk.	4.516,00 zł

- Wydział Zarządzania Kryzysowego plan 1.826 zł wyk. 1.826,00 zł

Z otrzymanej dotacji zostały poniesione wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 42.876 zł, oraz 801,36 zł na delegacje służbowe pracowników związane z odbiorem dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji.

Rozdz. 75022 – Rady gmin plan 99.900 zł wyk. 94.196,62 zł

- **wydatki bieżące** plan 99.900 zł wyk. 94.196,62 zł

Środki finansowe uchwalone w budżecie wykorzystano na:

- wypłatę diet radnych 89.840,00 zł
- art. spożywcze, biurowe 216,02 zł
- abonament telefoniczny 263,52 zł
- delegacje radnych 60,48 zł
- składka członkowska z tytułu przynależności do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 1.620,60 zł
- papier do sprzętu ksero oraz drukarek 2.196,00 zł

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin plan 2.997.046 zł wyk. 2.845.817,36 zł

- **wydatki majątkowe** plan 1.140.176 zł wyk. 1.139.648,33 zł

W 2009 roku ukończono adaptację budynku po byłym SKR na pomieszczenia biurowe, garażowe i magazynowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, poniesiono wydatki na roboty budowlane, nadzory inwestorskie oraz projekty w kwocie 1.106.297,32 zł. Na zadanie to otrzymano pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 294.237 zł, z czego w 2008 roku otrzymano I transzę w wysokości 163.320 zł, natomiast pozostałą kwotę 130.917 zł otrzymano w 2009 roku. Z WFOŚiGW pozyskano również dotację na ten cel w wysokości 13.176 zł.

Ponadto zakupiono serwer oraz kserokopiarkę do Urzędu Gminy za kwotę 33.351,01 zł

- **wydatki bieżące** plan 1.856.870 zł wyk. 1.706.169,03 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 1.453.583 zł wyk. 1.360.608,67 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 107.467,59 zł zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 45.500 zł wyk. 40.453,89 zł

- **wydatki bieżące** plan 45.500 zł wyk. 40.453,89 zł

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

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

plan 35.932 zł wyk. 18.645,17 zł

- **wydatki bieżące** plan 35.732 zł wyk. 18.645,17 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 28.212 zł wyk. 11.983,50 zł

Poniesione wydatki związane są z kosztami utrzymania Wioski Internetowej, tj. koszty wynagrodzenia pracownika oraz abonament telefonii stacjonarnej 383,67 zł, wykonanie żaluzji - 430 zł oraz za ubezpieczenie wyposażenia wioski 406 zł i składkę członkowską w LGD „Brynica to nie granica”.

Zobowiązanie w kwocie 1.747,96 zł zostało uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 11.634 zł wyk. 11.633,43 zł
co stanowi 99,94 % wykonania planu

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

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

Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego plan	plan	8.634,00 zł	wyk.	8.633,43 zł
• wydatki bieżące	plan	8.634,00 zł	wyk.	8.633,43 zł
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan	2.987,83 zł	wyk.	2.987,26 zł

Otrzymano dotację na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego rozpisanych na dzień 7 czerwca 2009 roku oraz kosztów niszczenia dokumentów powstałych w czasie wyborów.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 1.426.163 zł wyk. 1.415.242,61 zł
co stanowi 99,23 % wykonania planu

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji	plan	20.000 zł	wyk.	20.000 zł
• wydatki majątkowe	plan	20.000 zł	wyk.	20.000 zł
w tym:				
- dotacje majątkowe	plan	20.000 zł	wyk.	20.000 zł

Przekazano dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na zakup nieoznakowanego samochodu policyjnego dla Posterunku Policji w Pyrzowicach, w kwocie 20.000 zł.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	plan	1.406.163 zł	wyk.	1.395.242,61 zł
• wydatki majątkowe	plan	1.209.363 zł	wyk.	1.203.563,16 zł
w tym:				
- dotacje majątkowe	plan	379.940 zł	wyk.	379.940,00 zł

Zakończono realizację inwestycji związane z termomodernizacją strażnicy OSP w Ossach. Na ten cel w 2009 roku wydatkowano 819.823,16 zł. Na zadanie to otrzymano z WFOŚiGW w Katowicach pożyczkę w kwocie 179.532 zł.

Ponadto zakupiono terminal GSM dla OSP w Ossach 3.800 zł, przekazano dotację w kwocie 379.940 zł dla OSP w Zendku z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu pożarniczego.

• wydatki bieżące	plan	196.800 zł	wyk.	191.679,45 zł
w tym:				
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	plan	36.500 zł	wyk.	35.917,74 zł

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

- ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach pożarniczych	13.481,80 zł
- zakup paliwa, wyposażenia	60.583,02 zł
- energię i gaz	15.557,88 zł
- badania lekarskie strażaków	2.290,00 zł
- remonty motopomp, sprzętu, garaży OSP	21.967,48 zł
- przeglądy samochodów, badania techniczne, wymianę i naprawy sprzętu, konserwację alarmów, inne	22.992,53 zł
- ubezpieczenia samochodów i strażaków	18.889,00 zł

Zobowiązania w kwocie 1.557,66 zł zostało uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 58.000 zł wyk. 40.175,70 zł
co stanowi 69,26 % wykonania planu

Rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	plan	58.000 zł	wyk.	40.175,70 zł
• wydatki bieżące	plan	58.000 zł	wyk.	40.175,70 zł
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia	plan	18.000 zł	wyk.	8.541,62 zł

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

- ryczałty softysów	23.520,00 zł
- prenumerata czasopism, środki do konserwacji tablic ogłoszeniowych	954,90 zł
- abonamenty telefoniczne	531,40 zł
- opłata skredytowana (pocztowa)	3.649,60 zł
- koszty egzekucyjne	1.880,18 zł
- papier do drukarek i ksero	1.098,00 zł

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego plan 183.210 zł wyk. 89.628,57 zł
co stanowi 48,92 % wykonania planu

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan	100.000 zł	wyk.	89.628,57 zł
• wydatki bieżące	plan	100.000 zł	wyk.	89.628,57 zł
w tym:				
- obsługa długu publicznego	plan	100.000 zł	wyk.	89.628,57 zł

Od zaciągniętych pożyczek i kredytu spłacane są odsetki.

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

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

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

Dz. 801 – Oświata i wychowanie plan 5.546.377 zł wyk. 5.386.547,25 zł
co stanowi 97,11% wykonania planu

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe **plan 1.881.239 zł** **wyk. 1.836.559,95 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 2.754 zł** **wyk. 2.752,32 zł**

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

• **wydatki bieżące** **plan 1.878.485 zł** **wyk. 1.833.807,63 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia plan 1.185.175 zł wyk. 1.172.183,51 zł
- dotacja plan 260.204 zł wyk. 260.204,00 zł

Zobowiązania w kwocie 103.908,58 zł zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **plan 98.297 zł** **wyk. 97.513,75 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 98.297 zł** **wyk. 97.513,75 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 53.783 zł wyk. 53.143,91 zł
- dotacja plan 38.214 zł wyk. 38.213,84 zł

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

Zobowiązania w kwocie 4.135,87 zł zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 80104 – Przedszkola **plan 574.026 zł** **wyk. 544.361,73 zł**

• **wydatki majątkowe** **plan 4.100 zł** **wyk. 4.026,00 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 569.926 zł** **wyk. 540.335,73 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 339.980 zł wyk. 336.035,16 zł

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

Zobowiązania w kwocie 22.711,69 zł zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 80110 – Gimnazja **plan 1.284.594 zł** **wyk. 1.257.529,79 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 1.284.594 zł** **wyk. 1.257.529,79 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 892.586 zł wyk. 891.304,22 zł

Zobowiązania w kwocie 67.779,70 zł zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół **plan 105.000 zł** **wyk. 103.847,97 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 105.000 zł** **wyk. 103.847,97 zł**

Dz. 852 – Pomoc społeczna**plan 1.375.477,52 zł wyk. 1.294.999,70 zł**co stanowi 94,14 % wykonania planu**Finansowanie zadań związanych z pomocą społeczną:**

Zadania zlecone	plan 747.650,00 zł	wyk.	726.877,84 zł
Dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan 127.082,00 zł	wyk.	126.153,79 zł
Dotacja rozwojowa	plan 120.266,52 zł	wyk.	119.546,82 zł
Zadania własne	plan 380.479,00 zł	wyk.	322.421,25 zł

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**plan 727.974 zł wyk. 707.202,52 zł****• wydatki bieżące plan 727.974 zł wyk. 707.202,52 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 23.126 zł wyk. 20.153,61 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 3.242 zł wyk. 3.201,12 zł****• wydatki bieżące plan 3.242 zł wyk. 3.201,12 zł**

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	plan 1.868 zł	wyk.	1.867,32 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan 1.374 zł	wyk.	1.333,80 zł

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**plan 135.020 zł wyk. 121.526,42 zł****• wydatki bieżące plan 135.020 zł wyk. 121.526,42 zł**

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	plan 17.808 zł	wyk.	17.808,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan 21.041 zł	wyk.	20.152,99 zł
- środki własne	plan 96.171 zł	wyk.	83.565,43 zł

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe**plan 5.000 zł wyk. 2.164,95 zł****• wydatki bieżące plan 5.000 zł wyk. 2.164,95 zł****Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej****plan 352.814,47 zł wyk. 322.743,99 zł****• wydatki bieżące plan 352.814,47 zł wyk. 322.743,99 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 319.503,00 zł wyk. 289.487,64 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan 93.667 zł	wyk.	93.667,00 zł
- środki własne	plan 259.147,47 zł	wyk.	229.076,99 zł

Zobowiązania w kwocie 23.814,50 zł zostało uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	plan	151.427,05 zł	wyk.	138.160,70 zł
• wydatki bieżące	plan	151.427,05 zł	wyk.	138.160,70 zł
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan	64.550,00 zł	wyk.	63.830,30 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja rozwojowa na realizację projektu zwiększającego efektywności i promocję integracji społecznej i zawodowej na terenie gminy	plan	120.266,52 zł	wyk.	119.546,82 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	11.000,00 zł	wyk.	11.000,00 zł
- środki własne	plan	20.160,53 zł	wyk.	7.613,88 zł

Na organizowane przez gminę prace społecznie użyteczne, wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 7.550,40 zł oraz na koszty związane z egzekwowaniem należności z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 62,95 zł.

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

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 121.322 zł wyk. 116.495,50 zł
co stanowi 96,02 % wykonania planu

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne	plan	87.088 zł	wyk.	83.881,50 zł
• wydatki bieżące	plan	87.088 zł	wyk.	83.881,50 zł
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan	73.709 zł	wyk.	71.728,76 zł

Zobowiązania w kwocie 5.417,33 zł zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	plan	34.234 zł	wyk.	32.614,00 zł
• wydatki bieżące	plan	34.234 zł	wyk.	32.614,00 zł

Na kwotę 8.544 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 pięćdziesięć dzieci.

Termin wykonania wyżej wymienionych wydatków upływa z dniem 30.06.2010 r.

Dodatkowe informacje zawiera załącznik Nr 2.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
plan 1.243.405 zł wyk. 1.182.701,96 zł
co stanowi 95,12 % wykonania planu

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	151.425 zł	wyk.	151.425,00 zł
• wydatki majątkowe	plan	151.425 zł	wyk.	151.425,00 zł

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

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	plan	76.128 zł	wyk.	76.127,31 zł
• wydatki bieżące	plan	76.128 zł	wyk.	76.127,31 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	42.889 zł	wyk.	42.823,00 zł
• wydatki bieżące	plan	42.889 zł	wyk.	42.823,00 zł

w tym:

- wylapywanie bezdomnych zwierząt	18.334,54 zł
- sprzątanie przystanków	19.800,00 zł
- zakup koszy ulicznych na przystanki autobusowe	4.688,46 zł

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan	415.800 zł	wyk.	413.791,62 zł
• wydatki bieżące	plan	415.800 zł	wyk.	413.791,62 zł

Poniesiono wydatki w kwocie 25.376 zł związane z usługami operatora Programu Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Ożarówce oraz dofinansowano wykonanie termomodernizacji obiektów indywidualnych w kwocie 388.415,62 zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	553.025 zł	wyk.	498.535,03 zł
• wydatki majątkowe	plan	63.950 zł	wyk.	63.949,74 zł

Wykonano oświetlenie uliczne na kwotę **63.949,74 zł**.

• wydatki bieżące	plan	489.075 zł	wyk.	434.585,29 zł
--------------------------	-------------	-------------------	-------------	----------------------

W okresie sprawozdawczym koszt energii elektrycznej wyniósł 279.816,41 zł, natomiast konserwacji urządzeń elektrycznych oświetlenia ulicznego 139.265,88 zł, poniesiono koszty wykonania projektu oświetlenia ulicznego w kwocie 15.500 zł.

Zobowiązania w kwocie 39.684,29 zł zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności. Zobowiązanie wymagalne w kwocie 10.524,23 zł powstało w wyniku nieotrzymania faktury od kontrahenta w terminie umożliwiającym jej opłacenie. Faktura została opłacona zaraz po jej otrzymaniu.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	plan	4.138 zł	wyk.	-
• wydatki bieżące	plan	4.138 zł	wyk.	-

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 736.096 zł wyk. 736.096,00 zł
co stanowi 100 % wykonania planu

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	566.096 zł	wyk.	566.096,00 zł
• wydatki bieżące	plan	566.096 zł	wyk.	566.096,00 zł
w tym:				
- dotacja	plan	566.096 zł	wyk.	566.096,00 zł

Na prowadzenie działalności kulturalnej, utrzymanie ośrodka kultury oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Rada Gminy uchwaliła dotację w kwocie 566.096 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych na koniec 2009 roku

Lp.	Nazwa	Kwota	
		plan	wykonanie
I.	Przychody	4.935.726	3.955.467,13
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym : - pożyczki WFOŚiGW - kredyt komercyjny	2.600.000 2.220.060 379.940	1.078.804,61 698.864,61 379.940,00
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w tym: - nadwyżka budżetu - wolne środki	2.335.726 2.335.726	2.876.662,52 170.814,00 2.705.848,38
II.	Rozchody	357.780	357.780,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: - pożyczki z WFOŚiGW	357.780 357.780	357.780,00 357.780,00

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 2009 roku brak było wykonania z tego tytułu.

Poręczono pożyczkę udzieloną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla spółki RECYKLING Wojkowice Sp. z o.o., której Gmina jest udziałowcem, na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa istniejącej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wojkowicach zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 2070/9 oraz 2070/23 – etap IV” do kwoty 50.000 zł. Poręczenie będzie obowiązywać od dnia zaciągnięcia pożyczki do zakończenia realizacji projektu tj. do dnia 15.01.2012 roku. W 2009 roku brak było wykonania z tego tytułu.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

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

Zestawienie planu oraz wykonania przychodów i wydatków przedstawia poniższa tabela:

Dz. 900 Rozdział 90011

Nazwa	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	26.068	25.167,50
Przychody ogółem	20.000	31.723,34
- wpływy z różnych opłat	20.000	31.723,34
Razem środki dyspozycyjne	46.068	56.890,84
Wydatki ogółem	45.000	30.167,70
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.800	1.300,00
- zakup materiałów	7.200	1.740,36
- zakup usług pozostałych	32.000	27.127,34
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	1.068	26.723,14

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 sprawozdania z wykonania budżetu gminy.

w zł					
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Dotacje otrzymane	Dotacje wykorzystane
010		Rolnictwo i łowiectwo	17.892,14	17.892,14	17.892,14
	01095	Pozostała działalność	17.892,14	17.892,14	17.892,14
750		Administracja publiczna	46.402	46.402	46.203,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	46.402	46.402	46.203,36
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.634	11.634	11.633,43
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.000	3.000	3.000,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	8.634	8.634	8.633,43
851		Ochrona zdrowia	59		
	85195	Pozostała działalność	59		
852		Pomoc społeczna	747.650	747.650	726.877,84
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	727.974	727.974	707.202,52
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1.868	1.868	1.867,32
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17.808	17.808	17.808,00
Ogółem			823.637,14	823.578,14	802.606,77

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

w zł					
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Dotacja otrzymana	Dotacja wykorzystana
600		Transport i łączność	265.880	265.879,92	265.879,92
	60016	Drogi publiczne gminne	265.880	265.879,92	265.879,92
		- dotacja na realizację wspólnego projektu realizowanego w ramach NPPDL tzw. „schetynówki” (ul. Gen. Maczka w Tapkowicach i ul. Szkolna w Sączowie)	265.880	265.879,92	265.879,92

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
		<i>Dotacje na wydatki bieżące</i>	<i>1.524.514</i>	<i>1.522.929,39</i>
801		Oświata i wychowanie	298.418	298.417,84
	80101	Szkoły podstawowe	260.204	260.204,00
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260.204	260.204,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38.214	38.213,84
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38.214	38.213,84
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390.000	388.415,62
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	390.000	388.415,62
		- dotacja na dofinansowanie termomodernizacji budynków w ramach PONE	390.000	388.415,62
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	736.096	736.096,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	566.096	566.096,00
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	566.096	566.096,00
	92116	Biblioteki	170.000	170.000,00
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170.000	170.000,00
926		Kultura fizyczna i sport	100.000	99.999,93
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100.000	99.999,93
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100.000	99.999,93
		<i>Dotacja na wydatki majątkowe</i>	<i>399.940</i>	<i>399.940,00</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399.940	399.940,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20.000	20.000,00
		- dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego dla Posterunku Policji w Pyrzowicach	20.000	20.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	379.940	379.940,00
		- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego ciężkiego dla jednostki OSP z terenu Gminy	379.940	379.940,00
		Razem	1.924.454	1.922.869,39

Przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ożarówice oraz planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego za 2009 rok obejmuje całość gospodarki finansowej.