



Wójt Gminy Ożarówice

*Informacja o przebiegu
wykonania budżetu
Gminy Ożarówice
oraz informacja o przebiegu
wykonania planów
finansowych
samorządowych instytucji
kultury
za I półrocze 2010 roku*

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

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

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

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

❖ plan dochodów	23.784.824,18 zł
❖ plan wydatków	27.530.306,18 zł
❖ plan przychodów	4.278.145,00 zł
❖ plan rozchodów	532.663,00 zł

Zmiany w planie obejmują:

Zwiększenie dochodów **o kwotę 649.299,18 zł**
w tym:

- dotacja celowa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	8.689,00 zł
- dotacja celowa otrzymana w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych - PROW 2007-2013	115.200,00 zł
- zwiększenie dochodów własnych w zakresie:	
• wpływy z usług	30.000,00 zł
• dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	31.800,00 zł
• wpływy z różnych dochodów	44.000,00 zł
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych o charakterze socjalnym przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	3.752,00 zł
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych w zakresie pomocy społecznej – dodatki dla pracowników socjalnych	3.000,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników	8.840,98 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – organizację wyborów Prezydenta RP	13.949,00 zł
- dotacja celowa na zakup pomocy dydaktycznych do szkół – program „Radosna szkoła”	6.000,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących prowadzenia akcji kurierskiej	860,00 zł
- dotacja na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzoną akcją przeciwpowodziową	100.000,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20.000,00 zł
- dotacja otrzymana z funduszy celowych - Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	62.223,00 zł
- dotacja rozwojowa na aktywizację bezrobotnych mieszkańców Gminy	120.985,20 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w czasie powodzi	80.000,00 zł

Zmniejszenie dochodów **o kwotę 61.662 zł**

w tym:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1.000 zł
- wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 10.000 zł
- subwencja oświatowa 50.662 zł

Zwiększenie przychodów **o kwotę 563.162 zł**

w tym:

- wolne środki w kwocie 563.162 zł

Zmniejszenie przychodów **o kwotę 2.000.000 zł**

w tym:

- przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.000.000 zł

Zwiększenie wydatków **o kwotę 1.212.461,18 zł**

Zwiększenie planu wydatków nastąpiło w następujących działach:

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

Zmniejszenie wydatków **o kwotę 2.061.662 zł**

Zmniejszenia wydatków dokonano w działach:

- transport i łączność
- oświata i wychowanie

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

Dochody

Plan dochodów, po uwzględnieniu wszystkich zmian na koniec I półrocza 2010 roku wyniósł 23.784.824,18 zł. Wykonanie w wysokości 7.788.282,23 zł stanowi 32,7 % planu, w tym:

- dochody bieżące plan 14.390.576,18 zł wyk. 7.767.727,23 zł
- dochody majątkowe plan 9.394.248,00 zł wyk. 20.555,00 zł

Struktura dochodów Gminy Ożarówce na koniec I półrocza 2010 roku przedstawia się następująco:

	Plan	% Budżetu	% wykonania planu
❖ subwencje ogólne	3.662.939,00 zł	15,40	61,53
❖ dotacje celowe na zadania zlecone	935.943,98 zł	3,94	52,57
❖ dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	248.941,00 zł	1,05	72,84
❖ dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie inwestycji, zakupów inwestycyjnych	7.894.248,00 zł	33,19	0,25
❖ dotacje otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące	62.223,00 zł	0,26	4,32
❖ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34.000,00 zł	0,14	-
❖ dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	120.985,20 zł	0,51	60
❖ dochody własne	10.825.544,00 zł	45,51	44,02

Struktura wykonania głównych źródeł dochodów budżetu Gminy Ożarówce w I półroczu 2010 roku przedstawiała się następująco:

Lp.	Źródła dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania dochodów
1.	subwencje ogólne	2.254.120,00	28,95
2.	dotacje celowe na zadania zlecone	492.088,98	6,32
3.	dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	181.332,00	2,32
4.	dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie inwestycji, zakupów inwestycyjnych	20.000,00	0,25
5.	dotacje otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące	2.693,59	0,03
6.	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-
7.	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	72.591,12	0,93
8.	dochody własne	4.765.456,54	61,20
	Razem	7.788.282,23	100

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

w złotych

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	Dochody bieżące	13 927 139,00	14 390 576,18	7 767 727,23	53,98
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	34 000,00	154 985,20	72 591,12	46,84
010	Rolnictwo i łowiectwo		8 840,98	8 840,98	100,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		-	-	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		8 840,98	8 840,98	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	131 321,00	131 321,00	60 862,99	46,35
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-	-	-	
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 321,00	1 321,00	1 320,90	99,99
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	130 000,00	57 934,84	44,57
	Pozostałe odsetki			1 607,25	
750	Administracja publiczna	46 504,00	47 364,00	45 894,18	96,90
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-	-	-	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 260,00	3 260,00	1 718,11	52,70
	Pozostałe odsetki			20 129,16	
	Wpływy z różnych dochodów			752,26	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 044,00	43 904,00	23 290,00	53,05
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	4,65	2,33
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	16 949,00	15 449,00	91,15

1	2	3	4	5	6
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-	-	-	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	16 949,00	15 449,00	91,15
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 000,00	100 000,00	100,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		100 000,00	100 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 766 463,00	8 766 463,00	4 431 956,81	50,56
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-	-	-	
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 836 463,00	3 836 463,00	1 549 618,00	40,39
	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	350 000,00	54 999,80	15,71
	Podatek od nieruchomości	3 600 000,00	3 600 000,00	2 055 131,08	57,09
	Podatek rolny	100 000,00	100 000,00	54 039,00	54,04
	Podatek leśny	15 000,00	15 000,00	7 083,56	47,22
	Podatek od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	242 488,02	60,62
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	7 005,41	140,11
	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	9 209,30	30,70
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	24 830,00	82,77
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00	250 000,00	345 058,08	138,02
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	78 369,00	52,25
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			4 125,56	
758	Różne rozliczenia	3 713 601,00	3 662 939,00	2 254 120,00	61,54
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-	-	-	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 713 601,00	3 662 939,00	2 254 120,00	61,54
801	Oświata i wychowanie	311 000,00	420 023,00	214 383,93	51,04
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-	-	-	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	48 800,00	45 012,52	92,24

1	2	3	4	5	6
	Wpływy z usług	234 000,00	234 000,00	121 600,70	51,97
	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	69 000,00	38 699,28	56,09
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		6 000,00	6 000,00	100,00
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		62 223,00	2 693,59	4,33
	Pozostałe odsetki			377,84	
851	Ochrona zdrowia	4 550,00	4 550,00	2 030,00	44,62
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-	-	-	
	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	2 030,00	45,11
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50,00	50,00		0,00
852	Pomoc społeczna	915 700,00	1 128.374,20	593 056,27	52,56
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-	120.985,20	72 591,12	
	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	261,36	43,56
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 400,00	1 400,00	318,48	22,75
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	120.985,20	72 591,12	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	786 200,00	866 200,00	444 509,00	51,32
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 500,00	139 189,00	75 332,00	54,12
	Pozostałe odsetki			44,31	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 752,00	3 126,00	83,32
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		-	-	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		3 752,00	3 126,00	83,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	66 000,00	38 007,07	57,59
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-		-	
	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	855,10	85,51
	Wpływy z różnych opłat		30 000,00	2 520,94	8,40
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	35 000,00	34 631,03	98,95

1	2	3	4	5	6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 000,00	34 000,00	-	0,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	34 000,00	34 000,00	-	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 000,00	34 000,00		0,00
	Dochody majątkowe	9 270 048,00	9 394 248,00	20 555,00	0,22
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	7 759 048,00	7 874 248,00	-	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo		115 200,00		0,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		115 200,00		0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		115 200,00		0,00
600	Transport i łączność	11 000,00	-		
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-	-		
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	-		
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	-		
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00	1 500 000,00	555,00	0,04
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-	-		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500 000,00	1 500 000,00	555,00	0,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000,00	20 000,00	100,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-	-		
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000,00	20 000,00	100,00

w tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie przeznaczona na realizację zadań administracji rządowej w zakresie USC, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, obrony cywilnej w wysokości 43.904 zł, wykonana w wysokości 23.290 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie 200 zł, a wykonane w wysokości 4,65 zł,
- wpływy z czynszów za lokale plan 3.260 zł, wyk. 1.718,11 zł,
- wpływy z różnych dochodów plan - wyk. 752,27 zł,
- odsetki od lokat bankowych, kapitalizacja odsetek plan - wyk. 20.129,16 zł.

Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 16.949 zł wyk. 15.449 zł
co stanowi 100 % wykonania planu

- **dochody bieżące** plan 16.949 zł wyk. 15.449 zł

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Krajowe Biuro Wyborcze przyznało dotację celową w wysokości 3.000 zł. Otrzymano dotację na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP I i II tura w wysokości 13.949 zł.

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

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

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

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

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

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 8.766.463 zł wyk. 4.431.956,81 zł
co stanowi 50,56 % wykonania planu

- **dochody bieżące** plan 8.766.463 zł wyk. 4.431.956,81 zł

Największą pozycję we wpływach tego działu stanowi podatek od nieruchomości, który na koniec I półrocza 2010 roku został wykonany w wysokości 2.055.131,08 zł, co stanowi 57,1 % planu.

Kolejnym pod względem wielkości dochodem są wpływy z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, które zostały wykonane w wysokości 1.549.618,00 zł, stanowiące 40,4 % planu.

Podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 242.488,02 zł.

Z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, dochody gminy wyniosły 54.999,80 zł, co stanowi zaledwie 15,7 % wykonania planu. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały wykonane w wysokości 78.369,00 zł. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 24.830 zł. Podatek od spadków i darowizn został wykonany w wysokości 345.058,08 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły 345.058,08 zł.

Wykonanie dochodów z podatków i z opłat w I półroczu 2010 roku przebiegało prawidłowo, za wyjątkiem dochodów będących udziałem we wpływach podatków dochodowych, które wpłynęły w dużo niższej wysokości niż zakładano.

W omawianym okresie wystąpiły zaległości w wysokości 127.865,66 zł przedstawiające się następująco:

- w dochodach realizowanych przez urzędy skarbowe zaległości wynoszą 34.687,51 zł w tym:
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 7.356,24 zł
 - podatek od spadków i darowizn 26.158,07 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 1.173,20 zł
- w dochodach realizowanych przez Urząd Gminy zaległości wynoszą 93.178,15 zł w tym:
 - podatek od nieruchomości 51.554,05 zł
 - podatek rolny 5.930,00 zł
 - podatek leśny 559,82 zł
 - podatek od środków transportowych 27.889,28 zł
 - kary porządkowe od osób prawnych 7.200,00 zł
 - wpływy z różnych opłat 45,00 zł

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

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

Na wszystkie pozostałe zaległości w podatkach lokalnych wystawiono 151 upomnień oraz przekazano 33 tytułów wykonawczych do zrealizowania przez odpowiednie, według miejsca zamieszkania podatnika, urzędy skarbowe.

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

Skutki obniżenia przez Radę górnych stawek podatkowych wynoszą ogółem 311.901,09 zł
w tym:

- w podatku od nieruchomości osób prawnych 152.319,70 zł
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych 154.788,04 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych 57,48 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych 4.735,87 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 219.960,64 zł
w tym:

- od osób prawnych 198.699,04 zł w tym:
 - podatek od nieruchomości 197.815,28 zł
 - podatek rolny 163,76 zł
 - podatek od środków transportowych 720,00 zł
- od osób fizycznych
 - podatek od nieruchomości 21.261,60 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa wynoszą ogółem 2.834,00 zł, w tym:

- umorzenie zaległości 2.834,00 zł
 - w podatku od nieruchomości 314,00 zł
 - w podatku od spadków i darowizn 2.520,00 zł

Dz. 758 - Różne rozliczenia **plan 3.662.939 zł** **wyk. 2.254.120,00 zł**
co stanowi 61,5 % wykonania planu

- **dochody bieżące** **plan 3.662.939 zł** **wyk. 2.254.120,00 zł**

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

Dz. 801 – Oświata i wychowanie **plan 420.023 zł** **wyk. 214.383,93 zł**
co stanowi 51,04 % wykonania planu

- **dochody bieżące** **plan 420.023 zł** **wyk. 214.383,93 zł**
w tym:
 - dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin **plan 6.000 zł** **wyk. 6.000,00 zł**
 - dotacja celowa z funduszy celowych na dofinansowanie zadań własnych **plan 62.223 zł** **wyk. 2.693,59 zł**
 - wpływy z najmu i dzierżawy **plan 48.800 zł** **wyk. 45.012,52 zł**
 - wpływy z usług **plan 234.000 zł** **wyk. 121.600,70 zł**
 - pozostałe odsetki **plan -** **wyk. 377,84 zł**
 - wpływy z różnych dochodów **plan 69.000 zł** **wyk. 38.699,28 zł**

Dz. 851 – Ochrona zdrowia **plan 4.550 zł** **wyk. 2.030,00 zł**
co stanowi 44,6 % wykonania planu

- **dochody bieżące** **plan 4.550 zł** **wyk. 2.030,00 zł**

Dochodami tego działu są wpływy za szczepionkę od rodziców dziewcząt uczestniczących w programie profilaktyki raka szyjki macicy w kwocie 2.030 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna **plan 1.128.374,20 zł** **wyk. 593.056,27 zł**
co stanowi 52,6 % wykonania planu

- **dochody bieżące** **plan 1.128.374,20 zł** **wyk. 593.056,27 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 785.200 zł.** **wyk. 364.000,00 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 1.000 zł** **wyk. 509,00 zł**
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych **plan 80.000 zł** **wyk. 80.000,00 zł**
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na:**
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **plan 2.900 zł** **wyk. 1.273,00 zł**
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **plan 5.800 zł** **wyk. 3.333,00 zł**

- dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej plan 90.100 zł wyk. 49.900,00 zł
- realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
plan 8.689 zł wyk. 6.450,00 zł

➤ **dotacja rozwojowa z przeznaczeniem na:**

- realizację projektu zwiększającego efektywność i promocję integracji społecznej i zawodowej na terenie gminy plan 120.985,20 zł wyk. 72.591,12 zł

Dochodami tego działu są również odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 44,31 zł. Komornik wyegzekwował część zaległości od dłużników alimentacyjnych, z tego tytułu gmina otrzymała część wyegzekwowanej zaległości w wysokości 579,84 zł. Zaległościami, które wystąpiły w tym dziale są wypłacone zaliczki alimentacyjne w kwocie 47.990,74 zł, a nie wyegzekwowane od dłużników przez komornika.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 3.752 zł wyk. 3.126,00 zł
co stanowi 83,3% wykonania planu

- **dochody bieżące plan 3.752 zł wyk. 3.126,00 zł**

Dochodami tego działu są: dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 3.126 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
plan 7.825.048 zł wyk. 38.007,07 zł
co stanowi 0,5 % wykonania planu

- **dochody majątkowe plan 7.759.048 zł wyk. -**

Dochodem tego działu będą środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie zadania pn. „Infrastruktura okolicy lotniskowej Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno – ściekowa” współfinansowaną ze środków Regionalnego Programu Europejskiego Województwa Śląskiego. Inwestycja ta jest realizowana w porozumieniu z Gminą Mierzęcice i Miastem Miasteczko Śląskie.

- **dochody bieżące plan 66.000 zł wyk. 38.007,07 zł**

Dochodami tego działu jest opłata produktowa w kwocie 855,10 zł oraz wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 37.151,97 zł.

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

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

Wykonanie dochodów w I półroczu 2010 roku przebiegło prawidłowo, poza wpływami udziałów podatkach dochodowych, na powstałe zaległości wystawione zostały upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Wydatki

Plan wydatków na koniec I półrocza 2010 roku został ustalony w wysokości 27.530.306,18 zł i wykonany w kwocie 7.126.978,92 zł, co stanowi 25,9 % planu.

w tym:

➤ wydatki bieżące	plan 15.074.269,18 zł	wyk. 6.537.876,68 zł
	<i>(co stanowi 43,7 % planu)</i>	
z tego:		
▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym:	plan 11 679.679,98 zł	wyk. 5.311.108,22 zł
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	plan 6.537.308,67 zł	wyk. 2.959.962,53 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 5.142.371,31 zł	wyk.
▪ dotacje na zadania bieżące	plan 1.674.845,00 zł	wyk. 502.764,54 zł
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 1.361.355,20 zł	wyk. 613.384,15 zł
▪ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	plan 175.179,00 zł	wyk. 56.801,86 zł
▪ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	plan 83.210,00 zł	wyk. –
▪ obsługa długu publicznego	plan 100.000,00 zł	wyk. 53.817,91 zł

➤ wydatki majątkowe	plan 12.456.037 zł	wyk. 589.102,24 zł
	<i>(co stanowi 99,73 % planu)</i>	
z tego:		
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	plan 12.451.037,00 zł	wyk. 589.102,24 zł.
w tym:		
• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	plan 9.426.165,00 zł	wyk. –
– zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	plan 5.000,00 zł	wyk. -

Według źródeł finansowania, podział wydatków przedstawia się następująco:

• dotacja na zadania zlecone	plan 935.943,98	wyk. 441.599,03 zł	<u>co stanowi 6,2 % ogółu wydatków</u>
• dotacja rozwojowa na realizację projektu zwiększającego efektywność i promocję integracji społecznej i zawodowej na terenie gminy	plan 120.985,20 zł	wyk. 51.843,86 zł	<u>co stanowi 0,72 % ogółu wydatków</u>
• zadania własne	plan 26.473.377,00 zł	wyk. 6.633.536,03 zł	<u>co stanowi 24,1 % ogółu wydatków</u>
w tym:			
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych	plan 248.941,00 zł	wyk. 119.678,60 zł	
- dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie inwestycji, zakupów inwestycyjnych	plan 7.894.248,00 zł	wyk. 20.000,00 zł	
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące	plan 62.223,00 zł	wyk. 2.693,59 zł	

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

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	103.000	111.840,98	10.135,10	9,06
	01030	Izby rolnicze	2.000	2.000,00	744,12	37,21
		wydatki bieżące, z tego:	2.000	2.000,00	744,12	37,21
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.000	2.000,00	744,12	37,21
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000	2.000,00	744,12	37,21
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	100.000	100.000,00		
		wydatki majątkowe, z tego:	100.000	100.000,00		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100.000	100.000,00		
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		100.000,00		
	01095	Pozostała działalność	1.000	9.840,98	9.390,98	95,43
		wydatki bieżące, z tego:	1.000	9.840,98	9.390,98	95,43
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.000	9.840,98	9.390,98	95,43
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000	9.840,98	9.390,98	95,43
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	563.162		
	40002	Dostarczanie wody	-	563.162		
		wydatki majątkowe, z tego:	-	563.162		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	563.162		
600		Transport i łączność	4.171.300	2.020.300	657.203,35	32,53
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.080.000	1.080.000	503.474,94	46,62
		wydatki bieżące, z tego:	1.080.000	1.080.000	503.474,94	46,62
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.080.000	1.080.000	503.474,94	46,62
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.080.000	1.080.000	503.474,94	46,62
	60016	Drogi publiczne gminne	3.191.300	915.300	136.648,41	14,93
		wydatki bieżące, w tym:	161.300	281.300	123.228,41	43,81
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	161.300	281.300	123.228,41	43,81
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161.300	281.300	123.228,41	43,81
		wydatki majątkowe, z tego:	3.030.000	634.000	13.420,00	2,12
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.030.000	634.000	13.420,00	2,12
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	-	25.000	17.080,00	68,32
		wydatki bieżące, w tym:	-	25.000	17.080,00	68,32
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	25.000	17.080,00	68,32
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	25.000	17.080,00	68,32
700		Gospodarka mieszkaniowa	310.000	460.000	192.387,77	41,82
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285.000	435.000	189.315,17	43,52
		wydatki bieżące, w tym:	205.000	379.500	183.815,17	48,44
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	205.000	379.500	183.815,17	48,44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.0000	30.000		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175.000	349.500	183.815,17	52,59
		wydatki majątkowe, z tego:	80.000	55.500	5.500,00	9,91
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	80.000	55.500	5.500,00	9,91
	70095	Pozostała działalność	25.000	25.000	3.072,60	12,29

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące, w tym:	25.000	25.000	3.072,60	12,29
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25.000	25.000	3.072,60	12,29
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000	25.000	3.072,60	12,29
710		Działalność usługowa	200.000	200.000	59.821,00	29,91
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20.000	20.000	7.259,00	36,30
		wydatki bieżące, w tym:	20.000	20.000	7.259,00	36,30
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20.000	20.000	7.259,00	36,30
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000	20.000	7.259,00	36,30
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50.000	50.000	50.000,00	100
		wydatki bieżące, w tym:	50.000	50.000	50.000,00	100
		- dotacje na zadania bieżące	50.000	50.000	50.000,00	100
	71095	Pozostała działalność	130.000	130.000	2.562,00	1,97
		wydatki bieżące, w tym:	80.000	80.000	2.562,00	3,20
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80.000	80.000	2.562,00	3,20
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80.000	80.000	2.562,00	3,20
		wydatki majątkowe, z tego:	50.000	50.000		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000	50.000		
750		Administracja publiczna	2.373.379	2.379.239	963.325,06	40,49
	75011	Urzędy wojewódzkie	43.044	43.904	22.483,00	51,21
		wydatki bieżące, w tym:	43.044	43.904	22.483,00	51,21
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43.044	43.904	22.483,00	51,21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		42.425	21.811,00	51,41
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43.044	1.479	672,00	45,44
	75022	Rady gmin	110.000	110.000	46.308,26	42,10
		wydatki bieżące, w tym:	110.000	110.000	46.308,26	42,10
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20.000	20.000	1.948,26	9,74
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000	20.000	1.948,26	9,74
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	90.000	90.000	44.360,00	49,29
	75023	Urzędy gmin	2.078.686	2.083.686	859.898,25	41,27
		wydatki bieżące, w tym:	2.048.686	2.048.686	859.898,25	41,97
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.034.686	2.034.686	855.940,25	42,07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.611.322	1.611.322	712.044,58	44,19
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	423.364	423.364	143.895,67	33,99
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.000	14.000	3.958,00	28,27
		wydatki majątkowe, z tego:	30.000	35.000	-	-
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000	30.000	-	-
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	5.000	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106.349	106.349	15.649,15	14,71
		wydatki bieżące, w tym:	106.349	106.349	15.649,15	14,71
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	106.349	106.349	15.649,15	14,71
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106.349	106.349	15.649,15	14,71
	75095	Pozostała działalność	35.300	35.300	18.986,40	53,79
		wydatki bieżące, w tym:	35.300	35.300	18.986,40	53,79
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35.150	35.150	18.986,40	54,02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.350	26.350	13.338,40	50,62
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.800	8.800	5.648,00	64,18

1	2	3	4	5	6	7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	150	150	-	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.000	16.949	7.017,13	41,40
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.000	3.000	1.500,00	50
		wydatki bieżące, w tym:	3.000	3.000	1.500,00	50
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.000	3.000	1.500,00	50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000	3.000	1.500,00	50
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	13.949	5.517,13	39,55
		wydatki bieżące, w tym:	-	13.949	5.517,13	39,55
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		7.109	2.097,13	29,50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	4.304,67		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2.804,33	2.097,13	74,78
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	6.840	3.420	50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.864.000	1.989.000	697.718,33	35,08
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1.864.000	1.864.000	648.065,16	34,77
		wydatki bieżące, w tym:	214.000	222.000	88.070,16	39,67
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	199.000	207.000	86.405,96	41,74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.200	37.310	18.301,06	49,05
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162.800	169.690	68.104,90	40,07
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000	15.000	1.664,20	11,09
		wydatki majątkowe, z tego:	1.650.000	1.642.000	559.995,00	34,10
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.650.000	1.642.000	559.995,00	34,10
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	125.000	49.653,17	39,72
		wydatki bieżące, w tym:	-	125.000	49.653,17	39,72
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		110.000	49.653,17	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	110.000	49.653,17	45,14
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	15.000		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55.000	55.000	21.892,25	39,80
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	55.000	55.000	21.892,25	39,80
		wydatki bieżące, w tym:	55.000	55.000	21.892,25	39,80
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31.480	31.480	10.132,25	32,19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.000	18.000	5.702,72	31,68
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.480	13.480	4.429,53	32,86
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.520	23.520	11.760,00	50
757		Obsługa długu publicznego	183.210	183.210	53.817,91	29,37
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100.000	100.000	53.817,91	53,82
		wydatki bieżące, w tym:	100.000	100.000	53.817,91	53,82
		- obsługa długu	100.000	100.000	53.817,91	53,82
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	83.210	83.210	-	
		wydatki bieżące, w tym:	83.210	83.210	-	
		- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	83.210	83.210	-	
758		Różne rozliczenia	100.626	95.826	32.466,00	33,88
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	35.894	30.894		

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące, w tym:	35.894	30.894		
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35.894	30.894		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.894	30.894		
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	64.932	64.932	32.466,00	50
		wydatki bieżące, w tym:	64.932	64.932	32.466,00	50
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	64.932	64.932	32.466,00	50
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64.932	64.932	32.466,00	50
801		Oświata i wychowanie	6.045.191	6.110.552	2.886.850,90	47,24
	80101	Szkoły podstawowe	2.056.786	1.999.778	957.150,87	47,86
		wydatki bieżące, w tym:	2.016.786	1.955.568	952.941,63	48,73
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.658.786	1.601.537	774.965,26	48,39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.368.735	1.312.216	610.746,56	46,54
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290.051	289.321	164.218,70	56,76
		- dotacje na zadania bieżące	266.000	266.000	133.664,73	50,25
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	92.000	88.031	44.311,64	50,34
		wydatki majątkowe, z tego:	40.000	44.210	4.209,24	9,52
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000	44.210	4.209,24	9,52
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91.883	91.883	46.125,10	50,20
		wydatki bieżące, w tym:	91.883	91.883	46.125,10	50,20
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62.329	62.329	31.020,55	49,77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59.809	59.809	29.130,55	48,71
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.520	2.520	1.890,00	75
		- dotacje na zadania bieżące	25.445	25.445	13.156,95	51,71
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.109	4.109	1.947,60	47,40
	80104	Przedszkola	655.469	583.469	249.438,07	42,75
		wydatki bieżące, w tym:	655.469	583.469	249.438,07	42,75
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	629.025	557.025	237.320,11	42,60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407.221	407.221	175.840,85	43,18
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221.804	149.804	61.479,26	41,04
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.444	26.444	12.117,96	45,82
	80110	Gimnazja	1.429.867	1.472.013	751.809,21	51,07
		wydatki bieżące, w tym:	1.429.960	1.466.013	745.831,21	50,87
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.362.033	1.394.210	715.307,29	51,31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.069.427	1.075.284	507.378,09	47,19
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292.606	318.926	207.929,20	65,20
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	67.834	71.803	30.523,92	42,51
		wydatki majątkowe, z tego:	-	6.000	5.978,00	99,63
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	6.000	5.978,00	99,63
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	116.200	116.200	53.951,85	46,43
		wydatki bieżące, w tym:	116.200	116.200	53.951,85	46,43
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	116.200	116.200	53.951,85	46,43
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116.200	116.200	53.951,85	46,43
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1.449.960	1.449.960	679.318,69	46,85
		wydatki bieżące, w tym:	1.449.960	1.449.960	679.318,69	46,85
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.445.960	1.445.960	676.336,73	46,77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.306.340	1.306.340	606.399,42	46,42
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139.620	139.620	69.937,31	50,09

1	2	3	4	5	6	7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000	4.000	2.981,96	74,55
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	24.026	24.026	636,00	2,65
		wydatki bieżące, w tym:	24.026	24.026	636,00	2,65
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24.026	24.026	636,00	2,65
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.026	24.026	636,00	2,65
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	124.000	196.000	96.047,63	49
		wydatki bieżące, w tym:	124.000	196.000	96.047,63	49
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	124.000	196.000	96.047,63	49
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124.000	196.000	96.047,63	49
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	97.000	177.223	52.373,48	29,55
		wydatki bieżące, w tym:	97.000	177.223	52.373,48	29,55
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	97.000	177.223	52.373,48	29,55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.000	4.000	2.941	73,53
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93.000	173.223	49.432,48	28,54
851		Ochrona zdrowia	295.050	295.050	93.371,97	31,65
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	45.000	45.000	18.900,00	42
		wydatki bieżące, w tym:	45.000	45.000	18.900,00	42
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45.000	45.000	18.900,00	42
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.000	45.000	18.900,00	42
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	10.000	10.000	1.470,00	14,70
		wydatki bieżące, w tym:	10.000	10.000	1.470,00	14,70
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10.000	10.000	1.470,00	14,70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000	3.000	1.470,00	49
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.000	7.000		
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	240.000	240.000	73.001,97	30,42
		wydatki bieżące, w tym:	240.000	240.000	73.001,97	30,42
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	240.000	240.000	73.001,97	30,42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124.000	124.000	54.688,08	44,10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116.000	116.000	18.313,89	15,79
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	50	50	-	
		wydatki bieżące, w tym:	50	50	-	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50	50	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50	50		
852		Pomoc społeczna	1.331.351	1.544.025,20	678.549,05	43,95
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	785.200	785.200	360.648,92	45,93
		wydatki bieżące, w tym:	785.200	785.200	360.648,92	45,93
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30.833	30.833	14.887,56	48,28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.613	24.613	12.536,60	50,93
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.220	6.220	2.350,96	37,80
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	754.367	754.367	345.761,36	45,83
	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>	3.900	3.900	1.694,88	43,46
		wydatki bieżące, w tym:	3.900	3.900	1.694,88	43,46

1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.900 3.900	3.900 3.900	1.694,88 1.694,88	43,46 43,46
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91.800	91.800	45.244,21	49,29
		wydatki bieżące, w tym:	91.800	91.800	45.244,21	49,29
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.000 12.000	12.000 12.000	7.809,98 7.809,98	65,08
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	79.800	65.606,20	32.476,23	49,50
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	14.193,80	4.958,00	34,93
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4.000	4.000	-	-
		wydatki bieżące, w tym:	4.000	4.000	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000	4.000	-	-
	85216	Zasiłki stałe	31.700	31.700	12.932,55	40,80
		wydatki bieżące, w tym:	31.700	31.700	12.932,55	40,80
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.700	31.700	12.932,55	40,80
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	392.751	395.751	155.570,31	39,31
		wydatki bieżące, w tym:	392.751	395.751	155.570,31	39,31
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390.751 358.534 32.217	393.751 361.534 32.217	155.570,31 147.117,67 8.452,64	39,51 40,69 26,24
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000	2.000	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000	1.000	-	-
		wydatki bieżące, w tym:	1.000	1.000	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000 1.000	1.000 1.000	-	-
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	80.000	42.100,00	52,63
		wydatki bieżące, w tym:	-	80.000	42.100,00	52,63
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	80.000	42.100,00	52,63
	85295	Pozostała działalność	21.000	150.674,20	60.358,18	40,06
		wydatki bieżące, w tym:	21.000	150.674,20	60.358,18	40,06
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.000	29.689	8.514,32	28,68
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		120.985,20	51.843,86	43
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	117.324	121.076	56.601,48	46,75
	85401	Świetlice szkolne	97.324	97.324	45.651,48	46,91
		wydatki bieżące, w tym:	97.324	97.324	45.651,48	46,91
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88.980 82.680 6.300	88.980 82.680 6.300	42.047,07 37.321,07 4.726,00	47,25 45,14 75,02
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.344	8.344	3.604,41	43,20
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20.000	23.752	10.950,00	46,10
		wydatki bieżące, w tym:	20.000	23.752	10.950,00	46,10
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000	23.752	10.950,00	46,10
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.263.476	10.501.676	402.558,76	3,83
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9.154.803	9.154.803	-	-
		wydatki bieżące, w tym:	26.511	26.511	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.511 26.511	26.511 26.511	-	-

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki majątkowe, z tego:	9.128.292	9.128.292		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9.128.292	9.128.292		
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9.128.292	9.128.292		
90002		Gospodarka odpadami	122.673	257.873	38.653,11	14,99
		wydatki bieżące, w tym:	60.000	60.000	38.653,11	64,42
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60.000	60.000	38.653,11	64,42
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.000	60.000	38.653,11	64,42
		wydatki majątkowe, z tego:	62.673	197.873		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	62.673	197.873		
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62.673	197.873		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	46.000	46.000	24.007,21	52,19
		wydatki bieżące, w tym:	46.000	46.000	24.007,21	52,19
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46.000	46.000	24.007,21	52,19
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46.000	46.000	24.007,21	52,19
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	540.000	540.000	13.019,84	2,41
		wydatki bieżące, w tym:	540.000	540.000	13.019,84	2,41
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	540.000	40.000	13.019,84	32,55
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.000	40.000	13.019,84	32,55
		- dotacje na zadania bieżące	500.000	500.000		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400.000	428.000	289.510,65	67,64
		wydatki bieżące, w tym:	400.000	428.000	289.510,65	67,64
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400.000	428.000	289.510,65	67,64
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400.000	428.000	289.510,65	67,64
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		65.000	27.729,95	42,66
		wydatki bieżące, w tym:		65.000	27.729,95	42,66
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		63.000	27.729,95	44,02
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		63.000	27.729,95	44,02
90095		Pozostała działalność		10.000	9.638,00	96,38
		wydatki bieżące, w tym:		10.000	9.638,00	96,38
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		10.000	9.638,00	96,38
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10.000	9.638,00	96,38
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	763.400	783.400	248.262,86	31,69
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	533.400	533.400	177.800,00	33,33
		wydatki bieżące, w tym:	533.400	533.400	177.800,00	33,33
		- dotacje na zadania bieżące	533.400	533.400	177.800,00	33,33
92116		Biblioteki	190.000	190.000	56.000,00	29,47
		wydatki bieżące, w tym:	190.000	190.000	56.000,00	29,47
		- dotacje na zadania bieżące	190.000	190.000	56.000,00	29,47
92195		Pozostała działalność	40.000	60.000	14.462,86	24,10
		wydatki bieżące, w tym:	40.000	60.000	14.462,86	24,10
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		10.000	7.320,00	73,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10.000	7.320,00	73,2
		- dotacje na zadania bieżące		10.000	7.142,86	71,4

1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40.000	40.000	-	
926		Kultura fizyczna i sport	100.000	100.000	65.000,00	65
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100.000	100.000	65.000,00	65
		wydatki bieżące, w tym:	100.000	100.000	65.000,00	65
		- dotacje na zadania bieżące	100.000	100.000	65.000,00	65
		Razem:	28.379.507	27.530.306,18	7.126.978,92	25,89

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

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo **plan 111.840,98 zł wyk 10.135,10 zł**
co stanowi 9,1 % wykonania planu

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze	plan	2.000 zł	wyk.	744,12 zł
• wydatki bieżące	plan	2.000 zł	wyk.	744,12 zł

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

Rozdz. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	plan	100.000 zł	wyk.	-
• wydatki majątkowe	plan	100.000 zł	wyk.	-

Zaplanowane wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	plan	9.840,98 zł	wyk.	9.390,98 zł
• wydatki bieżące	plan	9.840,98 zł	wyk.	9.390,98 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale związane są ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 9.390,98. Sfinansowano zakup prenumeraty czasopism rolniczych na 2010 rok. za kwotę 550 zł

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **plan 563.162 zł wyk. -**

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody	plan	563.162 zł	wyk.	-
• wydatki majątkowe	plan	563.162 zł	wyk.	-

Zaplanowane wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Dz. 600 – Transport i łączność **plan 2.020.300 zł wyk. 657.203,35 zł**
co stanowi 32,53 % wykonania planu

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	plan	1.080.000 zł	wyk.	503.474,94 zł
• wydatki bieżące	plan	1.080.000 zł	wyk.	503.474,94 zł

Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania lokalnej komunikacji pasażerskiej.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	plan	915.300 zł	wyk.	136.648,41 zł
• wydatki bieżące	plan	281.300 zł	wyk.	123.228,41 zł

Środki finansowe w minionym okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane na:

- zakup znaków drogowych oraz ich montaż	5.868,20zł
- zakup krutek betonowych	854,00 zł
- odśnieżanie dróg gminnych tzw. „akcja zima”	50.204,40 zł
- remonty cząstkowe nawierzchni asfaltobetonowych dróg gminnych	20.184,87 zł
- masa asfaltowa do naprawy dróg gminnych	3.965,00 zł
- usługa brukarska	19.832,32 zł
- naprawa barier ochronnych oraz wymiana uszkodzonych urządzeń przy drogach gminnych	21.831,62 zł
- kosztorysowanie robót	488,00 zł

Zobowiązania w kwocie 3.291,56 zł zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności faktury.

• wydatki majątkowe	plan 634.000 zł	wyk. 13.420,00 zł
----------------------------	------------------------	--------------------------

Kwotę 13.420 zł wydatkowano na projekty mostów znajdujących się w sołectwie Zendek.

Rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna	plan 25.000 zł	wyk. 17.080 zł
--	-----------------------	-----------------------

• wydatki bieżące	plan 25.000 zł	wyk. 17.080 zł
--------------------------	-----------------------	-----------------------

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

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan 460.000 zł wyk. 192.387,77 zł

co stanowi 41,8 % wykonania planu

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 435.000 zł	wyk. 189.315,17 zł
------------------------	---------------------------

• wydatki bieżące	plan 379.500 zł	wyk. 183.815,17 zł
--------------------------	------------------------	---------------------------

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały koszty:

- zawierania aktów notarialnych	15.524,50 zł
- podziałów, rozgraniczania nieruchomości gruntowych, wznowienie znaków granicznych	66.528,27 zł
- wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, oraz odpisy z ksiąg wieczystych, sporządzanie map nieruchomości będących własnością gminy oraz kserokopii dokumentów	17.873,50zł
- wyceny nieruchomości gminnych	4.953,20 zł
- opłat sądowych	13.016,00 zł
- wykonanie dokumentów przewłaszczeniowych	2.292,70 zł
- odszkodowania za działki zabrane pod drogi gminne	63.627,00 zł

• wydatki majątkowe	plan 55.500 zł	wyk. 5.500,00 zł
----------------------------	-----------------------	-------------------------

Kwotę 5.500 zł przeznaczono na zakup gruntów.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność	plan 25.000 zł	wyk. 3.072,60 zł
---	-----------------------	-------------------------

• wydatki bieżące	plan 25.000 zł	wyk. 3.072,60 zł
--------------------------	-----------------------	-------------------------

Zakupiono pompę oraz przeprowadzono kontrolę budynków administrowanych przez Urząd Gminy.

Dz. 710 – Działalność usługowa plan 200.000 zł wyk. 59.821,00 zł

co stanowi 29,9 % wykonania planu

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan 20.000 zł	wyk. 7.259,00 zł
-----------------------	-------------------------

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

Poniesiono koszty wykonania aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Pyrzowice.

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

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

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

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność	plan	130.000 zł	wyk.	2.562,00 zł
---	------	------------	------	-------------

• wydatki bieżące	plan	80.000 zł	wyk.	2.562,00 zł
-------------------	------	-----------	------	-------------

Poniesiono wydatki związane z opracowanie projektów decyzji administracyjnych.

• wydatki majątkowe	plan	50.000 zł	wyk.	-
---------------------	------	-----------	------	---

Dz. 750 – Administracja publiczna **plan 2.379.239 zł** **wyk. 963.325,06 zł**
co stanowi 40,5 % wykonania planu

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	plan	43.904 zł	wyk.	22.483,00 zł
--	------	-----------	------	--------------

• wydatki bieżące	plan	43.904 zł	wyk.	22.483,00 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	38.060 zł	wyk.	9.200,00 zł
• Wydziału Infrastruktury (0,5 etatu na prowadzenie działalności gospodarczej)	plan	4.505 zł	wyk.	2.423,00 zł
• Wydział Zarządzania Kryzysowego (5% etatu na zadania związane z obroną cywilną)	plan	1.339 zł	wyk.	860,00 zł

Z otrzymanej dotacji zostały poniesione wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 21.811,00 zł, oraz 672,00 zł na delegacje służbowe pracowników związane z odbiorem dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji.

Rozdz. 75022 – Rady gmin	plan	110.000 zł	wyk.	46.308,26 zł
---------------------------------	------	------------	------	--------------

• wydatki bieżące	plan	110.000 zł	wyk.	46.308,26 zł
-------------------	------	------------	------	--------------

Środki finansowe uchwalone w budżecie wykorzystano na:

• wypłatę diet radnych	44.360,00 zł
• art. spożywcze, biurowe i inne	270,00 zł
• abonament telefoniczny	131,76 zł
• składka członkowska z tytułu przynależności do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	814,50 zł
• oprawa dzienników urzędowych i monitorów	732,00 zł

Zobowiązanie – dieta radnego została pobrana w m-cu lipcu.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin	plan	2.083.686 zł	wyk.	859.898,25 zł
• wydatki bieżące	plan	2.048.686 zł	wyk	859.898,25 zł

Poniesiono następujące wydatki w urzędzie Gminy:

– ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej	108,00 zł
– wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, pozostałe świadczenia	726.044,58 zł
– jubileusz pożycia małżeńskiego	6.203,25 zł
– zakup materiałów oraz wyposażenia do urzędu, prenumeraty, art. gospodarcze,	
– woda, druki,	10.776,77 zł
– zakup energii elektrycznej, gazu, wody	40.424,17 zł
– badania profilaktyczne pracowników	160,00 zł
– usługi konserwacyjne sprzętów, serwis BIP, wywóz odpadów komunalnych, naprawy sprzętów,	
– nadzory nad programami komputerowymi, przesyłki pocztowe, prowizja bankowa	
– oraz inne usługi	54.349,08 zł
– zakup dostępu do sieci Internet	1.255,47 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telefon komórkowej i stacjonarnej	1.921,91 zł
– delegacje służbowe	7.293,80 zł
– podatek od nieruchomości	621,00 zł
– szkolenia	5.566,00 zł
– zakup akcesoriów komputerowych	5.174,22 zł

Zobowiązania w kwocie 14.407,39 zł zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności faktury.

• wydatki majątkowe	plan	35.000 zł	wyk.	-
----------------------------	-------------	------------------	-------------	----------

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	106.349 zł	wyk.	15.649,15 zł
---	-------------	-------------------	-------------	---------------------

• wydatki bieżące	plan	106.349 zł	wyk.	15.649,15 zł
--------------------------	-------------	-------------------	-------------	---------------------

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą zakupu materiałów promujących gminę na kwotę 6.609,38 zł, opłacono artykuł prasowy promujący Gminę Ożarówice na kwotę 3.172 zł, sfinansowano wydatki związane z zarządzeniem Międzygminną Strefą Aktywności Gospodarczej 3.309,96 zł, natomiast kwotę 2.557,81 zł wydatkowano na zakup nagród rzeczowych oraz pucharów dla zwycięzców konkursów o Puchar Wójta Gminy.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	plan	35.300 zł	wyk.	18.986,40 zł
---	-------------	------------------	-------------	---------------------

• wydatki bieżące	plan	35.300 zł	wyk.	18.986,40 zł
--------------------------	-------------	------------------	-------------	---------------------

Poniesione wydatki związane są z kosztami utrzymania Wioski Internetowej, tj. koszty wynagrodzenia pracownika w kwocie 13.338,40 zł oraz koszty usług telefonii stacjonarnej 183,00 zł oraz opłacono składkę członkowską w LGD „Brynica to nie granica”.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 16.949 zł wyk. 7.017,13 zł
co stanowi 41,4 % wykonania planu

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	3.000 zł	wyk.	1.500,00 zł
---	-------------	-----------------	-------------	--------------------

• wydatki bieżące	plan	3.000 zł	wyk.	1.500,00 zł
--------------------------	-------------	-----------------	-------------	--------------------

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

Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	plan	13.949,00 zł	wyk.	5.517,13 zł
---	-------------	---------------------	-------------	--------------------

- **wydatki bieżące** **plan 13.949,00 zł** **wyk. 5.517,13 zł**

Otrzymano dotację na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Sfinansowano koszty I tury: diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych – 3.420 zł artykuły biurowe i gospodarcze zakupione dla OKW -1.461,64 zł koszty delegacji służbowych 167,16 zł ponadto zakupiono tonery i papier kserograficzny za kwotę 468,33 zł. Pozostałe wydatki związane m.in. z obsługą informatyczną zostały poniesione po II turze wyborów.

Zobowiązanie w kwocie 205,47 zł zostało uregulowane zgodnie z terminem płatności faktury.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 1.989.000 zł **wyk. 697.718,33 zł**

co stanowi 35,07 % wykonania planu

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne **plan 1.864.000 zł** **wyk. 648.065,16 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 222.000 zł** **wyk. 88.070,16 zł**

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

- wynagrodzenie kierowców-konserwatorów z pochodnymi 18.301,06 zł
- zakup paliwa, wyposażenia 20.302,47 zł
- energię i gaz 15.181,90 zł
- badania lekarskie strażaków 1.645,00 zł
- remonty motopomp, sprzętu, garaży OSP 16.058,91 zł
- przeglądy samochodów, badania techniczne, wymianę i naprawy sprzętu, konserwację alarmów, inne 10.228,12 zł
- ubezpieczenia samochodów i strażaków 4.688,50 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach strażackich 1.664,20 zł

Zobowiązania w kwocie 1.533,24 zł zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności faktury.

- **wydatki majątkowe** **plan 1.642.000 zł** **wyk. 559.995,00 zł**

Sfinansowano projekt przebudowy strażnicy w Niezdarze za kwotę 30.5000 zł. Dofinansowano zakup dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tapkowicach na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem na kwotę 529.495 zł, z czego 20.000 zł pochodziło z pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Tarnogórski.

Rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **plan 125.000 zł** **wyk. 49.653,17 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 125.000 zł** **wyk. 49.653,17 zł**

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

- worków, piasku i żwiru 16.564,58 zł
- rur do udrożnienia rowów 731,66 zł
- znaków i słupków 1.405,44 zł
- posiłków regeneracyjnych dla strażaków ochotników uczestniczących w akcjach 295,96 zł
- pompy 244,98 zł
- paliwa do samochodów strażackich i pomp uczestniczących w akcjach 4.986,60 zł
- usług transportowych, koparek 25.423,95 zł

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

związane z ich poborem **plan 55.000 zł** **wyk. 21.892,25 zł**

co stanowi 39,8 % wykonania planu

Rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	plan	55.000 zł	wyk.	21.892,25 zł
• wydatki bieżące	plan	55.000 zł	wyk.	21.892,25 zł

Poniesiono wydatki związane z poborem podatków lokalnych:

- ryczałty sołtysów	11.760,00 zł
- prowizja za inkaso podatków	5.702,75 zł
- abonamenty telefoniczne	264,05 zł
- opłata skredytowana (pocztowa)	3.281,25 zł
- koszty egzekucyjne	884,20 zł

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego plan 183.210 zł wyk. 53.817,91 zł
co stanowi 29,37 % wykonania planu

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan	100.000 zł	wyk.	53.817,91 zł
• wydatki bieżące	plan	100.000 zł	wyk.	53.817,91 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.	-

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

Dz. 758 – Różne rozliczenia plan 95.826 zł wyk. 32.466,00 zł

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	plan	30.894 zł	wyk.	
• wydatki bieżące	plan	30.894 zł	wyk.	-
Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	plan	64.932 zł	wyk.	32.466 zł
• wydatki bieżące	plan	64.932 zł	wyk.	32.466 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 2010 roku była zobowiązana wpłacić do budżetu państwa kwotę 64.932 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie plan 6.110.552 zł wyk. 2.886.850,90 zł
co stanowi 47,24 % wykonania planu

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	plan	1.999.778 zł	wyk.	957.150,87 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 bieżące	plan	1.955.568 zł	wyk.	952.941,63 zł
--------------------------	-------------	---------------------	-------------	----------------------

W ramach rozdziału 80101 Urząd Gminy realizował zadanie związane z remontem Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach w kwocie **15.986,98 zł**, finansowane ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Pyrzowice.

Przekazano dotację w kwocie **133.664,73** zł dla NSP w Pyrzowicach ze środków pochodzących z subwencji oświatowej.

W Szkole Podstawowej w Zendku zatrudnionych jest 12 osób, natomiast w Szkole Podstawowej w Tapkowicach 16 osób.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Tapkowicach:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 345.522,17

W szkole podstawowej zatrudnionych było 16 osób

- płace nauczycieli	249.538,49
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.567,30
- składki ZUS pracodawcy	54.157,38
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia	1.259,00

- wydatki pozapłaćcowe 116.766,15

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, herbata dla pracowników	26.631,16
- zakup materiałów i wyposażenia /zakup środków czystości, świadectw, druków, art. biurowych, mebli do gabinetu lekarskiego /	4.134,73
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	47.123,72
- energia	20.072,72
- woda	1.096,27
- gaz	25.954,73
- zakup usług pozostałych, w tym:	10.720,39
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe	1.112,25
- wyjazdy na basen	2.024,00
- usługi komunalne	4.865,74
- przeglądy, dozory, naprawy	2.718,40
- zakup usług dostępu do sieci Internet	174,00
- podróże służbowe krajowe	158,81
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.570,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	718,03
- zakup pomocy naukowych	628,99
- zakup akcesoriów komputerowych	1.086,74
- zakup materiałów papierniczych do kserokopiarek i drukarek	159,58
- badania lekarskie	660,00

Wydatki Szkoły Podstawowej w Zendku:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	575.635,00	265.224,39
- płace nauczycieli	453.317,00	190.915,66
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.000,00	32.471,30
- składki ZUS pracodawcy	86.318,00	41.312,43
- wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli	3.000,00	525,00

- wydatki pozapłaćcowe 148.274,00 75.777,21

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, herbata dla pracowników	36 313	17.680,48
- zakup materiałów i wyposażenia(zakup środków czystości, druków świadectw, art.. biurowych, wyposażenia)	5.790,	1,631,72
- za energię elektryczną i gaz zapłacono	50. 000,00	30.327,20

- energia		4.297,03
- woda		308,94
- gaz		25.721,23
- zakup usług pozostałych, w tym:	18.500	7.602,79
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe		657,92
- wyjazdy na basen		1.816,00
- usługi komunalne		2.173,37
- przeglądy, dozory, naprawy		2.955,50
- zakup usług dostępu do Internetu	600,00	174,00
- podróże służbowe krajowe	500,00	210,62
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	21.571,00	16.179,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000	576,47
- zakup pomocy naukowej	8.500,00	-
- zakup akcesoriów komputerowych	2.000,00	575,36
- zakup materiałów papierniczych do kserokopiarek i drukarek	500,00	159,58
- ubezpieczenie pracowni komputerowych	500,00	-
- badania lekarskie	1.000,00	660,00
- szkolenia	500,00	-

Zobowiązanie w kwocie 1.204,03 zł zostało uregulowane zgodnie z terminem płatności faktury.

• wydatki majątkowe	plan	44.210 zł	wyk.	4.209,24 zł
----------------------------	-------------	------------------	-------------	--------------------

Środki finansowe w kwocie 4.209,24 zł poniesiono na zakup patelni elektrycznej do kuchni w Szkole Podstawowej w Zendku.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan	91.883 zł	wyk.	46.125,10 zł
-------------	------------------	-------------	---------------------

• wydatki bieżące	plan	91.883 zł	wyk.	46.125,10 zł
--------------------------	-------------	------------------	-------------	---------------------

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

Przekazano dotację w kwocie 13.156,95 zł dla NSP w Pyrzowicach ze środków pochodzących z subwencji oświatowej.

Wydatki Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zendku wynoszą:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59.809,00	29.130,55
-płace	46.537,00	20.954,72
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.639,00	3.515,70
-składki na ZUS pracodawcy	9.633,00	4.660,13
-wydatki pozapłacowe	6.629,00	3.837,60
dodatek mieszkaniowy i wiejski	4.109,00	1.947,60
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2.520,00	1.890,00

Rozdz. 80104 – Przedszkola	plan	583.469 zł	wyk.	249.438,07 zł
-----------------------------------	-------------	-------------------	-------------	----------------------

• wydatki bieżące	plan	583.469 zł	wyk.	249.438,07 zł
--------------------------	-------------	-------------------	-------------	----------------------

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

Przedszkole w Tapkowicach wydatkowało otrzymaną dotację na następujące pozycje:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	79 277,00
W przedszkolu zatrudnione były 3 osoby	
- płace nauczycieli	57 222,91
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 006,90
- składki ZUS pracodawcy	12 397,19
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia	650,00
- wydatki pozapłacowe	32 510,63
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, herbata dla pracowników	5 755,80
- zakup materiałów i wyposażenia /zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia/	2 046,62
- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	889,75
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	11 503,83
- energia	2 486,82
- woda	8 651,59
- gaz	365,42
- zakup usług pozostałych, w tym: /usługi komunalne, przeglądy, naprawy/	5 626,08
- podróże służbowe krajowe	113,67
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 670,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	356,10
- zakup akcesoriów komputerowych	319,95
- zakup materiałów papierniczych do kserokopiarek i drukarek	63,83
- badania lekarskie	165
- zakup usług remontowych	-

Przedszkole w Ożarówicach wydatkowało otrzymaną dotację na następujące pozycje:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	96.563,85
W przedszkolu zatrudnione były 3 osoby	
- płace nauczycieli	70.515,62
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.238,10
- składki ZUS pracodawcy	15.235,13
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia	575,00
- wydatki pozapłacowe	35.403,59
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, herbata dla pracowników	6.362,16
- zakup materiałów i wyposażenia /zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia/	1.325,00
- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1.000,00
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	16.052,91
- energia	4.010,45
- woda	450,86
- gaz	11.591,60
- zakup usług pozostałych, w tym: /usługi komunalne, przeglądy, naprawy/	3.511,27
- podróże służbowe krajowe	28,42
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 670,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	381,39
- zakup akcesoriów komputerowych	812,73
- zakup materiałów papierniczych do kserokopiarek i drukarek	109,71

- badania lekarskie	150,00
- zakup usług remontowych	-

Zobowiązanie w kwocie 532,10 zł zostało uregulowane zgodnie z terminem płatności faktury.

Rozdz. 80110 – Gimnazja	plan	1.472.013 zł	wyk.	751.809,21 zł
• wydatki bieżące	plan	1.466.013 zł	wyk.	745.831,21 zł

Otrzymane środki przez Gimnazjum wydatkowane w następujący sposób:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	507.378,09
--	-------------------

W Gimnazjum w Ożarówicach zatrudnionych było 19 osób

- płace nauczycieli	372.279,99
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.977,40
- składki ZUS pracodawcy	78.712,20
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia	1.408,50

- wydatki pozapłacowe	238.453,12
------------------------------	-------------------

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, herbata dla pracowników	30.523,92
- zakup materiałów i wyposażenia /zakup środków czystości, świadectw, druków, materiałów biurowych, odśnieżarki/	4.136,28
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	131.531,89
- energia	111.970,39
- woda	1.541,74
- gaz	18.019,76
- zakup usług pozostałych, w tym:	28.260,35
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe	977,65
- usługi komunalne	4.956,11
- przeglądy, dozory, naprawy	5.858,59
- wyjazd klas sportowych	14.850
- wyjazdy na basen	1.618
- zakup materiałów papierniczych do kserokopiarek i drukarek	361,82
- podróże służbowe krajowe	52,65
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.095
- zakup usług dostępu do sieci Internet	174
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.145,09
- zakup akcesoriów komputerowych	982,12
- badania lekarskie	990
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.200

Zobowiązanie w kwocie 506,86 zł zostało uregulowane zgodnie z terminem płatności faktury.

• wydatki majątkowe	plan	6.000 zł	wyk.	5.978,00 zł
Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	plan	116.200 zł	wyk.	53.951,85 zł
• wydatki bieżące	plan	116.200 zł	wyk.	53.951,85 zł

Poniesiono wydatki na:

- dopłaty do biletów uczniów dojeżdżających do szkół	33.028,14
- dowóz do szkół specjalnych dzieci niepełnosprawnych	20.923,71

Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	plan	1.449.960 zł	wyk.	679.318,69 zł
• wydatki bieżące	plan	1.449.960 zł	wyk.	679.318,69 zł

Poniesiono wydatki Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **606.399,42**

W GZOiW zatrudnionych było 42 pracowników

- płace administracji i obsługi	447.436,05
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.411,50
- składki ZUS pracodawcy	85.551,87

- wydatki pozapłacowe **72.919,27**

- herbata, odzież dla pracowników	2.981,96
- zakup materiałów i wyposażenia /środki czystości, materiały biurowe, paliwo do gimbusa /	9.644,68
- energia elektryczna	925,78
- zakup usług zdrowotnych	1.435,00
- zakup usług pozostałych /naprawa gimbusa, opłaty pocztowe, obsługa prawna/	11.492,54
- podróże służbowe krajowe	1.767,70
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.000,00
- składki na PFRON	5.226,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.022,76
- zakup akcesoriów komputerowych	1.447,10
- szkolenia pracowników	595,00
- zakup materiałów papierniczych do kserokopiarek i drukarek	380,75

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	24.026 zł	wyk.	636,00 zł
• wydatki bieżące	plan	24.026 zł	wyk.	636,00 zł

Poniesiono koszty szkoleń dla nauczycieli w kwocie 636 zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	196.000 zł	wyk.	96.047,63 zł
• wydatki bieżące	plan	196.000 zł	wyk.	96.047,63 zł

Wydatkowano środki na zakup żywności do stołówek szkolnych i przedszkolnych:

1. Szkoła Podstawowa w Tapkowicach	plan	42.000 zł	wyk	21.211,28 zł
2. Szkoła Podstawowa w Zendku	plan	35.000 zł	wyk.	17.429,28 zł
3. Przedszkole w Ożarówicach	plan	38.000 zł	wyk.	16.663,58 zł
4. Przedszkole w Tapkowicach	plan	34.000 zł	wyk.	16.725,79 zł
5. Gimnazjum w Ożarówicach	plan	47.000 zł	wyk.	24.017,70 zł

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	plan	177.223 zł	wyk.	52.373,48 zł
• wydatki bieżące	plan	177.223 zł	wyk.	52.373,48 zł

Poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.941,00
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia, o dzieło	2.941,00

Gmina Ożarówce po raz kolejny została zgłoszona do ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. W ramach lokalnej Kampanii we wszystkich placówkach szkolnych na terenie gminy zorganizowano zajęcia i akcje profilaktyczne. Koszty zakupu materiałów organizacyjnych Kampanii: **1.220 zł**. Koszt materiałów wykorzystanych do realizacji **4.370,19 zł**.

Dofinansowano wyjazd dzieci z grupy ryzyka na zimowisko w Zwardoniu dla na kwotę: **2.500 zł**.

Zaliczkowano na kwotę **5.192 zł** wyjazd 16 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym na kolonie z programem profilaktycznym do Władysławowa.

W punkcie konsultacyjnym dyżurował raz w miesiącu psycholog – specjalista terapii uzależnień udzielający pomocy doraźnej oraz terapeutycznej mieszkańcom. Koszt dyżurów: **1.260zł**.

Opłaty za energię elektryczną w Punkcie konsultacyjnym Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: **1.839,02 zł**.

Zgodnie z zawartą umową, nasi mieszkańcy mieli możliwość korzystania z ponadstandardowych usług zdrowotnych w Tarnogórskim Ośrodku Terapii Uzależnień Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej w Tarnowskich Górach. Łączny koszt usług: **272 zł**.

Odbyto 6 posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Suma wynagrodzeń za uczestnictwo w posiedzeniach: **9.294 zł**.

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

Przeprowadzono, na potrzeby wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego, trzy wywiady środowiskowe. Koszt realizacji wywiadów **150 zł**

Wynagrodzenie Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: **6.000 zł**.

Zobowiązania w kwocie 1.309,92 zł zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności faktury.

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

Dz. 852 – Pomoc społeczna plan 1.544.025,20 zł wyk. 678.549,05 zł

co stanowi 94,14 % wykonania planu

Finansowanie zadań związanych z pomocą społeczną:

Zadania zlecone	plan	866.200,00 zł	wyk.	403.257,92 zł
Dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan	139.189,00 zł	wyk.	66.899,43 zł
Dotacja rozwojowa	plan	120.985,20 zł	wyk.	51.843,86 zł
Zadania własne	plan	417.651,00 zł	wyk.	156.547,84 zł

Ogółem z pomocy finansowej (pomocy społecznej) w ramach zadań własnych i zleconych korzystały 94 osób /osoby te otrzymały świadczenie w trybie decyzji (z 61 rodzin) 179 osób w tych rodzinach co stanowi 3,3 % ogółu mieszkańców gminy. Ogółem wydano 153 decyzje, w tym 0 decyzji odmownych.

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

	plan	785.200 zł	wyk.	360.648,92 zł
• wydatki bieżące	plan	785.200 zł	wyk.	360.648,92 zł







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

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

1. fundusz płac	5.847,81 zł
-----------------	-------------

2. składki ZUS	6.688,79 zł
- w tym składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 51 świadczeń	6 688,79 zł
3. składka na Fundusz Pracy	-
4. wydatki rzeczowe	1.018,67 zł
5. pozostałe usługi np. informatyczna	1.240,35 zł
6. delegacje służbowe	91,94 zł

Na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę **345 761,36 zł**, z przeznaczeniem na :

 zasiłki rodzinne wypłacono 1 406 świadczeń	119 711,00 zł
 dotatki do zasiłków rodzinnych: ogółem 601 świadczeń	80 927,36 zł
• z tytułu urodzenia dziecka - 9 świadczeń	9 000,00 zł
• z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 85 świadczeń	33 107,36 zł
• z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 60 świadczeń	10 200,00 zł
• z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 61 świadczeń	4 640,00 zł
• z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - 238 świadczeń	12 140,00 zł
• wychowywania w rodzinie wielodzietnej - 148 świadczeń	11 840,00 zł
 świadczenia opiekuńcze ogółem: 470 świadczenia	90 139,00 zł
• zasiłki pielęgnacyjne - 414 świadczeń	63 342,00 zł
• świadczenia pielęgnacyjne - 56 świadczeń	26 797,00 zł
 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe”	25 000,00 zł
	25 świadczeń
 Odzyskane świadczenia nienależnie pobrane	-1 574,00 zł
 FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	31 558,00 zł
• Wypłacono łącznie 96 świadczeń na 10 osób uprawnionych na kwotę	31.558,00 zł
• Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego	1.238,32 zł
z tego:	
- przekazane na dochody budżetu państwa	909,99 zł
- przekazane na dochody własne gminy wierzyciela	232,34 zł
- przekazane na dochody własne gminy dłużnika	95,99 zł
• Dochody własne gminy tytułu świadczeń z FA zwróconych przez dłużników	232,34 zł
z tego:	
- przekazane przez gminę na dochody własne	232,34 zł
- przekazane przez inne gminy	-

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	3.900zł	wyk.	1.694,88 zł
• wydatki bieżące	plan	3.900 zł	wyk.	1.694,88 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych

z zakresu administracji rządowej	plan	1.000 zł	wyk.	509,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	2.900 zł	wyk.	1.185,88 zł

Ogółem wydatkowano 1.694,88 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek od osób pobierających:

- zasiłek stały	- 30 składek	1.134,00 zł
- świadczenie pielęgnacyjne	- 12 składek	560,88 zł

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

	plan	91.800 zł	wyk.	45.244,21 zł
--	-------------	------------------	-------------	---------------------

• wydatki bieżące	plan	91.800 zł	wyk.	45.244,21 zł
--------------------------	-------------	------------------	-------------	---------------------

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	5.800 zł	wyk.	2.405,54 zł
- środki własne	plan	86.000 zł	wyk.	42.838,67 zł

Kwotę 45.244,21 wydatkowano na:

- dożywianie w szkołach dla 45 dzieci łącznie opłacano 4 057 posiłków na kwotę 9 671, 53 zł
- sprawienie 1 pogrzebu 3 405,00 zł
- zasiłki celowe i pomoc w naturze ogółem dla 38 rodzin na kwotę 22 991,00 zł
z przeznaczeniem na leczenie i leki, opłaty mieszkaniowe, żywność, opał itp.
w tym: - zasiłki celowe specjalne 7.381,00 zł
- wkład własny projektu systemowego 4 958,00 zł
- zasiłki okresowe dla 6 rodzin 18 świadczeń wszystkie z tytułu bezrobocia 6 056,70 zł

W ramach Programu „Pomoc państwa z zakresu dożywiania „ wydatkowano 13.972,00 zł: 4.690 zł z budżetu państwa i 9.282 zł z budżetu gminy, w tym sfinansowano: 4057 posiłków (9.672 zł) i udzielono 21 zasiłków celowych (4100 zł) na żywność oraz 1 bon żywnościowy (200 zł) . Otrzymana dotacja z budżetu państwa jest ujęta w oddziale 85295- Pozostała działalność.

- Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej 7 809,98 zł
1 osoba została umieszczona w DPS Łubie w dniu 19.11.2009r.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

	plan	4.000 zł	wyk.	-
• wydatki bieżące	plan	4.000 zł	wyk.	-

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

	plan	31.700 zł	wyk.	12.932,55 zł
• wydatki bieżące	plan	31.700 zł	wyk.	12.932,55 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	31.700 zł	wyk.	12.932,55 zł
---	------	-----------	------	--------------

7 osób otrzymywało zasiłek stały, łącznie udzielono 32 świadczeń na kwotę 13 133,03 zł, z tego ZUS zwrócił kwotę 200,48 zł.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

	plan	395.751 zł	wyk.	155.570,31 zł
• wydatki bieżące	plan	395.751 zł	wyk.	155.570,31 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	90.100 zł	wyk.	45.685,46 zł
- środki własne	plan	305.651 zł	wyk.	109.884,85 zł

Poniesiono wydatki na:

• fundusz płac	105 088,45 zł
• fundusz nagród	20 116,99 zł
• składka ZUS	18 991,40 zł
• składka na Fundusz Pracy	2 920,83 zł
• wydatki rzeczowe- zakup materiałów biurowych i wyposażenie	730,40 zł
• usługa remontowa	170,80 zł
• opłata pocztowa ,przeгляд kserokopiarki, utrzymanie systemów informatycznych	1 194,83 zł
• rozmowy telefoniczne	1 136,05 zł
• delegacje służbowe	728,84 zł
• fundusz socjalny	3 143,52 zł
• szkolenia pracowników	970,00 zł
• zakup programu komputerowego, akcesoria	378,20 zł

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	plan	1.000 zł	wyk.	-
usługi opiekuńcze				
• wydatki bieżące	plan	1.000 zł	wyk.	-
Rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	plan	80.000 zł	wyk.	42.100,00 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	plan	80.000 zł	wyk.	42.100,00 zł
--	------	-----------	------	--------------

Na dzień 30.06.2010 wypłacono 31 zasiłków celowych na częściowe pokrycie strat w budynkach mieszkalnych.(po oszacowaniu strat przez Komisję oraz przeprowadzeniu wywiadu w trybie ustawy o pomocy społecznej

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	plan	150.674,20 zł	wyk.	60.358,18 zł
• wydatki bieżące	plan	150.674,20 zł	wyk.	60.358,18 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja rozwojowa na realizację projektu zwiększającego efektywności i promocję integracji społecznej i zawodowej na terenie gminy	plan	120.985,20 zł	wyk.	51.843,86 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	8.689,00 zł	wyk.	4.690,00 zł
- środki własne	plan	21.000,00 zł	wyk.	3.824,32 zł

Na organizowane przez gminę prace społecznie użyteczne, wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3.824,32 zł.

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

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

Cele szczegółowe projektu:

- ułatwienie dostępu do form aktywnej integracji,
- zdobycie/poszerzenie kwalifikacji zawodowych i doskonalenie umiejętności na potrzeby rynku pracy,
- dowartościowanie uczestników, zwiększenie wiary we własne możliwości,
- zwiększenie motywacji do działania,
- zdobycie umiejętności skutecznej autoprezentacji i poruszania się po rynku pracy,
- zniwelowanie stereotypów roli kobiety nieaktywnej zawodowo.

Kwota dofinansowania projektu wynosiła **120 985,20 zł** , a wkład własny 14 193,80 zł – ogółem wartość projektu **135 179,00 zł**

W ramach projektu aktywizujemy 10 osób – długotrwale bezrobotnych.

Beneficjenci już uczestniczyli w :

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

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 121.076 zł wyk. 56.601,48 zł

co stanowi 46,75 % wykonania planu

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne plan 97.324 zł wyk. 45.651,48 zł

• **wydatki bieżące plan 97.324 zł wyk. 45.651,48 zł**

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

W świetlicy zatrudniona była 1 osoba	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.534,70
- płaca nauczyciela	8.742,17
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.804,30
- składki ZUS pracodawcy	1.988,23
- wydatki pozapłacowe	3.117,21
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	1.227,21
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.890,00

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

W świetlicy zatrudniona jest 1 osoba.	
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.000,50
- płace nauczycieli	12.242,88
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.975,20
- składki na ZUS pracodawcy	2.782,42
- wydatki pozapłacowe	3.445,20
dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	1.555,20
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.890,00

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.785,87
W świetlicy szkolnej zatrudniona była 1 osoba	
- płace nauczycieli	5.669,60
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	825,50
- składki ZUS pracodawcy	1.290,77
- wydatki pozapłacowe	1.768
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	822
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	946

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów plan 23.752 zł wyk. 10.950,00 zł

• wydatki bieżące	plan	23.752 zł	wyk.	10.950,00 zł
-------------------	------	-----------	------	--------------

Pomocą materialną - stypendium szkolne w okresie od I-VI objętych zostało 26 uczniów, przeciętna wysokość stypendium szkolnego miesięcznie na jednego ucznia wynosi 73,65 zł. Na ten cel otrzymano dotację w kwocie 3.752 zł a wykorzystano 3.126 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 10.501.676 zł wyk. 402.558,76 zł

co stanowi 3,83 % wykonania planu

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

	plan	9.154.803 zł	wyk.	-
• wydatki bieżące	plan	26.511 zł	wyk.	-
• wydatki majątkowe	plan	9.128.292 zł	wyk.	-

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

	plan	257.873 zł	wyk.	38.653,11 zł
• wydatki bieżące	plan	60.000 zł	wyk.	38.653,11 zł

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

• wydatki majątkowe	plan	197.873 zł	wyk.	-
---------------------	------	------------	------	---

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

	plan	46.000 zł	wyk.	24.007,21 zł
• wydatki bieżące	plan	46.000 zł	wyk.	24.007,21 zł

w tym:

- wyłapywanie bezdomnych zwierząt	10.715,64 zł
- sprzątanie przystanków	9.000,00 zł
- utrzymanie czystości na terenie Gminy	4.291,57 zł

Zobowiązania w kwocie 1.800,00 zł zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności faktury.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

	plan	540.000 zł	wyk.	13.019,84 zł
• wydatki bieżące	plan	540.000 zł	wyk.	13.019,84 zł

Poniesiono wydatki w kwocie 13.019,84 zł związane z usługami operatora Programu Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Ożarówice.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

	plan	428.000 zł	wyk.	289.510,65 zł
• wydatki bieżące	plan	428.000 zł	wyk.	289.510,65 zł

W okresie sprawozdawczym koszt energii elektrycznej wyniósł 201.670,43 zł, natomiast konserwacji urządzeń elektrycznych oświetlenia ulicznego 87.207,43 zł, poniesiono również koszty wykonania przyłącza oświetlenia ulicznego w kwocie 632,79 zł.

Zobowiązania w kwocie 11.960,98 zł zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności faktury.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

	plan	65.000 zł	wyk.	27.729,95 zł
• wydatki bieżące	plan	65.000 zł	wyk.	27.729,95 zł

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

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

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

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 783.400 zł wyk. 248.262,86 zł

co stanowi 31,69% wykonania planu

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	533.400 zł	wyk.	177.800,00 zł
• wydatki bieżące	plan	533.400 zł	wyk.	177.800,00 zł

Na prowadzenie działalności kulturalnej, utrzymanie ośrodka kultury oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Rada Gminy uchwaliła dotację w kwocie 533.400 zł.

Rozdz. 92116 – Biblioteki	plan	190.000 zł	wyk.	56.000,00 zł
• wydatki bieżące	plan	190.000 zł	wyk.	56.000,00 zł

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

Omówienie szczegółowej działalności Biblioteki i Ośrodka Kultury zawiera załącznik Nr 1.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność	plan	60.000 zł	wyk.	14.462,86 zł
• wydatki bieżące	plan	60.000 zł	wyk.	14.462,86 zł

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

Kwotę 7.320 zł wydatkowano na wykonanie studium wykonalności dla projektu pn. „Za mundurem panny sznurem”, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013 – Priorytet IV Kultura, Działanie 4.3 Promocja Kultury. Złożono wniosek o dofinansowanie do tego zadania.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport **plan 100.000 zł wyk. 65.000,00 zł**

co stanowi 65 % wykonania planu

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	plan	100.000 zł	wyk.	65.000,00 zł
• wydatki bieżące	plan	100.000 zł	wyk.	65.000,00 zł
w tym:				
- dotacja	plan	100.000 zł	wyk.	65.000,00 zł

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

Planowana kwota deficytu na koniec I półrocza wynosi 3.745.482 zł. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami w wysokości 7.788.282,23 zł, a wykonanymi wydatkami w wysokości 7.126.978,92 zł stanowi dodatni wynik finansowy budżetu tj. nadwyżkę budżetową w kwocie 661.303,31 zł.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w I półroczu 2010 roku przedstawione przez Bibliotekę i Ośrodek Kultury Gminy Ożarówce zawiera załącznik Nr 1.

Zakład budżetowy

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w I półroczu 2010 roku Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówcach przedstawia załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.

Kredyty i pożyczki

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

Spłacone zostały raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach w poprzednich latach w wysokości 266.332 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2010 roku wyniosło **3.160.540,99 zł**.

Wszystkie wolne środki finansowe gmina lokuje na lokatach krótkoterminowych. Na dzień 30 czerwca 2010 r. wniesiono środki na lokaty bankowe w wysokości 1.100.000 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych na koniec I półrocza 2010 roku

Lp.	Nazwa	Kwota	
		plan	wykonanie
I.	Przychody	4.278.145	1.557.084,07
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym : - pożyczki WFOŚiGW - kredyt komercyjny	2.582.320 600.000	
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w tym: - nadwyżka budżetu - wolne środki	1.095.825 1.095.825	1.557.084,07 1.557.084,07
II.	Rozchody	532.663	266.332
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: - pożyczki z WFOŚiGW	532.663 532.663	266.332 266.332

Poręczenia i gwarancje

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

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

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	8.840,98	8.840,98	8.840,98
	01095	Pozostała działalność	8.840,98	8.840,98	8.840,98
750		Administracja publiczna	43.904	23.290	22.483,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	43.904	23.290	22.483,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.949	15.449	7.017,13
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.000	1.500	1.500,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13.949	13.949	5.517,13
851		Ochrona zdrowia	50	-	-
	85195	Pozostała działalność	50	-	-
852		Pomoc społeczna	866.200	444.509	403.257,92
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	785.200	364.000	360.648,92
	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	1.000	509	509,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80.000	80.000	42.100,00
Ogółem			935.943,98	492.088,98	441.599,03

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
		<i>Dotacje na wydatki bieżące</i>	<i>1.674.845</i>	<i>502.764,54</i>
710		Działalność usługowa	50.000	50.000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50.000	50.000
		- dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla Gminy – I etap.	50.000	50.000
801		Oświata i wychowanie	291.445	146.821,68
	80101	Szkoły podstawowe	266.000	133.664,73
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	266.000	133.664,73
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25.445	13.156,95
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25.445	13.156,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500.000	

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500.000	
		- dotacja na dofinansowanie termomodernizacji budynków w ramach PONE	500.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	733.400	240.942,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	533.400	177.800,00
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	533.400	177.800,00
	92116	Biblioteki	190.000	56.000,00
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190.000	56.000,00
	92195	Pozostała działalność	10.000	7.142,86
		- dotacja na realizację zadani publicznego w ramach inicjatywy lokalnej	10.000	7.142,86
926		Kultura fizyczna i sport	100.000	65.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100.000	65.000,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	100.000	65.000,00
		<u>Dotacja na wydatki majątkowe</u>	<u>509.495</u>	<u>509.495</u>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	509.495	509.495
	75412	Ochotnicze straże pożarne	509.495	509.495
		- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego ciężkiego dla jednostki OSP z terenu Gminy	509.495	509.495
		Razem	2.184.340	1.012.259,54

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