

Wójt Gminy Ożarówice

*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Nr WG.0050.103.2011
Wójta Gminy Ożarówice
z dnia 26 sierpnia 2011 roku*

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ożarówice oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku

Rada Gminy Ożarówice Uchwałą Nr III/25/2010 z dnia 28 grudnia 2010 roku uchwaliła budżet Gminy Ożarówice na 2011 rok, zamykający się po stronie:

❖	dochodów	kwotą	19.528.815 zł
❖	wydatków	kwotą	25.580.314 zł
❖	przychodów	kwotą	7.548.077 zł
❖	rozchodów	kwotą	1.496.578 zł

W czasie roku plan uległ zmianie i na koniec I półrocza 2011 roku wyniósł:

❖	plan dochodów	21.353.216,99 zł
❖	plan wydatków	25.553.715,99 zł
❖	plan przychodów	5.697.077,00 zł
❖	plan rozchodów	1.496.578,00 zł

Zmiany w planie obejmują:

Zwiększenie dochodów **o kwotę 3.175.101,99 zł**

w tym:

-	dotacja celowa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	2.284,00 zł
-	subwencja oświatowa	1.321,00 zł
-	dotacja na dofinansowanie zadań własnych o charakterze socjalnym przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	2.399,00 zł
-	dotacja celowa na realizację zadań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników dofinansowanie zadań własnych w zakresie pomocy społecznej – dodatki dla pracowników socjalnych	11.800,41 zł
-	dotacja celowa na wydatki rzeczowe i usługi z zakresu ewidencją ludności i dowodów osobistych	2.000,00 zł
-	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach NPPDL	2.829.500,00 zł
-	dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW na realizację inwestycji w Zendku (OSP)	189.874,00 zł
-	wpływ zwrotu zasiłków z pomocy społecznej nienależnie pobranych	5.000,00 zł
-	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie bieżące związane z usuwaniem azbestu na terenie Gminy	12.000,00 zł
-	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących prowadzenia akcji kurierskiej	1.885,00 zł
-	dotacja rozwojowa na aktywizację bezrobotnych mieszkańców Gminy	102.945,58 zł
-	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone związane z Narodowym Spisem Powszechnym 2011	10.099,00 zł
-	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – organizację uzupełniających wyborów samorządowych	3.994,00 zł

Zmniejszenie dochodów **o kwotę 1.350.700 zł**

w tym:

-	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach NPPDL	1.350.700 zł
---	---	--------------

Zwiększenie przychodów **o kwotę 329.000 zł**

w tym:

-	wolne środki	o kwotę 329.000 zł
---	--------------	--------------------

Zmniejszenie przychodów **o kwotę 2.180.000 zł**

w tym:

-	przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów na rynku krajowym	w kwocie 2.180.000 zł
---	---	-----------------------

Zwiększenie wydatków**o kwotę 4.049.101,99 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
- dochody od osób fizycznych, od osób prawnych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- obsługa długu publicznego
- oświata i wychowanie
- pomoc społeczna
- edukacyjna opieka wychowawcza
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenie wydatków**o kwotę 4.075.700 zł**

Zmniejszenia wydatków dokonano w dziale

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- oświata i wychowanie
- pomoc społeczna

Przedstawione zmiany planu budżetu Gminy Ożarówice w I półroczu 2011 roku wprowadzone zostały na podstawie odpowiednich uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy.

		0750	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	114 857,51	88,35
		0920	Pozostałe odsetki			1 982,51	1,53
750			Administracja publiczna	42 683,00	56 667,00	55 035,73	97,12
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>39 423,00</i>	<i>43 308,00</i>	<i>24 312,20</i>	<i>56,14</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 423,00	43 308,00	24 306,00	56,12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			6,20	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>3 260,00</i>	<i>3 260,00</i>	<i>20 624,53</i>	<i>632,65</i>
		0750	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	1 629,48	49,98
		0920	Pozostałe odsetki			18 702,15	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			292,90	
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>		<i>10 099,00</i>	<i>10 099,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		10 099,00	10 099,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	6 994,00	5 494,00	78,55
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>50,00</i>
		2010	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	3 000,00	1 500,00	50,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>		<i>3 994,00</i>	<i>3 994,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 994,00	3 994,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 606 729,00	9 606 729,00	5 064 452,80	52,72
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>5 579,31</i>	<i>55,79</i>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	5 503,31	55,03
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			76,00	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>3 255 000,00</i>	<i>3 255 000,00</i>	<i>1 865 352,99</i>	<i>57,31</i>

		0310	Podatek od nieruchomości	3 200 000,00	3 200 000,00	1 797 956,27	56,19
		0320	Podatek rolny			824,00	
		0330	Podatek leśny	5 000,00	5 000,00	2 222,00	44,44
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	50 000,00	43 533,00	87,07
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		0	240,00	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0	1 300,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0	19 277,72	
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 280 000,00	1 280 000,00	852 028,04	66,56
		0310	Podatek od nieruchomości	600 000,00	600 000,00	420 626,00	70,10
		0320	Podatek rolny	100 000,00	100 000,00	56 502,00	56,50
		0330	Podatek leśny	10 000,00	10 000,00	5 795,66	57,96
		0340	Podatek od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	226 163,15	56,54
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	20 141,10	100,71
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	117 622,00	78,41
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			5 178,13	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	320 000,00	320 000,00	345 512,26	107,97
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	26 064,00	65,16
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280 000,00	280 000,00	319 323,26	114,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			125,00	
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	4 741 729,00	4 741 729,00	1 995 980,20	42,09
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 391 729,00	4 391 729,00	1 881 453,00	42,84
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	350 000,00	114 527,20	32,72
758			Różne rozliczenia	3 878 925,00	3 880 246,00	2 387 840,00	61,54
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 878 925,00	3 880 246,00	2 387 840,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 878 925,00	3 880 246,00	2 387 840,00	61,54
801			Oświata i wychowanie	353 200,00	353 200,00	197 571,91	55,94
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>			79,20	
		0920	Pozostałe odsetki			79,20	
	80104		<i>Przedszkola</i>	44 500,00	44 500,00	24 638,35	55,37
		0830	Wpływy z usług	44 500,00	44 500,00	23 992,00	53,91
		0920	Pozostałe odsetki			42,72	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			603,63	
	80110		<i>Gimnazja</i>			6 880,37	
		0750	<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</i>			6 820,00	
		0920	Pozostałe odsetki			60,37	
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	39 000,00	39 000,00	24 704,00	63,34

		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	39 000,00	24 704,00	63,34
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			107,53	
		0920	Pozostałe odsetki			107,53	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	204 700,00	204 700,00	112 812,50	55,11
		0830	Wpływy z usług	204 700,00	204 700,00	112 812,50	55,11
	80195		Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	28 349,96	43,62
		0750	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	35 000,00	35 000,00	17 195,00	49,13
		0920	Pozostałe odsetki			24,21	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	11 130,75	37,10
	851		Ochrona zdrowia	5 700,00	5 700,00		0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	5 700,00	5 700,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	5 700,00		0,00
	852		Pomoc społeczna	866 490,00	976 719,58	439 338,11	44,98
			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	0,00	102 945,58	30 883,67	30,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	741 440,00	746 440,00	337 202,21	45,17
		0690	Wpływy z różnych opłat			17,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	164,35	41,09
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 600,00	1 600,00	2 966,56	185,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	739 440,00	739 440,00	332 000,00	44,90
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5 000,00	2 053,70	41,07
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 427,00	3 427,00	1 307,00	38,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 216,00	1 216,00	329,00	27,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 211,00	2 211,00	978,00	44,23
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 103,00	4 103,00	4 103,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 103,00	4 103,00	4 103,00	100,00

	85216		Zasiłki stałe	22 209,00	22 209,00	11 388,00	51,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 209,00	22 209,00	11 388,00	51,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 100,00	87 100,00	46 954,23	53,91
		0690	Wpływy z różnych opłat			8,80	
		0920	Pozostałe odsetki			45,43	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 100,00	87 100,00	46 900,00	53,85
	85295		Pozostała działalność	8 211,00	113 440,58	38 383,67	33,84
			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	0,00	102 945,58	30 883,67	30,00
		2007	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		97 769,55	29 330,86	30,00
		2009	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		5 176,03	1 552,81	30,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 211,00	10 495,00	7 500,00	71,46
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 399,00	2 399,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	2 399,00	2 399,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 399,00	2 399,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 000,00	43 000,00	15 850,85	36,86
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	12 000,00		0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 000,00		0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	12 345,19	41,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	12 345,19	41,15
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	3 505,66	350,57
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	3 505,66	350,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	209 371,00	209 371,00	0,00	0,00
			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	209 371,00	209 371,00		0,00
	92195		Pozostała działalność	209 371,00	209 371,00		0,00
			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	209 371,00	209 371,00		0,00

		2007	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	209 371,00	209 371,00		0,00
bieżące				15 128 419,00	15 284 146,99	8 298 810,73	54,30
			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	209 371,00	312 316,58	30 883,67	9,89
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 125 396,00	1 125 396,00	693 750,00	61,64
			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	1 125 396,00	1 125 396,00	693 750,00	61,64
	01041		<i>Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	1 125 396,00	1 125 396,00	693 750,00	61,64
			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	1 125 396,00	1 125 396,00	693 750,00	61,64
		6207	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	1 125 396,00	1 125 396,00	693 750,00	61,64
600			Transport i łączność		1 478 800,00	0,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		1 478 800,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		1 478 800,00		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00	2 000 000,00	126 861,17	6,34
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 000 000,00	2 000 000,00	126 861,17	6,34
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	2 000 000,00	126 861,17	6,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		189 874,00		0,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		189 874,00		0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		189 874,00		0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 275 000,00	1 275 000,00		0,00
			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	1 275 000,00	1 275 000,00		0,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 275 000,00	1 275 000,00		0,00
			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	1 275 000,00	1 275 000,00		0,00

	6207	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	1 275 000,00	1 275 000,00		0,00
majątkowe			4 400 396,00	6 069 070,00	820 611,17	13,52
		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	2 400 396,00	2 400 396,00	693 750,00	28,90
Ogółem:			19 528 815,00	21 353 216,99	9 119 421,90	42,71
		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	2 609 767,00	2 712 712,58	724 633,67	26,71

Realizacja dochodów w I półroczu 2011 roku według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo **plan 1.137.196,41 zł wyk. 705.550,41 zł**
co stanowi 62 % wykonania planu

- **dochody majątkowe** **plan 1.125.396,00 zł wyk. 693.750,00 zł**

Otrzymano dotację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” na zadanie zrealizowane w 2010 roku przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach pn. „Podniesienie jakości świadczonych usług Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach poprzez budowę ujęcia wody i sieci wodociągowej wraz z doposażeniem istniejącej oczyszczalni ścieków i zakupem wozu asenizacyjnego”.

- **dochody bieżące** **plan 11.800,41 zł wyk. 11.800,41 zł**

Dochodem tego działu jest dotacja celowa w kwocie 11.800,41 zł przeznaczona na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dz. 600 – Transport i łączność **plan 1.478.800,00 zł wyk. - zł**

- **dochody majątkowe** **plan 1.478.000,00 zł wyk. -**

Zaplanowaną dotację z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Gmina otrzyma w II półroczu.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa **plan 2.131.321 zł wyk. 245.889,09 zł**
co stanowi 11,5 % wykonania planu

- **dochody majątkowe** **plan 2.000.000 zł wyk. 126.861,17 zł**
w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku 126.861,17 zł
- **dochody bieżące** **plan 131.321 zł wyk. 119.027,92 zł**
w tym:
 - wpływy z tyt. użytkowania wieczystego 2.187,90 zł
 - wpływy z czynszów 114.857,51 zł
 - pozostałe odsetki 1.982,51 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości czynszowe w wysokości 15.018,18 zł. Do dzierżawców zostały wysłane upomnienia. Zaległości wykazano bez odsetek ustawowych.

Dz. 750 – Administracja publiczna **plan 56.667 zł** **wyk. 55.035,73 zł**
co stanowi 97,1 % wykonania planu

• dochody bieżące	plan	56.667 zł	wyk.	55.035,73 zł
w tym:				
• dotacja celowa na zadania zlecone gminie przeznaczona na realizację zadań administracji rządowej w zakresie USC, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, obrony cywilnej w wysokości 43.308 zł, wykonana w wysokości 24.306 zł,				
• dotacja celowa na przeprowadzenie spisu rolnego została zaplanowana i wykonana w wysokości 10.099 zł,				
• dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonane w wysokości 6,20 zł,				
• wpływy z czynszów za lokale	plan	3.260 zł,	wyk.	1.629,48 zł,
• wpływy z różnych dochodów odsetki od lokat bankowych,	plan	-	wyk.	292,90 zł,
• kapitalizacja odsetek	plan	-	wyk.	18.702,15 zł

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **plan 6.994 zł** **wyk. 5.494,00 zł**
co stanowi 78,5 % wykonania planu

• dochody bieżące	plan	6.994 zł	wyk.	5.494,00 zł
--------------------------	-------------	-----------------	-------------	--------------------

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Krajowe Biuro Wyborcze przyznało dotację celową w wysokości 3.000 zł, wykonano 1.500 zł. Otrzymano dotację na sfinansowanie kosztów uzupełniających wyborów do rady Gminy w kwocie 3.870 zł oraz na koszty niszczenia dokumentów z tych wyborów kwotą 124 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan 189.874 zł **wyk. -**

• dochody majątkowe	plan	189.874 zł	wyk.	-
----------------------------	-------------	-------------------	-------------	----------

Zaplanowaną dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Katowic na termomodernizację budynku OSP w Zendku Gmina otrzyma w II półroczu.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
plan 9.606.729 zł **wyk. 5.064.452,80 zł**
co stanowi 52,7 % wykonania planu

• dochody bieżące	plan	9.606.729 zł	wyk.	5.064.452,8 zł
--------------------------	-------------	---------------------	-------------	-----------------------

Największą pozycję we wpływach tego działu stanowi podatek od nieruchomości, który w I półroczu 2011 roku został wykonany w wysokości 2.218.582,27 zł, co stanowi 58,4 % planu.

Kolejnym pod względem wielkości dochodem są wpływy z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, które zostały wykonane w wysokości 1.881.453 zł, stanowiące 42,8 % planu.

Podatek od środków transportowych wykonano w 59,9 % tj. w kwocie 269.696,15 zł.

Z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, dochody gminy wyniosły 114.527,20 zł, co stanowi 32,7 % wykonania planu. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały wykonane w wysokości 117.862,00 zł. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 26.064 zł. Podatek od spadków i darowizn został wykonany w wysokości 20.141,10 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły 319.323,26 zł.

Wykonanie dochodów z podatków i z opłat w I półroczu 2011 roku przebiegło prawidłowo.

W omawianym okresie wystąpiły zaległości w wysokości 184.028,33 zł przedstawiające się następująco:

- w dochodach realizowanych przez urzędy skarbowe zaległości wynoszą 39.026,95 zł
w tym:
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 11.415,68 zł
 - podatek od spadków i darowizn 26.283,07 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 1.328,20 zł
- w dochodach realizowanych przez Urząd Gminy zaległości wynoszą 145.001,38 zł
w tym:
 - podatek od nieruchomości 98.280,57 zł
 - podatek rolny 10.716,00 zł
 - podatek leśny 1.104,31 zł
 - podatek od środków transportowych 34.900,50 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. Stan zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych i rolników na dzień 30.06.2011 r. wynosi 98.280,57 zł, w podatku rolnym i leśnym r. 11.802,31 zł. Zaległości w podatku od środków transportowych wyniosły 34.900,50 zł.

Na wszystkie pozostałe zaległości w podatkach lokalnych wystawiono 256 upomnień oraz przekazano 71 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 316.417,73 zł
w tym:

- w podatku od nieruchomości osób prawnych 152.576,98 zł
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych 155.112,74 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych 104,86 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych 8.623,15 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 218.418,73 zł
w tym:

- od osób prawnych 203.120,18 zł
w tym:
 - podatek od nieruchomości 202.186,39 zł
 - podatek leśny 195,79 zł
 - podatek od środków transportowych 738,00 zł
- od osób fizycznych
 - podatek od nieruchomości 15.298,55 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa wynoszą ogółem 10.209 zł, w tym:

- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania ograniczonego poboru 2.600,00 zł
 - w podatku od spadków i darowizn 2.600,00 zł
- umorzenie zaległości 7.609,00 zł
 - w podatku od nieruchomości 546,00 zł
 - w podatku od spadków i darowizn 7.019,00 zł
 - w podatku od czynności cywilnoprawnych 44,00 zł

➤ **dotacja rozwojowa z przeznaczeniem na:**

- realizację projektu zwiększającego efektywność i promocję integracji społecznej i zawodowej na terenie gminy plan 102.945,58 zł wyk. 30.883,67 zł

Dochodami tego działu są również odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 45,43 zł, koszty upomnienia które wysłano do świadczeniobiorców 8,80 zł. Komornik wyegzekwował również część zaległości od dłużników alimentacyjnych, z tego tytułu gmina otrzymała 3.130,91 zł. zaplanowane w wysokości 2.000 zł. Komornik wyegzekwował również zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat poprzednich w kwocie 2.053,70, zaplanowane w kwocie 5.000,00 zł oraz koszty upomnień 17,60 zł.

Zaległościami, które wystąpiły w tym dziale są wypłacone zaliczki alimentacyjne w kwocie 51.743,63 zł, a nie wyegzekwowane od dłużników przez komornika.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 2.399 zł wyk. 2.399,00 zł
co stanowi 100 % wykonania planu

- **dochody bieżące plan 2.399 zł wyk. 2.399,00 zł**

Dochodem tego działu jest dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
plan 1.318.000 zł wyk. 15.850,85 zł
co stanowi 1,2 % wykonania planu

- **dochody majątkowe plan 1.275.000 zł wyk. -**

Zaplanowaną dotację na zadanie realizowane w ramach RPO WSL związane z kanalizacją Gminy oraz budową oczyszczalni ścieków Gmina otrzyma w II półroczu.

- **dochody bieżące plan 43.000 zł wyk. 15.850,85 zł**

Dochodami tego działu jest opłata produktowa w kwocie 3.505,66 zł oraz wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 12.345,19 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan 209.371 zł wyk. -

- **dochody bieżące plan 209.371 zł wyk. -**

Dochodem tego działu będzie dotacja celowa otrzymana w ramach RPO WSL na projekt związany z promocją kultury regionalnej na terenie Gminy Ożarówice projekt pn. „Promocja kultury regionalnej poprzez organizację przeglądu zespołów mażorettek, orkiestr i pieśni żołnierskiej na terenie Gminy Ożarówice”.

Wykonanie dochodów w I półroczu 2011 roku przebiega prawidłowo, na powstałe zaległości wystawione zostały upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Wydatki

Plan wydatków na koniec I półrocza 2011 roku został ustalony w wysokości 25.553.715,99 zł i wykonany w kwocie 7.939.339,49 zł, co stanowi 31% planu.

w tym:

➤ wydatki bieżące	plan 14.781.711,99 zł	wyk. 6.775.777,76 zł
		(co stanowi 45,8 % planu)
z tego:		
▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym:	plan 11.588.963,41 zł	wyk. 5.432.966,88 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		
od wynagrodzeń	plan 6.701.927,40 zł	wyk. 3.198.333,91 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 4.887.036,01 zł	wyk. 2.234.632,97 zł
▪ dotacje na zadania bieżące	plan 1.352.500,00 zł	wyk. 621.896,80 zł
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 1.258.907,58 zł	wyk. 558.547,61 zł
▪ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	plan 361.341,00 zł	wyk. 106.003,92 zł
▪ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	plan 100.000,00 zł	wyk. -
▪ obsługa długu publicznego	plan 120.000,00 zł	wyk. 56.362,55 zł
➤ wydatki majątkowe	plan 10.772.004 zł	wyk. 1.163.561,73 zł
		(co stanowi 10,5 % planu)
z tego:		
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	plan 10.772.004 zł	wyk. 1.163.561,73 zł
w tym:		
• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	plan 2.716.959 zł	wyk. 29.633,29 zł

Według źródeł finansowania, podział wydatków przedstawia się następująco:

• dotacja na zadania zlecone	plan 812.857,41	wyk. 379.307,10 zł
		<u>co stanowi 4,8 % ogółu wydatków</u>
• dotacja rozwojowa na realizację projektu zwiększającego efektywność i promocję integracji społecznej i zawodowej na terenie gminy	plan 102.945,58 zł	wyk. 28.253,92 zł
		<u>co stanowi 0,36 % ogółu wydatków</u>
• dotacja celowa na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych związanego z upowszechnianiem kultury regionalnej	plan 209.371,00 zł	wyk. -
• zadania własne	plan 24.428.542 zł	wyk. 7.505.078,47 zł
		<u>co stanowi 94,9 % ogółu wydatków</u>

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

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010.		Rolnictwo i łowiectwo	1 113 000	1 194 800,41	100 084,24	8,4
	01030	Izby rolnicze	2 000	2 000,00	1 015,54	50,8
		wydatki bieżące, z tego:	2 000	2 000,00	1 015,54	50,8
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000	2 000,00	1 015,54	50,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	2 000,00	1 015,54	50,8
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 110 000	1 180 000,00	87 268,29	7,4
		wydatki bieżące, z tego:	-	70 000,00	67 905,50	97,0
		dotacje na zadania bieżące	-	70 000,00	67 905,50	97,0
		wydatki majątkowe, z tego:	1 110 000	1 110 000,00	19 362,79	1,7
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 110 000	1 110 000,00	19 362,79	1,7
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1pkt 2 i 3	1 110 000	1 110 000,00	19 362,79	1,7
	01095	Pozostała działalność	1 000	12 800,41	11 800,41	92,2
		wydatki bieżące, z tego:	1 000	12 800,41	11 800,41	92,2
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000	12 800,41	11 800,41	92,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	12 800,41	11 800,41	92,2
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	60 000,00	60 000,00	100,0
	40002	Dostarczanie wody	-	60 000,00	60 000,00	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	-	60 000,00	60 000,00	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	60 000,00	60 000,00	100,0
600		Transport i łączność	5 080 793	5 559 593,00	1 454 521,87	26,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 130 000	1 045 200,00	526 173,33	50,3
		wydatki bieżące, z tego:	1 130 000	1 045 200,00	526 173,33	50,3
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 130 000	1 045 200,00	526 173,33	50,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 130 000	1 045 200,00	526 173,33	50,3
	60016	Drogi publiczne gminne	3 950 793	4 514 393,00	928 348,54	20,6
		wydatki bieżące, w tym:	181 422	366 222,00	259 938,37	71,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	181 422	366 222,00	259 938,37	71,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	5 701,00	701,00	12,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 422	360 521,00	259 237,37	71,9
		wydatki majątkowe, z tego:	3 769 371	4 148 171,00	668 410,17	16,1
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 769 371	4 148 171,00	668 410,17	16,1
700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000	350 000,00	90.393,22	25,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 000	325 000,00	88 302,22	27,17
		wydatki bieżące, w tym:	205 000	205 000,00	58 602,22	28,6
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	205 000	205 000,00	58 602,22	28,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000	190 000,00	58 602,22	30,8

		wydatki majątkowe, z tego:	70 000	120 000,00	29.700,00	24,8
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	120 000,00	29.700,00	24,8
	70095	Pozostała działalność	25 000	25 000,00	2 091,00	8,4
		wydatki bieżące, w tym:	25 000	25 000,00	2 091,00	8,4
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 000	25 000,00	2 091,00	8,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	25 000,00	2 091,00	8,4
710		Działalność usługowa	200 000	150 000,00	38 191,50	25,5
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000	20 000,00		-
		wydatki bieżące, w tym:	20 000	20 000,00		-
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000	20 000,00		-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000,00		-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000	50 000,00		-
		wydatki bieżące, w tym:	50 000	50 000,00		-
		- dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000,00		-
	71095	Pozostała działalność	130 000	80 000,00	38 191,50	47,7
		wydatki bieżące, w tym:	80 000	80 000,00	38 191,50	47,7
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 000	80 000,00	38 191,50	47,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000	80 000,00	38 191,50	47,7
		wydatki majątkowe, z tego:	50 000	-		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	-		
750		Administracja publiczna	2 414 832	2 430 816,00	1 077 445,48	44,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 423	43 308,00	19 686,24	45,5
		wydatki bieżące, w tym:	39 423	43 308,00	19 686,24	45,5
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 423	43 308,00	19 686,24	45,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 423	40 829,00	19 302,00	47,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2 479,00	384,24	15,5
	75022	Rady gmin	116 000	116 000,00	52 881,66	45,6
		wydatki bieżące, w tym:	116 000	116 000,00	52 881,66	45,6
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 200	9 200,00	2 481,66	27,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 200	9 200,00	2 481,66	27,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 800	106 800,00	50 400,00	47,2
	75023	Urzędy gmin	2 114 673	2 114 673,00	937 191,96	44,3
		wydatki bieżące, w tym:	2 034 673	2 034 673,00	937 191,96	46,1
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 023 673	2 023 673,00	932 962,97	46,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 606 073	1 606 073,00	796 088,95	49,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	417 600	417 600,00	136 874,02	32,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	11 000,00	4 228,99	38,4
		wydatki majątkowe, z tego:	80 000	80 000,00	-	-
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	80 000,00	-	-
	75056	Spisy powszechnie i inne	-	10 099,00	8 109,00	80,3
		wydatki bieżące, w tym:		10 099,00	8 109,00	80,3
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		800,00	700,00	87,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		800,00	700,00	87,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 299,00	7 409,00	79,7

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 736	90 736,00	44 119,48	48,6
		wydatki bieżące, w tym:	108 736	90 736,00	1 800,00	2,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	108 736	83 736,00	1 800,00	2,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 800,00	1 800,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 736	81 936,00	42 319,48	51,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000,00		-
	75095	Pozostała działalność	36 000	56 000,00	15 457,14	27,6
		wydatki bieżące, w tym:	36 000	56 000,00	15 457,14	27,6
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 900	55 900,00	15 457,14	27,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 270	26 270,00	13 582,91	51,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 630	29 630,00	1 874,23	6,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100,00	-	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000	6 994,00	5 369,99	76,8
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000	3 000,00	1 500,00	50,0
		wydatki bieżące, w tym:	3 000	3 000,00	1 500,00	50,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000	3 000,00	1 500,00	50,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000,00	1 500,00	50,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	3 994,00	3 869,99	96,9
		wydatki bieżące, w tym:	-	3 994,00	3 869,99	96,9
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	1 804,00	1 679,99	93,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 443,40	1 319,39	91,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	360,60	360,60	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 190,00	2 190,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 414 300	3 474 174,00	405 588,19	11,7
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 414 300	3 474 174,00	405 588,19	11,7
		wydatki bieżące, w tym:	264 300	264 300,00	105 148,10	39,8
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	249 300	249 300,00	102 411,50	41,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 900	38 900,00	19 401,06	49,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 400	210 400,00	83 010,44	39,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000,00	2 736,60	18,2
		wydatki majątkowe, z tego:	4 150 000	3 209 874,00	300 440,09	9,4
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 150 000	3 209 874,00	300 440,09	9,4
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 000	53 000,00	26 582,24	50,2
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	48 000	53 000,00	26 582,24	50,2
		wydatki bieżące, w tym:	48 000	53 000,00	26 582,24	50,2
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 080	21 080,00	10 622,24	50,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000,00	5 396,00	54,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 080	11 080,00	5 226,24	47,2

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 920	31 920,00	15 960,00	50,0
757		Obsługa długu publicznego	170 000	220 000,00	56 362,55	25,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000	120 000,00	56 362,55	47,0
		wydatki bieżące, w tym:	120 000	120 000,00	56 362,55	47,0
		- obsługa długu	120 000	120 000,00	56 362,55	47,0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	50 000	100 000,00	-	-
		wydatki bieżące, w tym:	50 000	100 000,00	-	-
		- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	50 000	100 000,00	-	-
758		Różne rozliczenia	165 087	165 087,00	42 701,00	25,9
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	165 087	80 386,00		-
		wydatki bieżące, w tym:	165 087	80 386,00		-
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	165 087	80 386,00		-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 087	80 894,00		-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-	84 701,00	42 701,00	50,4
		wydatki bieżące, w tym:	-	84 701,00	42 701,00	50,4
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	84 701,00	42 701,00	50,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	84 701,00	42 701,00	50,4
801		Oświata i wychowanie	6 308 142	6 326 463,00	2 983 997,67	47,2
	80101	Szkoły podstawowe	2 149 298	2 149 298,00	963 212,68	44,8
		wydatki bieżące, w tym:	2 029 298	2 029 298,00	963 212,68	47,5
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 665 976	1 665 976,00	787 071,11	47,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 364 526	1 364 526,00	646 527,55	47,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301 450	301 450,00	140 543,56	46,6
		- dotacje na zadania bieżące	266 000	266 000,00	129 716,40	48,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 322	97 322,00	46 425,17	47,7
		wydatki majątkowe, z tego:	120 000	120 000,00		-
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	120 000,00		-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 190	105 190,00	49 548,28	47,1
		wydatki bieżące, w tym:	105 190	105 190,00	49 548,28	47,1
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	72 292	72 292,00	33 321,10	46,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 600	69 600,00	31 302,10	45,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 692	2 692,00	2 019,00	75,0
		- dotacje na zadania bieżące	28 500	28 500,00	14 150,88	49,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 398	4 398,00	2 076,30	47,2
	80104	Przedszkola	548 879	565 879,00	276 643,68	48,9
		wydatki bieżące, w tym:	548 879	565 879,00	276 643,68	48,9
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	520 754	520 754,00	256 009,75	49,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 335	385 335,00	193 975,84	50,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 419	135 419,00	62 033,91	45,8
		- dotacje na zadania bieżące	-	17 000,00	6 924,02	40,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 125	28 125,00	13 709,91	48,7
	80110	Gimnazja	1 503 472	1 504 793,00	751 041,29	49,9
		wydatki bieżące, w tym:	1 503 472	1 504 793,00	751 041,29	49,9
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 432 771	1 432 771,00	717 104,57	50,1

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 115 057	1 115 057,00	535 594,54	48,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	317 714	317 714,00	181 510,03	57,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 701	72 022,00	33 936,72	47,1
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	120 200	120 200,00	54 072,88	45,0
		wydatki bieżące, w tym:	120 200	120 200,00	54 072,88	45,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120 200	120 200,00	54 072,88	45,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 200	120 200,00	54 072,88	45,0
	80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	1 508 717	1 508 717,00	705 240,95	46,7
		wydatki bieżące, w tym:	1 508 717	1 508 717,00	705 240,95	46,7
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 504 717	1 504 717,00	702 158,42	46,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 373 851	1 373 851,00	636 193,48	46,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 866	130 866,00	65 964,94	50,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000,00	3 082,53	77,1
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	23 686	23 686,00	5 040,00	21,3
		wydatki bieżące, w tym:	23 686	23 686,00	5 040,00	21,3
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 686	23 686,00	5 040,00	21,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 686	23 686,00	5 040,00	21,3
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	204 700	204 700,00	106 011,66	51,8
		wydatki bieżące, w tym:	204 700	204 700,00	106 011,66	51,8
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	204 700	204 700,00	106 011,66	51,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 700	204 700,00	106 011,66	51,8
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	144 000	144 000,00	73 186,25	50,8
		wydatki bieżące, w tym:	144 000	144 000,00	73 186,25	50,8
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	144 000	144 000,00	73 186,25	50,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000	22 000,00	14 362,92	65,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 000	122 000,00	58 823,33	48,2
	851	Ochrona zdrowia	325 000	325 000,00	70 682,77	21,7
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	45 000	45 000,00		-
		wydatki bieżące, w tym:	45 000	45 000,00		-
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 000	45 000,00		-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000	45 000,00		-
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	10 000	10 000,00	1 243,98	12,4
		wydatki bieżące, w tym:	10 000	10 000,00	1 243,98	12,4
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000	10 000,00	1 243,98	12,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	4 000,00		-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	6 000,00	1 243,98	20,7
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	270 000	270 000,00	69 438,79	25,7
		wydatki bieżące, w tym:	270 000	270 000,00	69 438,79	25,7
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	270 000	270 000,00	69 438,79	25,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 000	144 000,00	59 044,02	41,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 000	126 000,00	10 394,77	8,2
	852	Pomoc społeczna	1 288 489	1 423 718,58	608 736,62	42,8

852 12	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	739 440	746 540,00	334 012,46	44,7
	wydatki bieżące, w tym:	739 440	746 540,00	334 012,46	44,7
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 868	42 968,00	17 502,06	40,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 906	30 906,00	12 744,95	41,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 962	12 062,00	4 757,11	39,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	703 572	703 572,00	316 510,40	45,0
852 13	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 977	3 977,00	1 215,00	30,6
	wydatki bieżące, w tym:	3 977	3 977,00	1 215,00	30,6
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 977	3 977,00	1 215,00	30,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 977	3 977,00	1 215,00	30,6
852 14	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 560	118 560,00	48 640,22	41,0
	wydatki bieżące, w tym:	93 560	118 560,00	48 640,22	41,0
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 857	36 457,00	44 690,22	122,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 857	36 457,00	15 469,35	42,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 703	70 025,58	29 220,87	41,7
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	12 077,42	3 950,00	32,7
852 15	Dodatki mieszkaniowe	4 000	4 000,00	-	-
	wydatki bieżące, w tym:	4 000	4 000,00	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000,00	-	-
852 16	Zasiłki stałe	28 315	28 315,00	10 380,00	36,7
	wydatki bieżące, w tym:	28 315	28 315,00	10 380,00	36,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 315	28 315,00	10 380,00	36,7
852 19	Ośrodki pomocy społecznej	389 986	389 986,00	176 357,90	45,2
	wydatki bieżące, w tym:	389 986	389 986,00	176 357,90	45,2
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	388 986	388 986,00	176 357,90	45,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 986	353 986,00	165 262,05	46,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000	35 000,00	11 095,85	31,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000,00	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000	1 000,00	-	-
	wydatki bieżące, w tym:	1 000	1 000,00	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000,00	-	-
85295	Pozostała działalność	28 211	131 340,58	38 131,04	29,0
	wydatki bieżące, w tym:	28 211	131 340,58	38 131,04	29,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 211	28 395,00	9 877,12	34,8
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	102 945,58	28 253,92	27,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	124 635	127 034,00	58 344,15	45,9
85401	Świetlice szkolne	104 635	104 635,00	51 564,15	49,3
	wydatki bieżące, w tym:	104 635	104 635,00	51 564,15	49,3
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	96 210	96 210,00	47 940,15	49,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 650	89 650,00	43 020,15	48,0

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 560	6 560,00	4 920,00	75,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 425	8 425,00	3 624,00	43,0
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	20 000	22 399,00	6 780,00	30,3
		wydatki bieżące, w tym:	20 000	22 399,00	6 780,00	30,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	22 399,00	6 780,00	30,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 452 718	2 514 718,00	379 149,00	15,1
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 634 036	1 634 036,00	10 270,50	0,6
		wydatki bieżące, w tym:	27 077	27 077,00		-
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 077	27 077,00		-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 077	27 077,00		-
		wydatki majątkowe, z tego:	1 606 959	1 606 959,00	10 270,50	0,6
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 606 959	1 606 959,00	10 270,50	0,6
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 606 959	1 606 959,00	10 270,50	0,6
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	62 000	79 000,00	77 838,40	98,5
		wydatki bieżące, w tym:	62 000	79 000,00	77 838,40	98,5
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62 000	79 000,00	77 838,40	98,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000	79 000,00	77 838,40	98,5
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	49 400	34 400,00	17 951,65	52,2
		wydatki bieżące, w tym:	49 400	34 400,00	17 951,65	52,2
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49 400	34 400,00	17 951,65	52,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 400	34 400,00	17 951,65	52,2
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	310 000	338 000,00	74 779,96	22,1
		wydatki bieżące, w tym:	310 000	38 000,00	15 990,00	42,1
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000	38 000,00	15 990,00	42,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	38 000,00	15 990,00	42,1
		wydatki majątkowe, z tego:	-	300 000,00	58 789,96	19,6
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	-	300 000,00	58 789,96	19,6
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>		10 000,00	3 198,00	32,0
		wydatki bieżące, w tym:		10 000,00	3 198,00	32,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		10 000,00	3 198,00	32,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	3 198,00	32,0
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	393 682	406 682,00	191 235,99	47,0
		wydatki bieżące, w tym:	383 682	389 682,00	174 647,77	44,8
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	383 682	389 682,00	174 647,77	44,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	383 682	389 682,00	174 647,77	44,8
		wydatki majątkowe, z tego:	10 000	17 000,00	16 588,22	97,6
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	17 000,00	16 588,22	97,6
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	3 600	12 600,00	3 874,50	30,8
		wydatki bieżące, w tym:	3 600	12 600,00	3 874,50	30,8
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000	10 000,00	3 874,50	38,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	5 000,00	3 874,50	77,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 600,00	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 067 318	1 067 318,00	416 000,00	39,0

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	622 000	622 000,00	259 400,00	41,7
	wydatki bieżące, w tym:	622 000	622 000,00	259 400,00	41,7
	- dotacje na zadania bieżące	622 000	622 000,00	259 400,00	41,7
92116	Biblioteki	199 000	199 000,00	82 800,00	41,6
	wydatki bieżące, w tym:	199 000	199 000,00	82 800,00	41,6
	- dotacje na zadania bieżące	199 000	190 000,00	82 800,00	43,6
92195	Pozostała działalność	246 318	246 318,00	73 800,00	30,0
	wydatki bieżące, w tym:	246 318	246 318,00	73 800,00	30,0
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	246 318	246 318,00	73 800,00	30,0
926	Kultura fizyczna i sport	105 000	105 000,00	65 189,00	62,1
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000	100 000,00	61 000,00	61,0
	wydatki bieżące, w tym:	100 000	100 000,00	61 000,00	61,0
	- dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000,00	61 000,00	61,0
92695	Pozostała działalność	5 000	5 000,00	4 189,00	83,8
	wydatki bieżące, w tym:	5 000	5 000,00	4 189,00	83,8
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000	5 000,00	4 189,00	83,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000,00	4 189,00	83,8
	Razem:	25 580 314	25 553 715,99	7 939 339,49	30,8

w zł

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

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 1.194.800,41 wyk 100.084,24 zł
co stanowi 8,4 % wykonania planu

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze plan 2.000 zł wyk. 1.015,54 zł
• **wydatki bieżące plan 2.000 zł wyk. 1.015,54 zł**

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

Rozdz. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 plan 1.180.000 zł wyk. 87.268,29 zł
• **wydatki bieżące plan 70.000 zł wyk. 67.905,50 zł**

Udzielono dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Tapkowicach i Ossach na wykonanie zadań w ramach inicjatywy lokalnej. W Tapkowicach zagospodarowane zostanie centrum wsi oraz zorganizowano Jubileusz 100-lecia straży pożarnej, natomiast w Ossach doposażono istniejącą świetlicę wiejską oraz wyremontowano jej pomieszczenia.

• **wydatki majątkowe plan 1.110.000 zł wyk. 19.362,79 zł**

Poniesiono wydatki związane z wykonaniem specyfikacji technicznej dla zadania realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w sołectwach Celnj.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność plan 12.800,41 zł wyk. 11.800,41 zł
• **wydatki bieżące plan 12.800,41 zł wyk. 11.800,41 zł**

Wydatki poniesione w tym rozdziale związane są ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 11.800,41 zł.

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **plan 60.000 zł** **wyk. 60.000 zł**
co stanowi 100 % wykonania planu

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody	plan	60.000 zł	wyk	60.000,00 zł
• wydatki majątkowe	plan	60.000 zł	wyk.	60.000,00 zł

Przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach na realizację zadania związane z budową sieci wodociągowej na terenie sołectwa Pyrzowice. Szerzej postęp budowy został opisany w sprawozdaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Dz. 600 – Transport i łączność **plan 5.559.593 zł** **wyk. 1.454.521,87 zł**
co stanowi 26,2 % wykonania planu

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	plan	1.045.200 zł	wyk	526.173,33 zł
• wydatki bieżące	plan	1.045.200 zł	wyk.	526.173,33 zł

Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania lokalnej komunikacji pasażerskiej.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	plan	4.514.393 zł	wyk.	928.348,54zł
• wydatki bieżące	plan	366.222 zł	wyk.	259.938,37 zł

Środki finansowe w minionym okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane na:

- odśnieżanie dróg gminnych tzw. „akcja zima” 41.591,61 zł
- remonty cząstkowe nawierzchni asfaltobetonowych dróg gminnych 49.204,61 zł
- utwardzanie kostką brukową 62.716,83 zł
- masa asfaltowa do naprawy dróg gminnych 7.195,50 zł
- czyszczenie rowów melioracyjnych oraz zabezpieczenie rowu 70.362,84 zł
- wykonanie remontów dróg gminnych
- czyszczenie rowu melioracyjnego w Celinach, zadanie wykonano
- w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Celiny 4.000,00 zł
- projekt sieci wodociągowej przy drodze gminnej 12.941,00 zł
- wykonanie organizacji ruchu dla funkcjonowania przystanków w sołectwie Zendek 701,00 zł
- montaż tabliczek i znaków drogowych 462,48 zł
- remont przepustu i inne roboty na drogach gminnych 10.762,50 zł

• wydatki majątkowe	plan	4.148.171 zł	wyk.	668.410,17 zł
----------------------------	-------------	---------------------	-------------	----------------------

Poniesiono wydatki związane z budową chodnika w sołectwie Tapkowice. Koszt chodnika wyniósł 195.351,33 zł. Poniesiono wydatki związane z budową drogi Południowej w Zendku wraz z budową chodnika przy szkole w kwocie 459.058,84 zł. Za pełnienie nadzoru inwestorskiego przy remoncie drogi w Pyrzowicach realizowanej w ramach NPPDL wydatkowano kwotę 17.000 zł.

Zobowiązanie w kwocie 387.351,56 zł za roboty budowlane na drodze w Pyrzowicach ul. Piłsudskiego zapłacono zgodnie z terminem płatności faktury.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa **plan 350.000 zł** **wyk. 90.393,22 zł**
co stanowi 25,8 % wykonania planu

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	325.000 zł	wyk.	88.302,22 zł
• wydatki bieżące	plan	205.000 zł	wyk.	88.302,22 zł

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały koszty:

- zawierania aktów notarialnych 7.532,52 zł

- | | | |
|--|---------------|------------------|
| • Wydziału Infrastruktury
(0,5 etatu na prowadzenie działalności gospodarczej) | plan 4.280 zł | wyk. 1.970,00 zł |
| • Wydział Zarządzania Kryzysowego
(5% etatu na zadania związane z obroną cywilną) | plan 2.364 zł | wyk. 310,00 zł |

Z otrzymanej dotacji zostały poniesione wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 19.302 zł, oraz 152,88 zł na delegacje służbowe pracowników związane z odbiorem dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji, a także 231,36 zł na zakup druków związanych z zadaniami z zakresu ewidencji ludności.

Rozdz. 75022 – Rady gmin	plan 116.000 zł	wyk. 52.881,66 zł
• wydatki bieżące	plan 116.000 zł	wyk. 52.881,66 zł

Środki finansowe uchwalone w budżecie wykorzystano na:

- wypłatę diet radnych	50.400,00 zł
- art. biurowe i inne	368,50 zł
- abonament telefoniczny	132,84 zł
- składka członkowska z tytułu przynależności do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	955,68 zł
- ogłoszenie prasowe, szkolenia radnych, przesyłki	903,68 zł
- delegacje radnych	120,96 zł

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin	plan 2.114.673 zł	wyk. 937.191,96 zł
• wydatki bieżące	plan 2.034.673 zł	wyk. 937.191,96 zł

Poniesiono następujące wydatki w urzędzie Gminy:

• ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, odzież ochronna, okulary	1.228,99 zł
• wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, pozostałe świadczenia	792.488,95 zł
• jubileusz pożycia małżeńskiego	5.543,29 zł
• wynagrodzenie za usługi z zakresu BHP	3.600,00 zł
• zakup materiałów oraz wyposażenia do urzędu, prenumeraty, art. gospodarcze,	
• woda, druki,	36.233,65 zł
• zakup energii elektrycznej, gazu, wody	28.187,54 zł
• badania lekarskie pracowników	196,80 zł
• usługi konserwacyjne sprzętów, serwis BIP, wywóz odpadów komunalnych,	
• naprawy sprzętów, nadzory nad programami komputerowymi, przesyłki pocztowe,	
• prowizja bankowa oraz inne usługi	39.013,35 zł
• zakup dostępu do sieci Internet	786,46 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	2.177,23 zł
• delegacje służbowe	6.625,44 zł
• różne opłaty i składki	200,00 zł
• podatek od nieruchomości	690,00 zł
• szkolenia	3.332,69 zł
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.887,57 zł

Zobowiązania w kwocie 10.117,80 zł za energię elektryczną, gaz, usługi telefonii komórkowej i usługi konserwacyjne zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

• wydatki majątkowe	plan 80.000 zł	wyk. –
----------------------------	-----------------------	---------------

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Rozdz. 75056 – Spisy powszechnie i inne	plan 10.099 zł	wyk. 8.109,00 zł
• wydatki bieżące	plan 10.099 zł	wyk. 8.109,00 zł

Poniesione wydatki związane są przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego na terenie gminy, tj. koszty dodatków spisowych i nagród spisowych dla członków Gminnego Biura Spisowego w kwocie 7.409 zł oraz koszty zakup artykułów biurowych w kwocie 700 zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 90.736 zł wyk. 44.119,48 zł

• wydatki bieżące plan 90.736 zł wyk. 44.119,48 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą zakupu materiałów promujących gminę na kwotę 9.047,88 zł, w tym z funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 2.002,44 zł. Opłacono druk kalendarza promujący Gminę Ożarówice na kwotę 3.146,99 zł. Sfinansowano wydatki związane z zarządzeniem Międzygminną Strefą Aktywności Gospodarczej 1.654,97 zł, kwotę 250 zł wydatkowano na wykonanie zdjęć terenów przeznaczonych do sprzedaży oraz opracowano studium wykonalności potrzebne do złożenia wniosku do projektu związanego z promocją terenów inwestycyjnych znajdujących się na terenie Gminy w kwocie 14.760 zł. Natomiast kwotę 3.032,94 zł wydatkowano na zakup nagród rzeczowych oraz pucharów dla zwycięzców konkursów o Puchar Wójta Gminy. Opłacono usługi świadczone w czasie imprez zorganizowanych w celu promocji Gminy Ożarówice w kwocie 7.282,10 zł, opłacono wykonanie i druk folderu reklamowego za kwotę 4.686,30 zł, z tego ze środków funduszu sołectkiego wykonano przedsięwzięcia na kwotę 8.436,30 zł. Sfinansowano również wykonanie strony internetowej promujące gminę oraz opłacono abonament za jej utrzymanie w kwocie 258,30 zł.

Zobowiązanie w kwocie 6.002,40 zł za ogłoszenie prasowe zapłacono zgodnie z terminem płatności faktury.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

plan 56.000 zł wyk. 15.457,14 zł

• wydatki bieżące plan 56.000 zł wyk. 15.457,14 zł

Poniesione wydatki związane są z kosztami utrzymania Wioski Internetowej, tj. koszty wynagrodzenia pracownika w kwocie 14.403,36 zł koszty usług telefonii stacjonarnej 241,98 zł oraz zakupiono program antywirusowy za kwotę 811,80 zł.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 6.994 zł wyk. 5.369,99 zł
co stanowi 76,8 % 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. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

plan 3.994 zł wyk. 3.869,99 zł

• wydatki bieżące plan 3.994 zł wyk. 3.869,99 zł

Otrzymano dotację na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy. Sfinansowano koszty: diet członków Obwodowych Komisji Wyborczych i Gminnej Komisji Wyborczej – 2.190 zł artykuły biurowe i gospodarcze zakupione dla OKW i GKW – 300,12 zł koszty delegacji służbowych 60,48 zł oraz poniesiono wydatki związane m.in. z obsługą informatyczną, obsługą OKW w urzędzie wyniosły 1.319,39 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan 3.474.174 zł wyk. 405.588,19 zł
co stanowi 11,7 % wykonania planu

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	plan 3.474.174 zł	wyk. 405.588,19 zł
• wydatki bieżące	plan 264.300 zł	wyk. 105.148,10 zł

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

- ekwiwalent za udział w akcjach strażackich	2.736,60 zł
- wynagrodzenie kierowców -konserwatorów z pochodnymi	19.401,06 zł
- zakup paliwa, wyposażenia	20.976,48 zł
- energię i gaz	27.647,94 zł
- badania lekarskie strażaków	2.850,60 zł
- przeglądy samochodów, badania techniczne, wymianę i naprawy sprzętu, konserwację alarmów, inne	22.351,42 zł
- ubezpieczenia samochodów i strażaków	9.184,00 zł

Zobowiązania w kwocie 7.186,02 zł za ON, benzynę, puchary , energię elektryczną i gaz, dozór na kotłownią oraz alarmami zapłacono zgodnie z terminem płatności faktury.

• wydatki majątkowe	plan 3.209.874 zł	wyk. 300.440,09 zł
----------------------------	--------------------------	---------------------------

Sfinansowano koszty przebudowy strażnicy w Niezdarze na kwotę 151.303,46 zł, w tym: nadzory inwestorskie 3.075 zł, roboty budowlane 139.249,46 zł, koszty modernizacji placu św. Floriana i OSP oraz ekspertyzy stanu technicznego 8.979 zł. Koszty nadzoru inwestorskiego w kwocie 7.995 zł oraz koszty robót budowlanych w kwocie 118.045,55 zł poniesiono w związku z realizacją inwestycji związane z termomodernizacją OSP w Zendku. Poniesiono również koszty energii elektrycznej oraz wody zużytej za obydwu ww. budowach w kwocie 11.096,08 zł. oraz koszty sporządzenia wniosków o udzielenie pożyczki do WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 12.000 zł.

Zobowiązanie w kwocie 369.000 zł za roboty budowlane przy rozbudowie budynku OSP w Zendku zapłacono zgodnie z terminem płatności faktury.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 53.000 zł wyk. 26.582,24 zł
co stanowi 50,2 % wykonania planu

Rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	plan 53.000 zł	wyk. 26.582,24 zł
---	-----------------------	--------------------------

• wydatki bieżące	plan 53.000 zł	wyk. 26.582,24 zł
--------------------------	-----------------------	--------------------------

Poniesiono wydatki związane z poborem podatków lokalnych:

- ryczałty sołtysów	15.960,00 zł
- prowizja za inkaso podatków	5.396,00 zł
- abonamenty telefoniczne	243,54 zł
- druki, legitymacje sołtysów, prenumerata	843,59 zł
- opłata skredytowana (pocztowa)	3.072,01 zł
- koszty egzekucyjne	1.067,10 zł

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego plan 220.000 zł wyk. 56.362,55 zł
co stanowi 25,6 % wykonania planu

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan 120.000 zł	wyk. 56.362,55 zł
--	------------------------	--------------------------

• wydatki bieżące	plan 120.000 zł	wyk. 56.362,55 zł
--------------------------	------------------------	--------------------------

Od zaciągniętych pożyczek i kredytów spłacane są odsetki.

Rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	plan 100.000 zł	wyk. -
--	------------------------	---------------

- **wydatki bieżące** **plan 100.000 zł** **wyk. –**

Udzielono poręczeń dla Recykling Wojkowice Sp. z o.o. oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Tapkowic. Brak było wykonalności z tego tytułu.

Dz. 758 – Różne rozliczenia **plan 165.087 zł** **wyk. 42.701,00 zł**

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	plan	80.386 zł	wyk.	-
• wydatki bieżące	plan	80.386 zł	wyk.	–
Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	plan	84.701 zł	wyk.	42.701 zł
• wydatki bieżące	plan	84.701 zł	wyk.	42.701 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 2011 roku była zobowiązana wpłacić do budżetu państwa kwotę 80.386 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie **plan 6.326.463 zł** **wyk. 2.983.997,67 zł**
co stanowi 47,2 % wykonania planu

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	plan	2.149.298 zł	wyk.	963.212,68 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 2.029.298 zł** **wyk. 963.212,68 zł**

Przekazano dotację w kwocie **129.716,40 zł** dla NSP w Pyrzowicach ze środków pochodzących z subwencji oświatowej.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Tapkowicach:

W szkole podstawowej zatrudnionych było 15 osób

wydatki bieżące	wyk.	479,394,84.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		364.557,54
- płace nauczycieli		265.901,40
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		40.611,30
- składki ZUS pracodawcy		57.363,59
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia		681,25
- wydatki pozapłaćcowe		114.837,30
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, herbata dla pracowników		27.217,71
- zakup materiałów i wyposażenia		4.206,67
/zakup środków czystości, świadectw, druków, art. biurowych, mebli, komputera/		
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:		46.595,02
- energia		5.904,12
- woda		939,23
- gaz		39.751,67
- zakup usług pozostałych, w tym:		9.345,82
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe		907,81
- wyjazdy na basen		2.909,40
- usługi komunalne		1.980,51
- przeglądy, dozory, naprawy		3.548,10
- zakup usług dostępu do sieci Internet		175,44
- podróże służbowe krajowe		267,44

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.677,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	680,10
- zakup pomocy naukowych	672,10

Wydatki Szkoły Podstawowej w Zendku:

W szkole podstawowej zatrudnionych było 10 osób

wydatki bieżące	wyk.	354.101,44 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		281.970,01
- płace nauczycieli		205.481,92
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		32.371,70
- składki ZUS pracodawcy		43.541,39
- wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli		575,00
- wydatki pozapłacowe		72.131,43
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, herbata dla pracowników		19.207,46
- zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, druków świadectw, artykułów biurowych		1.664,85
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		510,00
- za energię elektryczną, wodę i gaz zapłacono:		26.143,75
- energia		3.469,59
- woda		443,62
- gaz		22.230,54
- zakup usług remontowych		0,00
- zakup usług zdrowotnych		0,00
- zakup usług pozostałych, w tym:		5.549,16
- prowizje bankowe,		619,70
- opłaty pocztowe		203,30
- wywóz nieczystości		294,80
- nadzór nad urządzeniami		1377,60
- przeglądy		168,80
- wyjazdy na basen		2227,20
- nowelizacje programów		657,76
- zakup usług dostępu do sieci Internet		175,44
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		558,06
- podróże służbowe krajowe		235,71
- różne opłaty i składki		0,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18.087,00
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		0,00

Zobowiązania w kwocie 1.500,63 zł za przegląd kotłowni, energię elektryczną i gaz, wywóz nieczystości i usługi basenu zapłacono zgodnie z terminem płatności faktury.

• wydatki majątkowe	plan	120.000 zł	wyk.	-
----------------------------	-------------	-------------------	-------------	----------

Zaplanowane wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	105.190 zł	wyk.	49.548,28 zł
• wydatki bieżące	plan	105.190 zł	wyk.	49.548,28 zł

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

Przekazano dotację w kwocie 14.150,88 zł dla NSP w Pyrzowicach ze środków pochodzących z subwencji oświatowej.

Wydatki Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zendku wynoszą:

- wydatki bieżące	plan	76.690 zł	wyk.	35.397,40
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				31.302,10
- płace				22.636,95
- dodatkowe wynagrodzenie roczne				3.660,10
- składki na ZUS pracodawcy				5.005,05
- wydatki pozapłacowe				4.095,30
- dodatek mieszkaniowy i wiejski				2.076,30
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2.019,00

Rozdz. 80104 – Przedszkola	plan	565.879 zł	wyk.	276.643,68 zł
-----------------------------------	-------------	-------------------	-------------	----------------------

• wydatki bieżące	plan	565.879 zł	wyk.	276.643,68 zł
--------------------------	-------------	-------------------	-------------	----------------------

Przekazano dotację w kwocie 6.924,02 zł dla Miasta Tarnowskie Góry z przeznaczeniem na refundację dotacji przekazywanej dla niepublicznego przedszkola, do którego uczęszczają dzieci z terenu Gminy Ożarówice.

Przedszkole w Tapkowicach wydatkowało otrzymaną dotację na następujące pozycje:

wydatki bieżące	plan	254 756,00	Wyk.	127 249,74
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				90 375,78
W przedszkolu zatrudnionych było 6 osób				
- płace nauczycieli				66 057,68
- dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 782,60
- składki ZUS pracodawcy				14 307,75
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia				227,75
- wydatki pozapłacowe				36 873,96
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, herbata dla pracowników				7 012,59
- zakup materiałów i wyposażenia				2 887,29
/zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia/				
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 242,30
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:				15 531,68
- energia				1 968,04
- woda				313,08
- gaz				13 250,56
- zakup usług pozostałych, w tym:				2 905,79
/usługi komunalne, przeglądy, naprawy/				
- podróże służbowe krajowe				444,07
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 258,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				392,24
- szkolenia pracowników				200,00

Przedszkole w Ożarówicach wydatkowało otrzymaną dotację na następujące pozycje:

wydatki bieżące	plan	289 392,00	wykonanie	142 469,92
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				103 600,06
W przedszkolu zatrudnionych było 5 osób				
- płace nauczycieli				75 969,32
- dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 311,40
- składki ZUS pracodawcy				16 094,34
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia				225,00
- wydatki pozapłacowe				38 869,86
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,				6 697,32

herbata dla pracowników	
- zakup materiałów i wyposażenia	3 700,92
/zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia/	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 499,41
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	14 933,65
- energia	3 917,91
- woda	349,66
- gaz	10 666,08
- zakup usług pozostałych, w tym:	5 417,79
/usługi komunalne, przeglądy, naprawy/	
- podróże służbowe krajowe	55,99
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 258,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	306,78

Zobowiązania w kwocie 454,13 za energię elektryczną i gaz zapłacono zgodnie z terminem płatności faktury.

Rozdz. 80110 – Gimnazja	plan	1.504.793 zł	wyk.	751.041,29 zł
• wydatki bieżące	plan	1.504.793 zł	wyk.	751.041,29 zł

Otrzymane środki przez Gimnazjum wydatkowane w następujący sposób:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	535.594,54
--	-------------------

W Gimnazjum w Ożarówicach zatrudnionych było 20 osób

- płace nauczycieli	389.152,05
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.632,60
- składki ZUS pracodawcy	83.201,89
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia	1.608,00
- wydatki pozapłacowe	215.446,75
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,	33.936,72
herbata dla pracowników	
- zakup materiałów i wyposażenia	3.959,09
/zakup środków czystości, świadectw, druków, materiałów biurowych/	
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	111.973,46
- energia	89.194,97
- woda	1.279,36
- gaz	21.499,13
- zakup usług pozostałych, w tym:	27.820,29
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe	967,64
- usługi komunalne	2.272,95
- przeglądy, dozory, naprawy	6.410,60
- wyjazd klas sportowych	16.200,00
- wyjazdy na basen	1.385,10
- aktualizacje programów komputerowych	584,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.660,50
- zakup usług dostępu do sieci Internet	195,74
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	897,95
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.003,00

Zobowiązania w kwocie 347,19 za odzież ochronna, art. gospodarcze zapłacono zgodnie z terminem płatności faktury.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	plan	120.200 zł	wyk.	54.072,88 zł
• wydatki bieżące	plan	120.200 zł	wyk.	54.072,88 zł

Poniesiono wydatki na:

- dopłaty do biletów uczniów dojeżdżających do szkół	30.073,16
- dowóz do szkół specjalnych dzieci niepełnosprawnych	23.999,72

Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	plan	1.508.717 zł	wyk.	705.240,95 zł
• wydatki bieżące	plan	1.508.717 zł	wyk.	705.240,95 zł

Poniesiono wydatki Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **636.193,48**

W GZOiW zatrudnionych było 42 pracowników

- płace administracji i obsługi	475.462,58
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.997,50
- składki ZUS pracodawcy	87.593,40
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia o dzieło	140,00

- wydatki pozapłatcowe **69.047,47**

- herbata, odzież dla pracowników	3.082,53
- zakup materiałów i wyposażenia /środki czystości, materiały biurowe, paliwo do gimbusa /	13.669,86
- energia elektryczna	642,20
- zakup usług zdrowotnych	320,00
- zakup usług pozostałych /naprawa gimbusa, opłaty pocztowe, obsługa prawna/	10.278,11
- podróże służbowe krajowe	1.736,85
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.650,00
- składki na PFRON	6.684,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	949,92
- szkolenia pracowników	779,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	255,00

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan	23.686 zł	wyk.	5.040,00 zł
-------------	------------------	-------------	--------------------

 • **wydatki bieżące** **plan** **23.686 zł** **wyk.** **5.040,00 zł**

Poniesiono koszty:

- szkolenie dla nauczycieli	1.440,00
- dopłata do czesnego nauczycieli studiujących	3.600,00

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne **plan** **204.700 zł** **wyk.** **106.011,66 zł**

 • **wydatki bieżące** **plan** **204.700 zł** **wyk.** **106.011,66 zł**

Wydatkowano środki na zakup żywności do stołówek szkolnych i przedszkolnych:

1. Szkoła Podstawowa w Tapkowicach	plan	43.000 zł	wyk	22.674,08 zł
2. Szkoła Podstawowa w Zendku	plan	34.000 zł	wyk.	18.136,00 zł
3. Przedszkole w Ożarówicach	plan	40.900 zł	wyk.	19.978,64 zł
4. Przedszkole w Tapkowicach	plan	43.600 zł	wyk.	20.945,94 zł
5. Gimnazjum w Ożarówicach	plan	43.200 zł	wyk.	24.277,00 zł

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność **plan** **144.000 zł** **wyk.** **73.186,25 zł**

 • **wydatki bieżące** **plan** **144.000 zł** **wyk.** **73.186,25 zł**

Poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **14.362,92**
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia, o dzieło **14.362,92**

- wydatki pozapłacowe	58.823,33
- w ramach pozostałej działalności przekazano środki na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli	25.500,00
- dopłacono do badań na ołowicę oraz do wyjazdów zdrowotnych dla dzieci organizowanych przez Fundację	7.000,00
- opłaty eksploatacyjne	279,47
- zakupiono książki na nagrody	1.304,46
- usługi telekomunikacyjne	11.130,75
- wykonano remont klatki schodowej w Domu Nauczyciela w Pyrzowicach	13.608,65

Dz. 851 – Ochrona zdrowia **plan 325.000 zł wyk. 70.682,77 zł**
co stanowi 21,7 % wykonania planu

Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	plan 45.000 zł	wyk. -
• wydatki bieżące	plan 45.000 zł	wyk. -

Zaplanowane wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii	plan 10.000 zł	wyk. 1.243,98 zł
• wydatki bieżące	plan 10.000 zł	wyk. 1.243,98 zł

W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w punkcie konsultacyjnym dyżurował psycholog, podejmujący działania motywująco – wspierające. Koszt dyżurów psychologa 1.080 zł. Celem przeprowadzenia w szkołach zajęć o tematyce profilaktycznej zakupiono za kwotę 163,98 zł film DVD pt. "Dopalacze".

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan 270.000 zł	wyk. 69.438,79 zł
• wydatki bieżące	plan 270.000 zł	wyk. 69.438,79 zł

W bieżącym roku nadal działały Świetlice Środowiskowe w Ożarowicach oraz w Zendku. W Ożarowicach dzieci mogły korzystać z zajęć: sportowych, muzycznych, plastycznych oraz informatycznych. Świetlica Środowiskowa w Zendku umożliwia dzieciom korzystanie z zajęć: sportowych, informatycznych, muzycznych, plastycznych i teatralnych. Zajęcia z dziećmi z grupy ryzyka prowadzone były w Szkole Podstawowej w Tapkowicach: sportowe, informatyczne, muzyczne oraz teatralne oraz w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Pyrzowicach: teatralne, plastyczne, matematyczne i sportowe. W ramach wsparcia systemu wychowawczego w NSP Pyrzowice prowadzone były dyżury pedagoga. W ramach dyżurów prowadzono zajęcia wyrównawcze oraz wychowawcze.

Zajęcia rekreacyjno-siłowe są prowadzone w pomieszczeniu siłowni zlokalizowanej w budynku OSP Celiny. W OSP Niezdara zajęcia na czas remontu budynku zostały zawieszane.

Tygodniowa liczba godzin zajęć, w poszczególnych miejscowościach przedstawia się następująco:

Celiny –	4 godziny
Ożarowice –	13 godzin
Pyrzowice –	11.5 godziny
Tapkowice –	12.5 godziny
Zendek -	12.5 godziny

Z dziećmi z grupy ryzyka prowadzone były zajęcia terapeutyczno – logopedyczne w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Łącznie z terapii korzystało 68 dzieci.

Szkoła Podstawowa Tapkowice	20 dzieci
Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Zendku	14 dzieci
Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Pyrzowicach	13 dzieci
Przedszkole w Tapkowicach	12 dzieci
Przedszkole w Ożarowicach	9 dzieci.

Łączny koszt wynagrodzeń za prowadzenie zajęć z dziećmi wynosi 37.547 zł. Koszt pochodnych od wynagrodzeń wyniósł: 453,02 zł.

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Zendku wyjechały w czasie ferii zimowych do kina. Koszt biletów: 396 zł.

Gmina Ożarowice 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. Dodatkowo w Ossach i Celinach odbyły się pikniki rodzinne.

Koszty zakupu materiałów organizacyjnych Kampanii: 1.230 zł.

Koszt materiałów wykorzystanych do realizacji 4.383,26 zł.

Dofinansowano wyjazd dzieci z grupy ryzyka na zimowisko w Zwardoniu dla na kwotę: 2.410,27 zł.

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: 120,84 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: 950 zł.

Odbyto sześć posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Suma wynagrodzeń za uczestnictwo w posiedzeniach: 13.664 zł.

Na posiedzeniach Komisji zaopiniowano piętnaście wniosków w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Członkowie Komisji przeprowadzili dwie rozmowy interwencyjno – motywujące do podjęcia leczenia odwykowego.

Przeprowadzono, na potrzeby wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego, dwa wywiady środowiskowe. Koszt realizacji wywiadów 120 zł

Do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach skierowany został do rozpatrzenia jeden wniosek o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Koszt opłaty sądowej oraz opinii biegłych 300 zł

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

Pełnomocnik ds. profilaktyki uczestniczył w szkoleniu dot. zadań Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Koszt szkolenia 344,40 zł.

Na potrzeby powołanego zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy zakupiono za kwotę 160 zł pozycję książkową: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Nowe zadania jednostek samorządu terytorialnego oraz artykuły spożywcze na kwotę 100 zł.

Zobowiązania w kwocie 7.468,29 zł za kolonie dla dzieci, energię elektryczną zapłacono zgodnie z terminem płatności faktury.

Dz. 852 – Pomoc społeczna **plan 1.423.718,58 zł wyk. 608.736,62 zł**
co stanowi 42,8 % wykonania planu

Finansowanie zadań związanych z pomocą społeczną:

Zadania zlecone	plan 747.756,00 zł	wyk. 334.341,46 zł
Dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan 126.118,00 zł	wyk. 69.589,46 zł
Dotacja rozwojowa	plan 102.945,58 zł	wyk. 28.253,92 zł
Zadania własne	plan 446.034,00 zł	wyk. 176.551,78 zł

Ogółem z pomocy finansowej (pomocy społecznej) w ramach zadań własnych i zleconych korzystało 77 osób (osoby te otrzymały świadczenie w trybie decyzji) z 45 rodzin (rodziny te liczą 152 osoby co stanowi 3,3 % ogółu mieszkańców Gminy). Ogółem wydano 90 decyzji, nie było żadnych decyzji odmownych.

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

	plan 746.540 zł	wyk. 334.012,46 zł
• wydatki bieżące	plan 746.540 zł	wyk. 334.012,46 zł

Źródłem pokrycia poniżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	plan 739.440 zł	wyk. 331.941,16 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	plan 7.100 zł	wyk. 2.071,30 zł

Otrzymana dotacja została wydatkowana na następujące poza świadczeniami społecznymi w kwocie **15.126,65 zł** na:

1. fundusz płac	4.000,00 zł
2. składki ZUS	8 744,95 zł
- w tym składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 66 świadczeń	8.744,95 zł
3. wydatki rzeczowe	779,26 zł
4. pozostałe usługi np. informatyczna	1.465,09 zł
5. delegacje służbowe	123,70 zł
6. opłata komornicza	13,65 zł

Na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę **324.510,40 zł**, z przeznaczeniem na :

• zasiłki rodzinne wypłacono 1200 świadczeń	101.107,00 zł
• dodatki do zasiłków rodzinnych: ogółem 477 świadczeń	70.153,40 zł
○ z tytułu urodzenia dziecka - 6 świadczeń	6 000,00 zł
○ z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 93 świadczeń	36.733,40 zł
○ z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 30 świadczeń	5.100,00 zł
○ z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 54 świadczeń	4.200,00 zł
○ z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - 180 świadczeń	9.000,00 zł
○ wychowywania w rodzinie wielodzietnej - 114 świadczeń	9.120,00 zł
• świadczenia opiekuńcze ogółem: 483 świadczenia	100.956,00 zł
• zasiłki pielęgnacyjne - 408 świadczeń	62.424,00 zł
• świadczenia pielęgnacyjne - 755 świadczeń	38.532,00 zł
• Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe”	
21 świadczeń	21.000,00 zł
• Odzyskane świadczenia nienależnie pobrane	386,00 zł
• Fundusz Alimentacyjny	31.680,00 zł

Wypłacono łącznie 84 świadczeń na 14 osób uprawnionych na kwotę 31.680,00 zł

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych

• z tytułu wypłaconych świadczeń z FA	14 860,29 zł
• z tego:	
- przekazane na dochody budżetu państwa	9 351,09 zł
- przekazane na dochody własne gminy wierzyciela	2 754,60 zł
- przekazane na dochody własne gminy dłużnika	2 754,60 zł
• Dochody własne gminy tytułu świadczeń z FA zwróconych przez dłużników	232,34 zł
z tego:	
- przekazane przez gminę na dochody własne	2 754,60 zł
- przekazane przez inne gminy	208,56 zł

Na świadczenia rodzinne zaangażowano środki własne w kwocie 8.000 zł, które zostały wydatkowane w rozdziale 85214.

Dokonano zwrotu na rachunek Wojewody Śląskiego świadczeń nienależnie pobranych przez osoby korzystające z pomocy społecznej w latach poprzednik wyegzekwowane przez komornika w kwocie 2.071,30 zł.

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	3.977 zł	wyk.	1.215,00 zł
• wydatki bieżące	plan	3.977 zł	wyk.	1.215,00 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	plan	1.216 zł	wyk.	329,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	2.211 zł	wyk.	886,00 zł

Ogółem wydatkowano 1.215,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek od osób pobierających:

- zasiłek stały	- 25 składek	934,20 zł
- świadczenie pielęgnacyjne	- 24 składek	280,80 zł

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

	plan	118.560 zł	wyk.	48.640,22 zł
• wydatki bieżące	plan	118.560 zł	wyk.	48.640,22 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	4.103 zł	wyk.	3.926,26 zł
- środki własne	plan	114.457 zł	wyk.	44.713,96 zł

oraz dotacja otrzymana w rozdziale 85295 – kwota 7.500 zł wykorzystana w wysokości 7.497,20 zł

Razem wydatkowano na zasiłki i pomoc w naturze kwotę 56.137,42 zł z przeznaczeniem na :

- dożywianie w szkołach dla 38 dzieci łącznie opłacano 3146 posiłków na kwotę 9 810,40 zł
- zasiłki celowe i pomoc w naturze ogółem dla 32 rodzin na kwotę 26 499,37 zł z przeznaczeniem na leczenie i leki, opłaty mieszkaniowe, żywność, opał itp. w tym: - zasiłki celowe specjalne 6 404,00 zł
- wkład własny projektu systemowego 3 950,00 zł
- zasiłki okresowe dla 5 rodzin 12 świadczeń wszystkie z tytułu bezrobocia. 4 358,60 zł
- Zaangażowanie środków własnych na wypłatę świadczeń rodzinnych 8.000,00 zł

W ramach Programu „Pomoc państwa z zakresie dożywiania „ wydatkowano 14 100,40 zł :7497,20 zł w budżetu państwa i 6603,20 zł w budżetu gminy w tym sfinansowano: 3146 posiłków (9810,40 zł) i udzielono 20 zasiłków celowych (4.090 zł) na żywność oraz 1 bon żywnościowy (200 zł).

- odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej 15 469,35 zł
2 osoby zostały umieszczone w DPS Łubie

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe	plan	4.000 zł	wyk.	-
• wydatki bieżące	plan	4.000 zł	wyk.	-

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są środki własne plan 4.000 zł wyk. -

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	plan	28.315 zł	wyk.	10.380,00 zł
• wydatki bieżące	plan	28.315 zł	wyk.	10.380,00 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	22.209 zł	wyk.	10.380,00 zł
- środki własne	plan	6.106 zł	wyk.	-

7 osób otrzymywało zasiłek stały, łącznie udzielono 27 świadczeń na kwotę 11.268,00 zł, z tego ZUS zwrócił kwotę 888,00 zł.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	plan	389.986 zł	wyk.	176.357,90 zł
• wydatki bieżące	plan	389.986 zł	wyk.	176.357,90 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	87.100 zł	wyk.	46.900,00 zł
- środki własne	plan	302.886 zł	wyk.	129.457,90 zł

Poniesiono wydatki na:

• fundusz płac	118.301,67 zł
• fundusz nagród	20.756,37 zł
• składka ZUS	22.777,03 zł
• składka na Fundusz Pracy	3.426,98 zł
• wydatki rzeczowe- zakup materiałów biurowych i wyposażenie	1.989,25 zł
• usługa remontowa	129,15 zł
• opłata pocztowa ,przeгляд kserokopiarki, utrzymanie systemów informatycznych	1.391,56 zł
• rozmowy telefoniczne	588,15 zł
• delegacje służbowe	699,07 zł
• fundusz socjalny	5.651,97 zł
• szkolenia pracowników	646,70 zł

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

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- środki własne	plan	1.000 zł	wyk.	-
-----------------	------	----------	------	---

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	plan	131.340,58 zł	wyk.	38.131,04 zł
• wydatki bieżące	plan	131.340,58 zł	wyk.	38.131,04 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja rozwojowa na realizację projektu zwiększającego efektywności i promocję integracji społecznej i zawodowej na terenie gminy	plan	102.945,58 zł	wyk.	28.253,92 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	10.495,00 zł	wyk.	7.497,20 zł
- środki własne	plan	17.900,00 zł	wyk.	2.379,92 zł

Na organizowane przez gminę prace społecznie użyteczne, wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2.379,92 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 **102 945,58 zł**, a wkład własny 12 077,42 zł – ogółem wartość projektu **115 023,00 zł**

Wkład własny stanowi wsparcie dochodowe dla beneficjentów i został opisany w pkt. A pomocy finansowej zadania własne

W ramach projektu aktywizujemy 10 osób – długotrwale bezrobotnych.

Uczestnicy już brali udział 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 10 godz.
- Szkolenie z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn 5 godz.

Obecnie uczestniczą w kursach zawodowych i odbyli już badania z zakresu medycyny pracy. Otrzymali również materiały promocyjne.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 127.034 zł wyk. 58.344,15 zł
co stanowi 45,9 % wykonania planu

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne	plan	104.635 zł	wyk.	51.564,15 zł
• wydatki bieżące	plan	104.635 zł	wyk.	51.564,15 zł

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

W świetlicy zatrudniona jest 1 osoba.

- wydatki bieżące	18.706,25
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.813,50
- płaca nauczyciela	12.170,15
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.207,00
- składki ZUS pracodawcy	2.436,35
- wydatki pozapłacowe	2.892,75
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	1.338,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.554,75

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

W świetlicy zatrudniona jest 1 osoba.

- wydatki bieżące	22.045,52
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18.370,22
- płace nauczycieli	13.353,30
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.014,50
- składki na ZUS pracodawcy	3.002,42
- wydatki pozapłacowe	3.675,30
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	1.656,30
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.019,00

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

W świetlicy zatrudniona jest 1 osoba.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.836,43
- płace nauczycieli	6.439,67
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.010,80
- składki ZUS pracodawcy	1.385,96
- wydatki pozapłacowe	1.975,95
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	629,70
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.346,25

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	plan	22.399 zł	wyk.	6.780,00 zł
• wydatki bieżące	plan	22.399 zł	wyk.	6.780,00 zł

Pomocą materialną - stypendium szkolne w okresie od I - VI objętych zostało 20 uczniów, przeciętna wysokość stypendium szkolnego miesięcznie na jednego ucznia wynosi 56,50 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 2.514.718 zł wyk. 379.149,00 zł

co stanowi 15,1 % wykonania planu

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	1.634.036 zł	wyk.	10.270,50 zł
• wydatki majątkowe	plan	1.606.959 zł	wyk.	10.270,50 zł

Poniesiono wydatki związane z budową kanalizacji na terenie Gminy Ożarówice, a mianowicie kwotę 7.380 zł stanowiącą koszty reprezentacji Gminy przez Krajową Izbą Odwoławczą w związku ze złożeniem odwołania przez jednego z uczestników przetargu oraz dokonano pomiaru geodezyjnego w celu zaprojektowania kanału technologicznego pod drogą ekspresową S1 koniecznego do przeprowadzenia kanalizacji sanitarnej za kwotę 2.890,50 zł.

• wydatki bieżące	plan	27.077 zł	wyk.	-
--------------------------	-------------	------------------	-------------	----------

Zaplanowane wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	plan	79.000 zł	wyk.	77.838,40 zł
• wydatki bieżące	plan	79.000 zł	wyk.	77.838,40 zł

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

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	plan	34.400 zł	wyk.	17.951,65 zł
• wydatki bieżące	plan	34.400 zł	wyk.	17.951,65 zł

w tym:

- wyłapywanie bezdomnych zwierząt	2.825,60 zł
- sprzątanie przystanków	9.000,04 zł
- utrzymanie czystości na terenie Gminy	6.047,83 zł
- zakup worków dla dzieci w ramach akcji „Sprzątanie świata”	78,18 zł

Zobowiązania w kwocie 2.809,36 zł za sprzątanie przystanków, wywóz pojemników typu „IGLO” zapłacono zgodnie z terminem płatności faktury.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan	338.000 zł	wyk.	74.779,96 zł
---	-------------	-------------------	-------------	---------------------

• wydatki majątkowe	plan	300.000 zł	wyk.	58.789,96 zł
---------------------	------	------------	------	--------------

Przekazano kwotę 58.789,96 zł na dotację dla osób uczestniczących w Programu Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Ożarówce.

Zobowiązania w kwocie 15.000 zł za opracowanie programu usuwania azbestu z terenu Gminy zapłacono zgodnie z terminem płatności faktury.

• wydatki bieżące	plan	38.000 zł	wyk.	15.990,00 zł
-------------------	------	-----------	------	--------------

Poniesiono wydatki w kwocie 15.900 zł na wykonanie studium wykonalności dla projektu związanego dostawą systemów solarnych dla mieszkańców Gminy. Złożono wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt	plan	10.000 zł	wyk.	3.198,00 zł
---	------	-----------	------	-------------

• wydatki bieżące	plan	10.000 zł	wyk.	3.198,00 zł
-------------------	------	-----------	------	-------------

Kwotę 3.198 zł stanowią wydatki związane z utrzymaniem zwierząt wyłapanych na terenie Gminy w schronisku.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	406.682 zł	wyk.	191.235,99 zł
---	------	------------	------	---------------

• wydatki majątkowe	plan	17.000 zł	wyk.	16.588,22 zł
---------------------	------	-----------	------	--------------

Wykonano punkty oświetlenia ulicznego przy ul. Brzozowej, Ks Śliwy i Kasztanowej.

• wydatki bieżące	plan	389.682 zł	wyk.	174.647,77 zł
-------------------	------	------------	------	---------------

W okresie sprawozdawczym koszt energii elektrycznej wyniósł 102.321,34 zł, natomiast konserwacji urządzeń elektrycznych oświetlenia ulicznego 72.326,43 zł.

Zobowiązania w kwocie 87.949 zł za energię elektryczną oraz konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy zapłacono zgodnie z terminem płatności faktury.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	plan	12.600 zł	wyk.	3.874,50 zł
---	------	-----------	------	-------------

• wydatki bieżące	plan	12.600 zł	wyk.	3.874,50 zł
-------------------	------	-----------	------	-------------

Poniesiono wydatki związane z przeglądem i konserwacją urządzeń znajdujących się na placach zabaw na terenie Gminy.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 1.067.318 zł wyk. 416.000,00 zł

co stanowi 39 % wykonania planu

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

plan	622.000 zł	wyk.	259.400,00 zł
------	------------	------	---------------

• wydatki bieżące	plan	622.000 zł	wyk.	259.400,00 zł
-------------------	------	------------	------	---------------

Na prowadzenie działalności kulturalnej, utrzymanie ośrodka kultury oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Rada Gminy uchwaliła dotację w kwocie 622.000 zł.

Rozdz. 92116 – Biblioteki	plan	199.000 zł	wyk.	82.800,00 zł
----------------------------------	------	------------	------	--------------

• wydatki bieżące	plan	199.000 zł	wyk.	82.800,00 zł
-------------------	------	------------	------	--------------

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

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Ośrodka Kultury Gminy Ożarówice za I półrocze stanowi Załącznik Nr 1.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność	plan	246.318 zł	wyk.	73.800,00 zł
• wydatki bieżące	plan	246.318 zł	wyk.	73.800,00 zł

W 2010 roku, projekt pn. „**Promocja kultury regionalnej poprzez organizację przeglądu zespołów mażoretkowych, orkiestr i pieśni żołnierskiej na terenie Gminy Ożarówice**”, którego wnioskodawcą była Gmina Ożarówice, otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (priorytet 4. Kultura, działanie 4.3 promocja kultury).

Całkowita wartość projektu wynosi 246 318.00 PLN przy dofinansowaniu w wysokości 198.540,45 PLN. Pozostałą kwotę stanowią będzie wkład własny.

Przedmiotem projektu jest organizacja w 2011r. imprez promocyjnych, w skład których wchodzi:
- przegląd zespołów mażoretkowych prezentujących choreograficzne układy taneczno-marszowe do muzyki orkiestr dętych,(Tapkowice, 12.06.2011r.),
- przegląd orkiestr (Niezdara, 23.07.2011r.),
- przegląd pieśni żołnierskiej (Ożarówice, 27.08.2011r)

Celem projektu jest rozwijanie wrażliwości muzycznej, a także uczuć patriotycznych poprzez prawidłowy dobór i wykonywanie repertuaru, pogłębianie intelektualnego i uczuciowego związku z kulturą narodową oraz popularyzowanie wśród mieszkańców województwa oraz społeczności lokalnej pieśni żołnierskich, partyzanckich i patriotycznych a także całej kultury powiązanej z tematyką wojskową.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport plan 105.000 zł wyk. 65.189,00 zł
co stanowi 62 % wykonania planu

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	plan	100.000 zł	wyk.	61.000,00 zł
• wydatki bieżące	plan	100.000 zł	wyk.	61.000,00 zł

W 2011 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 Ożarowic oraz Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Pyrzowice.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność	plan	5.000 zł	wyk.	4.189,00 zł
---	-------------	-----------------	-------------	--------------------

Ze środków funduszu sołectkiego miejscowości Celiny sfinansowano zakup ogrodzenia na plac zabaw.

Planowana kwota deficytu na koniec I półrocza 2011 roku wyniosła 4.200.499 zł. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami w wysokości 9.119.421,90 zł, a wykonanymi wydatkami w wysokości 7.939.339,49 zł stanowi dodatni wynik finansowy budżetu tj. nadwyżkę budżetową w kwocie 1.180.082,41 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych na koniec I półrocza 2011 roku

Lp.	Nazwa	Kwota	
		plan	wykonanie
I.	Przychody	5.697.077	2.280.822,28
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym : - pożyczki WFOŚiGW - kredyt komercyjny	4.545.000 1.425.000 3.120.000	125.083,54 125.083,54
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w tym: - nadwyżka budżetu - wolne środki	1.152.077 1.152.077	2.155.738,74 2.155.738,74
II.	Rozchody	1.496.578	2.752.877,25
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: - pożyczki z WFOŚiGW - kredyty komercyjne - pożyczka na wyprzedzające finansowanie Inne cele – lokaty terminowe	1.496.578 498.077 325.000 673.501	1.252.877,25 254.377,00 325.000,00 673.500,25 1.500.000,00

Zakład budżetowy

Sprawozdanie opisowe z działalności Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach za I półrocze 2011 roku przedstawia załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

Kredyty i pożyczki

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosiło **4.121.660,86 zł.**

Splacone zostały raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach w poprzednich latach w wysokości 254.377 zł.

Splacono zaciągniętą w 2010 roku pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanej przez zakład budżetowy Gminy - Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach pn. „*Podniesienie jakości świadczonych usług Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach poprzez budowę ujęcia wody i sieci wodociągowej wraz z doposażeniem istniejącej oczyszczalni ścieków i zakupem wozu asenizacyjnego*” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 -2013 w kwocie 673.500,25 zł.

Splacono raty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę 325.000 zł.

W WFOŚiGW w Katowicach zaciągnięto pożyczkę w kwocie 125.083,54 zł na realizację II etapu PONE dla Gminy Ożarowice.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniosło **2.993.867,15 zł.**

Wszystkie wolne środki finansowe gmina lokuje na lokatach krótkoterminowych. Na dzień 30 czerwca 2011 r. wniesiono środki na lokaty bankowe w wysokości 1.500.000 zł.

Poręczenia i gwarancje

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 2011 roku brak było wykonania z tego tytułu.

Poręczono kredyt udzielony dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tapkowicach na wykonanie projektów realizowanych ramach PROW 2007-2013. Poręczenie będzie obowiązywać od dnia zaciągnięcia kredytu tj. od 29 maja 2011 r. do zakończenia realizacji projektu tj. do dnia 30.06.2012 roku. W 2011 roku brak było wykonania z tego tytułu.

Fundusz sołecki

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
1	600	60016	Celiny	4 000	4 000,00
	754	75412	Celiny	2 000	1 920,76
	801	80101	Celiny	698	
	926	92695	Celiny	5 000	4 189,00
	<i>Razem</i>			11 698	10 109,76
2	754	75412	Ossy	17 000	
	801	80104	Ossy	735	
	<i>Razem</i>			17 735	0,00
3	900	90001	Ożarówce	27 077	
4	600	60016	Pyrzowice	20 780	
5	801	80104	Niezdara	996	
	750	75075	Niezdara	19 000	
	<i>Razem</i>			19 996	0,00
6	750	75075	Tapkowice	10 577	10 438,74
	754	75412	Tapkowice	8 500	
	801	80101	Tapkowice	5 000	
	801	80104	Tapkowice	3 000	
<i>Razem</i>			27 077	10 438,74	
7	600	60016	Zendek	27 079	21 467,19
				151 442	42 015,69

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 wg działów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Dotacje otrzymane	Dotacje wykorzystane
010		Rolnictwo i łowiectwo	11.800,41	11.800,41	11.800,41
	01095	Pozostała działalność	11.800,41	11.800,41	11.800,41
750		Administracja publiczna	53.407	34.405	27.795,24
	75011	Urzędy wojewódzkie	43.308	24.306	19.686,24
	75056	Spisy powszechnie i inne	10.099	10.099	8.109,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.994	5.494,00	5.369,99
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.000	1.500,00	1.500,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.994	3.994,00	3.869,99
852		Pomoc społeczna	740.656	332.329,00	332.270,16

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	739.440	332.000,00	331.941,16
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	1.216	329,00	329,00
Ogółem		812.857,41	384.028,41	377.235,80

W poniższej tabeli przedstawiono dotacje udzielone w I półroczu 201 roku z budżetu gminy:

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
		<i>Dotacje na wydatki bieżące</i>	<i>1.352.500</i>	<i>621.896,80</i>
0101		Rolnictwo i łowiectwo	70.000	67.905,50
	01041	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	<i>70.000</i>	<i>67.905,50</i>
		- dotacje celowe na sfinansowanie wkładu własnego do projektów współfinansowanych przez PROW 2007-2013	70.000	67.905,50
710		Działalność usługowa	50.000	-
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>50.000</i>	-
		- dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla Gminy – II etap.	50.000	-
801		Oświata i wychowanie	311.500	150.791,30
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>266.000</i>	<i>129.716,40</i>
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	266.000	129.716,40
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>28.500</i>	<i>14.150,88</i>
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28.500	14.150,88
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>17.000</i>	<i>6.924,02</i>
		- dotacja dla Miasta Tarnowskie Góry na dofinansowanie pobytu przedszkolaków w niepublicznym przedszkolu	17.000	6.924,02
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	733.600	342.200
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>622.000</i>	<i>259.400</i>
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	622.000	259.400
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>199.000</i>	<i>82.800</i>
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	199.000	82.800
926		Kultura fizyczna i sport	100.000	61.000
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>100.000</i>	<i>61.000</i>
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	100.000	61.000
		<i>Dotacja na wydatki majątkowe</i>	<i>880.000</i>	<i>118.789,96</i>
400		Wytwarzania i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60.000	60.000
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>

		- dotacja celowa na inwestycje związane z budową wodociągów w miejscowości Pyrzowice	60.000	60.000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	520.000	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	520.000	-
		- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego ciężkiego dla jednostki OSP z Niezdara	520.000	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300.000	58.789,96
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>300.000</i>	<i>58.789,96</i>
		- dotacja na dofinansowanie termomodernizacji budynków w ramach PONE	300.000	58.789,96
		Razem	2.232.500	740.686,76

Wykorzystanie dotacji omówiono przy poszczególnych rozdziałach.

Projekty i programy realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej

W 2011 roku Gminy realizuje przedstawione w poniższej tabeli projekty współfinansowanych ze środków UE.

Dz. Rozdz.	Nazwa projektu	Program	Plan wydatków				Wykonanie wydatków	Dotacja ze środków UE	
			na początek roku	zmiany planu wydatków		na koniec okresu sprawozdawczego		plan	otrzymana
				Nr decyzji	kwota				
010 01041	„Odnowa centrum wsi Niezdara poprzez modernizację Placu św. Floriana wraz z zagospodarowaniem terenu przy kapliczce oraz wyposażeniem Sali zbornej OSP”	PROW 2007-2013	1.110.000			1.110.000	19.362,79	431.895	-
852 85214 85295	Efektywny rozwój aktywnej integracji w Gminie Ożarówice	POKL		Zarządzenie Nr WG.0050.50/2011 Uchwała Nr VI/81/2011	+ 12.077,42 + 102.945,58	115.023	32.203,92	102.945,58	30.883,67
900 90001	Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach-gospodarka wodno-ściekowa	RPO WSL	1.606.959			1.606.959	10.270,50	1.275.000	-
921 92195	Promocja kultury regionalnej poprzez organizację przeglądu zespołów mażoretkowych, orkiestr i pieśni żołnierskiej na terenie Gminy Ożarówice	RPO WŚL	246.318			246.318	73.800,00	209.371	-

Przedstawiona informacja z wykonania budżetu Gminy Ożarówice oraz planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego za I półrocze 2011 rok obejmuje całość gospodarki finansowej.