

Wójt Gminy Ożarówice

*Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu
Gminy Ożarówice
za 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 2011 roku wyniósł:

❖	plan dochodów	21.174.334,80 zł
❖	plan wydatków	22.899.334,80 zł
❖	plan przychodów	3.235.835,00 zł
❖	plan rozchodów	1.510.835,00 zł

Zmiany w planie obejmują:

Zwiększenie dochodów o kwotę **3.353.207,80 zł**

w tym:

- dotacja celowa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 6.414,00 zł
- subwencja oświatowa 1.321,00 zł
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych o charakterze socjalnym przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów oraz na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna” 9.965,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników 22.481,58 zł
- dotacja celowa na wydatki rzeczowe i usługi z zakresu ewidencją ludności i dowodów osobistych 4.386,00 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 10.000,00 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 związanych z prowadzeniem akcji kurierskiej, działalność gospodarczej 2.110,00 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 23.969,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – organizację uzupełniających wyborów samorządowych 3.994,00 zł
- dotacja celowa na refundację poniesionych w 2010 roku wydatków w ramach funduszu sołeckiego 27.368,64 zł
- dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące związane z wypłatą zasiłków okresowych 2.097,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych 180,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – organizację wyborów do Sejmu i Senatu 10.622,00 zł
- dochody własne, w tym:
 - dochody z dzierżawy, wynajmu 8.520,00 zł
 - wpływy z usług 39.200,00 zł
- dotacja celowa dofinansowanie zadań własnych w zakresie pomocy społecznej – dodatki dla pracowników socjalnych 4.660,00 zł
- dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierającego osoby

pobierające świadczenie pielęgnacyjne	2.600,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013	39.000,00 zł

Zmniejszenie dochodów **o kwotę 1.707.688,00 zł**

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach NPPDL	1.350.700,00 zł
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	3.825,00 zł
- dotacja celowa przeznaczona na składkę zdrowotną za osoby korzystające z pomocy społecznej	1.163,00 zł
- dotacja celowa na realizację inwestycji współfinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	352.000,00 zł

Zwiększenie przychodów **o kwotę 687.758 zł**

w tym:

- wolne środki	o kwotę 687.758 zł
----------------	--------------------

Zmniejszenie przychodów **o kwotę 5.000.000 zł**

w tym:

- przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów na rynku krajowym	w kwocie 5.000.000 zł
---	-----------------------

Zwiększenie wydatków **o kwotę 4.525.815,80 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 7.206.795 zł**

Zmniejszenia wydatków dokonano w działach:

- rolnictwo i łowiectwo
- transport i łączność
- gospodarka mieszkaniowa
- działalność usługowa
- administracja publiczna
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- różne rozliczenia
- obsługa długu publicznego
- oświata i wychowanie
- ochrona zdrowia

- pomoc społeczna
- edukacyjna opieka wychowawcza
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenie rozchodów

o kwotę 14.257 zł

- spłata kredytów i pożyczek

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

Dochody

Plan dochodów, po uwzględnieniu wszystkich zmian na koniec 2011 roku wyniósł 21.174.334,80 zł. Wykonanie w wysokości 22.302.232,93 zł stanowi 105,3 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** plan 15.404.061,02 zł wyk. 16.643.382,25 zł
- **dochody majątkowe** plan 5.770.273,78 zł wyk. 5.658.850,68 zł

Struktura dochodów Gminy Ożarówice w 2011 roku przedstawiała się następująco:

Lp	Źródła dochodów	Plan	% budżetu	Wykonanie dochodów	% wykonania planu	% wykonania dochodów
1.	subwencje ogólne	3 880 246,00	18,3	3 880 246,00	100,0	17,4
2.	dotacje celowe na zadania zlecone	852 634,58	4,0	852 234,38	100,0	3,8
3.	dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	167 933,86	0,8	166 943,10	99,4	0,7
4.	dotacje celowe otrzymane na zdań bieżących ze środków europejskich	312 316,58	1,5	296 854,89	95,0	1,3
5.	dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie inwestycji, zakupów inwestycyjnych ze środków krajowych	1 682 877,78	7,9	1 693 877,78	100,7	7,6
6.	dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie inwestycji, zakupów inwestycyjnych ze środków europejskich	2 087 396,00	9,9	2 006 919,54	96,1	9,0
7.	dochody ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	9,4	1 958 053,36	97,9	8,8
8.	dochody własne	10 190 990,00	48,1	11 447 103,88	112,3	51,3
	Razem	21 174 394,80	100	22 302 232,93		100

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	
bieżące							
010			Rolnictwo i leśnictwo		22 481,58	22 872,56	101,74
	01095		Pozostała działalność		22 481,58	22 872,56	101,74
		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		0	390,98	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		22 481,58	22 481,58	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 321,00	131 321,00	229 637,13	174,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 321,00	131 321,00	229 637,13	174,87
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 321,00	1 321,00	2 187,90	165,62
		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	130 000,00	130 000,00	224 500,34	172,69
		0920	Pozostałe odsetki			2 948,89	
750			Administracja publiczna	42 683,00	73 148,00	141 189,13	193,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 423,00	45 919,00	45 554,16	99,21
		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	45 919,00	45 535,56	99,16
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			18,60	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 260,00	3 260,00	71 681,54	2 198,82
		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	3 066,69	94,07
		0920	Pozostałe odsetki			62 538,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			6 076,65	
	75056		Spis powszechny i inne		23 969,00	23 953,43	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		23 969,00	23 953,43	99,94
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	17 616,00	17 615,41	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00

		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	3 000,00	100,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>		10 622,00	10 621,99	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		10 622,00	10 621,99	100,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>		3 994,00	3 993,42	99,99
		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	3 993,42	99,99
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	10 724 805,57	111,64
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	10 000,00	10 000,00	20 615,49	206,15
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	20 539,49	205,39
		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>	3 255 000,00	3 255 000,00	3 696 130,84	113,55
		0310	Podatek od nieruchomości	3 200 000,00	3 200 000,00	3 575 819,60	111,74
		0320	Podatek rolny			1 041,00	
		0330	Podatek leśny	5 000,00	5 000,00	4 275,00	85,50
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	50 000,00	88 169,00	176,34
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		0	1 955,00	
		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	23 571,24	
	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	1 612 843,55	126,00
		0310	Podatek od nieruchomości	600 000,00	600 000,00	746 737,00	124,46
		0320	Podatek rolny	100 000,00	100 000,00	92 493,00	92,49
		0330	Podatek leśny	10 000,00	10 000,00	9 334,23	93,34
		0340	Podatek od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	484 605,66	121,15
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	33 253,10	166,27
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	229 132,41	152,75
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			17 288,15	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	320 000,00	320 000,00	544 714,75	170,22
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	63 214,15	158,04
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280 000,00	280 000,00	481 275,60	171,88

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			225,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 741 729,00	4 741 729,00	4 850 500,94	102,29
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 391 729,00	4 391 729,00	4 466 607,00	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	350 000,00	383 893,94	109,68
758			Różne rozliczenia	3 878 925,00	3 893 410,86	3 893 410,86	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 878 925,00	3 880 246,00	3 880 246,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 878 925,00	3 880 246,00	3 880 246,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		13 164,86	13 164,86	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		13 164,86	13 164,86	100,00
801			Oświata i wychowanie	353 200,00	401 100,00	378 671,12	94,41
	80101		Szkoły podstawowe			1 001,01	
		0690	Wpływy z różnych opłat			26,00	
		0920	Pozostałe odsetki			163,81	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			811,20	
	80104		Przedszkola	44 500,00	44 500,00	44 388,11	99,75
		0830	Wpływy z usług	44 500,00	44 500,00	42 976,00	96,58
		0920	Pozostałe odsetki			109,09	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 303,02	
	80110		Gimnazja		8 520,00	8 392,74	98,51
		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		8 520,00	7 770,00	91,20
		0920	Pozostałe odsetki			122,74	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			500,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	39 000,00	39 000,00	48 491,00	124,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	39 000,00	48 491,00	124,34
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			368,75	
		0920	Pozostałe odsetki			168,75	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			200,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	204 700,00	243 900,00	218 020,50	89,39
		0830	Wpływy z usług	204 700,00	243 900,00	218 020,50	89,39
	80195		Pozostała działalność	65 000,00	65 180,00	58 009,01	89,00
		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	35 151,30	100,43
		0920	Pozostałe odsetki			47,87	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	22 629,84	75,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		180	180,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	5 700,00	5 700,00	2 291,00	40,19
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	5 700,00	5 700,00	2 291,00	40,19

		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	5 700,00	2 291,00	40,19
852			Pomoc społeczna	866 490,00	990 218,58	990 488,32	100,03
			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	102 945,58	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	741 440,00	751 440,00	751 579,90	100,02
		0690	Wpływy z różnych opłat			44,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	214,55	53,64
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 600,00	1 600,00	5 703,32	356,46
		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	739 440,00	100,00
		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		10 000,00	6 178,03	61,78
	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	2 264,00	2 263,40	99,97
		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	609,00	608,40	99,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 211,00	1 655,00	1 655,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 103,00	6 200,00	6 200,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 103,00	6 200,00	6 200,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	22 209,00	18 384,00	18 384,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 209,00	18 384,00	18 384,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 100,00	91 760,00	91 890,44	100,14
		0690	Wpływy z różnych opłat			8,80	
		0920	Pozostałe odsetki			121,64	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 100,00	91 760,00	91 760,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	8 211,00	120 170,58	120 170,58	100,00
			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	0,00	102 945,58	102 945,58	100,00
		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	97 769,55	100,00
		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	5 176,03	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 600,00	2 600,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 211,00	14 625,00	14 625,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 965,00	8 974,24	90,06
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	9 965,00	8 974,24	90,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	9 965,00	8 974,24	90,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 000,00	43 000,00	39 517,60	91,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			21,58	
		0920	Pozostałe odsetki			21,58	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		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	12 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	22 165,38	73,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	22 165,38	73,88
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	5 330,64	533,06
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	5 330,64	533,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	209 371,00	209 371,00	193 909,31	92,62
			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	193 909,31	92,62
	92195		Pozostała działalność	209 371,00	209 371,00	193 909,31	92,62
			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	193 909,31	92,62
		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	193 909,31	92,62
bieżące				15 128 419,00	15 404 061,02	16 643 382,25	108,05
			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	296 854,89	95,05
majątkowe							
010			Roľnictwo i łowiectwo	1 125 396,00	773 396,00	693 750,00	89,70
			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	773 396,00	693 750,00	89,70
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 125 396,00	773 396,00	693 750,00	89,70
			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	773 396,00	693 750,00	89,70

		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	773 396,00	693 750,00	89,70
600			Transport i łączność		1 478 800,00	1 489 800,00	100,74
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		1 478 800,00	1 489 800,00	100,74
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			1 000,00	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			10 000,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		1 478 800,00	1 478 800,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00	2 000 000,00	1 958 053,36	97,90
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 000 000,00	2 000 000,00	1 958 053,36	97,90
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	2 000 000,00	1 958 053,36	97,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		189 874,00	189 874,00	100,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		189 874,00	189 874,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		189 874,00	189 874,00	100,00
758			Różne rozliczenia		14 203,78	14 203,78	100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		14 203,78	14 203,78	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		14 203,78	14 203,78	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 275 000,00	1 314 000,00	1 313 169,54	99,94
			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	1 314 000,00	1 313 169,54	99,94
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 275 000,00	1 314 000,00	1 313 169,54	99,94
			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	1 314 000,00	1 313 169,54	99,94
		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	1 314 000,00	1 313 169,54	99,94
majątkowe				4 400 396,00	5 770 273,78	5 658 850,68	98,07
			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	2 087 396,00	2 006 919,54	83,61
Ogółem:				19 528 815,00	21 174 334,80	22 302 232,93	105,33
			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	2 399 712,58	2 303 774,43	84,93

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

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo **plan 795.877,58 zł wyk. 716.622,56 zł**
co stanowi 90 % wykonania planu

- **dochody majątkowe** **plan 773.396,00 zł wyk. 693.750,00 zł**

Otrzymano dotację z 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 22.481,58 zł wyk. 22.872,56 zł**

Dochodem tego działu jest dotacja celowa w kwocie 22.481,58 zł przeznaczona na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz czynsz za dzierżawę gruntów rolnych.

Dz. 600 – Transport i łączność **plan 1.478.800,00 zł wyk. 1.489.800,00 zł**
co stanowi 101 % wykonania planu

- **dochody majątkowe** **plan 1.478.800,00 zł wyk. 1.489.800 zł**

Otrzymano dotację z budżetu państwa w ramach Nagrodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na realizację inwestycji związane z przebudową dróg gminnych ul. Wolności, Piłsudskiego w Pyrzowicach. Inwestycja była współfinansowana przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach (10.000 zł) oraz przedsiębiorcę prywatnego (1.000 zł).

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa **plan 2.131.321 zł wyk. 2.187.690,49 zł**
co stanowi 103% wykonania planu

- **dochody majątkowe** **plan 2.000.000 zł wyk. 1.958.053,36 zł**
w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku 1.958.053,36 zł

Otrzymano odszkodowanie za zabrane pod budowę autostrady grunty oraz dokonano sprzedaży i zamiany nieruchomości gruntowych wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy.

- **dochody bieżące** **plan 131.321 zł wyk. 229.637,13 zł**
w tym:
 - wpływy z tyt. użytkowania wieczystego 2.187,90 zł
 - wpływy z czynszów 224.500,34 zł
 - pozostałe odsetki 2.948,89 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości czynszowe w wysokości 45.108,63 zł. Do dzierżawców zostały wysłane upomnienia. Zaległości wykazano bez odsetek ustawowych.

Dz. 750 – Administracja publiczna **plan 73.148 zł wyk. 141.189,13 zł**
co stanowi 193 % wykonania planu

- **dochody bieżące** **plan 73.148 zł wyk. 141.189,13 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 45.919 zł, wykonana w wysokości 45.535,56 zł,
 - dotacja celowa na przeprowadzenie spisu rolnego została zaplanowana w kwocie 23.969 i wykonana w wysokości 23.953,43 zł,

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonane w wysokości 18,60 zł,
- wpływy z czynszów za lokale plan 3.260 zł, wyk. 3.066,69 zł,
- wpływy z różnych dochodów plan - wyk. 6.076,65 zł,
- odsetki od lokat bankowych, plan - wyk. 62.538,20 zł
- kapitalizacja odsetek

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w wysokości 12.163,41 zł. Do wykonawcy zostały wysłane upomnienia. Zaległości wykazano bez odsetek ustawowych.

Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 17.616 zł wyk. 17.615,41 zł
co stanowi 99,9% wykonania planu

- dochody bieżące plan 17.616 zł wyk. 17.615,41 zł

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Krajowe Biuro Wyborcze przyznało dotację celową w wysokości 3.000 zł, wykonano 3.000 zł. Otrzymano dotację w kwocie 3.994 zł na sfinansowanie kosztów uzupełniających wyborów do Rady Gminy oraz na koszty niszczenia dokumentów z tych wyborów, wykorzystaną w wysokości 3.993,42 zł. Kwotą 10.621,99 zł sfinansowano koszty organizacji wyborów do Sejmu i Senatu, na ten cel otrzymano dotację w wysokości 10.622 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 189.874 zł wyk. 189.874,00 zł
co stanowi 100 % wykonania planu

- dochody majątkowe plan 189.874 zł wyk. 189.874,00 zł

Otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Katowic na termomodernizację budynku OSP w Zendku.

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. 10.724.805,57 zł
co stanowi 111,6 % wykonania planu

- dochody bieżące plan 9.606.729 zł wyk. 10.724.805,57 zł

Największą pozycję we wpływach tego działu stanowił podatek od nieruchomości, który w 2011 roku został wykonany w wysokości 4.322.556,60 zł, co stanowi 113,8 % planu.

Kolejnym pod względem wielkości dochodem są wpływy z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, które zostały wykonane w wysokości 4.466.607,00 zł, stanowiące 101,7 % planu.

Podatek od środków transportowych wykonano w 127,3 % tj. w kwocie 572.774,66 zł.

Z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, dochody gminy wyniosły 383.893,94 zł, co stanowi 109,5 % wykonania planu. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały wykonane w wysokości 231.087,41 zł. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 63.214,15 zł. Podatek od spadków i darowizn został wykonany w wysokości 33.253,10 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły 481.275,60 zł.

Wykonanie dochodów z podatków i z opłat w 2011 roku przebiegło prawidłowo. Osiągnięcie ponadplanowych dochodów wynikało z ostrożnego planowania dochodów w 2011 roku.

W omawianym okresie wystąpiły zaległości w wysokości 210.074,16 zł przedstawiające się następująco:

- w dochodach realizowanych przez urzędy skarbowe zaległości wynoszą 59.950,46 zł w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 33.455,60 zł
- podatek od spadków i darowizn 25.233,07 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 1.261,79 zł
- w dochodach realizowanych przez Urząd Gminy zaległości wynoszą 150.123,70 zł w tym:
 - podatek od nieruchomości 114.731,45 zł
 - podatek rolny 10.839,44 zł
 - podatek leśny 587,69 zł
 - podatek od środków transportowych 23.965,12 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 31.12.2011 r. wynosi 114.731,45 zł, w podatku rolnym i leśnym r. 11.427,13 zł. Zaległości w podatku od środków transportowych wyniosły 23.965,12 zł.

Na wszystkie pozostałe zaległości w podatkach lokalnych wystawiono 606 upomnień oraz przekazano 107 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 633.047,07 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości osób prawnych 305.365,56 zł
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych 310.225,48 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych 209,72 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych 17.246,31 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 446.688,49 zł w tym:

- od osób prawnych 416.091,40 zł
 - w tym:
 - podatek od nieruchomości 414.223,82 zł
 - podatek leśny 391,58 zł
 - podatek od środków transportowych 1.476,00 zł
- od osób fizycznych
 - podatek od nieruchomości 30.597,09 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa wynoszą ogółem 65.552 zł, w tym:

- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania ograniczonego poboru 13.706,00 zł
 - w podatku od spadków i darowizn 13.600,00 zł
 - odsetki 106,00 zł
- umorzenie zaległości 51.846,00 zł
 - w podatku od nieruchomości 618,00 zł
 - w podatku od spadków i darowizn 50.910,00 zł
 - odsetki 127,00 zł
 - w podatku rolnym 151,00 zł
 - w podatku leśnym 40,00 zł

Dz. 758 - Różne rozliczenia **plan 3.907.614,64 zł wyk. 3.907.614,64 zł**
co stanowi 100 % wykonania planu

- dochody majątkowe** **plan 14.203,78 zł wyk. 14.203,78 zł**

Gmina otrzymała również refundację 20 % środków wydatkowanych na zadania majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku w kwocie 14.203,78 zł.

- dochody bieżące** **plan 3.893.410,86 zł wyk. 3.893.410,86 zł**

Dochodem tego działu jest część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.880.246 zł. Gmina otrzymała również refundację 20 % środków wydatkowanych na zadania bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku w kwocie 13.164,86 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie **plan 401.100,00 zł wyk. 378.671,12 zł**
co stanowi 94,4 % wykonania planu

- dochody bieżące** **plan 401.100 zł wyk. 378.671,12 zł**
w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy **plan 43.520 zł wyk. 42.921,30 zł**
 - wpływy z usług **plan 288.400 zł wyk. 260.996,50 zł**
 - pozostałe odsetki **plan - wyk. 612,26 zł**
 - wpływy z opłat **plan - wyk. 26,00 zł**
 - wpływy z różnych dochodów **plan 69.000 zł wyk. 73.435,06 zł**
 - darowizna **plan - wyk. 500,00 zł**
 - dotacja celowa na dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych **plan 180 zł wyk. 180,00 zł**

Dz. 851 – Ochrona zdrowia **plan 5.700 zł wyk. 2.291,00 zł**
co stanowi 40,0 % wykonania planu

- dochody bieżące** **plan 5.700 zł wyk. 2.291,00 zł**

Dochodami tego działu były wpływy za szczepionkę od rodziców dziewcząt uczestniczących w programie profilaktyki raka szyjki macicy.

Dz. 852 – Pomoc społeczna **plan 990.218,58 zł wyk. 990.488,32 zł**
co stanowi 100 % wykonania planu

- dochody bieżące** **plan 990.218,58 zł wyk. 990.488,32 zł**

Dochodem tego działu są:

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na:**
 - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **plan 739.440 zł wyk. 739.440,00 zł**
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **plan 609 zł wyk. 608,40 zł**
 - pozostała działalność **plan 2.600 zł wyk. 2.600,00 zł**
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na:**
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **plan 1.655 zł wyk. 1.655,00 zł**
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **plan 6.200 zł wyk. 6.200,00 zł**
 - zasiłki stałe **plan 18.384 zł wyk. 18.384,00 zł**

- | | | | | |
|---|------|-----------|------|--------------|
| - dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej | plan | 91.760 zł | wyk. | 91.760,00 zł |
| - realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | plan | 14.625 zł | wyk. | 14.625,00 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. | 102.945,58 zł |
|--|------|---------------|------|---------------|

Dochodami tego działu są również odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 121,64 zł, koszty upomnienia które wysłano do świadczeniobiorców 8,80 zł. Komornik wyegzekwował również część zaległości od dłużników alimentacyjnych, z tego tytułu gmina otrzymała 5.917,87 zł. zaplanowane w wysokości 2.000 zł. Komornik wyegzekwował również zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat poprzednich w kwocie 6.178,03, zaplanowane w kwocie 10.000,00 zł oraz koszty upomnień 44 zł.

Zaległościami, które wystąpiły w tym dziale są wypłacone zaliczki alimentacyjne w kwocie 64.395,89 zł, a nie wyegzekwowane od dłużników przez komornika.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **plan 9.965 zł wyk. 8.974,24 zł**
co stanowi 90 % wykonania planu

- | | | | | |
|-------------------|------|----------|------|-------------|
| • dochody bieżące | plan | 9.965 zł | wyk. | 8.974,24 zł |
|-------------------|------|----------|------|-------------|

Dochodami tego działu są dotacje celowe przeznaczone na dofinansowanie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz wyprawki szkolnej.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
plan 1.357.000 zł wyk. 1.352.687,14 zł
co stanowi 99,9 % wykonania planu

- | | | | | |
|---------------------|------|--------------|------|-----------------|
| • dochody majątkowe | plan | 1.314.000 zł | wyk. | 1.313.169,54 zł |
|---------------------|------|--------------|------|-----------------|

Otrzymano dotację na realizację projektu kluczowego dofinansowywanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, inwestycja realizowana będzie w latach 2011-2015 pn. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno – ściekowa”.

- | | | | | |
|-------------------|------|-----------|------|--------------|
| • dochody bieżące | plan | 43.000 zł | wyk. | 39.517,60 zł |
|-------------------|------|-----------|------|--------------|

Dochodami tego działu jest opłata produktowa w kwocie 5.330,64 zł oraz wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 22.165,38 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan 209.371 zł wyk. 193.909,31 zł

- | | | | | |
|-------------------|------|------------|------|---------------|
| • dochody bieżące | plan | 209.371 zł | wyk. | 193.909,31 zł |
|-------------------|------|------------|------|---------------|

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

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

Wydatki

Plan wydatków na koniec 2011 roku został ustalony w wysokości 22.899.334,80 zł i wykonany w kwocie 21.681.547,31 zł, co stanowi 94,7% planu.

w tym:

➤ **wydatki bieżące** **plan 14.642.586,80 zł** **wyk. 13.771.892,81 zł**
(co stanowi 94,1 % planu)

z tego:

▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym:	plan	11.531.792,28 zł	wyk.	10.766.907,29 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	plan	6.375.697,06 zł	wyk.	6.178.143,72 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	5.156.095,22 zł	wyk.	4.588.763,57 zł
▪ dotacje na zadania bieżące	plan	1.306.000,00 zł	wyk.	1.293.832,49 zł
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	1.255.885,52 zł	wyk.	1.227.979,60 zł
▪ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	plan	376.909,00 zł	wyk.	364.388,12 zł
▪ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	plan	50.000,00 zł	wyk.	–
▪ obsługa długu publicznego	plan	122.000,00 zł	wyk.	118.785,31 zł

➤ **wydatki majątkowe** **plan 8.256.748 zł** **wyk. 7.909.654,50 zł**
(co stanowi 95,8 % planu)

z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne	plan	8.256.748 zł	wyk.	7.909.654,50 zł
w tym:				
• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	plan	1.840.386 zł	wyk.	1.807.908,75 zł
• zakup i objęcie akcji i udziałów	plan	133 zł	wyk.	132,32 zł

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

w zł

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010.		Rolnictwo i łowiectwo	1 113 000	332 721,58	329 266,62	99,0
	01030	Izby rolnicze	2 000	2 300,00	2 201,84	95,7
		wydatki bieżące, z tego:	2 000	2 300,00	2 201,84	95,7
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000	2 300,00	2 201,84	95,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	2 300,00	2 201,84	95,7
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 110 000	307 240,00	304 164,04	99,0
		wydatki bieżące, z tego:	-	73 813,00	71 637,21	97,1
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	70 000,00	67 824,21	96,9
		- dotacje na zadania bieżące	-	70 000,00	67 824,21	96,9
		wydatki majątkowe, z tego:	1 110 000	233 427,00	232 526,83	99,6
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 110 000	233 427,00	232 526,83	99,6
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1pkt 2 i 3	1 110 000	233 427,00	232 526,83	99,6
	01095	Pozostała działalność	1 000	23 181,58	22 900,74	98,8
		wydatki bieżące, z tego:	1 000	23 181,58	22 900,74	98,8
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000	23 181,58	22 900,74	98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	23 181,58	22 900,74	98,8
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	160 000,00	160 000,00	100,0
	40002	Dostarczanie wody	-	160 000,00	160 000,00	100,0

		wydatki majątkowe, z tego:	-	160 000,00	160 000,00	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	160 000,00	160 000,00	100,0
600		Transport i łączność	5 080 793	5 486 961,64	5 291 416,10	96,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 130 000	1 045 200,00	1 045 173,33	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	1 130 000	1 045 200,00	1 045 173,33	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 130 000	1 045 200,00	1 045 173,33	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 130 000	1 045 200,00	1 045 173,33	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	3 950 793	4 441 761,64	4 246 242,77	95,6
		wydatki bieżące, w tym:	181 422	493 590,64	400 625,30	81,2
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	181 422	493 590,64	400 625,30	81,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	5 701,00	5 701,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 422	487 889,64	394 924,30	80,9
		wydatki majątkowe, z tego:	3 769 371	3 948 171,00	3 845 617,47	97,4
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 769 371	3 948 171,00	3 845 617,47	97,4
700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000	350 000,00	245 622,29	70,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 000	345 000,00	241 914,39	70,1
		wydatki bieżące, w tym:	205 000	180 230,00	133 144,39	73,9
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	205 000	180 230,00	133 144,39	73,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000	180 230,00	133 144,39	73,9
		wydatki majątkowe, z tego:	70 000	164 770,00	108 770,00	66,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	164 770,00	108 770,00	66,0
	70095	Pozostała działalność	25 000	5 000,00	3 707,90	74,2
		wydatki bieżące, w tym:	25 000	5 000,00	3 707,90	74,2
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 000	5 000,00	3 707,90	74,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	5 000,00	3 707,90	74,2
710		Działalność usługowa	200 000	45 000,00	40 897,50	90,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000	-	-	-
		wydatki bieżące, w tym:	20 000	-	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	-	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000	-	-	-
		wydatki bieżące, w tym:	50 000	-	-	-
		- dotacje na zadania bieżące	50 000	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	130 000	45 000,00	40 897,50	90,9
		wydatki bieżące, w tym:	80 000	45 000,00	40 897,50	90,9
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 000	45 000,00	40 897,50	90,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000	45 000,00	40 897,50	90,9
		wydatki majątkowe, z tego:	50 000	-	-	-
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	-	-	-
750		Administracja publiczna	2 414 832	2 307 297,00	2 192 806,51	95,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 423	45 924,00	45 539,32	99,2
		wydatki bieżące, w tym:	39 423	45 924,00	45 539,32	99,2
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 423	45 924,00	45 539,32	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 423	43 440,00	43 440,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2 484,00	2 099,32	84,5
	75022	Rady gmin	116 000	116 000,00	109 299,96	94,2
		wydatki bieżące, w tym:	116 000	116 000,00	109 299,96	94,2
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 200	12 200,00	5 499,96	45,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 200	12 200,00	5 499,96	45,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 800	103 800,00	103 800,00	100,0
	75023	Urzędy gmin	2 114 673	1 959 668,00	1 863 234,54	95,1
		wydatki bieżące, w tym:	2 034 673	1 919 668,00	1 827 003,44	95,2
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 023 673	1 908 668,00	1 822 369,45	95,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 606 073	1 515 073,00	1 483 238,66	97,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	417 600	393 595,00	339 130,79	86,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	11 000,00	4 633,99	42,1
		wydatki majątkowe, z tego:	80 000	40 000,00	36 231,10	90,6
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	40 000,00	36 231,10	90,6
	75056	Spisy powszechnie i inne	-	23 969,00	23 953,43	99,9
		wydatki bieżące, w tym:	-	23 969,00	23 953,43	99,9
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	2 387,30	2 372,23	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 587,30	1 572,23	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	800,00	800,00	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	21 581,70	21 581,20	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 736	90 736,00	87 878,94	96,9
		wydatki bieżące, w tym:	108 736	90 736,00	87 878,94	96,9
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	108 736	87 736,00	84 878,94	96,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 800,00	1 800,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 736	85 936,00	83 078,94	96,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 000,00	3 000,00	100,0

	75095	Pozostała działalność	36 000	71 000,00	62 900,32	88,6
		wydatki bieżące, w tym:	36 000	71 000,00	62 900,32	88,6
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 900	71 000,00	62 900,32	88,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 270	27 285,00	27 284,55	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 630	43 715,00	35 615,77	81,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100,00	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000	17 616,00	17 615,41	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000	3 000,00	3 000,00	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	3 000	3 000,00	3 000,00	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000	3 000,00	3 000,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000,00	3 000,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		10 622,00	10 621,99	100,0
		wydatki bieżące, w tym:		10 622,00	10 621,99	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5 902,00	5 901,99	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 054,36	3 054,35	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 847,64	2 847,64	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 720,00	4 720,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	3 994,00	3 993,42	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	-	3 994,00	3 993,42	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	1 804,00	1 803,42	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 443,40	1 442,82	100,0
		- 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	2 101 638,00	1 937 870,05	92,2
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 414 300	2 101 638,00	1 937 870,05	92,2
		wydatki bieżące, w tym:	264 300	298 217,00	285 772,75	95,8
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	249 300	283 217,00	271 134,55	95,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 900	38 900,00	38 802,12	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 400	244 317,00	232 332,43	95,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000,00	14 638,20	97,6
		wydatki majątkowe, z tego:	4 150 000	1 803 421,00	1 652 097,30	91,6
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 150 000	1 803 421,00	1 652 097,30	91,6
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	48 982,81	92,4
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	48 000	53 000,00	48 982,81	92,4
		wydatki bieżące, w tym:	48 000	53 000,00	48 982,81	92,4
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 080	21 080,00	17 062,81	80,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000,00	8 996,00	90,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 080	11 080,00	8 066,81	72,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 920	31 920,00	31 920,00	100,0
757		Obsługa długu publicznego	170 000	172 000,00	118 785,31	69,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000	122 000,00	118 785,31	97,4
		wydatki bieżące, w tym:	120 000	122 000,00	118 785,31	97,4
		- obsługa długu	120 000	122 000,00	118 785,31	97,4
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	50 000	50 000,00	-	-
		wydatki bieżące, w tym:	50 000	50 000,00	-	-
		- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	50 000	50 000,00	-	-
758		Różne rozliczenia	165 087	150 772,00	80 386,00	53,3
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	165 087	70 386,00	-	-
		wydatki bieżące, w tym:	165 087	70 386,00	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	165 087	70 386,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 087	70 386,00	-	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-	80 386,00	80 386,00	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	-	80 386,00	80 386,00	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	80 386,00	80 386,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	80 386,00	80 386,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	6 308 142	6 122 570,00	5 877 322,54	96,0
	80101	Szkoły podstawowe	2 149 298	1 990 960,00	1 930 307,26	97,0
		wydatki bieżące, w tym:	2 029 298	1 953 960,00	1 893 407,26	96,9
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 665 976	1 590 638,00	1 541 221,91	96,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 364 526	1 283 660,00	1 255 446,46	97,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301 450	306 978,00	285 775,45	93,1
		- dotacje na zadania bieżące	266 000	266 000,00	257 860,48	96,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 322	97 322,00	94 324,87	96,9

		wydatki majątkowe, z tego:	120 000	37 000,00	36 900,00	99,7
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	37 000,00	36 900,00	99,7
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 190	105 190,00	99 728,39	94,8
		wydatki bieżące, w tym:	105 190	105 190,00	99 728,39	94,8
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	72 292	72 292,00	68 767,95	95,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 600	69 600,00	66 076,45	94,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 692	2 692,00	2 691,50	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	28 500	28 500,00	26 729,44	93,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 398	4 398,00	4 231,00	96,2
80104		Przedszkola	548 879	586 934,00	553 633,03	94,3
		wydatki bieżące, w tym:	548 879	586 934,00	553 633,03	94,3
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	520 754	537 009,00	503 970,62	93,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 335	395 844,00	378 731,44	95,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 419	141 165,00	125 239,18	88,7
		- dotacje na zadania bieżące	-	20 500,00	20 418,36	99,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 125	29 425,00	29 244,05	99,4
80110		Gimnazja	1 503 472	1 505 953,00	1 446 889,71	96,1
		wydatki bieżące, w tym:	1 503 472	1 505 953,00	1 446 889,71	96,1
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 432 771	1 433 931,00	1 375 154,75	95,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 115 057	1 077 190,00	1 062 282,30	98,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	317 714	356 741,00	312 872,45	87,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 701	72 022,00	71 734,96	99,6
80113		Dowożenie uczniów do szkół	120 200	120 200,00	117 758,51	98,0
		wydatki bieżące, w tym:	120 200	120 200,00	117 758,51	98,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120 200	120 200,00	117 758,51	98,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 200	120 200,00	117 758,51	98,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 508 717	1 415 351,00	1 381 557,70	97,6
		wydatki bieżące, w tym:	1 508 717	1 415 351,00	1 381 557,70	97,6
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 504 717	1 409 851,00	1 376 060,24	97,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 373 851	1 264 702,00	1 239 684,45	98,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 866	145 149,00	136 375,79	94,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	5 500,00	5 497,46	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 686	23 686,00	11 320,00	47,8
		wydatki bieżące, w tym:	23 686	23 686,00	11 320,00	47,8
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 686	23 686,00	11 320,00	47,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 686	23 686,00	11 320,00	47,8
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	204 700	243 900,00	214 647,17	88,0
		wydatki bieżące, w tym:	204 700	243 900,00	214 647,17	88,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	204 700	243 900,00	214 647,17	88,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 700	243 900,00	214 647,17	88,0
80195		Pozostała działalność	144 000	130 396,00	121 480,77	93,2
		wydatki bieżące, w tym:	144 000	130 396,00	121 480,77	93,2
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	144 000	130 396,00	121 480,77	93,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000	22 990,00	22 594,42	98,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 000	107 406,00	98 886,35	92,1
851		Ochrona zdrowia	325 000	300 880,00	178 762,12	59,4
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	45 000	20 880,00	19 140,00	91,7
		wydatki bieżące, w tym:	45 000	20 880,00	19 140,00	91,7
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 000	20 880,00	19 140,00	91,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000	20 880,00	19 140,00	91,7
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000,00	3 833,93	38,3
		wydatki bieżące, w tym:	10 000	10 000,00	3 833,93	38,3
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000	10 000,00	3 833,93	38,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	10 000,00	3 833,93	38,3
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000	270 000,00	155 788,19	57,7
		wydatki bieżące, w tym:	270 000	270 000,00	155 788,19	57,7
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	270 000	270 000,00	155 788,19	57,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 000	144 000,00	92 478,29	64,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 000	126 000,00	63 309,90	50,2
852		Pomoc społeczna	1 288 489	1 425 917,58	1 368 645,14	96,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	739 440	751 540,00	745 662,03	99,2
		wydatki bieżące, w tym:	739 440	751 540,00	745 662,03	99,2
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 868	49 467,76	43 589,79	88,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 906	31 864,00	31 864,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 962	17 603,76	11 725,79	66,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	703 572	702 072,24	702 072,24	100,0

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	3 977	2 814,00	2 723,42	96,8
	wydatki bieżące, w tym:	3 977	2 814,00	2 723,42	96,8
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 977	2 814,00	2 723,42	96,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 977	2 814,00	2 723,42	96,8
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 560	118 157,00	113 327,89	95,9
	wydatki bieżące, w tym:	93 560	118 157,00	113 327,89	95,9
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 857	106 079,58	36 875,88	34,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 857	36 876,00	36 875,88	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 703	69 203,58	64 374,59	93,0
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	12 077,42	12 077,42	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000	2 700,00		
	wydatki bieżące, w tym:	4 000	2 700,00		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	2 700,00		
85216	Zasiłki stałe	28 315	24 490,00	22 980,00	93,8
	wydatki bieżące, w tym:	28 315	24 490,00	22 980,00	93,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 315	24 490,00	22 980,00	93,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	389 986	397 146,00	358 399,54	90,2
	wydatki bieżące, w tym:	389 986	397 146,00	358 399,54	90,2
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	388 986	395 276,00	356 541,79	90,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 986	358 646,00	323 015,99	90,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000	36 630,00	33 525,80	91,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 870,00	1 857,75	99,3
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	128 070,58	125 552,26	98,0
	wydatki bieżące, w tym:	28 211	128 070,58	125 552,26	98,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 211	25 125,00	22 606,68	90,0
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	102 945,58	102 945,58	100,0
##	Edukacyjna opieka wychowawcza	124 635	118 925,00	113 893,15	95,8
85401	Świetlice szkolne	104 635	102 735,00	99 193,91	96,6
	wydatki bieżące, w tym:	104 635	102 735,00	99 193,91	96,6
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	96 210	94 079,00	91 320,54	97,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 650	87 672,00	84 914,77	96,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 560	6 407,00	6 405,77	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 425	8 656,00	7 873,37	91,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000	16 190,00	14 699,24	90,8
	wydatki bieżące, w tym:	20 000	16 190,00	14 699,24	90,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	16 190,00	14 699,24	90,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 452 718	2 581 718,00	2 507 723,89	97,1
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 634 036	1 634 036,00	1 602 441,92	98,1
	wydatki bieżące, w tym:	27 077	27 077,00	27 060,00	99,9
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 077	27 077,00	27 060,00	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 077	27 077,00	27 060,00	99,9
	wydatki majątkowe, z tego:	1 606 959	1 606 959,00	1 575 381,92	98,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 606 959	1 606 959,00	1 575 381,92	98,0
	- 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	1 575 381,92	98,0
90002	Gospodarka odpadami	62 000	90 000,00	85 490,12	95,0
	wydatki bieżące, w tym:	62 000	90 000,00	85 490,12	95,0
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62 000	90 000,00	85 490,12	95,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000	90 000,00	85 490,12	95,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	49 400	49 400,00	40 812,72	82,6
	wydatki bieżące, w tym:	49 400	49 400,00	40 812,72	82,6
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49 400	49 400,00	40 812,72	82,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 400	49 400,00	40 812,72	82,6
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	310 000	259 000,00	257 883,51	99,6
	wydatki bieżące, w tym:	310 000	38 000,00	37 665,84	99,1
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000	38 000,00	37 665,84	99,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	38 000,00	37 665,84	99,1
	wydatki majątkowe, z tego:	-	221 000,00	220 217,67	99,6
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	221 000,00	220 217,67	99,6
90013	Schroniska dla zwierząt		15 000,00	9 717,00	64,8
	wydatki bieżące, w tym:		15 000,00	9 717,00	64,8
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		15 000,00	9 717,00	64,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00	9 717,00	64,8

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	393 682	521 682,00	501 830,25	96,2
	wydatki bieżące, w tym:	383 682	479 682,00	459 918,04	95,9
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	383 682	479 682,00	459 918,04	95,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	383 682	479 682,00	459 918,04	95,9
	wydatki majątkowe, z tego:	10 000	42 000,00	41 912,21	99,8
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	42 000,00	41 912,21	99,8
90095	Pozostała działalność	3 600	12 600,00	9 548,37	75,8
	wydatki bieżące, w tym:	3 600	12 600,00	9 548,37	75,8
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000	10 000,00	9 548,37	95,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	10 000,00	9 548,37	95,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 600,00	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 067 318	1 067 318,00	1 066 552,12	99,9
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	622 000	622 000,00	622 000,00	100,0
	wydatki bieżące, w tym:	622 000	622 000,00	622 000,00	100,0
	- dotacje na zadania bieżące	622 000	622 000,00	622 000,00	100,0
92116	Biblioteki	199 000	199 000,00	199 000,00	100,0
	wydatki bieżące, w tym:	199 000	199 000,00	199 000,00	100,0
	- dotacje na zadania bieżące	199 000	199 000,00	199 000,00	100,0
92195	Pozostała działalność	246 318	246 318,00	245 552,12	99,7
	wydatki bieżące, w tym:	246 318	246 318,00	245 552,12	99,7
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	246 318	246 318,00	245 552,12	99,7
##	Kultura fizyczna i sport	105 000	105 000,00	104 999,75	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000	100 000,00	100 000,00	100,0
	wydatki bieżące, w tym:	100 000	100 000,00	100 000,00	100,0
	- dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000,00	100 000,00	100,0
92695	Pozostała działalność	5 000	5 000,00	4 999,75	100,0
	wydatki bieżące, w tym:	5 000	5 000,00	4 999,75	100,0
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000	5 000,00	4 999,75	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000,00	4 999,75	100,0
	Razem:	25 580 314	22 899 334,80	21 681 547,31	94,7

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

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 332.721,58 zł wyk 329.266,62 zł
co stanowi 99 % wykonania planu

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze plan 2.300 zł wyk. 2.201,84 zł
• **wydatki bieżące** plan 2.300 zł wyk. 2.201,84 zł

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

Rozdz. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 plan 307.240 zł wyk. 304.164,04 zł
• **wydatki bieżące** plan 73.813 zł wyk. 71.637,21 zł

Udzielono dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Tąpkowicach i Ossach na wykonanie zadań w ramach inicjatywy lokalnej. W Tąpkowicach zagospodarowane zostało centrum wsi oraz zorganizowano Jubileusz 100-lecia straży pożarnej, natomiast w Ossach doposażono istniejącą świetlicę wiejską oraz wyremontowano jej pomieszczenia. Opłacono za kwotę 3.813 zł opracowanie wniosków złożonych do Lokalnej Grupy Działania w ramach tzw. „małych projektów” działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

• **wydatki majątkowe** plan 233.427 zł wyk. 232.526,83 zł

Poniesiono wydatki związane z wykonaniem specyfikacji technicznej dla zadania realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w sołectwach Celiny w kwocie 19.362,79 zł, oraz sporządzono mapę do celów projektowych za kwotę 1.107 zł. Rozpoczęto realizację inwestycji pn. „Odnowa centrum wsi Niezdara poprzez modernizację Placu św. Floriana wraz z zagospodarowaniem terenu przy kapliczce oraz wyposażeniem Sali zbiorowej OSP” – 2011 rok,

realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013". Na zadanie wydatkowano w 2011 roku kwotę 212.057,04 zł.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	plan	23.181,58 zł	wyk.	22.900,74 zł
• wydatki bieżące	plan	23.181,58 zł	wyk.	22.900,74 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale związane są ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 22.481,58 zł. Zakupiono prenumeratę „aktualności rolniczych”. Zobowiązanie w kwocie 12.300 zł za dokumentację techniczną związaną z budową targowiska w Tapkowicach zapłacono zgodnie z terminem płatności faktury.

<u>Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>plan</u>	<u>160.000 zł</u>	<u>wyk.</u>	<u>160.000 zł</u>
				<i>co stanowi 100 % wykonania planu</i>

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody	plan	160.000 zł	wyk.	160.000,00 zł
• wydatki majątkowe	plan	160.000 zł	wyk.	160.000,00 zł

Przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach na realizację zadania związanego z budową sieci wodociągowej na terenie sołectwa Pyrzowice. Szerzej postęp budowy został opisany w sprawozdaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej stanowiący załącznik do niniejszego sprawozdania.

<u>Dz. 600 – Transport i łączność</u>	<u>plan</u>	<u>5.486.961,64 zł</u>	<u>wyk.</u>	<u>5.291.416,10 zł</u>
				<i>co stanowi 97 % wykonania planu</i>

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	plan	1.045.200 zł	wyk.	1.045.173,33 zł
• wydatki bieżące	plan	1.045.200 zł	wyk.	1.045.173,33 zł

Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania lokalnej komunikacji pasażerskiej.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	plan	4.441.761,64 zł	wyk.	4.246.242,77 zł
• wydatki bieżące	plan	493.590,64 zł	wyk.	400.625,30 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	52.894,61 zł
• utwardzanie kostką brukową	62.716,83 zł
• masa asfaltowa do naprawy dróg gminnych	8.403,36 zł
• czyszczenie rowów melioracyjnych oraz zabezpieczenie rowu	70.362,84 zł
• wykonanie remontów dróg gminnych	5.965,50 zł
• czyszczenie rowu melioracyjnego w Celinach; zadanie wykonano w ramach funduszu sołeckiego 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
• czyszczenie rowów w sołectwie Zendek, realizowane w ramach funduszu sołeckiego	5.000,00 zł
• montaż tabliczek i znaków drogowych	2.007,36 zł
• remont przepustu i inne roboty na drogach gminnych	10.762,50 zł
• czyszczenie rowu melioracyjnego w Pyrzowicach zadanie wykonano w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Pyrzowicach (20.780,00 zł)	65.682,00 zł
• kosztorysy robót drogowych	1.476,00 zł
• odbudowa chodnika w Celinach	27.872,42 zł

• wykonano opinię hydrologiczną dotyczącą zalewania posesji z rowów	5.535,00 zł
• wycinka drzew	4.514,40 zł
• usługi koparko-ładowarką na drogach gminnych	13.579,20 zł
• montaż ogrodzenia	4.619,67 zł
• wydatki majątkowe	plan 3.948.171 zł wyk. 3.845.617,47 zł

Poniesiono wydatki związane z:

- 1) budową chodnika w sołectwie Tapkowice – koszt budowy chodnika wyniósł 195.351,33 zł, koszt nadzoru inwestorskiego 3.500 zł;
- 2) budową drogi Południowej w Zendku wraz z budową chodnika przy szkole w kwocie 456.058,84 zł, koszt nadzoru inwestorskiego 3.500 zł;
- 3) remontem drogi w Pyrzowicach realizowanej w ramach NPPDL. Koszt zadania w 2011 roku wyniósł 2.972.737,13, koszt nadzoru inwestorskiego 64.000 zł, przebudowy ogrodzeń 63.998,09 zł
- 4) utwardzeniem drogi w Pyrzowicach - 31.980 zł,
- 5) budową skrzyżowania na ul. Szkolnej w Ożarówicach - 54.492,08 zł

Zobowiązanie w kwocie 3.198,00 zł za masę asfaltową zapłacono zgodnie z terminem płatności faktury.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa **plan 350.000 zł wyk. 245.622,29 zł**
co stanowi 70,2 % wykonania planu

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

	plan 345.000 zł wyk. 241.914,39 zł
• wydatki bieżące	plan 180.230 zł wyk. 133.144,39 zł

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały koszty:

• zawierania aktów notarialnych	12.611,19 zł
• podziałów, rozgraniczania nieruchomości gruntowych, wznowienie znaków granicznych	50.589,90 zł
• wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, oraz odpisy z ksiąg wieczystych, sporządzanie map nieruchomości będących własnością gminy oraz kserokopii dokumentów	7.809,00 zł
• wyceny nieruchomości gminnych	2.606,00 zł
• odszkodowanie za zabrane grunty	42.250,00 zł
• ogłoszenie prasowe dotyczące sprzedaży gruntów	8.253,30 zł
• czynsz dzierżawny	405,00 zł
• opłat sądowych	8.620,00 zł

Zobowiązania w kwocie 24.354 zł za prace geodezyjne zapłacono zgodnie z terminem płatności faktury.

• wydatki majątkowe	plan 164.770 zł wyk. 108.770,00 zł
----------------------------	--

Kwotę 108.770 zł przeznaczono na zakup gruntów. Zmiany wielkości gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Ożarówice związane z zakupem, sprzedażą, zamianą bądź darowiznami, w podziale na sołectwa, w których znajdują się te nieruchomości przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Sołectwo	Zmiana powierzchni w ha
1.	Ossy	+ 0,2661
2.	Ożarówice	- 0,1673
3.	Pyrzowice	- 0,7546
4.	Tapkowice	+ 0,1380
5.	Zendek	- 0,0105
	Ogółem	-0,5283

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność	plan	5.000 zł	wyk.	3.707,90 zł
• wydatki bieżące	plan	5.000 zł	wyk.	3.707,90 zł

Wymieniono przyłącze kanalizacyjne w budynku Agronomówki w Ożarówicach oraz dokonano przeglądu kominiarskiego i instalacji gazowej w budynkach zarządzanych przez Urząd Gminy.

Dz. 710 – Działalność usługowa **plan 45.000 zł** **wyk. 40.897,50 zł**
co stanowi 90,9 % wykonania planu

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność	plan	45.000 zł	wyk.	40.897,50 zł
• wydatki bieżące	plan	45.000 zł	wyk.	40.897,50 zł

Poniesiono wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji administracyjnych oraz wydatki związane z opracowaniem studium kierunków przestrzennego zagospodarowania Gminy Ożarówice.

Dz. 750 – Administracja publiczna **plan 2.307.297 zł** **wyk. 2.192.806,51 zł**
co stanowi 95 % wykonania planu

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	plan	45.924 zł	wyk.	45.539,32 zł
• wydatki bieżące	plan	45.924 zł	wyk.	45.539,32 zł

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

Zadania te nadzorowane są przez:

• Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji (1,8 etatu na zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych)	plan 38.430 zł	wyk.	38.046,56 zł
• Wydziału Infrastruktury (0,5 etatu na prowadzenie działalności gospodarczej)	plan 4.505 zł	wyk.	4.505,00 zł
• Wydział Zarządzania Kryzysowego (5% etatu na zadania związane z obroną cywilną)	plan 2.984 zł	wyk.	2.984,00 zł

Z otrzymanej dotacji zostały poniesione wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 43.440 zł, oraz 616,56 zł na delegacje służbowe pracowników związane z odbiorem dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji. Poniesiono wydatki na zakup druków związanych z zadaniami z zakresu ewidencji ludności w kwocie 1.000 zł oraz wydatki na zakup artykułów dla kurierów w kwocie 479 zł. Opłacono odsetki od nieterminowego przekazania dochodów do budżetu państwa w kwocie 3,76 zł.

Rozdz. 75022 – Rady gmin	plan	116.000 zł	wyk.	109.299,96 zł
• wydatki bieżące	plan	116.000 zł	wyk.	109.299,96 zł

Środki finansowe uchwalone w budżecie wykorzystano na:

- wypłatę diet radnych	103.800,00 zł
- art. biurowe i inne	1.393,94 zł
- abonament telefoniczny	310,23 zł
- składka członkowska z tytułu przynależności do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	1.911,35 zł
- ogłoszenie prasowe, szkolenia radnych, przesyłki	1.763,48 zł
- delegacje radnych	120,96 zł

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin	plan	1.959.668 zł	wyk.	1.863.234,54 zł
• wydatki bieżące	plan	1.919.668 zł	wyk.	1.827.003,44 zł

Poniesiono następujące wydatki w urzędzie Gminy:

• ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, odzież ochronna, okulary	1.633,99 zł
• wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, pozostałe świadczenia	1.476.038,66 zł
• jubileusz pożycia małżeńskiego	5.543,29 zł
• wynagrodzenie za usługi z zakresu BHP	7.200,00 zł
• zakup materiałów oraz wyposażenia do urzędu, prenumeraty, art. gospodarcze, woda, druki,	98.618,98 zł
• zakup energii elektrycznej, gazu, wody	56.756,95 zł
• pomalowanie pomieszczeń w urzędzie gminy	29.889,00 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	99.573,57 zł
• zakup dostępu do sieci Internet	1.649,92 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	4.410,50 zł
• delegacje służbowe	14.226,06 zł
• różne opłaty i składki	240,00 zł
• podatek od nieruchomości	690,00 zł
• szkolenia	5.904,60 zł
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.431,12 zł

Zobowiązania w kwocie 110.501,02 zł za energię elektryczną, gaz, usługi telefonii komórkowej i usługi konserwacyjne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

• wydatki majątkowe	plan	40.000 zł	wyk.	36.231,10 zł
----------------------------	-------------	------------------	-------------	---------------------

Zakupiono sprzęt komputerowy i wykonano nową sieć komputerową. Wypłacono wyrównanie udziałów w Bank Spółdzielczym w Świerkłańcu.

Rozdz. 75056 – Spisy powszechne i inne	plan	23.969 zł	wyk.	23.953,43 zł
---	-------------	------------------	-------------	---------------------

• wydatki bieżące	plan	23.969 zł	wyk.	23.953,43 zł
--------------------------	-------------	------------------	-------------	---------------------

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

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	90.736 zł	wyk.	87.878,94 zł
---	-------------	------------------	-------------	---------------------

• wydatki bieżące	plan	90.736 zł	wyk.	87.878,94 zł
--------------------------	-------------	------------------	-------------	---------------------

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

- zakup materiałów promujących gminę – 11.698,38 zł,
- druk kalendarza promujący Gminę Ożarówce na kwotę 8.312,99 zł,
- Zarządzenie Międzygminną Strefą Aktywności Gospodarczej 1.654,97 zł,
- 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 15.010 zł,
- zakup nagród rzeczowych oraz pucharów dla zwycięzców konkursów o Puchar Wójta Gminy – 7.232,80 zł,
- usługi świadczone w czasie imprez zorganizowanych w celu promocji Gminy Ożarówce w kwocie 25.406,10 zł,
- wykonanie strony internetowej promujące gminę oraz opłacono abonament za jej utrzymanie w kwocie 8.720,70 zł.
- wykonano tablicę pamiątkową na kwotę 1.800 zł z okazji Jubileuszu 100-lecia OSP w Niezdarze (fundusz sołecki) oraz monet bimetalicznych na kwotę 5.043 zł.
- Wypłacano nagrodę w wysokości 3.000 zł za osiągnięcia sportowe.

Na promocję gminy z funduszy sołeckich przeznaczono kwotę 29.437,84 zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	plan	71.000 zł	wyk.	62.900,32 zł
---	-------------	------------------	-------------	---------------------

• wydatki bieżące	plan	71.000 zł	wyk.	62.900,32 zł
--------------------------	-------------	------------------	-------------	---------------------

Poniesione wydatki związane są z kosztami utrzymania Wioski Internetowej, tj. koszty zatrudniania pracownika do obsługi wioski w kwocie 28.378,48 zł, koszty usług telefonii stacjonarnej 490,84 zł, zakupiono program antywirusowy za 811,80 zł oraz wentylator za 54,99 zł. Ubezpieczono również komputery znajdujące się w wiosce, kwota ubezpieczenia wyniosła 551 zł. Na transport, ubezpieczenie oraz artykuły gospodarcze dla więźniów zatrudnionych bezpłatnie wydatkowano kwotę 27.119,21 zł. Uregulowano składkę na Lokalną Grupę Działania „Brynica to nie granica” – 5.494 zł oraz opracowano program funkcjonalno - użytkowy i studium wykonalności celem złożenia wniosku na dofinansowanie projektu pn. „Budowa szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu w technologii WIMAX na potrzeby własne Gminy Ożarówce wraz z budową punktów PIAP” projekt dofinansowywany będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, inwestycja realizowana będzie w latach 2012-2013.

Zobowiązania w kwocie 3.696,37 zł za transport więźniów oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **plan 17.616 zł wyk. 17.615,41 zł**
co stanowi 100 % wykonania planu

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

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

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

Rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu mi Senatu	plan	10.622 zł	wyk.	10.621,99 zł
---	-------------	------------------	-------------	---------------------

Otrzymano dotację na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów Sejmu i Senatu RP. Sfinansowano koszty: diet członków Obwodowych Komisji Wyborczych i Gminnej Komisji Wyborczej – 4.720 zł, artykuły biurowe i gospodarcze zakupione dla OKW i GKW – 1.781,80 zł koszty delegacji służbowych 315,84 zł, urnę wyborczą 750 zł oraz poniesiono wydatki związane m.in. z obsługą informatyczną, obsługę OKW w urzędzie wyniosły 3.054,35 zł.

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.	3.993,42 zł
---	-------------	-----------------	-------------	--------------------

• wydatki bieżące	plan	3.994 zł	wyk.	3.993,42 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, obsługę OKW w urzędzie wyniosły 1.319,39 zł. Sfinansowano koszt niszczenia dokumentów związanych z wyborami do rady gminy – 123,43 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **plan 2.101.638 zł wyk. 1.937.870,05 zł**
co stanowi 90,8 % wykonania planu

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	plan	2.101.638 zł	wyk.	1.937.870,05 zł
---	-------------	---------------------	-------------	------------------------

•	wydatki bieżące	plan 298.217 zł	wyk. 285.772,75 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	14.638,20 zł
- wynagrodzenie kierowców -konserwatorów z pochodnymi	38.802,12 zł
- zakup paliwa, wyposażenia	71.625,36 zł
- energię i gaz	45.500,80 zł
- remont podłogi i dachu w remizie OSP Ossy (fundusz sołecki 17.000 zł)	33.858,94 zł
- badania lekarskie strażaków	5.335,60 zł
- przeglądy samochodów, badania techniczne, wymianę i naprawy sprzętu, konserwację alarmów, inne	53.941,23 zł
- ubezpieczenia samochodów i strażaków	22.070,50 zł

Na zakup sprzętu strażackiego z funduszy sołeckich przeznaczono kwotę 27.429,96 zł.

Zobowiązania w kwocie 2.988,53 zł za gaz, konserwację alarmami oraz badania strażaków zapłacono zgodnie z terminem płatności faktur.

•	wydatki majątkowe	plan 1.803.421 zł	wyk. 1.652.097,30 zł
---	--------------------------	--------------------------	-----------------------------

Sfinansowano koszty przebudowy strażnicy w Niezdarze na kwotę 186.593,54 zł, w tym: nadzory inwestorskie 9.225 zł, roboty budowlane 168.333,46 zł, koszt ekspertyzy stanu technicznego, badania geologiczne oraz badania wytrzymałościowe wyniósł 9.035,08 zł. Koszty nadzoru inwestorskiego w kwocie 12.915 zł, opłata przyłączeniowa obiektu do sieci elektrycznej 5.452,49 zł, dokumentacji projektowa 28.290 zł. oraz koszty robót budowlanych w kwocie 860.796,45 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 14.967,84 zł. oraz koszty sporządzenia wniosków o udzielenie pożyczki do WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 16.000 zł.

Przekazano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdarze na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego w wielkości 518.900,71 zł.

Straż w Tąpkowicach oraz straż w Zendku zakupiły wentylator odymiający i zestaw medyczny PSR za kwotę 8.181,27 zł.

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. 48.982,81 zł
	<i>co stanowi 92,4 % wykonania planu</i>	

Rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	plan 53.000 zł	wyk. 48.982,81 zł
---	-----------------------	--------------------------

•	wydatki bieżące	plan 53.000 zł	wyk. 48.982,81 zł
---	------------------------	-----------------------	--------------------------

Poniesiono wydatki związane z poborem podatków lokalnych:

- ryczałty sołtysów	31.920,00 zł
- prowizja za inkaso podatków	8.996,00 zł
- abonamenty telefoniczne	464,94 zł
- druki, legitymacje sołtysów, prenumerata	843,59 zł
- opłata skredytowana (pocztowa)	4.168,11 zł
- koszty egzekucyjne	2.590,17 zł

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego	plan 172.000 zł	wyk. 118.785,31 zł
	<i>co stanowi 69,1 % wykonania planu</i>	

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan 122.000 zł	wyk. 118.785,31 zł
--	------------------------	---------------------------

•	wydatki bieżące	plan 122.000 zł	wyk. 118.785,31 zł
---	------------------------	------------------------	---------------------------

Od zaciągniętych pożyczek i kredytów spłacane są odsetki.

Zobowiązanie w kwocie 224,42 zł, a mianowicie odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach Nr 57/2009/78/OA/oe/p uregulowano w styczniu 2012 roku.

Rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

	plan	50.000 zł	wyk.	–
• wydatki bieżące	plan	50.000 zł	wyk.	–

Udzielono poręczeń dla Recykling Wojkowice Sp. z o.o. Brak było wykonalności z tego tytułu.

Dz. 758 – Różne rozliczenia plan 150.772 zł wyk. 80.386,00 zł
co stanowi 53.3 % wykonania planu

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	plan	70.386 zł	wyk.	-
• wydatki bieżące	plan	70.386 zł	wyk.	–
Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	plan	80.386 zł	wyk.	80.386 zł
• wydatki bieżące	plan	80.386 zł	wyk.	80.386 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 6.122.570 zł wyk. 5.877.322,54 zł
co stanowi 96,0 % wykonania planu

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe plan 1.990.960 zł wyk. 1.930.307,26 zł

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

• wydatki bieżące	plan	1.953.960 zł	wyk.	1.893.407,26 zł
-------------------	------	--------------	------	-----------------

Przekazano dotację w kwocie 257.860,48 zł dla NSP w Pyrzowicach ze środków pochodzących z subwencji oświatowej.

W ramach funduszu sołectkiego zmodernizowano pomieszczenie archiwum w Szkole Podstawowej w Tapkowicach za kwotę 5.000 zł. Koszt modernizacji sieci komputerowej w Szkole Podstawowej w Pyrzowicach wyniósł 698 zł.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Tapkowicach plan 942.073 zł wyk. 911.881,07 zł
W szkole podstawowej zatrudnionych było 16 osób

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	700.280,35
- płace nauczycieli	547.918,02
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.611,30
- składki ZUS pracodawcy	109.925,88
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia	1.825,15
- wydatki pozapłacowe	211.600,72
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, herbata dla pracowników	54.245,31
- zakup materiałów i wyposażenia /zakup środków czystości, świadectw, druków, art. biurowych, mebli do klasopracowni nr 2,4,15, biblioteki, komputerów, garnka i maszynki do mięsa/	13.804,59
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	81.814,79

- energia	12.537,89
- woda	1.632,41
- gaz	67.644,49
- zakup usług pozostałych, w tym:	19.325,73
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe	1.808,95
- wyjazdy na basen	5.650,80
- usługi komunalne	4.314,56
- przeglądy, dozory, naprawy, transport	6.429,30
- nowelizacje programów komputerowych	1.122,12
- zakup usług dostępu do sieci Internet	350,88
- podróże służbowe krajowe	476,39
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.051,62
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.330,27
- zakup pomocy naukowych	1.673,14
- badania lekarskie	192,00
- ubezpieczenie pracowni komputerowej	336,00
- remonty / przy wejściu do szatni szkolnej położono chodnik oraz uzupełniono ubytki w schodach /	5.000,00

Wydatki Szkoły Podstawowej w Zendku

plan 740.189 zł

wyk. 717.967,71 zł

W szkole podstawowej zatrudnionych było 10 osób

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.	555.166,11
- płace nauczycieli	437.404,44
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.371,70
- składki ZUS pracodawcy	84.001,39
- wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli	1.388,58
- wydatki pozapłacowe	162.801,60
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, herbata dla pracowników	40.079,56
- zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, druków świadectw, artykułów biurowych	13.999,93
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1.500,00
- za energię elektryczną, wodę i gaz zapłacono:	48.049,54
- energia	7.354,85
- woda	984,02
- gaz	39.710,67
- zakup usług remontowych	16.956,92
- zakup usług zdrowotnych	196,00
- zakup usług pozostałych, w tym:	14.535,43
- prowizje bankowe,	1.266,91
- opłaty pocztowe, abonament RTV	253,31
- wywóz nieczystości	1.761,65
- nadzór nad urządzeniami	2.755,20
- przeglądy, nadzory	1.553,20
- wyjazdy na basen	4.301,20
- nowelizacje programów	1.322,96
- pozostałe koszty	1.321,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet	350,88
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.125,21
- podróże służbowe krajowe	481,44
- różne opłaty i składki	415,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.111,69

Zobowiązanie w kwocie 93.808,61 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” zostało uregulowane zgodnie z terminem płatności.

• wydatki majątkowe

plan

37.000 zł

wyk.

36.900,00 zł

Opracowano audyty budynków szkół Podstawowych w Tapkowicach i Pyrzowicach. Dokumenty te posłużyły do złożenia wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na termomodernizację tych budynków i wymianę źródeł ciepła.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

	plan	105.190 zł	wyk.	99.728,39 zł
• wydatki bieżące	plan	105.190 zł	wyk.	99.728,39 zł

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

Przekazano dotację w kwocie 26.729,44 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.	72.998,95
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				66.076,45
-płace				52.919,31
-dodatkowe wynagrodzenie roczne				3.660,10
-składki na ZUS pracodawcy				9.497,04
- wydatki pozapłacowe				6.922,50
- dodatek mieszkaniowy i wiejski				4.231,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2.691,50

Zobowiązanie w kwocie 4.594,40 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” zostało uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

	plan	586.934 zł	wyk.	553.633,03zł
• wydatki bieżące	plan	586,934 zł	wyk.	553.633,03 zł

Przekazano dotację w kwocie 20.418,36 zł dla Miasta Tarnowskie Góry i Katowice z przeznaczeniem na refundację dotacji przekazywanej dla niepublicznego przedszkola, do którego uczęszczają dzieci z terenu Gminy Ożarówice.

W ramach funduszu sołectkiego zakupiono i zamontowano drzwi do Przedszkola w Tapkowicach, koszt wyniósł 3.925 zł.

Przedszkole w Tapkowicach wydatkowało otrzymaną dotację na następujące pozycje:

wydatki bieżące	plan	272 311,00	Wyk.	255.287,84
------------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				182.047,07
--	--	--	--	-------------------

W przedszkolu zatrudnionych było do 31.03.2011r – 5 osób, od 01.04 – 30.06. 2011r. - 6 osób, od 01.07 – 31.08.2011 r. – 4 osoby, od 01.09.2011r. – 5 osób, od 15.09.2011r. – 6 osób.

- płace nauczycieli				142.866,95
- dodatkowe wynagrodzenie roczne				9.782,60
- składki ZUS pracodawcy				29.169,77
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia				227,75
- wydatki pozapłacowe				73.240,77
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, herbata dla pracowników				15.271,17
- zakup materiałów i wyposażenia				11.886,86
/zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia/ (zakupiono:6 zestawów komputerowych, kserokopiarkę, pralkę automatyczną)				
- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek				3.500,00

- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	23.905,02
- energia	3.872,05
- woda	544,14
- gaz	19.488,83
- zakup usług pozostałych, w tym:	6.809,09
/usługi komunalne, przeglądy, naprawy/	
- podróże służbowe krajowe	499,23
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.416,11
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	713,29
- badania lekarskie	40,00
- szkolenia pracowników	200,00

Przedszkole w Ożarówicach wydatkowało otrzymaną dotację na następujące pozycje:

wydatki bieżące	plan	289 392	wykonanie	274 001,83
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				196 684,37
W przedszkolu zatrudnionych było do 30.06.11- 5 osób; od 01.07.11-31.08.11 – 3 osoby; od 01.09.11- 4 osoby; od 15.09.11 – 5 osób				
- płace nauczycieli				153 836,71
- dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 311,40
- składki ZUS pracodawcy				30 911,26
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia				625,00
- wydatki pozapłacowe				77 317,46
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, herbata dla pracowników				13 972,88
- zakup materiałów i wyposażenia				13 744,70
/zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia/				
(zakupiono: 3 zestawy komputerowe, pralkę automatyczną, 3 biurka komputerowe, kserokopiarkę, szafkę RTV, 2 szafy ubraniowe)				
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 199,28
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:				28 379,51
- energia				7 860,89
- woda				987,66
- gaz				19 530,96
- zakup usług pozostałych, w tym:				9 962,22
/usługi komunalne, przeglądy, naprawy/				
- podróże służbowe krajowe				81,06
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				8 343,65
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				606,16
- badania lekarskie				28,00

Zobowiązanie w kwocie 30.997,99 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” oaz dodatek uzupełniający dla nauczycieli zostało uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 80110 – Gimnazja	plan	1.505.953 zł	wyk.	1.446.889,71 zł
• wydatki bieżące	plan	1.504.793 zł	wyk.	1.446.889,71 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				1.062.282,30
W Gimnazjum w Ożarówicach zatrudnionych było 20 osób				
- płace nauczycieli				834.446,50
- dodatkowe wynagrodzenie roczne				61.632,60
- składki ZUS pracodawcy				163.363,49
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia				2.839,71
- wydatki pozapłacowe				384.607,41

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, herbata dla pracowników	71.734,96
- zakup materiałów i wyposażenia /zakup środków czystości, świadectw, druków, materiałów biurowych, ławki szkolne/	9.770,54
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	<u>170.109,56</u>
- energia	132.146,04
- woda	2.901,28
- gaz	35.062,24
- zakup usług pozostałych, w tym:	<u>34.972,35</u>
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe	1.532,75
- opłaty radiofoniczne i telewizyjne	213,30
- wywóz nieczystości	4.805,65
- przeglądy, dozory, naprawy	7.651,25
- wyjazd klas sportowych	16.644,20
- programy komputerowe, nowelizacje	584,00
- wyjazdy na basen	2.041,20
- nadzór nad urządzeniami	1.500,00
- podróże służbowe krajowe	127,86
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.262,74
- zakup usług dostępu do sieci Internet	371,18
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.830,20
- badania lekarskie	330,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek /zakupiono pomoce dydaktyczne do fizyki, biologii, komputery dla uczniów, piłki na lekcje wychowania fizycznego/	8.066,02
- wykonano następujące remonty : remont schodów wejściowych do budynku szkoły, remont instalacji ogrzewania podłogowego	39.922,00

Zobowiązanie w kwocie 75.252,36 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” zostało uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	plan	120.200 zł	wyk.	117.758,51 zł
• wydatki bieżące	plan	120.200 zł	wyk.	117.758,51 zł

Poniesiono wydatki na:

- dopłaty do biletów uczniów dojeżdżających do szkół	54.226,43
- dowóz do szkół specjalnych dzieci niepełnosprawnych	63.532,08

Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	plan	1.415.351 zł	wyk.	1.381.557,70 zł
• wydatki bieżące	plan	1.415.351 zł	wyk.	1.381.557,70 zł

Poniesiono wydatki Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.239.684,45
--	---------------------

W GZOiW zatrudnionych było 45 pracowników

- płace administracji i obsługi	997.532,51
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.997,50
- składki ZUS pracodawcy	168.909,44
- wynagrodzenia bezosobowe -umowy zlecenia, o dzieło	245,00

- wydatki pozapłacowe	141.873,25
------------------------------	-------------------

- herbata, odzież dla pracowników	5.497,46
- zakup materiałów i wyposażenia /środki czystości ,materiały biurowe, paliwo do gimbusa /	33.628,53

- energia elektryczna	1.708,19
- zakup usług zdrowotnych	810,00
- zakup usług pozostałych /naprawa gimbusa, opłaty pocztowe, obsługa prawna/	31.736,33
- podróże służbowe krajowe	3.533,61
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.249,46
- składki na PFRON	14.785,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.921,17
- szkolenia pracowników	1.129,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	690,00
- ubezpieczenie gimbusa	2.184,50

Zobowiązanie w kwocie 85.182,86 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” zostało uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

	plan	23.686 zł	wyk.	11.320,00 zł
• wydatki bieżące	plan	23.686 zł	wyk.	11.320,00 zł

Poniesiono koszty:

- szkolenie dla nauczycieli	5.020,00
- dopłata do czesnego nauczycieli studiujących	6.300,00

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

	plan	243.900 zł	wyk.	214.647,17 zł
• wydatki bieżące	plan	243.900 zł	wyk.	214.647,17 zł

Wydatkowano środki na zakup żywności do stołówek szkolnych i przedszkolnych:

1. Szkoła Podstawowa w Tapkowicach	plan	50.000 zł	wyk.	49.186,00 zł
2. Szkoła Podstawowa w Zendku	plan	39.000 zł	wyk.	33.377,00 zł
3. Przedszkole w Ożarowicach	plan	46.900 zł	wyk.	41.222,00 zł
4. Przedszkole w Tapkowicach	plan	56.000 zł	wyk.	46.794,21 zł
5. Gimnazjum w Ożarowicach	plan	52.000 zł	wyk.	44.067,96 zł

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

	plan	130.396 zł	wyk.	121.480,77 zł
• wydatki bieżące	plan	130.396 zł	wyk.	121.480,77 zł

Poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.594,42
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia, o dzieło	22.594,42
- wydatki pozapłacowe	98.886,35
- w ramach pozostałej działalności przekazano środki na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli	33.605,56
- dopłacono do badań na ołowicę oraz do wyjazdów zdrowotnych dla dzieci organizowanych przez Fundację	12.000,00
- opłaty eksploatacyjne	1.086,03
- zakupiono książki na nagrody	2.254,49
- usługi telekomunikacyjne	22.629,84
- wykonano następujące remonty :	27.310,43
- remont klatki schodowej Dom Nauczyciela w Pyrzowicach	13.608,65
- roboty uszczelniające komin Dom Nauczyciela w Zendku	2.754,00
- wymiana okien i drzwi Dom Nauczyciela w Zendku	6.354,91
- wymiana drzwi i CO w Domu Nauczyciela w Tapkowicach	4.592,87

Dz. 851 – Ochrona zdrowia**plan 300.880 zł wyk. 178.762,12 zł***co stanowi 59,4 % wykonania planu***Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne plan 20.880 zł wyk. 19.140,00 zł****• wydatki bieżące plan 20.880 zł wyk. 19.140,00 zł**

Poniesiono wydatki związane z realizacją świadczeń zdrowotnych związanych z promocją zdrowia i profilaktyką zdrowotną na terenie Gminy Ożarówce w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy dziewcząt rocznik 1997 II dawki, II dawka zostanie opłacona w 2012 roku.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii plan 10.000 zł wyk. 3.833,93 zł**• wydatki bieżące plan 10.000 zł wyk. 3.833,93 zł**

W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w punkcie konsultacyjnym dyżurowali psycholodzy, podejmujący działania motywujące – wspierające. Koszt dyżurów: 2.380 zł. Celem przeprowadzenia w szkołach zajęć o tematyce profilaktycznej zakupiono za kwotę 163,98 zł film DVD pt. "Dopalacze".

W Szkole Podstawowej w Zendku zorganizowano piknik rodzinny w ramach Kampanii „Blżej siebie, dalej od narkotyków”. Koszt organizacji: 799,39 zł

W Gimnazjum w Ożarówicach w ramach tej Kampanii zorganizowano cykl zajęć o tematyce profilaktycznej. Dodatkowo staraniem pedagoga szkolnego zostały przeprowadzone badania ankietowe dot. problemu substancji psychoaktywnych. Koszt: 490,56 zł.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 270.000 zł wyk. 155.788,19 zł**• wydatki bieżące plan 270.000 zł wyk. 155.788,19 zł**

W bieżącym roku nadal działały Świetlice Środowiskowe w Ożarówicach oraz w Zendku. W Ożarówicach 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 Tąpkowicach: 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 zawieszone.

Zakupiono wyposażenie w postaci stolików i półek oraz stołów do ping-ponga. Koszt zakupów 9.933 zł. Na bieżąco nabywano drobne wyposażenie, materiały do prowadzenia i dokumentowania zajęć: 6.098,99 zł.

Sfinansowano szkolenie specjalistyczne instruktora zajęć sportowych. Koszt: 1.250 zł.

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

Celiny – 4 godziny

Ożarówce – 13 godzin – w drugim semestrze 10. 5 godziny

Pyrzowice – 16 godzin

Tąpkowice – 12.5 godziny

Zendek - 13.5 godziny

Z dziećmi z grupy ryzyka prowadzone były zajęcia terapeutyczne – logopedyczne w wymiarze 12 godzin tygodniowo. Łącznie z terapii korzystało 68 dzieci.

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 20 dzieci

Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Zendku 14 dzieci

Niepubliczna Szkoła Podstawowa i

Przedszkole w Pyrzowicach 13 dzieci

Przedszkole w Tąpkowicach 12 dzieci

Przedszkole w Ożarówicach 9 dzieci.

W drugim półroczu, ze względu na stan zdrowia nauczyciela zajęcia zostały zawieszone.

Łączny koszt wynagrodzeń za prowadzenie zajęć z dziećmi wynosi 57.814,5 zł. Koszt pochodnych od wynagrodzeń wyniósł: 926,79 zł.

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

Gmina Ożarówce po raz kolejny została zgłoszona do ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

W ramach lokalnej Kampanii we wszystkich placówkach szkolnych na terenie gminy zorganizowano zajęcia i akcje profilaktyczne. 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, oraz wyjazdy wakacyjne dzieci z grupy ryzyka do Ustronia Morskiego i Szklarskiej Poręby na łączną kwotę 5.000 zł.

Dla 16 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym zorganizowano wyjazd wakacyjny z programem profilaktycznym do Władysławowa. Koszt: 14.384 zł.

Zorganizowano imprezę Mikołajkową dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Dodatkowo dla dzieci z grupy ryzyka w poszczególnym sołectwach zorganizowano spotkania Mikołajkowe. Koszt organizacji: 12.037,40 zł.

W punkcie konsultacyjnym w Tąpkowicach dyżurował raz w miesiącu psycholog – specjalista terapii uzależnień udzielający pomocy doraźnej oraz terapeutycznej mieszkańcom. Koszt dyżurów 2.520 zł.

W ramach punktu konsultacyjnego osoby potrzebujące porady w związku z problemami alkoholowymi lub przemocowymi w rodzinie mogły skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnika.

Oplaty za energię elektryczną w Punkcie konsultacyjnym Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 759,65 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: 1.980 zł.

Odbyto dziewięć posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Suma wynagrodzeń za uczestnictwo w posiedzeniach: 18.737 zł.

Na posiedzeniach Komisji zaopiniowano dwadzieścia dwa wnioski w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Członkowie Komisji przeprowadzili pięć rozmów interwencyjno – motywujących do podjęcia leczenia odwykowego.

Przeprowadzono, na potrzeby wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego, osiem wywiadów środowiskowych. Koszt realizacji wywiadów 480 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: 12.000 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 zorganizowano szkolenie za kwotę: 2.500 zł; zakupiono za kwotę 160 zł pozycję książkową: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Nowe zadania jednostek samorządu terytorialnego oraz artykuły spożywcze na kwotę: 142,93 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna plan 1.425.917,58 zł wyk. 1.368.645,14 zł
co stanowi 96 % wykonania planu

Finansowanie zadań związanych z pomocą społeczną:

Zadania zlecone	plan	742.649,00 zł	wyk.	742.648,40 zł
Dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan	132.624,00 zł	wyk.	132.624,00 zł
Dotacja rozwojowa	plan	102.945,58 zł	wyk.	102.945,58 zł
Zadania własne	plan	447.699,00 zł	wyk.	390.427,16 zł

Ogółem z pomocy finansowej (pomocy społecznej) w ramach zadań własnych i zleconych korzystało 121 osób /osoby te otrzymały świadczenie w trybie decyzji / z 73 rodzin / 207 osób w tych rodzinach, co stanowi 4,6 % ogółu mieszkańców gminy/. Ogółem wydano z pomocy społecznej 323 decyzje.

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

plan	751.540 zł	wyk.	745.662,03 zł
------	------------	------	---------------

•	wydatki bieżące	plan	751.540 zł	wyk.	745.662,03 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.	739.440,00 zł
- środki własne	plan	12.100 zł	wyk.	6.222,03 zł

Otrzymana dotacja została wydatkowana na następujące poza świadczeniami społecznymi w kwocie **37.367,76 zł** na:

1. fundusz płac	14.000,00 zł
2. składki ZUS	17.521,00 zł
- w tym składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 133 świadczeń 17.521 zł	
3. składka na Fundusz Pracy	343,00 zł
4. wydatki rzeczowe	3.033,01 zł
5. pozostałe usługi np. informatyczna	2.000,00 zł
6. rozmowy telefoniczne	312,00 zł
7. delegacje służbowe	123,70 zł
8. opłata komornicza	13,65 zł

Na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę **702.072,24 zł**, z przeznaczeniem na :

- **zasiłki rodzinne wypłacono 2349 świadczeń 198.245,00 zł**
- **dodatki do zasiłków rodzinnych: ogółem 1028 świadczeń 158.577,20 zł**
 - z tytułu urodzenia dziecka - 16 świadczeń 16 000,00 zł
 - z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 198 świadczeń 78.507,20 zł
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 56 świadczeń 9.520,00 zł
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 109 świadczeń 8.480,00 zł
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - 291 świadczeń 14.550,00 zł
 - wychowywania w rodzinie wielodzietnej - 214 świadczeń 17.120,00 zł
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 144 świadczeń 14.400,00 zł
- **świadczenia opiekuńcze ogółem: 1010 świadczenia 209.395,00 zł**
 - zasiłki pielęgnacyjne - 858 świadczeń 131.274,00 zł
 - świadczenia pielęgnacyjne - 152 świadczeń 78.121,00 zł
- **Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” 64 świadczeń 64.000,00 zł**
- **Odzyskane świadczenia nienależnie pobrane - 1.084,00 zł**
- **Fundusz Alimentacyjny 72.939,04,00 zł**

Wypłacono łącznie 198 świadczeń na 23 osób uprawnionych na kwotę 72.939,04 zł

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych

- z tytułu wypłaconych świadczeń z FA 26.534,13 zł
- z tego:
 - przekazane na dochody budżetu państwa 16.938,31 zł
 - przekazane na dochody własne gminy wierzyciela 4.797,91 zł
 - przekazane na dochody własne gminy dłużnika 4.797,91 zł

- Dochody własne gminy tytułu świadczeń z FA zwróconych przez dłużników 648,18 zł
- z tego:
 - przekazane przez gminę na dochody własne 5.080,79 zł
 - przekazane przez inne gminy 567,39 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	2.814 zł	wyk. 2.723,42 zł
• wydatki bieżące	plan	2.814 zł	wyk. 2.723,42 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 609 zł wyk. 608,40 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących plan 1.655 zł wyk. 1.655,00 zł
- środki własne plan 550 zł wyk. 460,02 zł

Ogółem wydatkowano 2.723,42 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek od osób pobierających:

- zasiłek stały - 55 składek 2.068,20 zł
- świadczenie pielęgnacyjne - 14 składek 655,40 zł

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	plan	118.157 zł	wyk. 113.327,89 zł
• wydatki bieżące	plan	118.157 zł	wyk. 113.327,89 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących plan 6.200 zł wyk. 6.200,00 zł
- środki własne plan 111.957 zł wyk. 107.127,89 zł

oraz dotacja otrzymana w rozdziale 85295 – kwota 14.625 zł wykorzystana w wysokości 14.625 zł

Razem wydatkowano na zasiłki i pomoc w naturze kwotę 127.952,81 zł z przeznaczeniem na :

- dożywianie w szkołach dla 59 dzieci łącznie opłacano 7278 posiłków na kwotę 19.776,00 zł
- zasiłki celowe i pomoc w naturze ogółem dla 52 rodzin na kwotę 62.420,00 zł z przeznaczeniem na leczenie i leki, opłaty mieszkaniowe, żywność, opał itp. w tym:
 - zasiłki celowe specjalne 26.417,00 zł
 - wkład własny projektu systemowego 12.077,42 zł
- zasiłki okresowe dla 10 rodzin 27 świadczeń 8.881,00 zł wszystkie z tytułu bezrobocia.

W ramach Programu „Pomoc państwa z zakresie dożywiania „ wydatkowano 23 912,00 zł : 10 900 zł w budżetu państwa i 13 012 zł w budżetu gminy w tym sfinansowano: 7 052 posiłki (17 482 zł) w tym 105 posiłków z art.6a ustawy tj. bez przeprowadzania wywiadu i udzielono 30 zasiłków celowych (5 880 zł) na żywność oraz 2 bony żywnościowe (550 zł) .

- odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej 36.875,80 zł
2 osoby zostały umieszczone w DPS Łubie - koszt 35.665,59 zł
oraz wniesiono opłatę zastępczą w kwocie 1.210,29 zł.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe			
	plan	2.700 zł	wyk. -
• wydatki bieżące	plan	2.700 zł	wyk. -

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są środki własne plan 2.700 zł wyk. -

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	plan	24.490 zł	wyk.	22.980,00 zł
• wydatki bieżące	plan	24.490 zł	wyk.	22.980,00 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	18.384 zł	wyk.	18.384,00 zł
- środki własne	plan	6.106 zł	wyk.	4.596,00 zł

7 osób otrzymywało zasiłek stały łącznie udzielono 60 świadczeń. Na kwotę 24 365,03 zł z tego ZUS zwrócił kwotę 200,48 zł.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	plan	397.146 zł	wyk.	358.399,54 zł
• wydatki bieżące	plan	397.146 zł	wyk.	358.399,54 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	91.760 zł	wyk.	91.760,00 zł
- środki własne	plan	305.386 zł	wyk.	266.639,54 zł

Poniesiono wydatki na:

• fundusz płac	250.299,27 zł
• fundusz nagród	20.756,37 zł
• składka ZUS	45.397,41 zł
• składka na Fundusz Pracy	6.562,94 zł
• wydatki rzeczowe- zakup materiałów biurowych i wyposażenie	8.878,95 zł
• usługa remontowa	2.453,85 zł
• opłata pocztowa, przegląd kserokopiarki, utrzymanie systemów informatycznych	12.821,70 zł
• rozmowy telefoniczne	1.587,93 zł
• delegacje służbowe	1.194,70 zł
• fundusz socjalny	5.651,97 zł
• szkolenia pracowników	936,70 zł
• ekwiwalent za odzież i środki czystości	1.857,75 zł

Zobowiązanie w kwocie 21.793,77 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” zostało uregulowane zgodnie z terminem płatności.

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	128.070,58 zł	wyk.	125.552,26 zł
• wydatki bieżące	plan	128.070,58 zł	wyk.	125.552,26 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	plan	2.600,00 zł	wyk.	2.600,00 zł
- dotacja rozwojowa na realizację projektu zwiększającego efektywności i promocję integracji społecznej i zawodowej na terenie gminy	plan	102.945,58 zł	wyk.	102.945,58 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	14.625,00 zł	wyk.	14.625,00 zł
- środki własne	plan	7.900,00 zł	wyk.	5.381,68 zł

Na organizowane przez gminę prace społecznie użyteczne, wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 5.381,68 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**

W ramach projektu aktywizowanych było 10 osób

Beneficjenci uczestniczyli w :

- Warsztatach aktywizacyjno- psychologicznych – 40 godz.
- Trening budowania samooceny- 10 godz
- Trening motywacji i aktywności- 10 godz
- Konsultacje specjalistyczne doradcze i psychologiczne z wypracowaniem Indywidualnego Planu Działania i Diagnozy Doradczej dla każdego uczestnika- 50 godz.
- Szkolenie z zakresu wizerunku osobistego 10 godz.
- Szkolenie z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn 5 godz.
- Kursach zawodowych wg tabeli poniżej:

L.p	Rodzaj kursu szkolenia	Liczba uczestników	Liczba dni	Liczba godzin
1.	Kasa fiskalna/waga fiskalna	7	7	48
2.	Kurs komputerowy	4	14	48
3.	Bukieciarstwo(florystyka)	3	18	100
4.	Księgowość z obsługą programu WS-Fakir	1	14	72
5.	Stylizacja paznokci	1	11	57
6.	Kurs prawa jazdy kat.B	4	15	60
7.	J. angielski	1	14	50
8.	ABC Przedsiębiorczości	2	13	48

W grudniu br. zostało zorganizowane spotkanie podsumowujące realizację projektu w 2011 r. z udziałem władz gminy.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 118.925 zł wyk. 113.893,15 zł
co stanowi 95,8 % wykonania planu

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne	plan	102.735 zł	wyk.	99.193,91 zł
• wydatki bieżące	plan	102.735 zł	wyk.	99.193,91 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26.717,25
W świetlicy zatrudnione były 2 osoby	
- płaca nauczycieli	21.292,85
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.207,00
- składki ZUS pracodawcy	4.217,40
- wydatki pozapłacowe	4.625,83
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	2.687,95
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.937,88

Wydatki świetlicy szkolnej znajdującej się w Szkole Podstawowej w Zendku kształtują się następująco:
W świetlicy zatrudniona jest 3 osoby.

- wydatki bieżące	48.122,18
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41.103,42
- płace nauczycieli	32.730,33
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.014,50
- składki na ZUS pracodawcy	6.358,59
- wydatki pozapłacowe	7.018,76
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	3.896,62
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.122,14,

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

- wydatki bieżące	19.728,65
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.094,10
W świetlicy szkolnej zatrudniona była 1 osoba	
- płace nauczycieli	13.360,23
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.010,80
- składki ZUS pracodawcy	2.723,07
- wydatki pozapłacowe	2.634,55
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	1.288,80
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.345,75

Zobowiązanie w kwocie 7.546,29 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” zostało uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	plan	16.190 zł	wyk.	14.699,24 zł
• wydatki bieżące	plan	16.190 zł	wyk.	14.699,24 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 , natomiast w okresie od IX-XII stypendium szkolne otrzymało 11 uczniów, przeciętna wysokość stypendium na jednego ucznia w tym okresie wynosi 68,18 zł - ogólna kwota 9.780 zł

Pomocą materialną – wyprawka szkolna /dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów/ objętych zostało 24 uczniów ogólny koszt dofinansowania 4.919,24 zł

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<u>plan</u>	<u>2.581.718 zł</u>	<u>wyk. 2.507.723,89 zł</u>
<u>co stanowi 97,1 % wykonania planu</u>		

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	1.634.036 zł	wyk.	1.602.441,92 zł
• wydatki majątkowe	plan	1.606.959 zł	wyk.	1.575.381,92 zł

Poniesiono wydatki związane z budową kanalizacji na terenie Gminy Ożarówice, a mianowicie kwotę 7.380 zł stanowiąca 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. Wybrano generalnego wykonawcę inwestycji oraz rozpoczęto prace nad zaprojektowaniem sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków. Na prace te w 2011 roku wydatkowano kwotę 1.513.333,34 zł. Na koszty prowadzenia inwestorstwa zastępczego wydatkowano 51.778,08 zł. Udział Gminy Mierzęcice w budowie oczyszczalni zostanie zrefundowany przez tę gminę w 2012 roku.

• wydatki bieżące	plan	27.077 zł	wyk.	27.060,00 zł
-------------------	------	-----------	------	--------------

Z funduszu sołeckiego wsi Ożarówice wykonano roboty rozbiórkowe i porządkowe wokół stawu w Ożarówicach.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	plan	90.000 zł	wyk.	85.490,12 zł
---	------	-----------	------	--------------

• wydatki bieżące	plan	90.000 zł	wyk.	85.490,12 zł
-------------------	------	-----------	------	--------------

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

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	plan	49.400 zł	wyk.	40.812,72 zł
--	------	-----------	------	--------------

• wydatki bieżące	plan	49.400 zł	wyk.	40.812,72 zł
-------------------	------	-----------	------	--------------

w tym:

- wylapywanie bezdomnych zwierząt	6.872,30 zł
- sprzątanie przystanków	21.600,11 zł
- utrzymanie czystości na terenie Gminy	12.262,13 zł
- zakup worków dla dzieci w ramach akcji „Sprzątanie świata”	78,18 zł

Zobowiązania w kwocie 1.009,35 zł za wywóz pojemników typu „IGLO” zapłacono zgodnie z terminem płatności faktury.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan	259.000 zł	wyk.	257.883,51 zł
---	------	------------	------	---------------

• wydatki majątkowe	plan	221.000 zł	wyk.	220.217,67 zł
---------------------	------	------------	------	---------------

Przekazano kwotę 220.217,67 zł na dotację dla osób uczestniczących w Programu Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Ożarówice.

• wydatki bieżące	plan	38.000 zł	wyk.	37.665,84 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. Opracowano program usuwania azbestu oraz opłacono ostatnią ratę należności za pełnienie funkcji operatora PONE.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt	plan	15.000 zł	wyk.	9.717,00 zł
---	------	-----------	------	-------------

• wydatki bieżące	plan	15.000 zł	wyk.	9.717,00 zł
-------------------	------	-----------	------	-------------

Kwotę 9.717 zł stanowią wydatki związane z utrzymaniem schronisku zwierząt wylapanych na terenie Gminy w schronisku.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	521.682 zł	wyk.	501.830,25 zł
---	------	------------	------	---------------

• wydatki majątkowe	plan	42.000 zł	wyk.	41.912,21 zł
---------------------	------	-----------	------	--------------

Wykonano punkty oświetlenia ulicznego przy ul. Brzozowej, Ks Śliwy i Kasztanowej, Spokojna, Spacerowa i punkt oświetleniowym na placu przy BLOK.

• wydatki bieżące	plan	479.682 zł	wyk.	459.918,04 zł
-------------------	------	------------	------	---------------

W okresie sprawozdawczym koszt energii elektrycznej wyniósł 310.233,07 zł, natomiast konserwacji urządzeń elektrycznych oświetlenia ulicznego 144.764,97 zł.

Zobowiązania w kwocie 13.082,55 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.	9.548,37 zł
---	------	-----------	------	-------------

• wydatki bieżące	plan	12.600 zł	wyk.	9.548,37 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. 1.066.552,12 zł
co stanowi 96,2 % wykonania planu

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	622.000 zł	wyk.	622.000,00 zł
---	------	------------	------	---------------

• wydatki bieżące	plan	622.000 zł	wyk.	622.000,00 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.	199.000,00 zł
----------------------------------	------	------------	------	---------------

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

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

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność	plan	246.318 zł	wyk.	245.552,12 zł
---	------	------------	------	---------------

• wydatki bieżące	plan	246.318 zł	wyk.	245.552,12 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 243.656,85 PLN przy dofinansowaniu w wysokości 198.540,45 PLN. Pozostałą kwotę stanowić 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, (Tąpkowice, 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.

Poniesiono również koszt opłat przyłączy do sieci energii elektrycznej użytej w czasie przeglądów w kwocie 1.895,27 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport plan 105.000 zł wyk. 104.999,75 zł
co stanowi 99,9 % wykonania planu

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan 100.000 zł wyk. 100.000,00 zł

• **wydatki bieżące** plan 100.000 zł wyk. 100.000,00 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 Ożarówic oraz Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Pyrzowice.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

plan 5.000 zł wyk. 4.999,75 zł

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

Planowana kwota deficytu na koniec 2011 roku wyniosła 1.725.000 zł. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami w wysokości 22.302.232,93 zł, a wykonanymi wydatkami w wysokości 21.681.547,31 zł stanowi dodatni wynik finansowy budżetu tj. nadwyżkę budżetową w kwocie 620.685,62 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych na koniec 2011 roku

Lp.	Nazwa	Kwota	
		plan	wykonanie
I.	Przychody	3.235.835	3.780.822,28
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym : - pożyczki WFOŚiGW - kredyt komercyjny	1.725.000 225.000 1.500.000	1.625.083,54 125.083,54 1.500.000,00
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w tym: - nadwyżka budżetu - wolne środki	1.510.835 1.510.835	2.155.738,74 2.155.738,74
II.	Rozchody	1.510.835	1.510.834,25
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: - pożyczki z WFOŚiGW - kredyty komercyjne - pożyczka na wyprzedzające finansowanie	1.510.835 512.334 325.000 673.501	1.510.834,25 512.334,00 325.000,00 673.500,25

Zakład budżetowy

Sprawozdanie opisowe z działalności Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach za 2011 roku przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej sprawozdania.

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 512.334 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 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” 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 Ożarówice. Zaciągnięto kredyt komercyjny na pokrycie deficytu występującego w budżecie 2011 roku w kwocie 1.500.000 zł.

Ponadto Gmina uzyskała umorzenie 2 pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach na kwotę 334.655 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosło **3.901.255,15 zł**.

Poreczenia 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.

Fundusz sołecki

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
1	600	60016	Celiny	11 698	4 000,00
	754	75412	Celiny		1 920,76
	801	80101	Celiny		698,00
	926	92695	Celiny		4 999,75
	Razem				11 618,51
2	754	75412	Ossy	17 735	17 000,00
	801	80104	Ossy		588,75
	Razem				17 588,75
3	900	90001	Ożarówice	27 077	27 060,00
4	600	60016	Pyrzowice	20 780	20 780,00
5	801	80104	Niezdara	19 996	824,25
	750	75075	Niezdara		18 999,10
	Razem				19 823,35
6	750	75075	Tapkowice	27 077	10 438,74
	754	75412	Tapkowice		8 509,20
	801	80101	Tapkowice		5 000,00
	801	80104	Tapkowice		2 512,00
	Razem				26 459,94
7	600	60016	Zendek	27 080	26 467,19
				151 443	149 797,74
SUMA					

Dotacje

Wykonanie dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań w zakresie administracji rządowej zlecanych gminie przedstawia poniższa tabela. Szczegółowe wykonanie poszczególnych dotacji zostało omówione w części opisowej wg działów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Dotacje wykorzystane
010		Rolnictwo i łowiectwo	22 481,58	22 481,58
	01095	Pozostała działalność	22 481,58	22 481,58
750		Administracja publiczna	69 888,00	69 488,99
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 919,00	45 535,56
	75056	Spisy powszechne i inne	23 969,00	23 953,43
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 616,00	17 615,41
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10 622,00	10 621,99
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 994,00	3 993,42
852		Pomoc społeczna	742 649,00	742 648,40
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	739 440,00	739 440,00
	85212	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	609,00	608,40
	85295	Pozostała działalność	2 600,00	2 600,00
Ogółem			852 634,58	852 234,38

W poniższej tabeli przedstawiono dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu gminy:

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
010		<u>Dotacje na wydatki bieżące</u>	<u>1 306 000,00</u>	<u>1 293 832,49</u>
01010		Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	67 824,21
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	70 000,00	67 824,21

		- dotacje celowe na sfinansowanie wkładu własnego do projektów współfinansowanych przez PROW 2007-2013	70 000,00	67 824,21
801		Oświata i wychowanie	315 000,00	305 008,28
	80101	Szkoły podstawowe	266 000,00	257 860,48
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	266 000,00	257 860,48
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 500,00	26 729,44
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 500,00	26 729,44
	80104	Przedszkola	20 500,00	20 418,36
		- dotacja dla innych gminy na dofinansowanie pobytu przedszkolaków w niepublicznym przedszkolu	20 500,00	20 418,36
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	821 000,00	821 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	622 000,00	622 000,00
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	622 000,00	622 000,00
	92116	Biblioteki	199 000,00	199 000,00
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	199 000,00	199 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	100 000,00	100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00
		<u>Dotacja na wydatki majątkowe</u>	<u>899 901,00</u>	<u>899 118,38</u>
400		Wytwarzania i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160 000,00	160 000,00
	40002	Dostarczanie wody	160 000,00	160 000,00
		- dotacja celowa na inwestycje związane z budową wodociągów w miejscowości Pyrzowice	160 000,00	160 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	518 901,00	518 900,71
	75412	Ochotnicze straże pożarne	518 901,00	518 900,71
		- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego ciężkiego dla jednostki OSP z Niezdara	518 901,00	518 900,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 000,00	220 217,67
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	221 000,00	220 217,67
		- dotacja na dofinansowanie termomodernizacji budynków w ramach PONE	221 000,00	220 217,67
		Razem	2 205 901,00	2 192 950,87

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	Zarządzenie Nr WG.0050.91.2011 Uchwała Nr VIII/99/2011 Nr X/123/2011	- 3.813 zł -297.360 zł -575.400 zł	233.427	231.419,83	79.646	-
852 85214 85295	Efektowny rozwój aktywnej integracji w Gminie Ozarowice	POKL		Zarządzenie Nr WG.0050.50/2011 Uchwała Nr VI/81/2011	+ 12.077,42 + 102.945,58	115.023	115.023	102.945,58	102.945,58
900 90001	Infrastruktura okolicy Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach-gospodarka wodno-ściekowa	RPO WSL	1.606.959			1.606.959	1.575.381,92	1.314.000	1.313.169,54
921 92195	Promocja kultury regionalnej poprzez organizację przeglądu zespołów mażoretkowych, orkiestr i pieśni żołnierskiej na terenie Gminy Ozarowice	RPO WŚL	246.318				246.318	209.371	193.909,31

Stopień zaawansowania realizacji projektów wieloletnich przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa projektu	Lata realizacji przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe przewidziane na realizację przedsięwzięć	Plan wydatków w 2011 roku		Wykonanie wydatków	Stan realizacji/uwagi
				na początek roku	na koniec roku		
programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)							
wydatki bieżące							
1.	Efektowny rozwój aktywnej integracji w Gminie Ożarówice	2008-2013	300.857,40		115.023	32.203,92	wykonanie projektu nastąpi do końca roku
2.	Promocja inwestycyjna Gminy Ożarówice	2011-2013	410.820	14.760	14.760	14.760	Wykonano dokumentację potrzebną do złożenia wniosku o dofinansowanie, projekt będzie realizowany w latach 2012-2013
3.	Promocja kultury regionalnej poprzez organizację przeglądu zespołów mazurekowskich, orkiestr i pieśni żołnierskiej na terenie Gminy Ożarówice	2010-2011	246.318	246.318	246.318	245.552,60	projekt wykonano w całości
wydatki majątkowe							
4.	Budowa boiska piłkarskiego wraz z bieżnią lekkoatletyczną oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Ożarówice	2010-2013	1.345.000				Gmina otrzymała dofinansowania z PROW; realizację projektu przewidziano w umowie na lata 2012-2013
5.	Budowa budynku wielofunkcyjnego i strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Celinach	2010-2013	1.275.000	50.000	50.000	-	Otrzymano dofinansowanie z PROW, realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2012-2013
6.	Infrastruktura okolicy lotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyzowicach-gospodarka wodno-ściekowa	2008-2015	67.484.597	1.606.959	1.606.959	1.575.381,92	Rozpoczęto realizację projektu, opłacono wstępne koncepcje projektu kanalizacji i oczyszczalni raz poniesiono wydatki na inwestora zastępczego
7.	Odnowa centrum wsi Niezdara poprzez modernizację Placu św. Floriana wraz z zagospodarowaniem terenu przy kapliczce św. Floriana oraz wyposażenie sali zbornej PROW	2010-2011	1.209.787,26	1.110.000	200.000	184.508,13	Wykonano I etap projektu

8..	Rewitalizacja terenów Powojсковych w Gminie Ożarówce RPO WSL	-				-		Gmina nie otrzymała dofinansowania z RPO WSL; odłożono realizację projektu na okres późniejszy
9.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - przedsięwzięcia realizowane w ramach działania Leader +	2011-2012	100.000	-	-	-		Gmina złożyła wnioski do Lokalnej Grupy Działania na zadania, które będą realizowane roku 2012
programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe								
10.	Budowa chodnika w Tapkowicach przy ul. Kopernika	2010-2012	212.431,33	195.351,33	195.351,33	195.351,33		Przedsięwzięcie zostało zrealizowane
11	Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni jezdni w ciągu drogi gminnej ul. Południowej w Żendku	2010-2012	495.320,85	477.020,85	477.020,85	459.558,84		Przedsięwzięcie zostało zrealizowane
12	Budowa i przebudowa dróg gminnych, placów, chodników	2010-2012	3.300.000	3.000.000	3.300.000	3.187.207,30		Przedsięwzięcie obejmuje zadanie realizowane w ramach NPPDL 20017-2011 w sołectwie Pyrzowice ul. Piłsudskiego i Wolności; przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 90 %.
13.	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdarze	2008-2012	2.655.602,46	2.478.600,79	1.000.000	156.019,31		Wykonawca odstąpił od realizacji zadania, planuje się kolejny przetarg na wyłonienie wykonawcy, który dokończy zadanie
14.	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyrzowicach	2008-2014	186.250	50.000	50.000	-		-
15.	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tapkowicach wraz z rozbudową zaplecza, budową kompleksu boisk zewnętrznych oraz krytej pływalni	2008-2013	314.151,49	20.000	20.000	18.450		Złożono wniosek do NFOŚiGW na termomodernizację obiektu, wydatkowano środki na wykonanie wniosku oraz audytu budynku
16.	Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Żendku	2010-2011	1.445.426,16	1.364.879,56	1.364.879,56	501.420,78		Przedsięwzięcie jest realizowane, zakończenie zadania planowane jest na koniec III kwartału 2011 r.

17.	Rozbudowa szkoły podstawowej w Zendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociagową oraz kompleksem boisk zewnętrznych	2008-2023	8.930.000	100.000	80.000	-	Wyłoniony w przetargu wykonawca nie zgłosił się na podpisanie umowy (2010 r.); realizację przedsięwzięcia odłożono na termin późniejszy
18.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach	2011-2012	620.000	-	20.000	18.450	Złożono wniosek do NFOŚiGW na termomodernizację obiektu, wydatkowano środki na wykonanie wniosku oraz audytu budynku
19.	Wykonanie utwardzenia drogi na szer. 7mb i dł 160mb w Pyrzowicach	2010-2011	63.440	31.720	31.720	31.720	Wykonano zadanie
20.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie działek 500 i 501 na potrzeby centrum wsi Pyrzowice - dotacja dla Stowarzyszeni Rozwoju Wsi Pyrzowice	2012-2013	785.000	-	-	-	Zadanie będzie realizowane w 2012 roku
umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok – wydatki bieżące							
21.	Konserwacja urządzeń grzewczych w Urzędzie Gminy	2010-2011	4.050	2.250	2.250	2.250	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane
gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego – wydatki bieżące							
22.	Poręczenie pożyczki udzielone dla RECYKLING Wojkowice Sp. z o.o. na zadanie inwestycyjne	2008-2013	50.000	50.000	50.000	-	Poręczenie obowiązuje do 15.01.2013 r., brak wykonalności z tego tytułu
23.	Poręczenie kredytu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tapkowicach na realizację przedsięwzięcia współfinansowanego z PROW 2007-2013	2011-2012	50.000	-	-	-	Poręczenie wygasło w listopadzie 2011 roku

Przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ożarówice w 2011 rok obejmuje całość gospodarki finansowej.

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE
MAGISTRAT GMINY OŻARÓWICE
